

UCHWAŁA NR 224/3179/2014
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 25 marca 2014 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu województwa za 2013 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 2013 rok w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

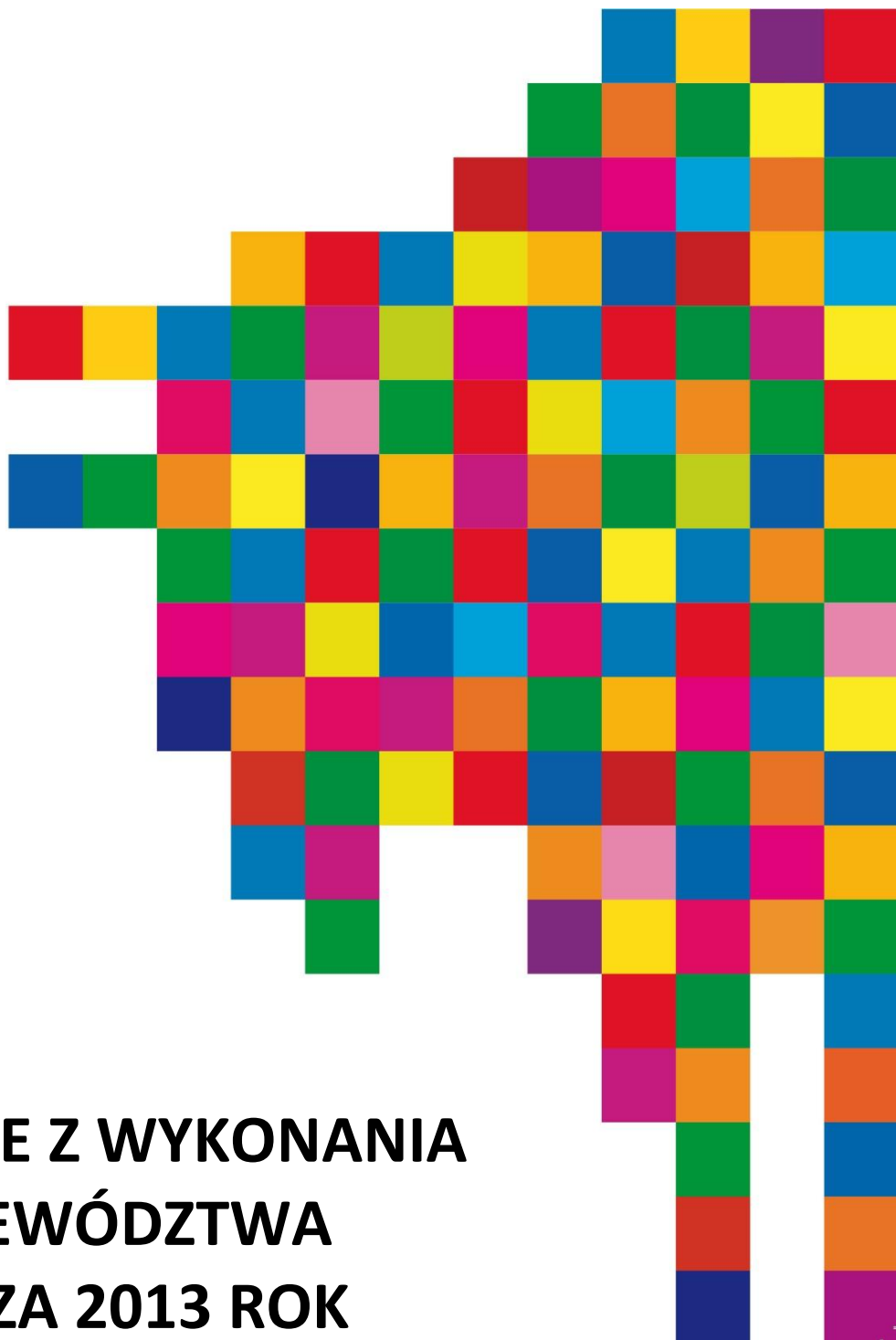
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646.



Załącznik 1 Uchwały Nr 224/3179/2014
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 25 marca 2014 roku

Zarząd Województwa Podlaskiego



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZA 2013 ROK

Białystok 2014

SPIS TREŚCI

I.	Dochody budżetu województwa za 2013r.	4
II.	Wydatki budżetu województwa za 2013 r.	28
III.	Przychody i rozchody budżetu województwa za 2013r.	124
IV.	Sprawozdanie z wykonania budżetu	125
1.	Uwagi ogólne	125
2.	Dochody	127
2.1	Dochody własne	129
2.2	Dotacje	132
2.3	Subwencje	134
3.	Wydatki	135
4.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	138
V.	Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym	140
1	Rolnictwo i łowiectwo	140
2	Rybołówstwo i rybactwo	146
3	Przetwórstwo przemysłowe	148
4	Handel	157
5	Transport i łączność	158
6	Turystyka	184
7	Gospodarka mieszkaniowa	189
8	Działalność usługowa	190
9	Informatyka	192
10	Administracja publiczna	195
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214
12	Obsługa długu publicznego	215
13	Różne rozliczenia	215
14	Oświata i wychowanie	220
15	Ochrona zdrowia	225
16	Pomoc społeczna	237
17	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241
18	Edukacyjna opieka wychowawcza	259
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263
21	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	271
22	Kultura fizyczna	272
VI.	Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. rządowej	276
VII.	Rachunek dochodów własnych, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych	300
VIII.	Zakłady budżetowe	301
IX.	Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	304
X.	Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich	350

I. Dochody budżetu województwa za 2013 r.

Tabela Nr 1

Dział, Rozdział, §	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego		w tym		%
					bieżące	majątkowe	Dochody własne województwa + subwencja	dochody związane z realizacją zadań zleconych	
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 116 493	45 062 845	43 836 378,02	27 960 250,36	15 876 127,66	7 520 435,97	36 253 315,57	97,3
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 658 843	4 658 843	5 710 371,75	5 710 371,75	0,00	5 710 371,75	0,00	122,6
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	3 332,07	3 332,07	0	3 332,07	0	X
0830	Wpływy z usług	4 658 823	4 658 823	5 701 600,00	5 701 600,00	0	5 701 600,00	0	122,4
0920	Pozostałe odsetki	20	20	5 439,68	5 439,68	0	5 439,68	0	27198,4
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	90 000	83 000	82 180,00	82 180,00	0,00	0,00	82 180,00	99,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	90 000	83 000	82 180,00	82 180,00	0	0	82 180,00	99,0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	311 900	311 900	407 697,80	407 407,80	290,00	407 697,80	0,00	130,7
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	32 548,34	32 548,34	0	32 548,34	0	X
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	5 810,99	5 810,99	0	5 810,99	0	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	248 400	248 400	270 696,60	270 696,60	0	270 696,60	0	109,0
0830	Wpływy z usług	54 000	54 000	79 637,65	79 637,65	0	79 637,65	0	147,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	290,00		290,00	290,00	0	X
0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	7 990,20	7 990,20	0	7 990,20	0	133,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	10 724,02	10 724,02	0	10 724,02	0	306,4
01008	Melioracje wodne	22 390 750	31 499 950	29 394 398,59	13 535 872,93	15 858 525,66	52 066,98	29 293 131,61	93,3
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 437 000	13 497 000	13 483 805,95	13 483 805,95	0	0	13 483 805,95	99,9

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 750	27 750	52 066,98	52 066,98	0	52 066,98	0	187,6
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	49 200	49 200,00		49 200,00	0	0	100
6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 141 000	4 141 000	3 744 812,92		3 744 812,92	0	3 744 812,92	90,4
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	10 339 000	10 339 000	9 048 384,42		9 048 384,42	0	9 048 384,42	87,5
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 446 000	3 446 000	3 016 128,32		3 016 128,32	0	3 016 128,32	87,5
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 456 000	6 456 000	6 039 062,43	6 021 750,43	17 312,00	4 243,98	6 021 391,97	93,5
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 061,00	1 061,00	0	1 061,00	0	X
0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	3 182,98	3 182,98	0	3 182,98	0	X
2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 824 000	4 824 000	4 503 019,15	4 503 019,15	0	0	4 503 019,15	93,3
2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 608 000	1 608 000	1 501 060,82	1 501 060,82	0	0	1 501 060,82	93,3
6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	18 000	18 000	12 984,00		12 984,00	0	12 984,00	72,1

	ustawami realizowane przez samorząd województwa								
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	6 000	6 000	4 328,00		4 328,00	0	4 328,00	72,1
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	8 586,08	8 586,08	0	0	0	X
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	3 630,29	3 630,29	0	0	0	X
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	1 210,11	1 210,11	0	0	0	X
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 195 000	1 195 000	1 346 055,46	1 346 055,46	0,00	1 346 055,46	0,00	112,6
0690	Wpływy z różnych opłat	1 195 000	1 195 000	1 326 367,72	1 326 367,72	0	1 326 367,72	0	111,0
0920	Pozostałe odsetki	0	0	18 847,14	18 847,14	0	18 847,14	0	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	840,60	840,60	0	840,60	0	X
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	400 000	400 000,00	400 000,00	0	0	400 000,00	100
01095	Pozostała działalność	14 000	458 152	456 611,99	456 611,99	0,00	0,00	456 611,99	99,7
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	458 152	456 611,99	456 611,99	0	0	456 611,99	99,7
050	Rybołówstwo i rybactwo	684 000	684 000	647 072,92	647 072,92	0,00	0,00	0,00	94,6
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	684 000	684 000	647 072,92	647 072,92	0,00	0,00	0,00	94,6
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	24 000	24 000	2 159,59	2 159,59	0	0	0	9,0
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	495 000	495 000	483 684,61	483 684,61	0	0	0	97,7
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	165 000	165 000	161 228,72	161 228,72	0	0	0	97,7

	ramach budżetu środków europejskich								
150	Przetwórstwo przemysłowe	50 000	386 694	1 226 307,83	205 486,51	1 020 821,32	41 296,51	0,00	317,1
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	231 672	1 095 939,82	75 118,50	1 020 821,32	31 851,71	0,00	473,1
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	55 444	31 851,71	31 851,71	0	31 851,71	0	57,4
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	22 536	12 980,04	12 980,04	0	0	0	57,6
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	11 900	734 400,00		734 400,00	0	0	6171,4
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	89 209	286 421,32		286 421,32	0	0	321,1
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0	52 583	30 286,75	30 286,75	0	0	0	57,6
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	50 000	155 022	130 368,01	130 368,01	0,00	9 444,80	0,00	84,1
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	8,80	8,80	0	8,80	0	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	707,71	707,71	0	707,71	0	X
0907	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	11 501	0,00	0,00	0	0,00	0	0
0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0	1 014	8 728,29	8 728,29	0	8 728,29	0	860,8

	nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
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	39 060	32 292,06	32 292,06	0	0	0	82,7
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	50 000	103 447	88 631,15	88 631,15	0	0	0	85,7
500	Handel	207 900	222 677	115 835,49	115 835,49	0,00	0,00	0,00	52,0
50005	Promocja eksportu	207 900	222 677	115 835,49	115 835,49	0,00	0,00	0,00	52,0
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	176 715	189 275	98 460,16	98 460,16	0	0	0	52,0
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	31 185	33 402	17 375,33	17 375,33	0	0	0	52,0
600	Transport i łączność	49 039 673	83 078 347	44 715 338,75	22 423 375,06	22 291 963,69	1 628 646,46	19 799 946,14	53,8
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	3 000 000	28 530,29	28 530,29	0,00	28 530,29	0,00	1,0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	26 424,06	26 424,06	0	26 424,06	0	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	2 106,23	2 106,23	0	2 106,23	0	X
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	3 000 000	0,00		0,00	0	0	0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 300 000	20 582 940	20 171 701,40	20 171 701,40	0,00	0,00	19 771 995,43	98,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 300 000	20 183 232	19 771 995,43	19 771 995,43	0	0	19 771 995,43	98,0
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	399 708	399 705,97	399 705,97	0	0	0	100,0

60004	Lokalny transport zbiorowy	0	121 957	121 956,25	0	121956,25	0	0	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	121 957	121 956,25		121 956,25	0	0	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 421 147	36 024 024	22 276 832,53	1 489 512,67	20 787 319,86	1 472 076,65	0,00	61,8
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	2 055,72	2 055,72	0	2 055,72	0	X
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000	68 260	174 828,47	174 828,47	0	174 828,47	0	256,1
0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	523 889	583 380,28	583 380,28	0	583 380,28	0	111,4
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	127 000	127 000	113 737,04	113 737,04	0	113 737,04	0	89,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	53 551,00		53 551,00	53 551,00	0	1071,0
0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	28 354,76	28 354,76	0	28 354,76	0	141,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	139 128	184 780,38	184 780,38	0	184 780,38	0	132,8
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	412 800	402 376,02	402 376,02	0	0	0	97,5
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	30 946 800	19 720 630,03		19 720 630,03	0	0	63,7
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000	3 000 000	331 389,00		331 389,00	331 389,00	0	11,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	60 000	47 896,20		47 896,20	0	0	79,8
6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	721 147	721 147	633 853,63		633 853,63	0	0	87,9

	porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	23 288 526	23 288 526	2 025 841,92	643 154,34	1 382 687,58	65 513,87	0,00	8,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 394 951	4 394 951	65 513,87	65 513,87	0	65 513,87	0	1,5
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	1 596 277	1 596 277	577 640,47	577 640,47	0	0	0	36,2
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	187 798	187 798	0,00	0,00	0	0	0	0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 308 500	15 314 500	1 382 687,58		1 382 687,58	0	0	9,0
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	1 801 000	1 795 000	0,00		0,00	0	0	0
60095	Pozostała działalność	30 000	60 900	90 476,36	90 476,36	0,00	62 525,65	27 950,71	148,6
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	388,68	388,68	0	388,68	0	X
0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	3 498,12	3 498,12	0	3 498,12	0	X
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	56 625,10	56 625,10	0	56 625,10	0	188,8
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	200,00	200,00	0	200,00	0	X
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	30 000	27 950,71	27 950,71	0	0	27 950,71	93,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	900	1 813,75	1 813,75	0	1 813,75	0	201,5
630	Turystyka	9 453 906	2 939 443	366 314,88	307 021,88	59 293,00	18,00	0,00	12,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	3 517,85	3 517,85	0,00	18,00	0,00	X
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności:	0	0	18,00	18,00	0	18,00	0	X

	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3 499,85	3 499,85	0	0	0	X
63095	Pozostała działalność	9 453 906	2 939 443	362 797,03	303 504,03	59 293,00	0,00	0,00	12,3
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	613 085	713 954	303 504,03	303 504,03	0	0	0	42,5
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	72 128	6 000	0,00	0,00	0	0	0	0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 845 673	2 219 489	59 293,00		59 293,00	0	0	2,7
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	923 020	0	0,00		0,00	0	0	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 254 712	3 254 712	4 612 460,12	392 992,92	4 219 467,20	4 612 460,12	0,00	141,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 254 712	3 254 712	4 612 460,12	392 992,92	4 219 467,20	4 612 460,12	0,00	141,7
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 712	54 712	71 311,29	71 311,29	0	71 311,29	0	130,3
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	200 000	200 000	291 075,91	291 075,91	0	291 075,91	0	145,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	3 000 000	4 219 467,20		4 219 467,20	4 219 467,20	0	140,6

0920	Pozostałe odsetki	0	0	2 791,31	2 791,31	0	2 791,31	0	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	27 814,41	27 814,41	0	27 814,41	0	X
710	Działalność usługowa	209 000	181 000	178 485,36	178 485,36	0,00	28 365,36	150 120,00	98,6
71003	Biura planowania przestrzennego	4 000	4 000	4 879,14	4 879,14	0,00	4 879,14	0,00	122,0
0920	Pozostałe odsetki	3 600	3 600	3 951,25	3 951,25	0	3 951,25	0	109,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	927,89	927,89	0	927,89	0	232,0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000	4 000	1 791,75	1 791,75	0,00	1 671,75	120,00	44,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 274,75	1 274,75	0	1 274,75	0	X
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000	4 000	120,00	120,00	0	0	120,00	3,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	397,00	397,00	0	397,00	0	X
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 000	23 000	21 814,47	21 814,47	0,00	21 814,47	0,00	94,8
0920	Pozostałe odsetki	0	0	42,53	42,53	0	42,53	0	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000	23 000	21 771,94	21 771,94	0	21 771,94	0	94,7
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	0	150 000,00	100
720	Informatyka	41 790 710	41 790 710	359,61	359,61	0,00	13,22	0,00	0,0
72095	Pozostała działalność	41 790 710	41 790 710	359,61	359,61	0,00	13,22	0,00	0,0
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeń procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	13,22	13,22	0	13,22	0	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	4 078 215	4 078 215	0,00	0,00	0	0	0	0
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0	0	262,55	262,55	0	0	0	X

	których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
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	37 712 495	37 712 495	0,00		0,00	0	0	0
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	83,84	83,84	0	0	0	X
750	Administracja publiczna	11 563 505	10 490 066	9 807 687,23	9 793 794,38	13 892,85	527 974,63	947 935,28	93,5
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	845 835	483 191	365 575,69	360 883,24	4 692,45	0,00	0,00	75,7
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	718 960	406 723	306 750,61	306 750,61	0	0	0	75,4
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	126 875	71 775	54 132,63	54 132,63	0	0	0	75,4
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	3 989	3 988,58		3 988,58	0	0	100,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	704	703,87		703,87	0	0	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	984 700	998 300	988 806,72	988 806,72	0,00	1 229,00	946 921,04	99,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	943 000	955 940	946 921,04	946 921,04	0	0	946 921,04	99,1
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	40 000	40 660	40 656,68	40 656,68	0	0	0	100,0

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700	1 700	1 229,00	1 229,00	0	1 229,00	0	72,3
75018	Urzędy marszałkowskie	8 245 420	7 352 734	6 839 946,17	6 830 745,77	9 200,40	494 764,45	0,00	93,0
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	50,00	50,00	0	50,00	0	X
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 653,12	1 653,12	0	1 653,12	0	X
0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	10 858,75	10 858,75	0	10 858,75	0	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	0	0	100 443,11	100 443,11	0	100 443,11	0	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	235 188,93	235 188,93	0	235 188,93	0	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	123 143,71	123 143,71	0	123 143,71	0	X
0979	Wpływy z różnych dochodów	0	744	742,76	742,76	0	742,76	0	99,8
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	7 994 000	7 094 000	6 116 493,38	6 116 493,38	0	0	0	86,2
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	179 000	183 138	173 454,61	173 454,61	0	0	0	94,7
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 420	55 420	22 684,07	22 684,07	0	22 684,07	0	40,9
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	43 613,22	43 613,22	0	0	0	X
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0	2 357	2 345,58	2 345,58	0	0	0	99,5

	których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 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	75	74,53	74,53	0	0	0	99,4
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	17 000	17 000	9 200,40		9 200,40	0	0	54,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	82,00	82,00	0,00	82,00	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	82,00	82,00	0	82,00	0	X
75046	Komisje egzaminacyjne	10 350	2 013	1 273,31	1 273,31	0,00	259,07	1 014,24	63,3
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	1 663	1 014,24	1 014,24	0	0	1 014,24	61,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	259,07	259,07	0	259,07	0	74,0
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	745 060	745 103	592 251,83	592 251,83	0,00	0,00	0,00	79,5
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	633 302	633 302	503 378,06	503 378,06	0	0	0	79,5
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 758	111 758	88 831,41	88 831,41	0	0	0	79,5
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	36	36,00	36,00	0	0	0	100

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	7	6,36	6,36	0	0	0	90,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	745,80	745,80	0,00	745,80	0,00	X
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	745,80	745,80	0	745,80	0	X
75095	Pozostała działalność	732 140	908 725	1 019 005,71	1 019 005,71	0,00	30 894,31	0,00	112,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	38 000	30 894,31	30 894,31	0	30 894,31	0	81,3
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	660 600	799 185	854 458,48	854 458,48	0	0	0	106,9
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	133 652,92	133 652,92	0	0	0	X
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 540	71 540	0,00	0,00	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 600 000	68 105 503	90 716 678,05	90 716 678,05	0,00	90 716 678,05	0,00	133,2
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000	500 000	705 004,00	705 004,00	0,00	705 004,00	0,00	141,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000	500 000	705 004,00	705 004,00	0	705 004,00	0	141,0
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 100 000	67 605 503	90 011 674,05	90 011 674,05	0,00	90 011 674,05	0,00	133,1
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 100 000	22 100 000	24 240 900,00	24 240 900,00	0	24 240 900,00	0	109,7
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	43 000 000	45 505 503	65 770 774,05	65 770 774,05	0	65 770 774,05	0	144,5
757	Obsługa długu publicznego	0	0	278 883,16	278 883,16	0,00	0,00	0,00	X
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	278 883,16	278 883,16	0,00	0,00	0,00	X

8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	0	0	278 883,16	278 883,16	0	0	0	X
758	Różne rozliczenia	357 029 787	407 485 235	356 291 992,55	203 150 228,82	153 141 763,73	166 803 413,26	0,00	87,4
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 857 963	19 662 206	19 662 206,00	19 662 206,00	0,00	19 662 206,00	0,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 857 963	19 662 206	19 662 206,00	19 662 206,00	0	19 662 206,00	0	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	3 150 300	3 150 300,00	0	3150300	3150300	0	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	3 150 300	3 150 300,00		3 150 300,00	3 150 300,00	0	100
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	95 168 771	95 168 771	95 168 771,00	95 168 771,00	0,00	95 168 771,00	0,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 168 771	95 168 771	95 168 771,00	95 168 771,00	0	95 168 771,00	0	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	250 000	250 000	2 907 271,26	2 907 271,26	0,00	2 907 271,26	0,00	1162,9
0920	Pozostałe odsetki	250 000	250 000	2 829 463,03	2 829 463,03	0	2 829 463,03	0	1131,8
0929	Pozostałe odsetki	0	0	77 808,23	77 808,23	0	77 808,23	0	X
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	45 914 865	45 914 865	45 914 865,00	45 914 865,00	0,00	45 914 865,00	0,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 914 865	45 914 865	45 914 865,00	45 914 865,00	0	45 914 865,00	0	100
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	170 851 307	205 698 347	161 397 402,23	11 794 410,80	149 602 991,43	0,00	0,00	78,5
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	6 002 049	6 068 271	1 300 632,87	1 300 632,87	0	0	0	21,4
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	14 809 000	11 459 000	10 493 777,93	10 493 777,93	0	0	0	91,6
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	129 640 258	140 421 076	101 940 316,18		101 940 316,18	0	0	72,6
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	400 000	250 000	219 033,48		219 033,48	0	0	87,6

	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								
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	20 000 000	47 500 000	47 443 641,77		47 443 641,77	0	0	99,9
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	24 986 881	37 640 746	28 091 177,06	27 702 704,76	388 472,30	0,00	0,00	74,6
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	4 670 381	8 824 246	5 667 401,09	5 667 401,09	0	0	0	64,2
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	20 226 000	28 186 000	22 035 303,67	22 035 303,67	0	0	0	78,1
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 500	25 500	12 377,19		12 377,19	0	0	48,5
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	65 000	605 000	376 095,11		376 095,11	0	0	63,9
801	Oświata i wychowanie	198 700	817 562	832 374,82	818 130,63	14 244,19	286 843,57	0,00	101,8
80130	Szkoły zawodowe	58 060	388 251	425 710,56	425 710,56	0,00	99 759,90	0	109,6
0690	Wpływy z różnych opłat	4 060	4 060	10 568,60	10 568,60	0	10 568,60	0	260,3
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	46 000	48 260	45 762,43	45 762,43	0	45 762,43	0	94,8
0920	Pozostałe odsetki	8 000	9 980	13 427,92	13 427,92	0	13 427,92	0	134,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	30 000,95	30 000,95	0	30 000,95	0	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	0	325 951	325 950,66	325 950,66	0	0	0	100,0

	ramach budżetu środków europejskich								
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	4 800	4 800	23 428,70	23 428,70	0,00	23 428,70	0,00	488,1
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	1 700,00	1 700,00	0	1 700,00	0	113,3
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	0	0	18 472,98	18 472,98	0	18 472,98	0	X
0920	Pozostałe odsetki	3 300	3 300	3 255,72	3 255,72	0	3 255,72	0	98,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 440	132 440	159 830,99	159 830,99	0,00	159 830,99	0,00	120,7
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000	75 000	90 846,88	90 846,88	0	90 846,88	0	121,1
0830	Wpływy z usług	51 440	51 440	48 429,59	48 429,59	0	48 429,59	0	94,1
0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	13 616,55	13 616,55	0	13 616,55	0	226,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	6 107,97	6 107,97	0	6 107,97	0	X
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	830,00	830,00	0	830,00	0	X
80147	Biblioteki pedagogiczne	3 400	3 400	3 823,98	3 823,98	0,00	3 823,98	0,00	112,5
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	989,75	989,75	0	989,75	0	49,5
0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	2 603,23	2 603,23	0	2 603,23	0	260,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	231,00	231,00	0	231,00	0	57,8
80195	Pozostała działalność	0	288 671	219 580,59	205 336,40	14 244,19	0,00	0,00	76,1
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	233 246	174 535,94	174 535,94	0	0	0	74,8
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	41 160	30 800,46	30 800,46	0	0	0	74,8
6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 250	4 233,00		4 233,00	0	0	99,6
6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0	750	747,00		747,00	0	0	99,6

	jednostkami samorządu terytorialnego								
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	9 265	9 264,19		9 264,19	0	0	100,0
851	Ochrona zdrowia	89 622	93 622	106 021,67	106 021,67	0,00	10,50	15 877,57	113,2
85111	Szpitala ogólne	73 622	73 622	90 133,60	90 133,60	0,00	0,00	0,00	122,4
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	17 009,48	17 009,48	0	0	0	X
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	73 622	73 622	73 124,12	73 124,12	0	0	0	99,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	X
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	10,50	10,50	0	10,50	0	X
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000	8 000	6 645,60	6 645,60	0,00	0,00	6 645,60	83,1
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	8 000	6 645,60	6 645,60	0	0	6 645,60	83,1
85195	Pozostała działalność	8 000	12 000	9 231,97	9 231,97	0,00	0,00	9 231,97	76,9
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	12 000	9 231,97	9 231,97	0	0	9 231,97	76,9
852	Pomoc społeczna	4 080 600	4 359 001	4 329 698,34	4 329 698,34	0,00	8 270,14	1 795 257,66	99,3
85202	Domy pomocy społecznej	2 683 000	2 532 893	2 508 593,55	2 508 593,55	0,00	0,00	0,00	99,0
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 683 000	2 532 893	2 508 593,55	2 508 593,55	0	0	0	99,0
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	0	0	100
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	682 000	895 553	890 032,60	890 032,60	0,00	0,00	889 627,26	99,4
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	682 000	893 553	889 627,26	889 627,26	0	0	889 627,26	99,6
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 000	405,34	405,34	0	0	0	20,3
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 600	3 600	8 269,14	8 269,14	0,00	8 269,14	0,00	229,7
0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	4 119,20	4 119,20	0	4 119,20	0	137,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	4 149,94	4 149,94	0	4 149,94	0	691,7
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	712 000	911 955	905 630,40	905 630,40	0,00	0,00	905 630,40	99,3
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	712 000	911 955	905 630,40	905 630,40	0	0	905 630,40	99,3
85295	Pozostała działalność	0	0	2 172,65	2 172,65	0,00	1,00	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	1,00	1,00	0	1,00	0	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 171,65	2 171,65	0	0	0	X
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 314 000	3 617 308	3 377 586,18	3 358 707,70	18 878,48	753 042,85	0,00	93,4
85311	Rahabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	1 712,63	1 712,63	0,00	212,63	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	0	0	212,63	212,63	0	212,63	0	X

	nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
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	1 500,00	1 500,00	0	0	0	X
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	78 622	76 539,25	76 539,25	0,00	76 539,25	0,00	97,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	78 622	76 539,25	76 539,25	0	76 539,25	0	97,4
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 294 000	3 296 625	3 125 763,13	3 108 619,92	17 143,21	670 290,97	0,00	94,8
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 754,91	1 754,91	0	1 754,91	0	X
0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	484	483,24	483,24	0	483,24	0	99,8
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	4 300,00	4 300,00	0	4 300,00	0	X
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	3 930,70		3 930,70	3 930,70	0	X
0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	5 634,27	5 634,27	0	5 634,27	0	140,9
0929	Pozostałe odsetki	0	141	140,62	140,62	0	140,62	0	99,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 559,20	4 559,20	0	4 559,20	0	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	2 575 000	2 575 000	2 442 259,65	2 442 259,65	0	0	0	94,8
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	701 000	703 000	644 735,30	644 735,30	0	644 735,30	0	91,7
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	4 752,73	4 752,73	0	4 752,73	0	X
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	14 000	14 000	13 212,51		13 212,51	0	0	94,4
85395	Pozostała działalność	20 000	242 061	173 571,17	171 835,90	1 735,27	6 000,00	0,00	71,7
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	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	0	30 761	0,00	0,00	0	0	0	0
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	206 200	165 835,90	165 835,90	0	0	0	80,4
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	5 100	1 735,27		1 735,27	0	0	34,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 315	52 315	98 952,48	98 952,48	0,00	98 952,48	0,00	189,1
85410	Internaty i bursy szkolne	52 315	52 315	98 952,48	98 952,48	0,00	98 952,48	0,00	189,1
0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	9 300	10 644,37	10 644,37	0	10 644,37	0	114,5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 015	43 015	42 953,71	42 953,71	0	42 953,71	0	99,9
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	45 354,40	45 354,40	0	45 354,40	0	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 702	448 972	447 224,56	447 224,56	0,00	258 989,97	188 234,59	99,6
90002	Gospodarka odpadami	2 300	2 300	2 308,30	2 308,30	0,00	2 308,30	0,00	100,4
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500	1 500	2 181,90	2 181,90	0	2 181,90	0	145,5
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800	800	100,00	100,00	0	100,00	0	12,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	26,40	26,40	0	26,40	0	X
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	70 000	66 297,00	66 297,00	0,00	0,00	66 297,00	94,7
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	70 000	66 297,00	66 297,00	0	0	66 297,00	94,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000	14 000	20 768,77	20 768,77	0,00	20 768,77	0,00	148,3

0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	14 000	20 768,77	20 768,77	0	20 768,77	0	148,3
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	4 000	2 718,98	2 718,98	0,00	2 718,98	0,00	68,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000	4 000	2 421,31	2 421,31	0	2 421,31	0	60,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	297,67	297,67	0	297,67	0	X
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 950	123 950	125 087,40	125 087,40	0,00	3 149,81	121 937,59	100,9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	122 000	121 937,59	121 937,59	0	0	121 937,59	99,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 950	1 950	3 149,81	3 149,81	0	3 149,81	0	161,5
90095	Pozostała działalność	218 452	234 722	230 044,11	230 044,11	0,00	230 044,11	0,00	98,0
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	679,80	679,80	0	679,80	0	679,8
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 352	234 622	229 364,31	229 364,31	0	229 364,31	0	97,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 817 700	8 570 329,05	2 900 327,91	5 670 001,14	98 266,98	0,00	304,2
92116	Biblioteki	0	2 743 000	2 743 000,00	2 693 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 630 000	2 630 000,00	2 630 000,00	0	0	0	100
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	63 000	63 000,00	63 000,00	0	0	0	100
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	50 000	50 000,00		50 000,00	0	0	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	32 054,64	32 054,64	0,00	3 054,64	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	2 712,89	2 712,89	0	2 712,89	0	X

0920	Pozostałe odsetki	0	0	341,75	341,75	0	341,75	0	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	29 000,00	29 000,00	0	0	0	X
92195	Pozostała działalność	0	74 700	5 795 274,41	175 273,27	5 620 001,14	95 212,34	0,00	7758,1
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	958,16	958,16	0	958,16	0	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	888,87	888,87	0	888,87	0	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	93 365,31	93 365,31	0	93 365,31	0	X
2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	64 700	59 763,15	59 763,15	0	0	0	92,4
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000,00	10 000,00	0	0	0	100
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	10 297,78	10 297,78	0	0	0	X
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	5 620 001,14		5 620 001,14	0	0	X
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	814 750	883 605	881 135,02	861 467,22	19 667,80	85 467,22	0,00	99,7
92502	Parki krajobrazowe	814 750	883 605	881 135,02	861 467,22	19 667,80	85 467,22	0,00	99,7
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000	3 705,00	3 705,00	0	3 705,00	0	123,5
0830	Wpływy z usług	33 350	33 350	30 021,00	30 021,00	0	30 021,00	0	90,0
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500	1 500	1 337,50	1 337,50	0	1 337,50	0	89,2

0920	Pozostałe odsetki	900	900	1 493,01	1 493,01	0	1 493,01	0	165,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	931,74	931,74	0	931,74	0	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	0	0	100
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	48 855	47 978,97	47 978,97	0	47 978,97	0	98,2
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	20 000	19 667,80		19 667,80	0	0	98,3
926	Kultura fizyczna	0	4 466	1 378 140,72	1 373 675,12	4 465,60	1 036 259,79	0,00	30858,5
92601	Obiekty sportowe	0	4 466	1 368 034,39	1 363 568,79	4 465,60	1 034 763,92	0,00	30632,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 034 763,92	1 034 763,92	0	1 034 763,92	0	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	328 804,87	328 804,87	0	0	0	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	4 466	4 465,60		4 465,60	0	0	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	10 106,33	10 106,33	0,00	1 495,87	0,00	X
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	750,00	750,00	0	750,00	0	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	720,10	720,10	0	720,10	0	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	25,77	25,77	0	25,77	0	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	0	0	8 610,46	8 610,46	0	0	0	X

	nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
RAZEM		582 790 375	676 775 783	572 815 256,81	370 464 670,15	202350586,66	274505405,08	59 150 686,81	84,6

II. Wydatki budżetu województwa za 2013 rok

Tabela Nr 2

Podział klasyfikacji budżetowej		Plan na 2013 (stan na dzień 01.01.2012)	Plan po zmianach (stan na dzień 31.12.2013)	Wykonanie wydatków (stan na dzień 31.12.2013)	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	41 693 196	51 694 821	47 890 914,81	30 821 249,26	4 505 860,89	17 069 665,55	9 061 368,42	1 096 415,99	36 253 315,57	0,00	0,00	92,6	114,9		
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 658 823	4 658 823	4 048 917,62	3 910 831,61	0,00	138 086,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,9	86,9		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000	10 986,79	10 986,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	99,9	99,9		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552 385	2 552 385	2 361 662,39	2 361 662,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	92,5	92,5		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 720	150 720	150 024,86	150 024,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	99,5	99,5		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 826	461 826	425 394,80	425 394,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	92,1	92,1		
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 806	61 806	53 761,03	53 761,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	87,0	87,0		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400	47 450	42 977,00	42 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	90,6	96,8		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	608 200	328 897	72 010,00	72 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21,9	11,8		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 500	215 500	210 369,64	210 369,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	97,6	93,3		
4260	Zakup energii	54 000	54 000	50 471,79	50 471,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	93,5	93,5		
4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	3 532,56	3 532,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	23,6	23,6		

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800	3 800	3 303,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	86,9	86,9
4300	Zakup usług pozostałych	65 200	328 600	279 281,52	279 281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,0	428,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	3 712,24	3 712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	92,8	92,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000	8 965,65	8 965,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	59,8	59,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400	3 400	2 733,45	2 733,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	80,4	80,4
4410	Podróże służbowe krajowe	120 000	140 000	138 079,29	138 079,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,6	115,1
4430	Różne opłaty i składki	31 000	33 361	33 027,60	33 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,0	106,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 586	48 078	48 078,00	48 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	101,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	14 000	12 460,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	89,0	89,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	43 413	11 500,00		0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	26,5	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	126 587	126 586,01		0,00	126 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	74,5
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	90 000	83 000	82 180,00	82 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 180,00	0,00	0,00	99,0	91,3
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	83 000	82 180,00	82 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 180,00	0,00	0	99,0	91,3
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 278 692	6 308 692	6 106 560,33	5 784 800,21	0,00	321 760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	97,3

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 962	15 962	14 558,08	14 558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	91,2	91,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 558 000	3 558 000	3 557 967,09	3 557 967,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 000	295 000	283 323,93	283 323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	96,0	95,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000	660 000	646 055,61	646 055,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	97,9	97,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000	75 000	68 639,91	68 639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	91,5	91,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	70 000	67 095,00	67 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	95,9	95,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	6 000	4 932,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	82,2	123,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 500	328 500	314 823,79	314 823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	95,8	95,8
4260	Zakup energii	220 000	220 000	135 646,82	135 646,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	61,7	61,7
4270	Zakup usług remontowych	50 000	80 000	74 475,28	74 475,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	93,1	149,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	56,5	56,5
4300	Zakup usług pozostałych	300 000	295 000	288 322,96	288 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	97,7	96,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 400	9 400	8 823,79	8 823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	93,9	93,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 300	15 300	13 158,35	13 158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	86,0	86,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 500	31 500	30 109,01	30 109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	95,6	95,6

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 500	57 500	56 370,48	56 370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,0	98,0
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	21 091,96	21 091,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	70,3	70,3
4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	18 191,06	18 191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	60,6	60,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 300	103 300	84 830,59	84 830,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	82,1	82,1
4480	Podatek od nieruchomości	61 600	61 600	57 341,24	57 341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	93,1	93,1
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	1 736,42	1 736,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	57,9	57,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 630	10 630	10 405,95	10 405,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	97,9	184,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	4 896,89	4 896,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	97,9	97,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	18 614,00	18 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	93,1	93,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000	64 206	64 206,00		0,00	64 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	19,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	257 794	257 554,12		0,00	257 554,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,9	
01008	Melioracje wodne	22 363 000	31 472 200	29 342 331,61	13 483 805,95	0,00	15 858 525,66	9 048 384,42	0,00	29 293131,61	0,00	0,00	93,2	131,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 880	27 080	26 908,96	26 908,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26 908,96	0,00	0	99,4	93,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 308	1 045 308	1 044 994,67	1 044 994,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 994,67	0,00	0	100,0	100,0

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 200	80 627	80 626,56	80 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	80 626,56	0,00	0	100,0	96,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 250	189 050	188 616,33	188 616,33	0,00	0,00	0,00	0,00	188 616,33	0,00	0	99,8	96,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 793	24 793	24 416,64	24 416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	24 416,64	0,00	0	98,5	98,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	15 800	15 416,00	15 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 416,00	0,00	0	97,6	64,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	326 600	326 520,97	326 520,97	0,00	0,00	0,00	0,00	326 520,97	0,00	0	100,0	163,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	190 000	189 950,61	189 950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	189 950,61	0,00	0	100,0	100,0
4260	Zakup energii	305 000	259 500	256 363,97	256 363,97	0,00	0,00	0,00	0,00	256 363,97	0,00	0	98,8	84,1
4270	Zakup usług remontowych	2 078 977	11 079 430	11 075 809,85	11 075 809,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11 075 809,85	0,00	0	100,0	532,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 000	1 496,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496,00	0,00	0	74,8	53,4
4300	Zakup usług pozostałych	126 350	119 350	119 009,00	119 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 009,00	0,00	0	99,7	94,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708	708	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0	100,0	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500	5 500	5 461,20	5 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461,20	0,00	0	99,3	99,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 179,36	1 179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,36	0,00	0	98,3	98,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	5 000	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0	36,9	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 200	2 197,76	2 197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197,76	0,00	0	99,9	44,0
4430	Różne opłaty i składki	40 000	43 000	42 901,00	42 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 901,00	0,00	0	99,8	107,3

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800	35 510	35 301,12	35 301,12	0,00	0,00	0,00	0,00	35 301,12	0,00	0	99,4	95,9
4480	Podatek od nieruchomości	31 000	29 710	29 704,00	29 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 704,00	0,00	0	100,0	95,8
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	11 000	14 400	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	0,00	0	98,2	128,6
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	100,0	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 141 000	4 141 000	3 744 812,92		0,00	3 744 812,92	0,00	0,00	3 744 812,92	0,00	0	90,4	90,4
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 339 000	10 339 000	9 048 384,42		0,00	9 048 384,42	9 048 384,42	0,00	9 048 384,42	0,00	0	87,5	87,5
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 446 000	3 446 000	3 016 128,32	0,00	0,00	3 016 128,32	0,00	0,00	3 016 128,32	0,00	0	87,5	87,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	49 200	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 958 681	6 958 681	6 236 148,98	6 214 855,22	4 505 860,89	21 293,76	12 984,00	0,00	6 021 391,97	0,00	0,00	89,6	89,6
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 477	2 841,74	2 841,74	2 841,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	81,7	
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0	1 160	947,27	947,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	81,7	

	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0	
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250	2 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0	
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	27 000	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0	100,0		
3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	9 000	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0	100,0		
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 594	2 037 837	1 988 461,17	1 988 461,17	1 988 461,17	0,00	0,00	0,00	1 988 461,17	0,00	0	97,6	98,2	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 865	679 277	662 820,53	662 820,53	0,00	0,00	0,00	0,00	662 820,53	0,00	0	97,6	98,2	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 895	135 818	133 530,50	133 530,50	133 530,50	0,00	0,00	0,00	133 530,50	0,00	0	98,3	91,5	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 632	45 273	44 510,21	44 510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	44 510,21	0,00	0	98,3	91,5	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 310	365 274	353 577,27	353 577,27	353 577,27	0,00	0,00	0,00	353 577,27	0,00	0	96,8	103,9	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 437	121 759	117 859,33	117 859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	117 859,33	0,00	0	96,8	103,9	
4128	Składki na Fundusz Pracy	41 663	44 953	41 550,34	41 550,34	41 550,34	0,00	0,00	0,00	41 550,34	0,00	0	92,4	99,7	

4129	Składki na Fundusz Pracy	13 887	14 984	13 900,79	13 900,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,79	0,00	0	92,8	100,1
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 550	23 550	7 008,75	7 008,75	7 008,75	0,00	0,00	0,00	7 008,75	0,00	0	29,8	29,8
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850	7 850	2 336,25	2 336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336,25	0,00	0	29,8	29,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 432	34 989	28 319,10	28 319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	80,9	68,4
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	136 297	121 015	99 144,87	99 144,87	99 144,87	0,00	0,00	0,00	99 144,87	0,00	0	81,9	72,7
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 432	40 338	33 048,94	33 048,94	0,00	0,00	0,00	0,00	33 048,94	0,00	0	81,9	72,7
4260	Zakup energii	13 015	15 114	13 864,49	13 864,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	91,7	106,5
4268	Zakup energii	42 439	49 285	45 211,44	45 211,44	45 211,44	0,00	0,00	0,00	45 211,44	0,00	0	91,7	106,5
4269	Zakup energii	14 146	16 428	15 070,58	15 070,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15 070,58	0,00	0	91,7	106,5
4270	Zakup usług remontowych	2 768	1 664	1 118,81	1 118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	67,2	40,4
4278	Zakup usług remontowych	9 174	5 574	3 648,22	3 648,22	3 648,22	0,00	0,00	0,00	3 648,22	0,00	0	65,5	39,8
4279	Zakup usług remontowych	3 059	1 859	1 216,12	1 216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,12	0,00	0	65,4	39,8
4288	Zakup usług zdrowotnych	1 425	1 725	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0	7,8	9,5
4289	Zakup usług zdrowotnych	475	575	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0	7,8	9,5
4300	Zakup usług pozostałych	409 974	398 753	138 232,17	138 232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	34,7	33,7
4308	Zakup usług pozostałych	1 738 440	1 678 314	1 558 161,06	1 558 161,06	1 558 161,06	0,00	0,00	0,00	1 558 161,06	0,00	0	92,8	89,6
4309	Zakup usług pozostałych	579 480	559 439	519 388,38	519 388,38	0,00	0,00	0,00	0,00	519 388,38	0,00	0	92,8	89,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 043	11 060	11 034,87	11 034,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,8	122,0
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 488	36 064	35 983,33	35 983,33	35 983,33	0,00	0,00	0,00	35 983,33	0,00	0	99,8	122,0
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 829	12 021	11 994,45	11 994,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11 994,45	0,00	0	99,8	122,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	773	456	267,68	267,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	58,7	34,6

4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 195	1 160	872,83	872,83	872,83	0,00	0,00	0,00	872,83	0,00	0	75,2	39,8
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732	387	291,03	291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	291,03	0,00	0	75,2	39,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 466	2 454	1 998,02	1 998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	81,4	57,6
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 976	7 676	6 515,30	6 515,30	6 515,30	0,00	0,00	0,00	6 515,30	0,00	0	84,9	59,4
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 659	2 559	2 171,80	2 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171,80	0,00	0	84,9	59,4
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 444	5 127	3 131,38	3 131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	61,1	90,9
4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 847	23 436	18 543,53	18 543,53	18 543,53	0,00	0,00	0,00	18 543,53	0,00	0	79,1	89,0
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 949	7 812	6 181,18	6 181,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181,18	0,00	0	79,1	89,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000	12 863	7 085,07	7 085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	55,1	354,3

4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	30 000	59 764	44 895,63	44 895,63	44 895,63	0,00	0,00	0,00	44 895,63	0,00	0	75,1	149,7
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000	19 921	14 965,22	14 965,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14 965,22	0,00	0	75,1	149,7
4410	Podróże służbowe krajowe	6 379	6 379	1 924,95	1 924,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30,2	30,2
4418	Podróże służbowe krajowe	58 388	58 388	32 798,47	32 798,47	32 798,47	0,00	0,00	0,00	32 798,47	0,00	0	56,2	56,2
4419	Podróże służbowe krajowe	19 462	19 462	10 933,66	10 933,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933,66	0,00	0	56,2	56,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 267	3 200	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,3	0,2
4428	Podróże służbowe zagraniczne	41 950	22 500	12 898,87	12 898,87	12 898,87	0,00	0,00	0,00	12 898,87	0,00	0	57,3	30,7
4429	Podróże służbowe zagraniczne	13 983	7 500	4 299,79	4 299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299,79	0,00	0	57,3	30,8
4430	Różne opłaty i składki	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
4438	Różne opłaty i składki	8 700	9 900	4 370,71	4 370,71	4 370,71	0,00	0,00	0,00	4 370,71	0,00	0	44,1	50,2
4439	Różne opłaty i składki	2 900	3 300	1 456,91	1 456,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,91	0,00	0	44,1	50,2
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 169	52 021	51 312,15	51 312,15	51 312,15	0,00	0,00	0,00	51 312,15	0,00	0	98,6	102,3
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 723	17 340	17 104,06	17 104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17 104,06	0,00	0	98,6	102,3
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	4 246	4 245,44	4 245,44	4 245,44	0,00	0,00	0,00	4 245,44	0,00	0	100,0	
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 416	1 415,16	1 415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,16	0,00	0	99,9	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	

4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 250	56 250	33 154,27	33 154,27	33 154,27	0,00	0,00	0,00	33 154,27	0,00	0	58,9	50,8
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 750	18 750	11 051,43	11 051,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051,43	0,00	0	58,9	50,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 520	4 948	3 981,76	0,00	0,00	3 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	80,5	72,1
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	18 000	12 984,00	0,00	0,00	12 984,00	12 984,00	0,00	12 984,00	0,00	0	72,1	72,1
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	4 328,00	0,00	0,00	4 328,00	0,00	0,00	4 328,00	0,00	0	72,1	72,1
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 195 000	1 195 000	1 096 415,99	366 415,99	0,00	730 000,00	0,00	1 096 415,99	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	0	5 000	4 255,80	4 255,80	0,00	0,00	0,00	4 255,80	0,00	0,00	0	85,1	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	395 000	395 000	355 200,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	355 200,00	0,00	0,00	0	89,9	89,9
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	6 500	6 435,92	6 435,92	0,00	0,00	0,00	6 435,92	0,00	0,00	0	99,0	

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	300	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	28,45	0,00	0,00	0	9,5	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0	100,0	25,0
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735 000	773 500	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0	93,1	98,0
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,0
8550	Różne rozliczenia finansowe	5 000	4 700	495,82	495,82	0,00	0,00	0,00	495,82	0,00	0,00	0	10,5	9,9
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	100,0	
4270	Zakup usług remontowych	0	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0	100,0	
01095	Pozostała działalność	149 000	618 425	578 360,28	578 360,28	0,00	0,00	0,00	0,00	456 611,99	0,00	0,00	93,5	388,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 500	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	25,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500	72 500	60 440,34	60 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	83,4	113,0

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,0
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	60 000	58 807,95	58 807,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,0	90,5
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		0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000	10 000	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0	87,0	87,0
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		0,0
4580	Pozostałe odsetki	0	2 362	1 180,99	1 180,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,99	0,00	0	50,0	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	462 829	442 614,00	442 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 614,00	0,00	0	95,6	11 065,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	8 234	4 117,00	4 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117,00	0,00	0	50,0	
050	Rybołówstwo i rybactwo	684 000	694 410	657 481,85	657 481,85	489 506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7	96,1
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	684 000	694 410	657 481,85	657 481,85	489 506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7	96,1
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	5 822	5 821,75	5 821,75	5 821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	

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	1 941	1 940,58	1 940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 750	381 250	374 895,14	374 895,14	374 895,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,3	96,4
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 583	127 083	124 965,16	124 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,3	96,4
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 242	22 307	22 306,59	22 306,59	22 306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	92,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 081	7 436	7 435,54	7 435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	92,0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 122	68 872	66 835,54	66 835,54	66 835,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	97,0	94,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 707	22 957	22 278,66	22 278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	97,0	94,0
4128	Składki na Fundusz Pracy	10 136	9 761	9 145,85	9 145,85	9 145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	93,7	90,2
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 379	3 254	3 048,72	3 048,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	93,7	90,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 100	1 524,59	1 524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	72,6	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 541	5 085,67	5 085,67	5 085,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	77,8	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 181	1 695,26	1 695,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	77,7	
4270	Zakup usług remontowych	0	350	347,51	347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,3	
4278	Zakup usług remontowych	0	1 139	1 133,19	1 133,19	1 133,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,5	

4279	Zakup usług remontowych	0	379	377,74	377,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,7	
4288	Zakup usług zdrowotnych	0	540	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
4289	Zakup usług zdrowotnych	0	180	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 000	21 050	23,46	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,1	0,1
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	90	76,50	76,50	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,0	10,2
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250	30	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,0	10,2
4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	264,03	264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	52,8	
4418	Podróże służbowe krajowe	0	4 500	3 666,13	3 666,13	3 666,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	81,5	
4419	Podróże służbowe krajowe	0	1 500	1 222,14	1 222,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	81,5	
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	2 647	2 646,60	2 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
150	Przetwórstwo przemysłowe	24 190 108	25 250 144	20 682 568,04	9 822 233,26	1 199 448,82	10 860 334,78	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,9	85,5
15011	Rozwój przedsiębiorczości	16 658 666	10 992 521	10 935 453,28	75 118,50	0,00	10 860 334,78	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	65,6
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0	22 536	12 980,04	12 980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	57,6	

	ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości													
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	55 444	31 851,71	31 851,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	57,4	
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	16 658 666	10 760 849	10 759 226,81	0,00	0,00	10 759 226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	64,6
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków	0	11 900	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	

	majątkowych													
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	89 209	89 207,97	0,00	0,00	89 207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	52 583	30 286,75	30 286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	57,6	
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 531 442	14 257 623	9 747 114,76	9 747 114,76	1 199 448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,4	129,4
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	328 950	465 093	452 691,49	452 691,49	452 691,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	97,3	137,6

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	6 628 050	9 688 483	8 336 554,51	8 336 554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	86,0	125,8
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	39 060	32 292,06	32 292,06	32 292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	82,7	
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	50 000	103 447	85 736,90	85 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	82,9	171,5
3257	Stypendia różne	0	1 570 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
3259	Stypendia różne	0	277 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 088	584 395	349 766,01	349 766,01	349 766,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	59,9	224,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 545	103 126	61 723,42	61 723,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	59,9	224,1
4047	Dodatkowe wynagrodzenie	30 024	29 372	28 380,10	28 380,10	28 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	96,6	94,5

	roczne														
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 298	5 184	5 008,26	5 008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	96,6	94,5	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 993	125 497	63 407,44	63 407,44	63 407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	50,5	198,2	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 645	22 146	11 189,52	11 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	50,5	198,2	
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 560	24 603	8 811,15	8 811,15	8 811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	35,8	193,2	
4129	Składki na Fundusz Pracy	804	4 342	1 554,94	1 554,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	35,8	193,4	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	226 661	17 977,50	17 977,50	17 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7,9	528,8	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600	40 000	3 172,50	3 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7,9	528,8	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930	61 444	39 471,16	39 471,16	39 471,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	64,2	800,6	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	870	10 843	6 965,50	6 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	64,2	800,6	
4307	Zakup usług pozostałych	52 388	270 187	83 127,00	83 127,00	83 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30,8	158,7	
4309	Zakup usług pozostałych	9 246	47 682	14 669,52	14 669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30,8	158,7	
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	5 100	514,90	514,90	514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10,1		
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	900	90,88	90,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10,1		
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	468	6 546	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9,1	127,1	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	83	1 156	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9,1	126,5	
4377	Opłaty z tytułu	1 275	3 270	1 105,36	1 105,36	1 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	33,8	86,7	

	zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej														
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	225	577	195,07	195,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	33,8	86,7	
4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	8 636	2 613,75	2 613,75	2 613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30,3		
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 524	461,25	461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30,3		
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	153 000	383 892	96 204,92	96 204,92	96 204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25,1	62,9	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	27 000	67 746	16 977,34	16 977,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25,1	62,9	
4417	Podróże służbowe krajowe	3 825	26 350	2 469,35	2 469,35	2 469,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9,4	64,6	
4419	Podróże służbowe krajowe	675	4 650	435,78	435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9,4	64,6	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	7 225	2 581,49	2 581,49	2 581,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	35,7		
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 275	455,56	455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	35,7		
4437	Różne opłaty i składki	0	255	30,60	30,60	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12,0		
4439	Różne opłaty i składki	0	45	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12,0		
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 825	9 686	8 496,23	8 496,23	8 496,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	87,7	222,1	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675	1 710	1 499,35	1 499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	87,7	222,1	

4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11 501	8 020,59	8 020,59	8 020,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	69,7	
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 014	707,70	707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	69,8	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 750	892,72	892,72	892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7,0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 250	157,54	157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7,0	
500	Handel	207 900	222 677	115 835,49	115 835,49	98 460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0	55,7
50005	Promocja eksportu	207 900	222 677	115 835,49	115 835,49	98 460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0	55,7
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 275	96 384	67 319,15	67 319,15	67 319,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	69,8	62,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 108	17 008	11 879,85	11 879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	69,8	62,2
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 431	1 430,55	1 430,55	1 430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	253	252,45	252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,8	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 612	16 813	11 805,65	11 805,65	11 805,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	70,2	63,4
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284	2 968	2 083,36	2 083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	70,2	63,4
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 653	2 397	1 682,56	1 682,56	1 682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	70,2	63,4
4129	Składki na Fundusz Pracy	468	423	296,92	296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	70,2	63,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,0
4307	Zakup usług pozostałych	0	17 000	7 858,25	7 858,25	7 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	46,2	
4309	Zakup usług pozostałych	0	3 000	1 386,75	1 386,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	46,2	
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	43 775	55 250	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15,1	19,1
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	7 725	9 750	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15,1	19,1
600	Transport i łączność	243 046650	291 367924	229 061 427,84	85 157 139,13	369 140,67	143 904 288,71	120 022110,09	0,00	19 799946,14	0,00	633 853,63	78,6	94,2
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	15 865 000	18 965 000	15 864 179,26	15 864 179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,6	100,0
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500 000	15 500 000	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	946	912,26	912,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	96,4	
4300	Zakup usług pozostałych	0	6 124	5 337,00	5 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	87,1	
4390	Zakup usług obejmujących	365 000	357 930	357 930,00	357 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	98,1

	wykonanie ekspertyz, analiz, opinii													
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 300 000	20 582 940	20 171 701,40	20 171 701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 771 995,43	0,00	0,00	98,0	94,7
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 300 000	20 183 232	19 771 995,43	19 771 995,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19 771 995,43	0,00	0	98,0	92,8
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	399 708	399 705,97	399 705,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	121 957	121 956,25	0,00	0,00	121 956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
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	121 957	121 956,25	0,00	0,00	121 956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	178 363726	224 250103	190 374 601,19	48 446 650,46	1 883,00	141 927 950,73	118 350435,65	0,00	0,00	0,00	633 853,63	84,9	106,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	113 000	112 794,62	112 794,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,8	112,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 762 000	7 762 000	7 750 299,19	7 750 299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,8	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 000	597 000	595 067,89	595 067,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,7	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 000	1 420 000	1 417 420,29	1 417 420,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,8	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	200 000	173 019	173 019,00	173 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	86,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200	32 900	32 840,00	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,8	59,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400 000	2 464 135	2 322 803,00	2 322 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	94,3	96,8
4260	Zakup energii	162 000	165 200	158 502,65	158 502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	95,9	97,8
4270	Zakup usług remontowych	20 265 281	20 142 322	20 100 346,28	20 100 346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,8	99,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	21 000	19 102,00	19 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	91,0	100,5
4300	Zakup usług pozostałych	13 387 000	14 781 930	14 768 577,65	14 768 577,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,9	110,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 800	37 300	36 078,14	36 078,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	96,7	202,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	41 000	39 500	38 658,25	38 658,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	97,9	94,3

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 000	27 500	26 991,77	26 991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,2	87,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 000	8 135	6 974,10	6 974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,7	232,5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000	138 855	138 854,98	138 854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	102,9
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	8 670	8 655,02	8 655,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,8	173,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,0
4430	Różne opłaty i składki	285 000	247 000	246 322,50	246 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,7	86,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000	167 000	165 748,57	165 748,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,3	97,5
4480	Podatek od nieruchomości	44 000	39 726	39 726,00	39 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	90,3
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	8 900	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,4	221,3
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000	68 230	67 009,34	67 009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,2	372,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000	16 000	15 760,03	15 760,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,5	71,6

4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 883	1 883,00	1 883,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	80 703	80 648,69	80 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,9	896,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	15 000	13 799,50	13 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	92,0	55,2
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	-82,00	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 986 915	19 254 492	16 371 101,29	0,00	0,00	16 371 101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,0	96,4
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 216 236	147 010 076	118 329 763,44	0,00	0,00	118 329 763,44	118 329 763,44	0,00	0,00	0,00	0	80,5	112,5
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 465 794	8 877 954	6 802 453,47	0,00	0,00	6 802 453,47	0,00	0,00	0,00	0,00	633853,63	76,6	80,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000	410 000	403 960,32	0,00	0,00	403 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,5	98,5

6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	20 673	20 672,21	0,00	0,00	20 672,21	20 672,21	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	24 282 924	24 156 924	1 577 578,24	611 657,31	367 257,67	965 920,93	917 624,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6,5	6,5
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 325	497 325	281 647,34	281 647,34	281 647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	56,6	56,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 764	87 764	14 823,52	14 823,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16,9	16,9
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 567	67 567	14 565,67	14 565,67	14 565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21,6	21,6
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 922	11 922	766,60	766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6,4	6,4
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 489	85 489	48 672,06	48 672,06	48 672,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	56,9	56,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 087	15 087	2 561,66	2 561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	17,0	17,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	12 185	12 185	6 551,19	6 551,19	6 551,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	53,8	53,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 150	2 150	344,77	344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16,0	16,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250	38 250	8 070,39	8 070,39	8 070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21,1	21,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750	6 750	561,10	561,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8,3	8,3
4307	Zakup usług pozostałych	162 350	162 350	5 950,64	5 950,64	5 950,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3,7	3,7

4309	Zakup usług pozostałych	28 650	28 650	313,22	313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1,1	1,1
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100	5 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 825	3 825	213,93	213,93	213,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5,6	5,6
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	675	675	11,27	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1,7	1,7
4417	Podróże służbowe krajowe	35 700	35 700	1 586,45	1 586,45	1 586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4,4	4,4
4419	Podróże służbowe krajowe	6 300	6 300	83,55	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1,3	1,3
4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 486	8 486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 498	1 498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
4437	Różne opłaty i składki	85 000	85 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
4439	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 394 951	4 268 951	224 933,95	224 933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5,3	5,1
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595 000	595 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 000	105 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 257 500	15 257 500	879 540,24	0,00	0,00	879 540,24	879 540,24	0,00	0,00	0,00	0	5,8	5,8

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 692 500	2 692 500	46 291,69	0,00	0,00	46 291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1,7	1,7
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000	57 000	38 084,55	0,00	0,00	38 084,55	38 084,55	0,00	0,00	0,00	0	66,8	74,7
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	3 000	2 004,45	0,00	0,00	2 004,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	66,8	22,3
60095	Pozostała działalność	3 235 000	3 291 000	951 411,50	62 950,70	0,00	888 460,80	754 049,65	0,00	27 950,71	0,00	0,00	28,9	29,4
4300	Zakup usług pozostałych	0	56 000	27 950,71	27 950,71	0,00	0,00	0,00	0,00	27 950,71	0,00	0	49,9	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	35 000	35 000	34 999,99	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	50 544,82	0,00	0,00	50 544,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25,3	25,3
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000	2 700 000	754 049,65	0,00	0,00	754 049,65	754 049,65	0,00	0,00	0,00	0	27,9	27,9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	83 866,33	0,00	0,00	83 866,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0	28,0	28,0
630	Turystyka	16 410 293	9 608 753	1 722 140,52	1 516 438,67	906 656,07	205 701,85	110 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17,9	10,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 846 002	5 833 036	801 881,37	789 316,92	604 349,32	12 564,45	11 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7	13,7
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	360 000	272 465,31	272 465,31	272 465,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	75,7	
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	40 000	30 273,93	30 273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	75,7	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	0	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	

	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom													
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	53 000	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	75,7
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	12 000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 458	145 458	20 231,10	20 231,10	20 231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	13,9	13,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 162	16 162	2 247,91	2 247,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	13,9	13,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 605	28 605	3 477,74	3 477,74	3 477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12,2	12,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 179	3 179	386,40	386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12,2	12,2
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 938	5 938	228,88	228,88	228,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3,9	3,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	660	660	25,44	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3,9	3,9
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	51 300	5 715,00	5 715,00	5 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11,1	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 700	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11,1	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	26 501	26 285,96	26 285,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,2	131,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	54 000	12 492,49	12 492,49	12 492,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	23,1	23,1

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	1 388,06	1 388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	23,1	23,1
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	20 733	20 732,20	20 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	51,8
4307	Zakup usług pozostałych	4 783 500	3 561 300	289 738,80	289 738,80	289 738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8,1	6,1
4309	Zakup usług pozostałych	531 500	395 700	32 193,20	32 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8,1	6,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	800	799,50	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,9	80,0
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	90 000	90 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	846 900	11 308,00	0,00	0,00	11 308,00	11 308,00	0,00	0,00	0,00	0	1,3	31,4
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	94 100	1 256,45	0,00	0,00	1 256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1,3	31,4
63095	Pozostała działalność	10 564 291	3 775 717	920 259,15	727 121,75	302 306,75	193 137,40	99 016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24,4	8,7
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	34 000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	38,2	
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	802	801,95	801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 339	297 393	236 764,57	236 764,57	236 764,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	79,6	90,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 942	20 198	884,79	884,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4,4	1,9
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 760	2 759,90	2 759,90	2 759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 752	51 606	40 333,94	40 333,94	40 333,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	78,2	90,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 897	3 216	142,57	142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4,4	1,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 379	7 354	5 372,21	5 372,21	5 372,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	73,1	84,2
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 126	460	20,32	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4,4	1,8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	311 841	3 445,23	3 445,23	3 445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1,1	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
4267	Zakup energii	301 615	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,0
4269	Zakup energii	53 226	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,0
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	72 966	72 965,37	72 965,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	121,6
4307	Zakup usług pozostałych	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
4309	Zakup usług pozostałych	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
4417	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	630,90	630,90	630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	31,5	
4419	Podróże służbowe krajowe	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
4430	Różne opłaty i składki	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	100,0

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 812	168 403	194,25	0,00	0,00	194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,1	0,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 661 230	1 011 144	70 686,62	0,00	0,00	70 686,62	70 686,62	0,00	0,00	0,00	0	7,0	2,7
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 629	50 558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	34 409	30 962,79	0,00	0,00	30 962,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	90,0	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	57 126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	62 964	62 963,74	0,00	0,00	62 963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 036 889	607 100	28 330,00	0,00	0,00	28 330,00	28 330,00	0,00	0,00	0,00	0	4,7	2,7

6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 980	30 355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 147 554	544 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	731 921	27 206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	939 600	939 600	348 850,53	348 850,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,1	37,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	939 600	939 600	348 850,53	348 850,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,1	37,1
4260	Zakup energii	90 000	90 000	23 253,76	23 253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25,8	25,8
4270	Zakup usług remontowych	95 600	95 600	47 598,84	47 598,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	49,8	49,8
4300	Zakup usług pozostałych	230 000	230 000	83 575,32	83 575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	36,3	36,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	50 000	50 000	31 198,40	31 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	62,4	62,4

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000	70 000	43 939,03	43 939,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	62,8	62,8
4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	43,8	43,8
4480	Podatek od nieruchomości	97 000	95 890	82 057,00	82 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,6	84,6
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15,6	15,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 110	1 108,18	1 108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,8	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240 000	240 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000	46 000	27 214,00	27 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	59,2	59,2
710	Działalność usługowa	2 802 100	2 774 100	2 573 488,79	2 551 578,54	0,00	21 910,25	0,00	4 797,00	150 120,00	0,00	0,00	92,8	91,8
71003	Biura planowania przestrzennego	2 317 100	2 317 100	2 244 104,29	2 222 194,04	0,00	21 910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	96,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	2 380,45	2 380,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	79,3	79,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000	1 470 000	1 426 019,49	1 426 019,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	97,0	97,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000	100 133	100 132,96	100 132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	91,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000	260 700	256 619,40	256 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,4	102,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	23 000	15 335,58	15 335,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	66,7	66,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	22 500	21 812,00	21 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	96,9	87,2

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500	66 500	64 843,84	64 843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	97,5	110,8
4260	Zakup energii	43 700	37 000	35 564,98	35 564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	96,1	81,4
4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	7 360,12	7 360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	92,0	92,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	1 744,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	69,8	69,8
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	59 157	58 416,02	58 416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,7	129,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	3 500	3 296,38	3 296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	94,2	82,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	355,96	355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	71,2	71,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200	7 200	6 856,83	6 856,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	95,2	95,2
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 800	168 300	168 281,76	168 281,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	94,1
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	3 508,39	3 508,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	58,5	58,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	2 500	848,88	848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	34,0	169,8
4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	4 089,00	4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	68,2	68,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	39 210	39 210,00	39 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	87,1
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	2 597,00	2 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	86,6	86,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	2 921,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	58,4	58,4

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400	23 400	21 910,25	0,00	0,00	21 910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	93,6	93,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000	33 880,00	33 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,9	33,9
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	33 880,00	33 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	33,9	33,9
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000	4 000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	3,0	0,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0	3,0	6,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	16 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 000	23 000	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	20,9	20,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000	23 000	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0	20,9	20,9
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	330 000	330 000	290 587,50	290 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	88,1	88,1
4300	Zakup usług pozostałych	330 000	330 000	290 587,50	290 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0	88,1	88,1
720	Informatyka	65 252 909	62 251 729	4 350 274,60	1 174 557,64	1 016 388,51	3 175 716,95	2 899 903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7,0	6,7
72095	Pozostała działalność	65 252 909	62 251 729	4 350 274,60	1 174 557,64	1 016 388,51	3 175 716,95	2 899 903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7,0	6,7

2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 059 986	1 059 986	11 666,72	11 666,72	11 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1,1	1,1
2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	676 146	676 146	152 320,65	152 320,65	152 320,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	22,5	22,5
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	443 529	443 529	173 598,74	173 598,74	173 598,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	39,1	39,1
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 400	46 400	38 296,97	38 296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	82,5	82,5
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 427	16 427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 618	313 618	240 867,78	240 867,78	240 867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	76,8	76,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 343	55 343	42 506,07	42 506,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	76,8	76,8
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 351	13 351	7 872,16	7 872,16	7 872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	59,0	59,0

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 357	2 257	1 389,20	1 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	61,6	58,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 777	64 777	42 068,30	42 068,30	42 068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	64,9	64,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 433	11 433	7 423,80	7 423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	64,9	64,9
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 233	9 233	4 975,83	4 975,83	4 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	53,9	53,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 630	1 630	878,06	878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	53,9	53,9
4307	Zakup usług pozostałych	2 375 696	2 375 696	383 018,33	383 018,33	383 018,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16,1	16,1
4309	Zakup usług pozostałych	419 242	419 242	67 591,19	67 591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16,1	16,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	34 039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364 545	8 364 545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 096	1 442 057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 056 002	54 822	54 821,88	0,00	0,00	54 821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	1,8

6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 832 134	14 828 032	2 895 801,78	0,00	0,00	2 895 801,78	2 895 801,78	0,00	0,00	0,00	0	19,5	19,5
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 396 908	1 396 908	220 991,72	0,00	0,00	220 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15,8	15,8
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	429 707	429 707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 714 906	21 714 906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0

6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 473 443	8 477 545	4 101,57	0,00	0,00	4 101,57	4 101,57	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
8557	Różne rozliczenia finansowe	0	100	83,84	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	83,8	
750	Administracja publiczna	58 475 787	55 279 749	48 642 502,56	48 195 286,99	18 088977,17	447 215,58	232 222,46	0,00	947 935,28	0,00	0,00	88,0	83,2
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	845 835	483 191	365 575,69	360 883,24	306 750,61	4 692,45	3 988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	75,7	43,2
2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 500	133 989	97 007,91	97 007,91	97 007,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	72,4	42,3
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 500	23 646	17 119,09	17 119,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	72,4	42,3
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 250	92 818	80 839,96	80 839,96	80 839,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	87,1	42,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 750	16 380	14 265,92	14 265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	87,1	42,3
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	13 259	5 533,05	5 533,05	5 533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	41,7	21,7

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	2 340	976,42	976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	41,7	21,7
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 750	19 890	14 594,53	14 594,53	14 594,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	73,4	49,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250	3 510	2 575,52	2 575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	73,4	49,1
4128	Składki na Fundusz Pracy	9 210	6 630	1 791,48	1 791,48	1 791,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	27,0	19,5
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 625	1 170	316,15	316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	27,0	19,5
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	3 400	483,65	483,65	483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14,2	5,7
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	600	85,35	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14,2	5,7
4308	Zakup usług pozostałych	195 500	112 086	100 289,28	100 289,28	100 289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	89,5	51,3
4309	Zakup usług pozostałych	34 500	19 780	17 698,13	17 698,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	89,5	51,3
4418	Podróże służbowe krajowe	4 250	4 250	1 314,75	1 314,75	1 314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30,9	30,9
4419	Podróże służbowe krajowe	750	750	232,05	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30,9	30,9
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	20 400	4 896,00	4 896,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24,0	19,2
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	3 600	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24,0	19,2
6618	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 989	3 988,58	0,00	0,00	3 988,58	3 988,58	0,00	0,00	0,00	0	100,0	

6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	704	703,87	0,00	0,00	703,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
75011	Urzędy wojewódzkie	983 000	996 600	987 577,72	987 577,72	0,00	0,00	0,00	0,00	946 921,04	0,00	0,00	99,1	100,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 500	780 382	780 382,00	780 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 901,00	0,00	0	100,0	100,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 274	2 273,11	2 273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 996	146 683	146 682,44	146 682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	141 263,00	0,00	0	100,0	109,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 098	18 799	18 798,69	18 798,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18 289,00	0,00	0	100,0	98,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 406	13 399	13 398,39	13 398,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12 888,00	0,00	0	100,0	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	10 575	10 475,00	10 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 475,00	0,00	0	99,1	41,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	16 390	7 471,04	7 471,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 926,04	0,00	0	45,6	373,6
4410	Podróże służbowe krajowe	0	787	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0	100,0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	712	711,05	711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,9	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	6 599	6 599,00	6 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599,00	0,00	0	100,0	66,0
75017	Samorządowe sejmiki województw	883 480	883 480	726 990,15	726 990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,3	82,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 799	757 799	649 288,98	649 288,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,7	85,7

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	66,7	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 640	57 140	18 348,02	18 348,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	32,1	26,7
4300	Zakup usług pozostałych	15 400	25 400	16 761,63	16 761,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	66,0	108,8
4430	Różne opłaty i składki	41 641	41 641	41 591,52	41 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,9	99,9
75018	Urzędy marszałkowskie	51 761 695	47 428 337	41 954 363,99	41 588 082,75	16 635 825,31	366 281,25	228 233,88	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5	81,1
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	1 010 655	1 010 655	959 461,82	959 461,82	959 461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	94,9	94,9
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 000	179 000	169 316,79	169 316,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	94,6	94,6
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	276 359,27	276 359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	92,1	92,1

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	3 251	3 238,73	3 238,73	3 238,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,6	
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	75	74,53	74,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,4	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000	75 000	46 276,80	46 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	61,7	54,4
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 000	140 000	132 369,50	132 369,50	132 369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	94,5	49,0
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	3 073,14	3 073,14	3 073,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30,7	30,7
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 719 013	15 755 133	14 351 046,81	14 351 046,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	91,1	91,3
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 358 121	10 309 715	9 762 032,48	9 762 032,48	9 762 032,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	94,7	79,0

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 532	792 586	608 450,02	608 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	76,8	77,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 221 172	1 221 172	1 176 317,18	1 176 317,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	96,3	96,3
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791 225	699 841	694 335,51	694 335,51	694 335,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,2	87,8
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 127	44 041	43 567,80	43 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,9	85,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 837 160	2 843 369	2 501 383,56	2 501 383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	88,0	88,2
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259 386	1 907 368	1 747 406,85	1 747 406,85	1 747 406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	91,6	77,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 132	143 642	109 218,23	109 218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	76,0	76,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	404 366	405 250	288 304,42	288 304,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	71,1	71,3
4128	Składki na Fundusz Pracy	322 238	244 046	210 948,22	210 948,22	210 948,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	86,4	65,5
4129	Składki na Fundusz Pracy	20 439	20 512	13 681,09	13 681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	66,7	66,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	530 822	530 822	482 009,61	482 009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	90,8	90,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000	117 535	12 486,50	12 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10,6	9,8
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	473 500	432 450	318 198,50	318 198,50	318 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	73,6	67,2
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	14 550	8 010,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	55,1	48,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199 000	1 328 290	1 224 282,31	1 224 282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	92,2	102,1
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	582 650	387 300	288 325,50	288 325,50	288 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	74,4	49,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350	35 700	23 353,25	23 353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	65,4	74,5
4260	Zakup energii	840 000	840 000	765 726,07	765 726,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	91,2	91,2

4268	Zakup energii	335 000	290 750	231 460,60	231 460,60	231 460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	79,6	69,1
4269	Zakup energii	15 000	14 250	7 792,50	7 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	54,7	52,0
4270	Zakup usług remontowych	373 000	365 000	303 914,22	303 914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	83,3	81,5
4278	Zakup usług remontowych	72 000	51 250	37 230,81	37 230,81	37 230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	72,6	51,7
4279	Zakup usług remontowych	3 000	3 750	2 385,25	2 385,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	63,6	79,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	50 000	13 046,00	13 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	26,1	26,1
4300	Zakup usług pozostałych	1 333 720	1 224 339	1 030 520,08	1 030 520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	84,2	77,3
4308	Zakup usług pozostałych	2 296 795	1 943 795	1 417 801,28	1 417 801,28	1 417 801,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	72,9	61,7
4309	Zakup usług pozostałych	124 905	119 217	68 704,33	68 704,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	57,6	55,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 000	41 502	36 655,47	36 655,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	88,3	81,5
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 500	18 800	12 486,91	12 486,91	12 486,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	66,4	60,9
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 200	799,69	799,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	66,6	53,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	61 200	56 200	29 796,85	29 796,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	53,0	48,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90 000	90 000	58 834,62	58 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	65,4	65,4
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	80 600	53 800	38 672,25	38 672,25	38 672,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	71,9	48,0

4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400	4 200	2 628,07	2 628,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	62,6	48,7
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		0,0
4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	59 000	59 000	31 012,80	31 012,80	31 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	52,6	52,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 500	16 965	11 077,75	11 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	65,3	170,4
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 271 700	586 350	411 516,98	411 516,98	411 516,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	70,2	32,4
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	27 300	31 650	16 163,92	16 163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	51,1	59,2
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000	61 000	49 381,68	49 381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	81,0	81,0
4410	Podróże służbowe krajowe	190 000	190 000	167 502,91	167 502,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	88,2	88,2
4418	Podróże służbowe krajowe	194 250	147 125	83 365,63	83 365,63	83 365,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	56,7	42,9
4419	Podróże służbowe krajowe	12 750	12 403	3 392,12	3 392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	27,3	26,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	230 000	230 000	161 082,13	161 082,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	70,0	70,0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	228 400	63 400	34 091,47	34 091,47	34 091,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	53,8	14,9
4429	Podróże służbowe zagraniczne	600	605	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,1	0,1
4430	Różne opłaty i składki	96 100	96 100	70 095,81	70 095,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	72,9	72,9
4438	Różne opłaty i składki	20 000	8 000	4 866,34	4 866,34	4 866,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	60,8	24,3

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738 287	738 287	630 544,86	630 544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,4	85,4
4480	Podatek od nieruchomości	800	800	674,67	674,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	84,3	84,3
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	900	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5,6	5,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	24 100	16 818,67	16 818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	69,8	
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	14 250	5 908,08	5 908,08	5 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	41,5	
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	750	298,02	298,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	39,7	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
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	352	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	94,0	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	160 000	82 547,70	82 547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	51,6	137,6
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	41 000	38 478,86	38 478,86	38 478,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	93,9	256,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	100 000	81 053,95	81 053,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	81,1	81,1

4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 400	189 525	169 543,05	169 543,05	169 543,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	89,5	123,4
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600	6 975	5 557,35	5 557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	79,7	84,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	339 000	238 700	136 423,77	0,00	0,00	136 423,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	57,2	40,2
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000	267 000	228 233,88	0,00	0,00	228 233,88	228 233,88	0,00	0,00	0,00	0	85,5	54,7
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	1 623,60	0,00	0,00	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	54,1	54,1
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	744	742,76	742,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,8	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000	180 000	177 999,99	135 399,99	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	98,9
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	137 400	135 399,99	135 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,5	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000	42 600	42 600,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	23,7

75046	Komisje egzaminacyjne	10 000	1 663	1 014,24	1 014,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,24	0,00	0,00	61,0	10,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 663	1 014,24	1 014,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,24	0,00	0	61,0	10,1
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	745 060	745 103	592 251,83	592 251,83	503 414,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,5	79,5
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	36	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
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	7	6,36	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	90,9	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 268	251 268	210 182,23	210 182,23	210 182,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	83,6	83,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 341	44 341	37 090,98	37 090,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	83,6	83,6
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 392	148 392	112 486,16	112 486,16	112 486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	75,8	75,8
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 187	26 187	19 850,51	19 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	75,8	75,8
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 428	68 428	53 078,44	53 078,44	53 078,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	77,6	77,6

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 075	12 075	9 366,78	9 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	77,6	77,6
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 783	9 783	5 401,80	5 401,80	5 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	55,2	55,2
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 726	1 726	953,26	953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	55,2	55,2
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150	16 150	11 942,50	11 942,50	11 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	73,9	73,9
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850	2 850	2 107,50	2 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	73,9	73,9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950	5 950	5 206,26	5 206,26	5 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	87,5	87,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	1 050	918,75	918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	87,5	87,5
4267	Zakup energii	1 700	1 700	1 363,99	1 363,99	1 363,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	80,2	80,2
4269	Zakup energii	300	300	240,70	240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	80,2	80,2
4277	Zakup usług remontowych	425	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
4279	Zakup usług remontowych	75	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	101 031	101 031	77 359,18	77 359,18	77 359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	76,6	76,6
4309	Zakup usług pozostałych	17 829	17 829	13 651,59	13 651,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	76,6	76,6
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 975	2 975	1 017,58	1 017,58	1 017,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	34,2	34,2
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	525	525	179,59	179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	34,2	34,2
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 740	20 740	20 635,11	20 635,11	20 635,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,5	99,5

4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 660	3 660	3 641,49	3 641,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,5	99,5
4417	Podróże służbowe krajowe	2 550	2 550	1 255,10	1 255,10	1 255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	49,2	49,2
4419	Podróże służbowe krajowe	450	450	221,49	221,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	49,2	49,2
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 910	3 910	3 449,71	3 449,71	3 449,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	88,2	88,2
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690	690	608,77	608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	88,2	88,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000	2 402 600	2 356 035,10	2 356 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	218,2
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000	90 000	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	120,0
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	0,0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	97 794	92 099,49	92 099,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	94,2	307,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	35 500	35 455,31	35 455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,9	141,8
4300	Zakup usług pozostałych	942 000	2 169 135	2 131 345,10	2 131 345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,3	226,3
4430	Różne opłaty i składki	5 000	6 800	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,5	135,3
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	371	370,20	370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,8	
75095	Pozostała działalność	1 986 717	2 158 775	1 480 693,85	1 447 051,97	642 987,19	33 641,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,6	74,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000	70 000	8 125,00	8 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11,6	9,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 400	93 600	86 928,86	86 928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	92,9	92,1

4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	3 600	1 844,26	1 844,26	1 844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	51,2	34,2
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600	400	204,92	204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	51,2	34,2
4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	2 738,60	2 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	18,3	18,3
4300	Zakup usług pozostałych	544 050	585 348	450 312,51	450 312,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	76,9	82,8
4308	Zakup usług pozostałych	592 506	677 250	563 742,93	563 742,93	563 742,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	83,2	95,1
4309	Zakup usług pozostałych	83 554	88 554	70 574,90	70 574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	79,7	84,5
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	15 000	10 700,28	10 700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	71,3	71,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	232 500	219 600	61 214,00	61 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	27,9	26,3
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	54 000	108 000	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	71,7	143,3
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 000	12 000	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	71,7	143,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000	35 000	10 543,46	10 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30,1	30,1
4430	Różne opłaty i składki	111 540	110 440	38 899,00	38 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	35,2	34,9
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	58 500	58 500	55 223,25	55 223,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	94,4	94,4
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	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	5 885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	34 115	18 641,88	0,00	0,00	18 641,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	54,6	93,2
8558	Różne rozliczenia finansowe	8 694	10 335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
8559	Różne rozliczenia finansowe	973	1 148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000	121 300	121 262,00	121 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	93,3
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	130 000	121 300	121 262,00	121 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	93,3
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000	121 300	121 262,00	121 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	93,3
757	Obsługa długu publicznego	17 656 454	17 656 454	1 142 753,23	1 142 753,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,5	6,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 845 610	1 845 610	1 142 753,23	1 142 753,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,9	61,9
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 845 610	1 845 610	1 142 753,23	1 142 753,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	61,9	61,9
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 810 844	15 810 844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 314 798	4 314 798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0

8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	11 496 046	11 496 046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
758	Różne rozliczenia	11 650 000	3 367 147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 650 000	3 367 147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4810	Rezerwy	11 650 000	3 367 147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	21 635 083	22 659 346	21 778 109,21	21 537 450,10	174 535,94	240 659,11	4 233,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	96,1	100,7
80130	Szkoły zawodowe	8 968 720	9 508 668	8 945 517,83	8 945 517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1	99,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 790	9 790	7 491,78	7 491,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	76,5	110,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 091 442	6 297 001	6 222 435,72	6 222 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,8	102,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 486	443 632	442 190,78	442 190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,7	93,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 891	1 155 599	1 118 801,18	1 118 801,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	96,8	99,4
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	160 670	152 030	141 898,43	141 898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	93,3	88,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 300	7 240	6 249,60	6 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	86,3	271,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300	5 300	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	66,0	66,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000	123 000	122 492,39	122 492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,6	108,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 000	108 240	108 049,35	108 049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,8	113,7

4260	Zakup energii	310 000	310 000	242 840,28	242 840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	78,3	78,3
4270	Zakup usług remontowych	34 150	34 150	25 258,95	25 258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	74,0	74,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 652	8 172	5 699,00	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	69,7	122,5
4300	Zakup usług pozostałych	84 000	79 800	72 529,89	72 529,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	90,9	86,3
4307	Zakup usług pozostałych	0	260 903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 326	4 326	3 412,36	3 412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	78,9	64,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400	5 000	4 210,89	4 210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	84,2	78,0
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 040	18 621	14 349,89	14 349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	77,1	59,7
4410	Podróże służbowe krajowe	6 040	3 040	1 611,34	1 611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	53,0	26,7
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	33 160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
4430	Różne opłaty i składki	7 660	12 340	11 804,00	11 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	95,7	154,1
4437	Różne opłaty i składki	0	6 099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 523	398 386	385 812,00	385 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	96,8	94,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050	7 050	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	69,2	69,2
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	1 803 736	1 743 031	1 670 800,48	1 652 543,21	0,00	18 257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9	92,6

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 578	126 318	125 812,98	125 812,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,6	95,6
3240	Stypendia dla uczniów	20 000	14 000	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	70,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 000	1 052 000	1 036 869,41	1 036 869,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,6	101,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 430	110 577	110 577,00	110 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	98,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 500	195 500	186 125,00	186 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	95,2	96,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500	22 500	16 168,37	16 168,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	71,9	61,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	28 000	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	96,8	87,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	13 063	9 955,29	9 955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	76,2	45,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	1 500	538,97	538,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	35,9	9,0
4260	Zakup energii	62 000	52 000	47 921,33	47 921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	92,2	77,3
4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	2 078,33	2 078,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	34,6	34,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	918	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	67,1	56,0
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	16 000	9 938,83	9 938,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	62,1	55,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 900	2 800,51	2 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	96,6	112,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	359,09	359,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	71,8	71,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800	4 300	3 676,81	3 676,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,5	63,4

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900	5 900	5 851,20	5 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,2	99,2
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 000	2 096,09	2 096,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	69,9	52,4
4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	3 413,00	3 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	75,8	75,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 228	44 355	44 355,00	44 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	105,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	3 700	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	61,9	61,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500	35 500	18 257,27	0,00	0,00	18 257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	51,4	22,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 587 775	8 954 050	8 863 165,92	8 853 178,32	0,00	9 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	103,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700	57 098	52 670,22	52 670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	92,2	315,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 461 799	5 658 431	5 632 082,97	5 632 082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,5	103,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 915	443 828	443 826,89	443 826,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 406	988 291	985 143,48	985 143,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,7	100,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	116 129	100 079	98 250,74	98 250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,2	84,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	19 940	19 712,00	19 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,9	492,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	40 060	40 050,49	40 050,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	108,2

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 634	190 324	188 817,64	188 817,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,2	95,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 000	85 000	70 997,78	70 997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	83,5	100,0
4260	Zakup energii	260 520	266 860	263 453,48	263 453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,7	101,1
4270	Zakup usług remontowych	306 817	413 817	401 816,78	401 816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	97,1	131,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 630	6 460	6 401,00	6 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,1	113,7
4300	Zakup usług pozostałych	240 056	247 268	243 387,59	243 387,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,4	101,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 670	22 870	15 855,08	15 855,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	69,3	64,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 670	4 670	3 657,71	3 657,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	78,3	78,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 210	26 310	18 977,81	18 977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	72,1	55,5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 133	13 333	13 206,34	13 206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,1	100,6
4410	Podróże służbowe krajowe	30 770	31 770	27 911,91	27 911,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	87,9	90,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	400	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	40,0
4430	Różne opłaty i składki	23 500	22 680	22 425,00	22 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,9	95,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 376	281 041	281 039,81	281 039,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	20 840	23 520	23 093,60	23 093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,2	110,8

	slużby cywilnej													
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	9 987,60	0,00	0,00	9 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,9	99,9
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 732 906	1 698 436	1 630 292,51	1 577 387,40	0,00	52 905,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	94,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	94 626	93 449,21	93 449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,8	4 672,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 232	932 251	930 734,58	930 734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,8	96,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 313	83 609	83 609,00	83 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 521	168 021	164 937,28	164 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,2	94,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 073	14 573	13 799,03	13 799,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	94,7	80,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	4 500	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	87,8	32,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	27 494	27 493,95	27 493,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	91,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	45 813	45 813,00	45 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	114,5
4260	Zakup energii	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	100,0
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	9 985,71	9 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,9	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	60,6	60,6
4300	Zakup usług pozostałych	26 000	38 000	24 192,83	24 192,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	63,7	93,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	7 200	4 702,39	4 702,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	65,3	94,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	6 000	6 000	5 132,82	5 132,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,5	85,5

	stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej													
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 300	52 300	50 090,76	50 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	95,8	99,6
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	9 000	5 012,84	5 012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	55,7	125,3
4430	Różne opłaty i składki	6 700	4 700	3 828,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	81,4	57,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 683	48 265	48 265,00	48 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	82,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	89,3	89,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 084	76 084	39 955,11	0,00	0,00	39 955,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	52,5	22,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 000	12 950,00	0,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,6	
80195	Pozostała działalność	541 946	755 161	668 332,47	508 823,34	174 535,94	159 509,13	4 233,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	88,5	123,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 827	6 371,66	6 371,66	6 371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	93,3	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 204	1 124,42	1 124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	93,4	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 980	11 973,73	11 973,73	11 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,9	

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 120	2 113,02	2 113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,7	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 035	921,46	921,46	921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	89,0	
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	182	162,61	162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	89,3	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	11 000	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	35,9	395,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	95 186	94 734,60	94 734,60	94 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,5	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 798	16 717,85	16 717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,5	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	40 000	39 769,08	39 769,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,4	265,1
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 340	13 350,56	13 350,56	13 350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	87,0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 706	2 355,99	2 355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	87,1	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	13 600	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 400	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
4300	Zakup usług pozostałych	0	9 860	5 704,50	5 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	57,9	
4307	Zakup usług pozostałych	0	88 938	33 243,93	33 243,93	33 243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	37,4	
4309	Zakup usług pozostałych	0	15 690	5 866,57	5 866,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	37,4	
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	340	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	

4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	60	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 679	256 105	254 063,36	254 063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,2	100,2
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 250	4 233,00	0,00	0,00	4 233,00	4 233,00	0,00	0,00	0,00	4233	99,6	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	750	747,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747	99,6	
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	257 267	145 265	145 264,94	0,00	0,00	145 264,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	56,5
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	9 265	9 264,19	0,00	0,00	9 264,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
803	Szkolnictwo wyższe	0	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	#DZIEL/0!
80395	Pozostała działalność	0	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
851	Ochrona zdrowia	51 969 233	63 555 489	59 554 933,13	2 362 309,10	0,00	57 192 624,03	0,00	393 250,32	15 877,57	0,00	0,00	93,7	114,6
85111	Szpitala ogólne	48 653 233	60 011 189	56 394 039,03	0,00	0,00	56 394 039,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0	115,9
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000	295 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	3 518 456	3 518 456,00	0,00	0,00	3 518 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 732 000	34 417 849	31 661 497,46	0,00	0,00	31 661 497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	92,0	133,4

6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 626 233	21 779 884	21 214 085,57	0,00	0,00	21 214 085,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	97,4	86,1
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000	50 000	48 585,00	0,00	0,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	97,2
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	48 585,00	0,00	0,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	97,2	97,2
85141	Ratownictwo medyczne	670 000	670 000	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	670 000	670 000	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	100,0
85148	Medycyna pracy	1 650 000	1 860 000	1 779 571,80	1 779 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	107,9
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	760 000	910 000	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	119,7

2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000	910 000	845 751,80	845 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	92,9	99,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000	23 820,00	23 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	59,6	59,6
85149	Programy polityki zdrowotnej	193 100	193 100	146 527,60	146 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,9	75,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	6 500	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	162,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	22 000	13 652,35	13 652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	62,1	341,3
4300	Zakup usług pozostałych	185 100	164 600	126 375,25	126 375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	76,8	68,3
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	27 114,35	27 114,35	0,00	0,00	0,00	27 114,35	0,00	0,00	0,00	90,4	90,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	6 500	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0	99,7	43,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	8 900	6 095,75	6 095,75	0,00	0,00	0,00	6 095,75	0,00	0,00	0	68,5	152,4
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	14 600	14 538,60	14 538,60	0,00	0,00	0,00	14 538,60	0,00	0,00	0	99,6	145,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000	480 000	366 135,97	286 135,97	0,00	80 000,00	0,00	366 135,97	0,00	0,00	0,00	76,3	76,3
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 000	70 000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0	71,4	71,4
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000	22 200	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0	92,3	341,7

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000	178 000	144 898,38	144 898,38	0,00	0,00	0,00	144 898,38	0,00	0,00	0	81,4	76,3
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000	49 800	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0	84,5	78,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	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	0,0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0	43,2	43,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	927,89	927,89	0,00	0,00	0,00	927,89	0,00	0,00	0	4,6	4,6
4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	21 229,70	21 229,70	0,00	0,00	0,00	21 229,70	0,00	0,00	0	48,2	48,2
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	80 000	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0	100,0	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000	8 000	6 645,60	6 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 645,60	0,00	0,00	83,1	83,1

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	8 000	6 645,60	6 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 645,60	0,00	0	83,1	83,1
85195	Pozostała działalność	234 900	253 200	116 313,78	116 313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9 231,97	0,00	0,00	45,9	49,5
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 700	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000	48 000	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	92,5	92,5
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 300	6 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	26 280	25 680,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0	97,7	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	9 890,92	9 890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,9	
4300	Zakup usług pozostałych	19 900	71 920	17 892,86	17 892,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351,97	0,00	0	24,9	89,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	150 000	90 000	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20,5	12,3
852	Pomoc społeczna	6 128 283	6 405 634	6 171 462,26	6 105 209,90	0,00	66 252,36	0,00	0,00	1 795 257,66	0,00	0,00	96,3	100,7
85202	Domy pomocy społecznej	2 683 000	2 532 893	2 508 593,55	2 508 593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	93,5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 683 000	2 532 893	2 508 593,55	2 508 593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,0	93,5

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000	55 000	32 408,15	32 408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9	81,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 650	1 038,84	1 038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	63,0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	250	148,83	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	59,5	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	19 962	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	60,7	121,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	10 000	4 062,48	4 062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	40,6	50,8
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	23 138	15 038,00	15 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	65,0	68,4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	682 000	895 553	890 032,60	890 032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	889 627,26	0,00	0,00	99,4	130,5
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	2 000	405,34	405,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20,3	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 400	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0	100,0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 000	518 000	515 593,42	515 593,42	0,00	0,00	0,00	0,00	515 593,42	0,00	0	99,5	99,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	33 835	33 834,43	33 834,43	0,00	0,00	0,00	0,00	33 834,43	0,00	0	100,0	102,5

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 654	90 867	90 176,25	90 176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	90 176,25	0,00	0	99,2	260,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000	7 373,42	7 373,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373,42	0,00	0	92,2	92,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0	100,0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250	2 950	2 949,57	2 949,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949,57	0,00	0	100,0	236,0
4260	Zakup energii	1 500	3 972	3 972,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972,00	0,00	0	100,0	264,8
4270	Zakup usług remontowych	0	536	535,05	535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	0,00	0	99,8	
4280	Zakup usług zdrowotnych	106	168	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0	100,0	158,5
4300	Zakup usług pozostałych	16 200	84 944	84 944,00	84 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 944,00	0,00	0	100,0	524,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90	443	442,80	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00	0	100,0	492,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	3 400	3 228,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228,00	0,00	0	94,9	322,8
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	10 000	9 999,66	9 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,66	0,00	0	100,0	400,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 700	93 226	93 225,85	93 225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	93 225,85	0,00	0	100,0	294,1
4430	Różne opłaty i składki	300	400	373,09	373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	373,09	0,00	0	93,3	124,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	17 412	17 411,72	17 411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17 411,72	0,00	0	100,0	193,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących	700	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,0

	członkami korpusu służby cywilnej														
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 651 283	1 656 233	1 541 263,76	1 475 011,40	0,00	66 252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1	93,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	4 500	3 041,48	3 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	67,6	101,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 791	954 346	919 462,53	919 462,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	96,3	96,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 817	55 817	55 761,56	55 761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,9	88,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 327	173 935	158 429,95	158 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	91,1	91,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 833	19 920	14 452,70	14 452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	72,6	58,2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	4 900	4 556,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	93,0	75,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	48 468	47 401,43	47 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	97,8	105,3
4260	Zakup energii	10 000	12 100	9 888,40	9 888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	81,7	98,9
4270	Zakup usług remontowych	9 000	13 500	10 451,34	10 451,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	77,4	116,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 393,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	69,7	69,7
4300	Zakup usług pozostałych	85 000	89 300	74 985,88	74 985,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	84,0	88,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 500	816,43	816,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	54,4	32,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	2 159,21	2 159,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	72,0	72,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	7 000	7 000	4 413,74	4 413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	63,1	63,1

	stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej														
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 000	132 000	129 239,40	129 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	97,9	97,9	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	3 887,40	3 887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	64,8	64,8	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	700	184,67	184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	26,4		
4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	5 334,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	76,2	76,2	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 515	21 515	21 138,38	21 138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,2	103,0	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 732	2 731,20	2 731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	5 282,70	5 282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	88,0	88,0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	85 000	66 252,36	0,00	0,00	66 252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	77,9	77,9	
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	712 000	911 955	905 630,40	905 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	905 630,40	0,00	0,00	99,3	127,2	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	411	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	0,00	0	100,0	58,7	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 000	583 000	582 320,14	582 320,14	0,00	0,00	0,00	0,00	582 320,14	0,00	0	99,9	99,9	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800	34 188	34 187,81	34 187,81	0,00	0,00	0,00	0,00	34 187,81	0,00	0	100,0	83,8	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 173	100 500	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0	100,0	244,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820	10 120	9 293,10	9 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 293,10	0,00	0	91,8	243,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	7 200	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0	100,0	240,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463	13 000	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0	100,0	888,6
4260	Zakup energii	500	4 500	3 950,99	3 950,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,99	0,00	0	87,8	790,2
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	15 727	12 592,29	12 592,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12 592,29	0,00	0	80,1	503,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650	1 500	1 376,38	1 376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,38	0,00	0	91,8	211,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90	439	357,93	357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	357,93	0,00	0	81,5	397,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	6 200	5 676,65	5 676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676,65	0,00	0	91,6	283,8
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 104	119 860	119 859,72	119 859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	119 859,72	0,00	0	100,0	518,8
4410	Podróże służbowe krajowe	500	3 000	2 777,58	2 777,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777,58	0,00	0	92,6	555,5
4430	Różne opłaty i składki	200	200	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0	8,5	8,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	12 110	12 109,81	12 109,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12 109,81	0,00	0	100,0	161,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,0
85295	Pozostała działalność	360 000	354 000	293 533,80	293 533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,9	81,5

2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	28 000	40 100	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	75,1	107,5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 000	132 000	123 813,76	123 813,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	93,8	101,5
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77 000	54 900	45 939,99	45 939,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	83,7	59,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	724,10	724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24,1	24,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	77,53	77,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7,8	7,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	38 000	24 396,74	24 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	64,2	55,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	23 659,68	23 659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	78,9	78,9
4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	44 822,00	44 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	81,5	81,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 823 001	31 463 145	25 534 923,46	25 114 516,76	5 974 540,78	420 406,70	25 589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2	98,9
85311	Rahabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	237 000	237 000	190 247,57	190 247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3	80,3
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	13 000	9 811,00	9 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	75,5	32,7

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	112 800	101 345,00	101 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	89,8	106,7
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	24 200	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	96,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	13,0	13,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	17 000	12 896,91	12 896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	75,9	47,8
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	50 000	39 714,66	39 714,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	79,4	99,3
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	7 970 382	8 012 083	7 753 427,21	7 723 228,08	2 442 259,65	30 199,13	13 212,51	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	97,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	26 500	24 415,07	24 415,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	92,1	271,3
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 530	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	270	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197 940	3 207 940	3 179 667,22	3 179 667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,1	99,4
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 696	1 769 719	1 730 061,62	1 730 061,62	1 730 061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	97,8	99,1

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 064	312 304	305 304,98	305 304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	97,8	99,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 060	323 587	322 838,20	322 838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,8	97,8
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 475	128 260	128 259,04	128 259,04	128 259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	93,3
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 260	22 634	22 633,95	22 633,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	93,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 100	614 610	608 287,66	608 287,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,0	98,3
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 721	319 227	310 341,76	310 341,76	310 341,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	97,2	95,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 127	56 334	54 766,20	54 766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	97,2	95,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 400	66 359	65 318,06	65 318,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,4	90,2
4128	Składki na Fundusz Pracy	46 135	35 821	32 639,32	32 639,32	32 639,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	91,1	70,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	8 142	6 321	5 759,89	5 759,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	91,1	70,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	22 800	22 765,00	22 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,8	126,5
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900	11 900	2 932,50	2 932,50	2 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24,6	24,6
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100	517,50	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24,6	24,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000	127 746	103 504,92	103 504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	81,0	87,7
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 539	4 539	3 367,94	3 367,94	3 367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	74,2	74,2
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	801	801	594,34	594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	74,2	74,2
4260	Zakup energii	114 500	112 500	107 538,11	107 538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	95,6	93,9

4268	Zakup energii	29 750	29 325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
4269	Zakup energii	5 250	5 175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
4270	Zakup usług remontowych	29 000	26 745	26 466,59	26 466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,0	91,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300	4 300	3 046,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	70,8	70,8
4300	Zakup usług pozostałych	123 000	129 000	120 461,96	120 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	93,4	97,9
4308	Zakup usług pozostałych	255 809	255 809	225 182,63	225 182,63	225 182,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	88,0	88,0
4309	Zakup usług pozostałych	45 143	45 143	39 738,10	39 738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	88,0	88,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	4 240	2 187,63	2 187,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	51,6	43,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 700	22 360	20 205,29	20 205,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	90,4	81,8
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 250	4 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500	370	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,7	73,8

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000	32 560	27 331,80	27 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	83,9	82,8
4410	Podróże służbowe krajowe	18 500	13 520	11 958,92	11 958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	88,5	64,6
4418	Podróże służbowe krajowe	9 350	9 350	3 535,38	3 535,38	3 535,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	37,8	37,8
4419	Podróże służbowe krajowe	1 650	1 650	623,90	623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	37,8	37,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	560	551,15	551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,4	18,4
4428	Podróże służbowe zagraniczne	850	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	150	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	22 000	20 000	17 397,71	17 397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	87,0	79,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 500	120 300	120 229,47	120 229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,9	98,1
4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 240	14 230,75	14 230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	93,4	94,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 350	10 766	10 265,95	10 265,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	95,4	191,9
4589	Pozostałe odsetki	0	141	140,62	140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,7	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	1 018	1 016,14	1 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,8	254,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 150	13 900	13 683,70	13 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,4	104,1
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 525	4 420	4 409,46	4 409,46	4 409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,8	79,8
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	975	780	778,14	778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,8	79,8

	slużby cywilnej													
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	14 655	14 655,00	0,00	0,00	14 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	73,3
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000	13 212,51	0,00	0,00	13 212,51	13 212,51	0,00	0,00	0,00	0	94,4	94,4
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470	2 470	2 331,62	0,00	0,00	2 331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	94,4	94,4
8550	Różne rozliczenia finansowe	100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,0
8551	Różne rozliczenia finansowe	0	28 000	25 621,27	25 621,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	91,5	
8559	Różne rozliczenia finansowe	0	484	483,24	483,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,8	
85395	Pozostała działalność	17 615 619	23 214 062	17 591 248,68	17 201 041,11	3 532 281,13	390 207,57	12 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00	75,8	99,9
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 921 995	17 341 884	12 860 420,37	12 860 420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	74,2	99,5
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	111 884	29 967,86	29 967,86	29 967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	26,8	

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	20 000	225 474	170 654,40	170 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	75,7	853,3
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 230	7 572,65	7 572,65	7 572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	74,0	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 805	1 336,35	1 336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	74,0	
3257	Stypendia różne	165 240	165 240	140 939,75	140 939,75	140 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,3	85,3
3259	Stypendia różne	29 160	29 160	24 871,77	24 871,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,3	85,3
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 938	743 696	686 404,02	686 404,02	686 404,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	92,3	96,4
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 636	131 235	121 130,16	121 130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	92,3	96,4
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 212	45 685	45 562,22	45 562,22	45 562,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,7	90,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 862	8 065	8 040,39	8 040,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,7	90,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 190	475,33	475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11,3	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 900	201 551	174 477,28	174 477,28	174 477,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	86,6	88,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 746	35 567	30 314,66	30 314,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,2	87,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	601	68,10	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11,3	

4127	Składki na Fundusz Pracy	21 201	21 243	14 709,86	14 709,86	14 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	69,2	69,4
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 741	3 750	2 580,59	2 580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	68,8	69,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 503	2 779,66	2 779,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11,3	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	715 610	606 638	371 619,34	371 619,34	371 619,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	61,3	51,9
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	126 284	107 053	66 070,36	66 070,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	61,7	52,3
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 534	43 131	36 824,92	36 824,92	36 824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,4	45,7
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 212	7 611	6 498,51	6 498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,4	45,7
4267	Zakup energii	12 450	5 735	2 731,19	2 731,19	2 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	47,6	21,9
4269	Zakup energii	2 197	1 012	481,92	481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	47,6	21,9
4277	Zakup usług remontowych	4 250	2 210	2 186,14	2 186,14	2 186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,9	51,4
4279	Zakup usług remontowych	750	390	385,79	385,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,9	51,4
4287	Zakup usług zdrowotnych	340	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,0
4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
4307	Zakup usług pozostałych	1 481 359	1 844 691	1 676 280,93	1 676 280,93	1 676 280,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	90,9	113,2
4309	Zakup usług pozostałych	261 418	325 535	295 814,28	295 814,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	90,9	113,2
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 291	3 353	2 434,67	2 434,67	2 434,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	72,6	56,7
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	757	591	429,65	429,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	72,7	56,8
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 060	1 836	1 680,22	1 680,22	1 680,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	91,5	54,9

4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540	324	296,48	296,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	91,5	54,9
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 672	10 536	5 626,00	5 626,00	5 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	53,4	73,3
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 354	1 859	992,81	992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	53,4	73,3
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	299 200	280 840	227 857,31	227 857,31	227 857,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	81,1	76,2
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	52 800	49 560	40 210,12	40 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	81,1	76,2
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 940	86 404	82 766,16	82 766,16	82 766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	95,8	83,7
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 460	15 248	14 605,80	14 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	95,8	83,7
4417	Podróże służbowe krajowe	13 175	10 319	3 275,09	3 275,09	3 275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	31,7	24,9
4419	Podróże służbowe krajowe	2 325	1 821	578,01	578,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	31,7	24,9
4437	Różne opłaty i składki	4 590	1 390	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	97,8	29,6
4439	Różne opłaty i składki	810	245	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,0	29,6

4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 193	18 423	17 267,11	17 267,11	17 267,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	93,7	106,6
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 857	3 254	3 047,16	3 047,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	93,6	106,7
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	33 584	9 213,00	9 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	27,4	
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 106	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,9	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	1 700	738,41	738,41	738,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	43,4	8,7
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	300	130,31	130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	43,4	8,7
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	25 500	12 377,19	0,00	0,00	12 377,19	12 377,19	0,00	0,00	0,00	0	48,5	48,5
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 500	4 500	2 184,21	0,00	0,00	2 184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	48,5	48,5

	jednostek budżetowych													
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	60 500	600 500	373 910,90	0,00	0,00	373 910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	62,3	618,0
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	5 100	1 735,27	0,00	0,00	1 735,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	34,0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	939 554	2 037 003	2 006 766,13	2 000 784,02	909 820,16	5 982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	213,6
85410	Internaty i bursy szkolne	932 260	937 405	929 023,47	923 041,36	0,00	5 982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	99,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 929	554 071	554 049,97	554 049,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	103,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 605	43 944	43 943,28	43 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	98,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 450	99 673	99 430,60	99 430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,8	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 174	10 637	10 530,05	10 530,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,0	74,3

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	27 960,16	27 960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,9	99,9
4260	Zakup energii	140 000	140 000	139 999,49	139 999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	100,0
4270	Zakup usług remontowych	5 692	5 692	2 059,80	2 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	36,2	36,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	62,5	62,5
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	10 443	8 335,04	8 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	79,8	37,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	752,87	752,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	94,1	94,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	700,10	700,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	46,7	46,7
4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,0
4430	Różne opłaty i składki	0	1 557	1 557,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 910	31 688	31 688,00	31 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	99,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	46,7	46,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	6 500	5 982,11	0,00	0,00	5 982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	92,0	92,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	1 092 232	1 070 376,66	1 070 376,66	909 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0	
3247	Stypendia dla uczniów	0	782 000	782 000,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
3249	Stypendia dla uczniów	0	138 000	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	82 672	71 358,89	71 358,89	71 358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	86,3	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 590	12 592,75	12 592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	86,3	

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 684	12 211,26	12 211,26	12 211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	69,1	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 121	2 154,94	2 154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	69,0	
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	2 520	1 648,16	1 648,16	1 648,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	65,4	
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	445	290,92	290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	65,4	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 315	2 465,00	2 465,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	74,4	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	585	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	74,4	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 825	3 816,97	3 816,97	3 816,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,8	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	675	673,58	673,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,8	
4307	Zakup usług pozostałych	0	36 380	36 319,88	36 319,88	36 319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,8	
4309	Zakup usług pozostałych	0	6 420	6 409,31	6 409,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,8	
85495	Pozostała działalność	7 294	7 366	7 366,00	7 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	101,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 294	7 366	7 366,00	7 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	101,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 752	536 493	525 122,97	525 122,97	0,00	0,00	0,00	15 654,00	188 234,59	0,00	0,00	97,9	152,8
90002	Gospodarka odpadami	2 300	2 300	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	70 000	66 297,00	66 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 297,00	0,00	0,00	94,7	
4300	Zakup usług pozostałych	0	70 000	66 297,00	66 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 297,00	0,00	0	94,7	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000	14 000	13 374,00	13 374,00	0,00	0,00	0,00	13 374,00	0,00	0,00	0,00	95,5	95,5

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 170	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	727	727,00	727,00	0,00	0,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0	100,0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	103	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0	100,0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	9 000	8 374,00	8 374,00	0,00	0,00	0,00	8 374,00	0,00	0,00	0	93,0	59,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	4 000	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	57,0	57,0
4300	Zakup usług pozostałych	0	40	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0	100,0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 960	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0	56,6	56,0
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	122 000	121 937,59	121 937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	121 937,59	0,00	0,00	99,9	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 500	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0	100,0	
4300	Zakup usług pozostałych	0	91 500	91 437,59	91 437,59	0,00	0,00	0,00	0,00	91 437,59	0,00	0	99,9	
90095	Pozostała działalność	323 452	324 193	318 934,38	318 934,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	98,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 220	1 220	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	100,0

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	7 959	7 959,00	7 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	398,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	19 516	19 358,62	19 358,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,2	472,2
4300	Zakup usług pozostałych	291 132	270 498	265 396,76	265 396,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,1	91,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 094 000	43 942 700	43 699 345,42	42 710 785,42	0,00	988 560,00	0,00	0,00	0,00	59 763,15	2 743 000,00	99,4	109,0
92106	Teatry	4 545 000	4 560 000	4 560 000,00	4 510 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 495 000	4 510 000	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	100,3
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 000 000	13 200 000	13 200 000,00	13 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	101,5
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	100,0	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 739 000	4 929 000	4 929 000,00	4 739 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	104,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	4 739 000	4 739 000	4 739 000,00	4 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	100,0

	instytucji kultury													
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	190 000	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
92116	Biblioteki	5 120 000	7 963 000	7 961 560,00	7 703 000,00	0,00	258 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 000,00	100,0	155,5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 010 000	7 703 000	7 703 000,00	7 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2693000	100,0	153,8
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000	260 000	258 560,00	0,00	0,00	258 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000	99,4	235,1
92118	Muzea	10 105 000	10 551 000	10 551 000,00	10 261 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	104,4
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 025 000	10 045 000	10 045 000,00	10 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	100,2
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	216 000	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	290 000	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	362,5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000	900 000	899 888,00	899 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	112,5
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000	860 000	859 888,00	859 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	122,8
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	40 000	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	40,0
92195	Pozostała działalność	1 785 000	1 839 700	1 597 897,42	1 597 897,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 763,15	0,00	86,9	89,5
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000	204 505	203 475,23	203 475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,5	101,7

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000	636 495	629 173,33	629 173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,8	89,9
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	159 000	158 820,00	158 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,9	158,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	151,5
3240	Stypendia dla uczniów	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	100,0
3250	Stypendia różne	81 000	81 000	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 844	2 843,90	2 843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,90	0	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	489	488,88	488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,88	0	100,0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	70	25,45	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45	0	36,4	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	80 797	80 170,56	80 170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0	99,2	106,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	59 795	56 308,97	56 308,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,92	0	94,2	89,4
4300	Zakup usług pozostałych	152 500	184 205	155 591,10	155 591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 384,00	0	84,5	102,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
925	Ogrody botaniczne i	1 452 179	1 536 563	1 534 450,20	1 490 305,40	0,00	44 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	105,7

	zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody														
92502	Parki krajobrazowe	1 452 179	1 536 563	1 534 450,20	1 490 305,40	0,00	44 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	105,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	24 955	24 954,28	24 954,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	146,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 599	874 636	874 636,00	874 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	100,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 749	66 142	65 903,21	65 903,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,6	95,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 338	163 779	163 687,94	163 687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,9	97,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 063	20 832	20 810,29	20 810,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,9	90,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	7 900	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	87,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 220	125 124	124 715,99	124 715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,7	159,4
4260	Zakup energii	38 000	34 417	34 180,00	34 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,3	89,9
4270	Zakup usług remontowych	7 000	6 378	6 377,21	6 377,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	91,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 010	3 472	3 437,35	3 437,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,0	114,2
4300	Zakup usług pozostałych	52 860	84 882	84 801,24	84 801,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,9	160,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900	3 740	3 737,60	3 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,9	76,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	2 514	2 472,43	2 472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,3	154,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 350	4 224	4 190,97	4 190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,2	78,3

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	2 430	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	2 964	2 902,40	2 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	97,9	69,1
4430	Różne opłaty i składki	23 300	16 244	16 242,65	16 242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	69,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 194	34 282	34 280,12	34 280,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	97,4
4480	Podatek od nieruchomości	7 166	6 832	6 832,00	6 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	95,3
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	574	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	57,4
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 130	4 792	4 789,72	4 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	116,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	450	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	18,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	45 000	44 144,80	0,00	0,00	44 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,1	176,6
926	Kultura fizyczna	12 655 310	44 418 776	42 836 722,48	4 072 441,82	1 468,00	38 764 280,66	4 748 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4	338,5
92601	Obiekty sportowe	10 850 310	42 605 076	41 033 561,79	2 269 281,13	1 468,00	38 764 280,66	4 748 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3	378,2
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	720 000	920 000	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	127,8
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	54 123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
4119	Składki na ubezpieczenia	0	2 043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	

	społeczne													
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
4307	Zakup usług pozostałych	0	1 468	1 468,00	1 468,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
4309	Zakup usług pozostałych	0	322	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	1 600 000	1 347 491,13	1 347 491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	84,2	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 214	331 647	65 893,26	0,00	0,00	65 893,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	19,9	2,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 585 782	5 519 560	4 748 630,20	0,00	0,00	4 748 630,20	4 748 630,20	0,00	0,00	0,00	0	86,0	85,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 172 249	1 191 000	1 042 383,20	0,00	0,00	1 042 383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	87,5	48,0
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	28 065	32 957 644	32 902 908,40	0,00	0,00	32 902 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,8	117 238,2
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	4 466	4 465,60	0,00	0,00	4 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000	1 508 700	1 498 852,69	1 498 852,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	99,9
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	1 502 700	1 495 852,69	1 495 852,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,5	99,7
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0	
92695	Pozostała działalność	305 000	305 000	304 308,00	304 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	52 000	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,6	99,6
3250	Stypendia różne	170 000	170 000	169 800,00	169 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,9	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	79 758,00	79 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,7	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,3	98,3
	RAZEM	644 179392	737 813957	560 981 335,52	287573592,08	33 734803,53	273 407 743,44	137 116281,84	1510117,31	59 150686,81	59763,15	3 381 833,63	76,0	87,1

III. Przychody i rozchody budżetu województwa za 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie za 2013 rok
I	Przychody – ogółem w tym		83.285.674	94.943.178,37
1	kredyty długoterminowe	952	48.284.952	0
2	wolne środki	955	27.713.556	29.712.500
3	spłaty pożyczek udzielonych	951	2.304.166	104.166
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	4.983.000	65.126.512,37
II	Rozchody – ogółem w tym		22.247.500	22.247.500
1	Spłaty kredytów	992	8.996.500	8.996.500
3	Pożyczki udzielone		13.251.000	13.251.000

Przychody

Z planowanej kwoty 83.285.674 zł uzyskano przychody w kwocie 94.943.178,37 zł, co stanowi 113,9%, z tego:

- wolne środki w kwocie 29.712.500 zł pozyskane z rozliczenia środków z lat ubiegłych,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 65.126.512,37 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 104.166 zł,

Rozchody

Planowane rozchody zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 22.247.500 zł, z tego:

- dokonano spłaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 8.996.500 zł,
- Udzielono pożyczki dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w kwocie 13.251.000 zł.

IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa podlaskiego za 2013 r.

1. UWAGI OGÓLNE.

Budżet Województwa Podlaskiego na 2013 r. został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego NrXXIV/282/12 z dnia 21 grudnia 2012 r., w którym dochody określono na kwotę **582.790.375 zł**, a wydatki na kwotę **644.179.392 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **61.389.017 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 16.106.222 zł;
- kredytu bankowego w kwocie 45.282.795 zł.

W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 45 -krotnie zmieniany, w tym 9 -krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 36 - krotnie uchwałami Zarządu Województwa.

Tabela nr 4

Zmiany w budżecie Województwa Podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa w ciągu 2013 roku.

Data wejścia w życie	Numer	Zmiana		Plan po zmianach	
		Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody
2013-01-01	XXIV/282/12			644 179 392	582 790 375
2013-01-29	142/2026/2013	338 512	338 512	644 517 904	583 128 887
2013-02-21	146/2081/2013	221 558	221 558	644 739 462	583 350 445
2013-02-22	XXV/298/13	4 868 367	4 868 367	649 607 829	588 218 812
2013-02-28	147/2106/2013	2 353	2 353	649 610 182	588 221 165
2013-03-12	149/2140/2013	-138 866	-138 866	649 471 316	588 082 299
2013-03-22	XXVI/314/13	22 294 522	22 645 365	671 765 838	610 727 664
2013-04-09	154/2206/2013	96 149	96 149	671 892 682	610 854 508
2013-04-16	155/2228/2013	629 635	629 635	672 522 317	611 484 143
2013-04-22	XXVII//331/13	49 200	49 200	672 571 517	611 533 343
2013-04-24	156/2260/2013	200 000	200 000	672 771 517	611 733 343
2013-04-30	157/2275/2013	9 869 000	9 869 000	682 640 517	621 602 343
2013-05-14	159/2306/2013	0	0	682 640 517	621 602 343
2013-05-21	160/2339/2013	38 342	38 342	682 678 859	621 640 685
2013-05-27	XXVIII/340/13	666 757	666 757	683 345 616	622 307 442
2013-05-28	162/2361/2013	88 865	88 865	683 434 481	622 396 307
2013-06-11	165/2399/2013	91 476	91 476	683 525 957	622 487 783
2013-06-14	XXIX/358/13	9919228	9919228	693 445 185	632 407 011
2013-06-14	167/2413/2013	0	0	693 445 185	632 407 011
2013-06-17	168/2427/2013	67051	67051	693 512 236	632 474 062
2013-06-24	169/2466/2013	6022	6022	693 518 258	632 480 084
2013-06-25	170/2469/2013	0	0	693 518 258	632 480 084
2013-07-10	173/2508/2013	-18644	-18644	693 499 614	632 461 440
2013-07-17	174/2548/2013	0	0	693 499 614	632 461 440
2013-07-30	177/2574/2013	150486	150486	693 650 100	632 611 926
2013-08-20	180/2610/2013	202465	202465	693 852 565	632 814 391
2013-08-27	181/2623/2013	0	0	693 852 565	632 814 391
2013-09-09	XXXI/373/13	3429814	3429814	697 282 379	636 244 205
2013-09-11	185/2666/2013	3067	3067	697 285 446	636 247 272
2013-09-24	188/2706/2013	211586	211586	697 497 032	636 458 858
2013-10-01	189/2733/2013	205050	205050	697 702 082	636 663 908
2013-10-08	190/2744/2013	0	0	697 702 082	636 663 908
2013-10-15	192/2762/2013	19272	19272	697 721 354	636 683 180
2013-10-21	XXXII/388/13	13853406	13853406	711 574 760	650 536 586
2013-10-29	194/2791/2013	286975	286975	711 861 735	650 823 561
2013-11-05	195/2815/2013	4000	4000	711 865 735	650 827 561
2013-11-20	199/2850/2013	0	0	711 865 735	650 827 561
2013-11-26	201/2879/2013	-1822097	-1822097	710 043 638	649 005 464
2013-11-29	XXXIII/397/13	3500643	3500643	713 544 281	652 506 107
2013-12-03	203/2910/2013	0	0	713 544 281	652 506 107

2013-12-10	204/2931/2013	27369331	27369331	740 913 612	679 875 438
2013-12-17	205/2941/2013	62550	62550	740 976 162	679 937 988
2013-12-20	XXXIV/410/13	325951	325951	741 302 113	680 263 939
2013-12-24	207/2959/2013	-3488156	-3488156	737 813 957	676 775 783
2013-12-31	208/2977/2013	0	0	737 813 957	676 775 783

Wskutek wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększono o 93.985.408 zł, z uwagi na:

- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 9.394.495 zł,
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa o kwotę 134.447 zł;
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 64.700 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 71.184.810 zł,
- zwiększenie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.505.206 zł,
- zwiększenie dotacji z funduszy celowych o kwotę 3.136.325 zł,
- zwiększenie subwencji o kwotę 2.954.543 zł,
- zwiększenia dochodów własnych 2.997.308 zł,
- zwroty środków z odsetkami do budżetu państwa z lat ubiegłych w ramach dotacji celowych i płatności środków europejskich – 613.574 zł,

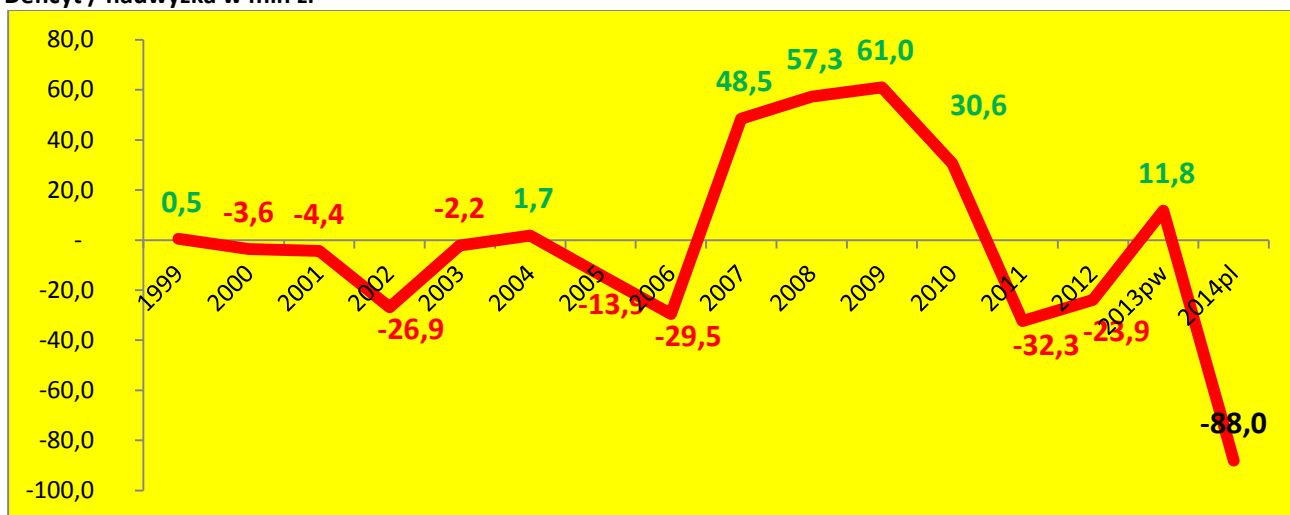
Zwiększony plan wydatków o 93.634.565 zł był mniejsze od zwiększonej strony dochodowej budżetu o 350.843 zł z uwagi na zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego do projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”.

W efekcie tegoż wzrostu uzyskano budżet po stronie dochodowej w kwocie 676.775.783 zł., natomiast po stronie wydatkowej zamknął się kwotą 737.813.957 zł. Deficyt w kwocie 61.038.174 zł planowano sfinansować:

- inne źródła (wolne środki) – 16.106.222 zł
- kredytem długoterminowym – 44.931.952 zł

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa za 2013 rok przedstawiają wcześniejsze zestawienia (tabela 1 i 2). Z przedstawionych zestawień wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 84,64 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 76,03 % kwoty określonej w planie po zmianach. Budżet województwa za 2013 zamknął się nadwyżką w kwocie 11.833.921,29 zł,

Deficyt / nadwyżka w mln zł



2. DOCHODY.

Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do planu na 2013 r. przedstawia poniższa tabela:

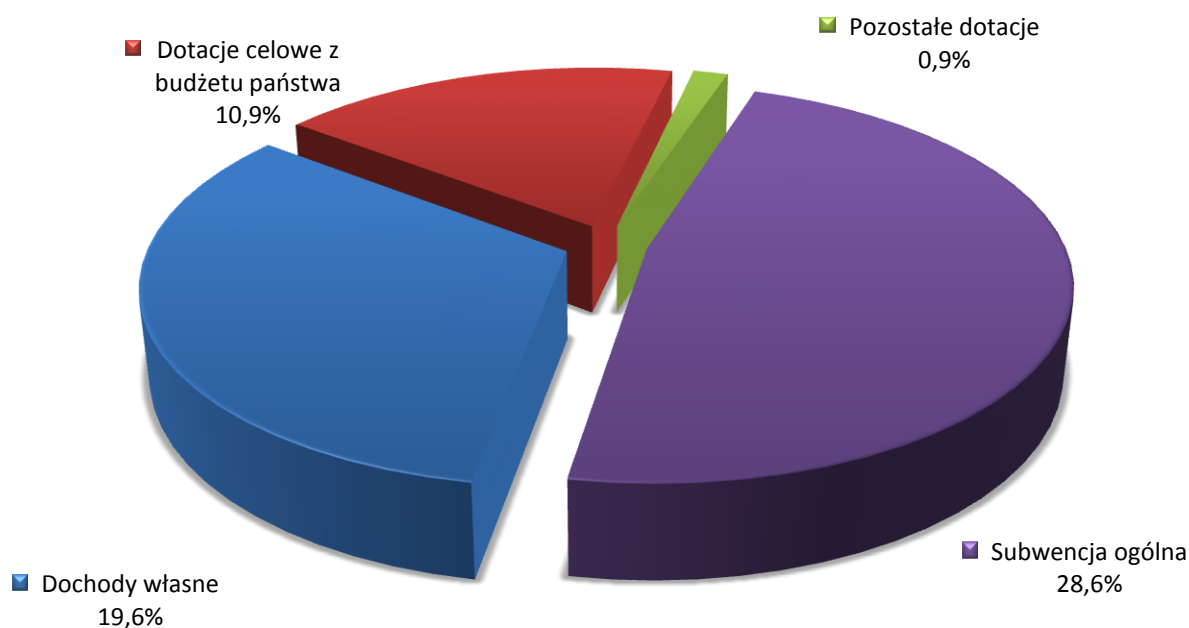
Tabela nr 5.

Dochody województwa podlaskiego wg źródeł ich pochodzenia.

Wyszczególnienie	2012 r wykonanie	2013 r.		%		Struktura wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	4/2	4/3	
1	2	3	4	5	6	8
Dochody ogółem	468 290 100,48	676 775 783,0	572 815 256,81	122,3%	84,6%	100,00
<i>Dochody własne:</i>	91 138 193,67	84 850 739,00	112 056 925,27	123,0%	132,1%	19,56
- podatek dochod. od osób prawnych	47 668 750,54	45 505 503,00	65 770 774,05	138,0%	144,5%	11,48
- podatek dochodowy od osób fizycznych	23 297 450,00	22 100 000,00	24 240 900,00	104,0%	109,7%	4,23
- dochody z majątku województwa	2 508 204,23	3 804 387,00	5 326 243,85	212,4%	140,0%	0,93
- pozostałe dochody	17 663 788,90	13 440 849,00	16 719 007,37	94,7%	124,4%	2,92
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	70 830 729,90	65 591 748,00	62 550 700,19	88,3%	95,4%	10,92
- na zadania z zakresu administracji rządowej	52 813 022,93	62 162 495,00	59 150 686,81	112,0%	95,2%	10,33
- na zadania własne	18 017 706,97	3 364 553,00	3 340 250,23	18,5%	99,3%	0,58
na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		64 700,00	59 763,15		92,4%	
<i>Pozostałe dotacje</i>	171 289 445,91	362 437 154,00	234 311 489,35	136,8%	64,6%	40,91
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	4 996 478,38	7 297 893,00	4 378 831,25	87,6%	60,0%	0,76
- z funduszy celowych	16 337 779,42	4 055 677,00	990 946,38	6,1%	24,4%	0,17
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149 796 218,85	351 083 584,00	228 941 711,72	152,8%	65,2%	
- z innych źródeł	158 969,26			0,0%		0,00
<i>Subwencja ogólna</i>	135 031 731,00	163 896 142,00	163 896 142,00	121,4%	100,0%	28,61
- część oświatowa	18 941 968,00	19 662 206,00	19 662 206,00	103,8%	100,0%	3,43
- część wyrównawcza	78 885 640,00	95 168 771,00	95 168 771,00	120,6%	100,0%	16,61
- część regionalna	36 043 523,00	45 914 865,00	45 914 865,00	127,4%	100,0%	8,02
uzupełnienie subwencji ogólnej	1 160 600,00	3 150 300,00	3 150 300,00	271,4%	100,0%	2,81

Zrealizowane w 2013 roku dochody były wyższe od osiągniętych w 2012 roku o 22,32 %,

Struktura dochodów wykonanych w 2013 roku



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

Tabela nr. 6

Dochody Województwa Podlaskiego wg działów w 2013 r.

Dochody Województwa Podlaskiego

Wyszczególnienie		2012 r. wykonanie	2013 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	35 905 879	35 116 493	45 062 845	43 836 378	122,09%	124,83%	97,28%
Rybołówstwo i rybactwo	050	866 229	684 000	684 000	647 073	74,70%	94,60%	94,60%
Przetwórstwo przemysłowe	150	145 281	50 000	386 694	1 226 308	844,09%	2452,62%	317,13%
Handel	500	161 463	207 900	222 677	115 835	71,74%	55,72%	52,02%
Transport i łączność	600	55 584 708	49 039 673	83 078 347	44 715 339	80,45%	91,18%	53,82%
Turystyka	630	14 266	9 453 906	2 939 443	366 315	2567,76%		12,46%
Gospodarka mieszkaniowa	700	1 821 398	3 254 712	3 254 712	4 612 460	253,24%	141,72%	141,72%
Działalność usługowa	710	191 570	209 000	181 000	178 485	93,17%	85,40%	98,61%
Informatyka	720	264	41 790 710	41 790 710	360	136,61%		0,00%
Administracja publiczna	750	12 541 451	11 563 505	10 490 066	9 807 687	78,20%	84,82%	93,49%
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	756	71 193 904	65 600 000	68 105 503	90 716 678	127,42%	138,29%	133,20%
Obsługa długu publicznego	757				278 883			

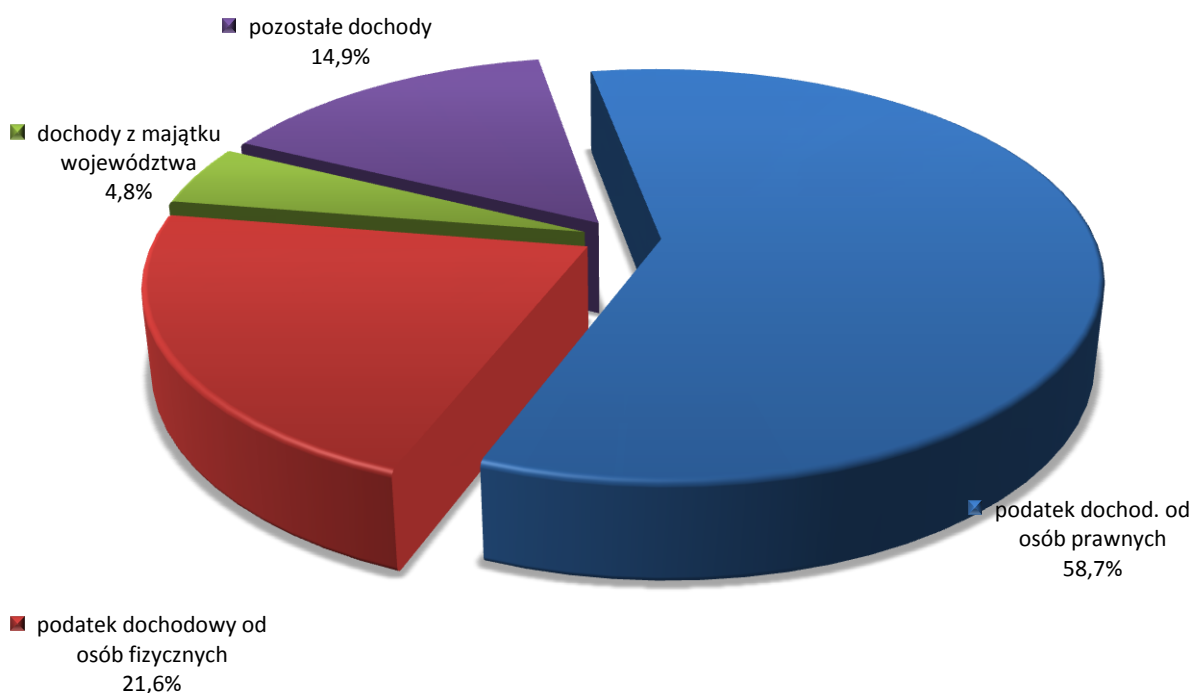
Różne rozliczenia	758	276 552 135	357 029 787	407 485 235	356 291 993	128,83%	99,79%	87,44%
Oświata i wychowanie	801	304 888	198 700	817 562	832 375	273,01%	418,91%	101,81%
Ochrona zdrowia	851	136 589	89 622	93 622	106 022	77,62%	118,30%	113,24%
Pomoc społeczna	852	4 381 440	4 080 600	4 359 001	4 329 698	98,82%	106,10%	99,33%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	3 921 716	3 314 000	3 617 308	3 377 586	86,13%	101,92%	93,37%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	82 316	52 315	52 315	98 952	120,21%	189,15%	189,15%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	451 068	240 702	448 972	447 225	99,15%	185,80%	99,61%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	3 077 527		2 817 700	8 570 329	278,48%		304,16%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	826 779	814 750,00	883 605	881 135	106,57%	108,15%	99,72%
Kultura fizyczna i sport	926	129 231	0	4 466	1 378 141	1066,41%		30858,51%
OGÓŁEM		468 290 100	582 790 375	676 775 783	572 815 257			

2.1. Dochody własne

Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
84.850.739	112.056.925,27	132,06

Dochody własne w wysokości 112.056.925,27 zł stanowiły 19,56 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów województwa.

Dochody własne za 2013 roku



2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
45.505.503	65.770.774,05	144,53

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 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
22.100.000	24.240.900	109,7

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

2.1.3. Dochody z majątku województwa

Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
3.804.387	5.326.243,85	140

Dochody z majątku województwa składają się z:

wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości

Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
54.712	71.311,29	130,34

Na kwotę 71.311,29 zł składają się wpływy:

- a) z opłat za trwały zarząd w wysokości – 41 889,76 zł, z czego:
 - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku – 5.626,60 zł
 - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – 4.562,44 zł
 - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku – 10.756,25 zł
 - Suwalski Park Krajobrazowy – 1.660,20 zł
 - Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – 1.886,43 zł
 - Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie – 1.243,09 zł
 - Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment – 16.154,75 zł
- b) z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości – 29.421,53 zł z czego:
 - Książnica Podlaska w Białymstoku – 1.850,68 zł
 - Wyższa Szkoła Suwalsko Mazurska w Suwałkach – 2.752,75 zł
 - Muzeum Podlaskie w Białymstoku – 5.102,44 zł

- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	- 5.121,86 zł
- Teatr Dramatyczny im. A. Węgieryki w Białymstoku	- 4.867,18 zł
- użytkownicy wieczności gruntu przy ul. Waszyngtona 9/11 w Białymstoku	- 3.148,99 zł
- Opera i Filharmonia Podlaska za nieruchomość przy ul. Podleśnej 2	- 2.526,06 zł
- Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu	- 3.737,00 zł
- użytkownicy wieczności gruntu w Szepietowie - Wawrzyńcach	- 314,57 zł.

Wpływy są wyższe niż planowano gdyż zaktualizowano opłatę za nieruchomość położoną w Siemiatyczach przy ul. 11 listopada. Przekazano także w trwałe zarząd na rzecz Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku nieruchomość położoną w Łapach przy ul. Harcerskiej i w Augustowie przy ul. Portowej 12. Ponadto przekazano w trwałe zarząd na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment nieruchomość użytkowaną przez ten Ośrodek.

Wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
3.000.000	4.219.467,20	140,65

Na dochody z tytułu sprzedaży składają się następujące wpływy:

- wpływ ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Bulwarowej 1	- 1.515 000,00 zł
- wpływ ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 3	- 15.950,00 zł
- wpływ ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Rudnia i Garbary	- 14.945,00 zł
- wpływ ze sprzedaży niezabudowanej działki dla PGE w Suwałkach przy ul. Bulwarowej	- 16.160,00 zł
- wpływ ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Łuka	- 237.350,00 zł
- wpływ ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 17 przy ul. Reja 63 w Suwałkach	- 9.100,00 zł
- wpływ ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszczy	- 21.550,40 zł
- odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości	- 2.389 411,80 zł.

Dochody są wyższe niż planowano, gdyż przy planowaniu dochodów nie można było przewidzieć wpływów z odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
5.000	57.771,70	1155,43

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

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
744.675	977.693,66	131,29

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

Z planowanych 744.675 zł uzyskano dochody w kwocie 977.693,66 zł tj. 131,29 % planu. Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane w tym zakresie przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (270.696,60 zł.), Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich (113.737,04 zł) Urząd Marszałkowski w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (391.519,02 zł) - są to przede wszystkim wpływy z najmu lokali mieszkalnych i garaży, a mianowicie:

- z najmu 6 lokali mieszkalnych w Choroszczy przy ul. Słonecznej 28 i Sienkiewicza 44,
- z bezumownego korzystania z gruntu pod ustawienie reklamy przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku,
- z bezumownego korzystania z nieruchomości położonej w m. Łuka Gm. Narewka,
- z tytułu wywieszenia reklamy przy ul. Wojska Polskiego 3 w Kolnie,
- z najmu 2 lokali mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Reja 63,
- z najmu 2 garaży i 2 lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych w Augustowie przy ul. Portowej 12,
- 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 Choroszczy na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- z tytułu wynajęcia nieruchomości położonej w Zaściankach przy ul. Usługowej 6 na rzecz spółki Wodociągi Podlaskie sp. z o.o.,
- z tytułu wynajęcia nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 na rzecz ARiMR,
- z wydzierżawienia części budynku trafostacji przy ul. Botanicznej 8 w Białymstoku na rzecz PGE Dystrybucja,

- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Choroszczycy.

Ponadto:

- opłata za służebność przesyłu – 7.380,00 zł

- za zajęcie nieruchomości w celu ułożenia urządzeń infrastruktury technicznej – 10.446,75 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 w obrębie Łuka, z tytułu umieszczenia reklamy na nieruchomości przy ul. Krakowskiej Nr 2, z tytułu umieszczenia reklamy w Kolnie oraz wskutek wzrostu opłat z tytułu wynajmowania lokali mieszkalnych jak również waloryzacji czynszu dotychczas obowiązujących umów najmu.

- wpływy za czynsze oraz za dostarczone media od najemców – 100.443,11 zł

- jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa – 198.036 zł z wynajmu pomieszczeń szkolnych

- parki krajobrazowe – 3.705 zł.

2.1.4. Pozostałe dochody

Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
13.440.849	16.719.007,37	124,39

Na pozostałe dochody składają się kwoty:

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 705.004 zł,

- wpływy z różnych dochodów i opłat – 3.683.831,32 zł, w tym 119.834,54 zł dochody z tytułu niewykonanych wydatków niewygasających roku 2012, 1.034.763,92 podatek VAT podlegający zwrotowi przez Urząd Skarbowy w związku z faktem ponoszenia wydatków opodatkowanych podatkiem VAT, na dostawy, usługi wykorzystywane do prowadzenia późniejszej działalności opodatkowanej, 1.326.367,72 zł wpłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,

- wpływy do budżetu nadwyżki z rachunku dochodów własnych - 46.184,40 zł,

- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 56.625,10 zł,

- odsetek na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych – 3.257.530,20 zł,

- wpływów z uzyskanych kar pieniężnych – 271.897,16 zł, w tym 176.884,19 zł naliczone kary z tytułu nieterminowego wykonania umów w zakresie inwestycji drogowych, 28.530,29 zł z tytułu nieterminowej dostawy pojazdów szynowych,

- opłata produktowa – 2.421,31 zł,

- odsetki od dotacji oraz płatności – 46.016,21 zł,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1.337,50 zł,

- wpływy z usług – 5.860.677,99 zł, w tym 5.701.600 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 – .

2.305.325,42 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 – 58.915,61 zł,

- środki z refundacji wcześniej poniesionych wydatków – 27.436,80 zł,

- wpływy z różnych rozliczeń – 43.797,07 zł,

- odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 73.124,12 zł,

- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne – 278.883,16 zł.

2.2. Dotacje

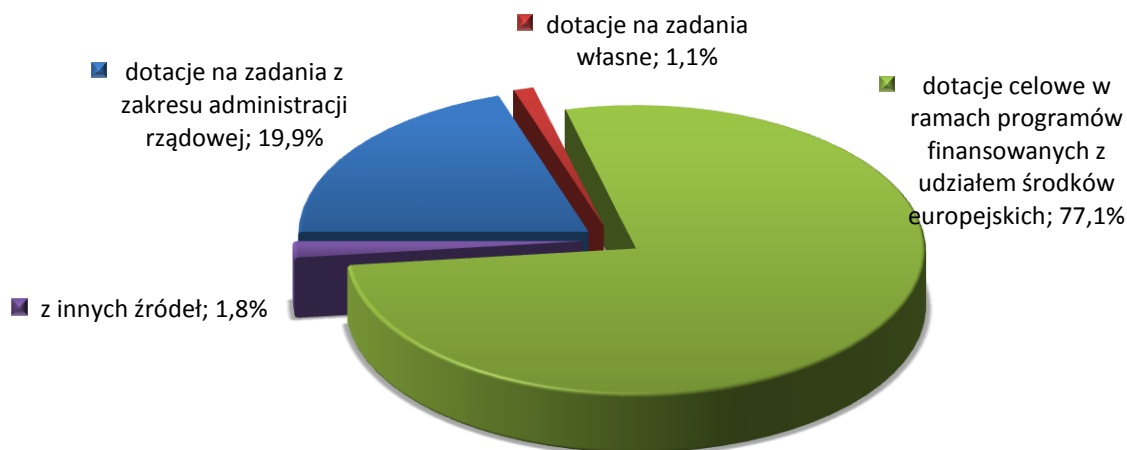
Dotacje udzielone województwu stanowiły 51,83 % zrealizowanych dochodów, z tego:

1. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych oraz zadań własnych samorządu województwa w wysokości 59.150.686,81 zł. Dotacje te stanowiły 10,33 % 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 228.941.711,72 zł, które stanowiły 39,97 % 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 21,07 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły 1,48 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 0,33 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich stanowiły 77,12 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2013 roku



Strukturę planowanych i otrzymanych w 2013 roku dotacji przedstawia tabela.

Tabela nr. 7

Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2013 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zm.	Wykonanie w 2013	% 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	34.818.000	44 212 495	43 324 049,15	97,99
2.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa	17 950 000	17 950 000	15 826 637,66	88,17
3.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		64 700	59 763,15	92,37
4.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa	3 499 000	3 364 553	3 340 250,23	99,28
5.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	71 540	3 461 746	3 310 712,42	95,64
6.	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 721.147	3 836 147	1 068 118,83	27,84
7.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	919 352	4 055 677	990 946,38	24,43
8.	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	279 898 774	351 083 584	228 941 711,72	65,21
	Ogółem:	306.094.631	428 028 902	296 862 189,54	69,36

2.3. Subwencje

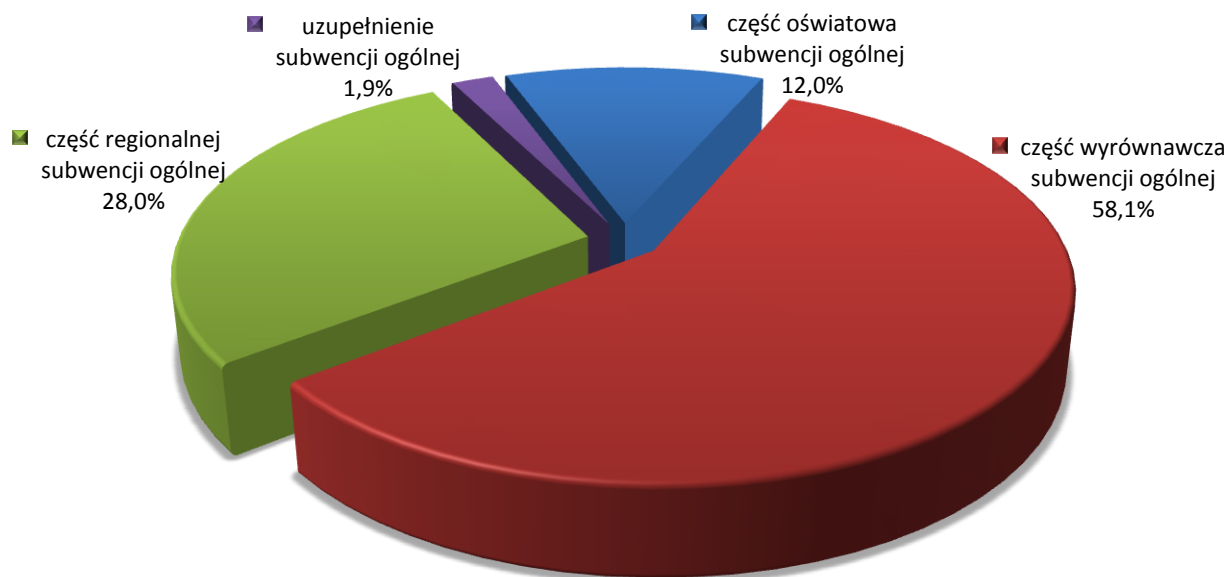
Otrzymana subwencja ogólna w 2013 roku zamknęła się kwotą 163.896.142 zł i stanowiła 28,61 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 19.662.206 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 95.168.771 zł,
- 3) część regionalna subwencji ogólnej 45.914.865 zł,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej 3.150.300 zł.

Subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku uległa zwiększeniu o kwotę 2.954.543 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 3.150.300 zł,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 195.757 zł

Podział subwencji ogólnej w 2013 roku



3. Wydatki

Zrealizowane w 2013 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 560.981.335,52 zł (w tym wydatki niewygasające 420.421 zł) stanowiły 76,03 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były niższe o 11.833.921,29 zł od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Na wydatki bieżące przeznaczono 287.573.592,08 zł, co stanowiło 51,26 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 273.407.743,44 zł, co stanowiło 48,74 % 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 2013

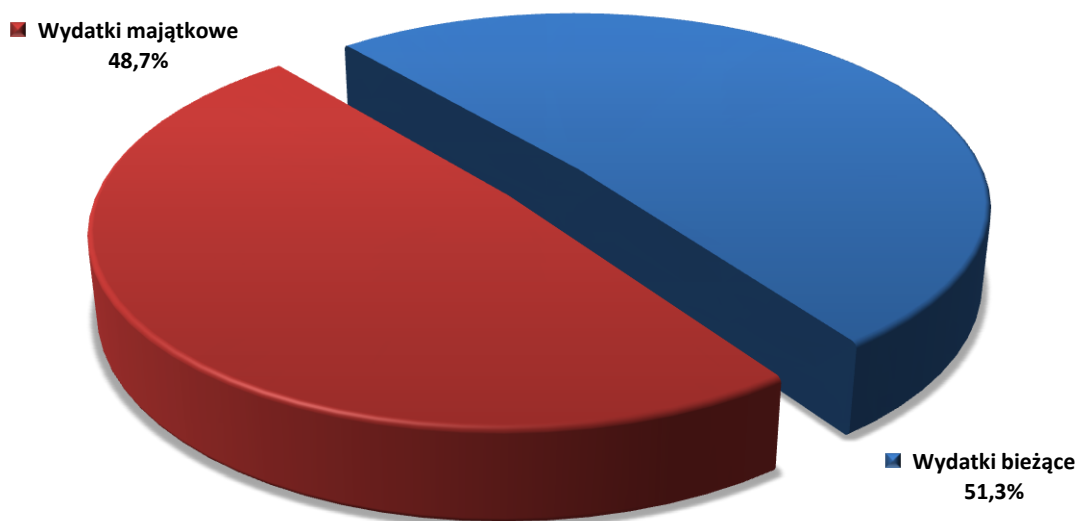


Tabela nr 11

Wydatki Województwa Podlaskiego

Wyszczególnienie		2012 r. wykonanie	2013 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	40 492 363	41 693 196	51 694 821	47 890 915	118,27%	114,87%	92,64%
Rybołówstwo i rybactwo	050	866 229	684 000	694 410	657 482	75,90%	96,12%	94,68%
Przetwórstwo przemysłowe	150	26 451 529	24 190 108	25 250 144	20 682 568	78,19%	85,50%	81,91%
Handel	500	161 831	207 900	222 677	115 835	71,58%	55,72%	52,02%
Transport i łączność	600	189 198 629	243 046 650	291 367 924	229 061 428	121,07%	94,25%	78,62%

Turystyka	630	746 106	16 410 293	9 608 753	1 722 141	230,82%	10,49%	17,92%
Gospodarka mieszkaniowa	700	497 402	939 600	939 600	348 851	70,13%	37,13%	37,13%
Działalność usługowa	710	2 690 003	2 802 100	2 774 100	2 573 489	95,67%	91,84%	92,77%
Informatyka	720	331 041	65 252 909	62 251 729	4 350 275	1314,12%	6,67%	6,99%
Administracja publiczna	750	50 696 900	58 475 787	55 279 749	48 642 503	95,95%	83,18%	87,99%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	129 482	130 000	121 300	121 262	93,65%	93,28%	99,97%
Obsługa długu publicznego	757	852 489	17 656 454	17 656 454	1 142 753	134,05%	6,47%	6,47%
Różne rozliczenia	758	0	11 650 000	3 367 147			0,00%	0,00%
Oświata i wychowanie	801	21 125 999	21 635 083	22 659 346	21 778 109	103,09%	100,66%	96,11%
Szkolnictwo wyższe	803			30 000	30 000			100,00%
Ochrona zdrowia	851	21 906 652	51 969 233	63 555 489	59 554 933	271,86%	114,60%	93,71%
Pomoc społeczna	852	6 169 233	6 128 283	6 405 634	6 171 462	100,04%	100,70%	96,34%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	23 631 587	25 823 001	31 463 145	25 534 923	108,05%	98,88%	81,16%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 940 389	939 554	2 037 003	2 006 766	103,42%	213,59%	98,52%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	463 870	343 752	536 493	525 123	113,20%	152,76%	97,88%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	70 669 397	40 094 000	43 942 700	43 699 345	61,84%	108,99%	99,45%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	1 365 505	1 452 179	1 536 563	1 534 450	112,37%	105,67%	99,86%
Kultura fizyczna i sport	926	31 767 559	12 655 310	44 418 776	42 836 722	134,84%	338,49%	96,44%
OGÓLEM	492 154195	644 179 392	737 813 957	560 981 335				

Na realizację zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego w 2013 r. wydatkowano łącznie kwotę 501.830.648,71 zł, z tego:

Tabela nr 11a

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
	Dział	Treść	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	11.637.599,24
2	050	Rybołówstwo i rybactwo	657.481,85
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	20.682.568,04
4	500	Handel	115.835,49
5	600	Transport i łączność	209.261.481,70
6	630	Turystyka	1.722.140,52
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	348.850,53
8	710	Działalność usługowa	2.423.368,79
9	720	Informatyka	4.350.274,59
10	750	Administracja publiczna	47.694.567,29
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121.262
12	757	Obsługa długu publicznego	1.142.753,23
13	801	Oświata i wychowanie	21.778.109,21
14	803	Szkolnictwo wyższe	30.000,00
15	851	Ochrona zdrowia	59.539.055,56
16	852	Pomoc społeczna	4.376.204,60
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.534.923,46
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.006.766,13
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336.888,38
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43.699.345,42
21	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.534.450,20
22	926	Kultura fizyczna i sport	42.836.722,48

4. Sytuacja finansowa samorządu województwa

Tabela nr 12

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

Lp	Kredytobiorca	Kredytodawca	Data podpisania umowy	Data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu	Spłata kredytu w trakcie 2013 roku (od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.)			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2013	Odsetki pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2013
						kapitał	odsetki	prowinizje i opłaty		
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BOS S.A. Warszawa	16-02-2005	30-09-2014	2 500 000,00	275 229,36	18 211,19	0,00	206 422,00	3 939,68
2	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BRE S.A. Warszawa	17-10-2005	29-05-2015	11 000 000,00	1 571 424,00	150 396,83	0,00	2 750 024,00	90 754,51
3	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Dexia Komunalcredit Bank AG	09-06-2006	15-03-2016	8 500 000,00	1 212 000,00	120 517,57	0,00	2 630 000,00	91 539,40
4	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	21-10-2008	31-10-2013	4 000 000,00	1 111 111,14	22 866,12	0,00	0,00	0,00
5	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	27-08-2010	31-07-2020	10 000 000,00	595 238,10	487 981,72	0,00	9 404 761,90	1 382 432,86
6	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	21-06-2011	30-04-2021	11 000 000,00	0,00	514 140,01	0,00	11 000 000,00	1 773 371,65
7	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Agencja rozwoju Przemysłu	03-07-2013	31-07-2020	30 000 000,00	0,00	278 666,68	0,00	20 000 000,00	3 030 500,07
8	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	29-01-2013	28-02-2013	2 000 000,00	2 000 000,00	4 313,97	2 000,00	0,00	0,00
9	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Kredyt Bank S.A.	28-02-2006	31-08-2017	12 000 000,00	1 262 400,00	212 787,76	0,00	4 636 000,00	491 355,92
10	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Nordea Bank Polska SA	01-12-2010	30-06-2022	6 000 000,00	620 689,68	327 875,30	0,00	5 327 586,18	1 468 251,89
11	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Nordea Bank Polska SA	04-08-2011	25-06-2023	6 000 000,00	250 000,00	344 060,95	0,00	5 750 000,00	2 096 259,47
12	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Agencja Rozwoju Przemysłu SA	16-11-2012	31-10-2019	15 000 000,00	277 778,33	781 237,50	0,00	14 722 221,67	2 169 396,21
13	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	BGK	15-03-2006	31-07-2017	4 000 000,00	169 903,80	29 262,64	0,00	608 822,58	39 959,04
14	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	BGK	23-06-2006	27-05-2017	4 000 000,00	403 356,00	65 092,52	0,00	1 378 133,00	83 928,30
15	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	BS B-stok O/Choroszcz	30-11-2011	30-06-2016	4 000 000,00	888 888,00	153 811,69	0,00	2 222 220,00	147 293,50
16	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	19-12-2005	31-07-2017	4 000 000,00	41 628,00	7 119,33	0,00	149 135,43	47 643,66
17	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	27-04-2006	31-05-2018	2 300 000,00	107 376,00	22 927,60	0,00	474 203,49	84 782,56
18	Szpital Wojewódzki w Łomży	Bs Piątnica	10.08.2009	20.06.2014	2 000 000,00	399 996,00	31 587,06	0,00	199 998,00	10 156,63
19	Szpital Wojewódzki w Łomży	Nordea Bank Polska SA	01-08-2010	15-07-2015	4 000 000,00	800 000,04	76 336,76	0,00	1 266 666,53	62 268,09
20	Szpital Wojewódzki w Łomży	Agencja rozwoju Przemysłu	03-07-2013	31-12-2013	15 000 000,00	0,00	283 891,67	0,00	15 000 000,00	2 508 439,98
21	PKS w Białymstoku	SBR Bank	12-06-2013	12-06-2015	1 800 000,00	0,00	67 708,51	18 000,00	1 800 000,00	221 326,03
22		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji					159 100 000,00	11 987 018,45	4 000 793,38	20 000,00	99 526 194,78	15 803 599,45

Poręczenia i gwarancje

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	115 329 794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 329 794,23
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	53 593 348,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 593 348,51

Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Samorząd Województwa Podlaskiego

Lp	Nazwa kredytodawcy	Data podpisania umowy	Pierwotna kwota kredytu wg umowy	Kwota uruchomiona	Zaangażowanie na 30.06.2013r.	Spłata kapitału w 2013	okres kredytowania		Częstotliwość spłaty kapitału i odsetek
							od	do	
1	PKO BP S.A.	08.12.2011	58 966 505,00	10 000 000,00	5 827 500,00	3 885 000,00	08.12.2011	30.09.2021	miesięcznie
2	PKO BP S.A.	18.12.2012	48 911 500,00	20 000 000,00	14 888 500,00	5 111 500,00	18.12.2012	31.01.2016	miesięcznie
	łącznie		107 878 005,00	30 000 000,00	20 716 000,00	8 996 500,00			

V. Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
23 213 669 zł	11 637 599,24 zł	89,12 %

W dziale tym kwotę 11 637 599,24 zł wydatkowano na:

Biura geodezji i terenów rolnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 658 823 zł	4 048 917,62 zł	86,9 %

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

Plan wydatków ogółem jednostki w 2013 r. w rozdziale 01004 wynosił 4 658 823,00 zł, z czego wykonaliśmy 4 048 917,62 zł, co stanowiło 86,91% planu.

Plan wydatków na bieżącą działalność jednostki w 2013r. wynosił 4 488 823,00 zł z czego wykonano 3 910 831,61 zł, co stanowiło 87,12% planu.

Wśród wydatków największą pozycję stanowiły planowane wynagrodzenia na kwotę 2 703 105,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 2 511 687,25 zł, co dało 92,92% wykonania planu. Drugą pozycję stanowiły narzuty na wynagrodzenia tj. składki ZUS i Fundusz Pracy planowane na kwotę 523 632,00 zł, wykonane w kwocie 479 155,83 zł co stanowiło 91,51% w stosunku do planu. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 11 000,00 zł wykonano w kwocie 10 986,79 zł co stanowiło 99,88% planu.

Wynagrodzenia bezosobowe planowane w wysokości 328 897,00 zł wykonane 72.010,00 co stanowiło 21,89% wykonania planu. W planie przewidywane było zlecenie wykonania robót podmiotom fizycznym, a w późniejszym okresie powierzono do realizacji prace w drodze procedur przetargowych firmom, co miało wpływ na niższą realizację planu.

Na dzień 31.12.2013r. zatrudnienie wyniosło 45 pracowników.

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

- opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonane 42 977,00 zł – 90,57% planu,
- zakupu materiałów i wyposażenia wykonanie 210 369,64 zł - 97,62% planu,
- zakupu energii wykonanie 50 471,79 zł – 93,47 % planu,
- zakup usług remontowych wykonanie 3 532,56 zł – 23,55% planu; niska realizacja planu była spowodowana małą awaryjnością sprzętu geodezyjnego i biurowego.
- zakupu usług zdrowotnych wykonanie 3 303,00 zł – 86,92% planu,
- zakupu usług pozostałych wykonanie 279 281,52 zł – 84,99% planu,
- usług związanych z telefonią stacjonarną, komórkową i dostęp do sieci internetowych wykonanie 15 411,34 zł – 68,80% planu,
- podróży służbowych wykonanie 138 079,29 zł – 98,63% planu,
- różnych opłat i składek wykonanie 33 027,60 – 99,00% planu,
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wykonanie 48 078,00 zł – 100,00% planu,
- szkolenia pracowników wykonanie 12 460,00 zł – 89% planu.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na kwotę 43 413,00 zł, wykonano w kwocie 11 500,00 zł, co stanowiło 26,49% planu. Wydatkowane środki przeznaczone na wykonanie projektu architektonicznego pomieszczenia biurowego i socjalnego w budynku położonym przy ul. Kleeberga 20. Rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie adaptacji części holu na pomieszczenia biurowe w budynku położonym w Białymstoku, ul. Kleberga 20 nie było możliwe w związku z brakiem pozwolenia na roboty budowlane, a co za tym idzie środki przeznaczone na to przedsięwzięcie nie mogły być w całości wydatkowane.

Plan wydatków w na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 126 587,00 zł został wykonany w kwocie 126 586,01 zł, co stanowiło 100,00% planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- zakup samochodów osobowych (2 szt.) – 115 447,01 zł,
- zakup nootebok (3 szt.) – 11 139,00 zł.

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6 308 692 zł	6 106 560,33 zł	96,8%

Plan wydatków bieżących jednostki na 2013r. wynosił 6 308 692 zł. Z przyznanej kwoty wydatkowano 6 106 560,33 zł, co stanowi 97 % planu. Przyznane środki przeznaczone zostały na utrzymanie pracowników WZMiUW i wydatki bieżące, które były niezbędne przy realizacji podstawowych zadań Zarządu. Ponadto duża część wydatkowanych środków wiązała się z utrzymaniem nieruchomości, będących w administrowaniu WZMiUW.

Największą pozycję stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników zatrudnionymi na umowę o pracę. Średnie zatrudnienie w 2013 r. kształtowało się na poziomie 74,31 et. i wydatkowano na nie kwotę 3 557 967,09 zł. W porównaniu do roku 2012 gdzie zatrudnienie kształtowało się na tym samym poziomie, plan wynagrodzeń i wykonanie było niższe o ponad 30 tys. zł. Związane to było z mniejszą ilością osób uprawnionych do otrzymania nagrody jubileuszowej.

Drugą co do wielkości pozycję stanowią wydatki na pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS i FP. Z planowanej łącznej kwoty 735 000,00 zł wydatkowano 714 695,52 zł, co stanowi 97% planu.

Dużą część otrzymanych środków przeznaczono na utrzymanie nieruchomości będących w administrowaniu WZMiUW w Białymstoku. W porównaniu do roku ubiegłego koszty stałe spadły o prawie 9%. Największe wydatki poniesiono na:

- opłaty związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody - 135 646,82 zł,
- sprzętanie nieruchomości – 49 718,19 zł,
- zakup oleju opałowego – 74 178,93 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości – 21 885,85 zł,
- podatki od nieruchomości, akcyza, trwały zarząd – 69 483,61 zł.

Utrzymanie nieruchomości wiązało się ponadto z ponoszeniem dodatkowo kosztów jednorazowych takich jak naprawy czy zakup materiałów eksploatacyjnych. W ciągu roku zlecono remont powierzchni dachu budynku przy ul. Handlowej 6, którego koszt wyniósł 18 898,95 zł, zlecono wymianę starej stolarki okiennej w budynku biurowym w Łomży za kwotę 29 994,34 zł, dokonano naprawy sypiącego się sufitu w Oddziale Terenowym Białystok na kwotę 5 190,60zł. Ponadto wydano ok.10 000,00 zł. na materiały eksploatacyjne, które zużyto przy naprawach i remontach wykonywanych we własnym zakresie.

Pozostałą część wydatków stanowią koszty poniesione na bieżące potrzeby jednostki, które są niezbędne do prawidłowego realizowania zadań statutowych. W porównaniu do roku 2012 ich łączny koszt zmniejszył się o ok. 2%.Poniesiono takie wydatki jak:

- zakup paliwa do samochodów służbowych – 57 814,13 zł,
- zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i tonerów – 46 320,75 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do naprawy samochodów, sprzętu biurowego oraz pomieszczeń biurowych – 46 447,41 zł,
- usługi informatyczne – 127 501,11 zł,
- usługi pocztowe – 48 808,55 zł,
- usługi internetowe, komórkowe oraz telefonii stacjonarnej – 52 091,15 zł,
- opłaty czynszowe – 56 370,48 zł,

Plan wydatków bieżących na 2013 r. przewidywał ponadto zakup 10 stanowisk programu kosztorysowego do prawidłowego wykonywania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, który zrealizowano w 100%. Na 10 stanowisk wydano łącznie 25 584,00 zł. W roku 2013 WZMiUW w Białymstoku otrzymał środki na pokrycie wydatków majątkowych. Plan został zrealizowany w 100%. Przyznana kwotę wydatkowano na:

- sporządzenie dokumentacji projektowej nowego zaplecza dla Oddziału Terenowego Siemianówka tj. budynków biura i hali magazynowo – sprzętowej wraz z infrastrukturą – koszt zadania 64 206,00 zł,
- zakup serwera, bazy danych oraz programów i licencji umożliwiających prezentację w Internecie danych dotyczących urządzeń melioracyjnych – koszt zadania 209 579,20 zł,
- zakup klimatyzacji do serwerowni w budynku biurowym przy ul. Handlowej 6 – koszt zadania 4 551,00 zł,
- zakup kserokopiarek dla Oddziału Terenowego Łomża i Białegostoku – koszt zadania 7 7749,00 zł.

Melioracje wodne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
49 200 zł	49 200 zł	100 %

W 2013 r. poniesiono wydatki na realizację zadania Zakup śródlądowej łodzi motorowej – z budżetu samorządu koszt zadania wyniósł 35 675,00 zł; część środków tj. 49 200,00 zł w formie dotacji przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, całość zadania to koszt 84 875,00 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
502 681 zł	214 757,01 zł	42%

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

- Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

ROR/2: Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
364 000 zł	90 738,39 zł	24,9%

Wykonanie w 2012 roku – 86.838,25 zł

Projekty w ramach III Schematu KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 były realizowane w 2013 roku zgodnie z założeniami. Na planowaną kwotę 364.000 zł na niekwalifikowany podatek VAT wydatkowano ze środków własnych kwotę 90.738,39zł na pokrycie niekwalifikowanego w ramach PROW 2007-2013 podatku VAT – 88.774,86 zł oraz 1.963,53 zł na zadania, które nie podlegały finansowaniu ze środków KSOW. Niski poziom wydatków wynika z faktu, iż duża część wykonawców usług nie była podatnikami podatku VAT.

- Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
72 161,00 zł	66 085,29 zł	91,6%

Wykonanie w 2012 roku – 55.216,53 zł

Kwotę 65.330,69 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowalnym w ramach PROW 2007-2013.

Ponadto wydatkowano 754,60 zł tytułem zwrotu dotacji z lat ubiegłych w związku z tym, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie uznała za koszty kwalifikowane Programu części wydatków dot. zakupu materiałów biurowych (papier ksero) - 571,20 zł, dot. kosztów rozmów telefonicznych z telefonii komórkowej za miesiąc maj 2011 r. - 161,39 zł oraz części opłaty za dzierżawę centrali za lipiec 2012 r. – 22,01 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niższe wykorzystanie planu wynika z mniejszych niż zakładano kosztów bieżących Departamentu. W porównaniu do roku 2012, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 55.216,53 zł, zwiększyły się koszty utrzymania bieżącego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 888,00 zł	2 125,57 zł	73,6%

Wykonanie w 2012 roku – 4.377,07 zł

Kwotę 2 125,57 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013. Niższe wykorzystanie planu wynika z mniejszych niż zakładano kosztów spotkań informacyjno-szkoleniowych, mniejszej liczby szkoleń pracowników organizowanych przez firmy zewnętrzne oraz nie zorganizowania wyjazdu studyjnego (przełożony na 2014 r.).

W porównaniu do roku 2012, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 4 377,07 zł, zmniejszyły się koszty szkoleń pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich (m.in. w związku z kończącym się okresem programowania).

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
44 707,00 zł	40 160,21 zł	89,8%

Wykonanie w 2012 roku – 38.826,35 zł

Kwotę 39.089,33 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013 w województwie podlaskim”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013.

Kwotę 1.070,88 zł wydatkowano na zwrot dotacji. Zwrot dot. kosztów związanych z informacją i promocją (dwa ogłoszenia w prasie, zastona działowa do namiotu), których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie uznała za koszty kwalifikowalne Programu.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niskie wykorzystanie planu wynika m.in. z oszczędności poprzetargowych na materiały promocyjne i rezygnacji wykonawcy z realizacji umowy na druk materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego.

W porównaniu do roku 2012, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 38.826,35 zł, zwiększyły się koszty informacji i promocji w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich (m.in. w związku z organizacją konferencji międzynarodowej).

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8 878,00 zł	6 701,27 zł	75,5%

Wykonanie w 2012 roku – 6.315,50 zł

Kwotę 6.701,27 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. Niższa niż zakładana realizacja związana jest z mniejszymi kosztami eksploatacji pojazdów służbowych m.in. w wyniku niższych kosztów paliwa.

W porównaniu do roku 2012, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 6.315,50 zł, zwiększyły się koszty eksploatacji pojazdów służbowych w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich (m.in. w związku z wyższymi kosztami napraw/serwisu samochodów).

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
705,00 zł	571,75 zł	81,1%

Wykonanie w 2012 roku – 1.054,36 zł

Kwotę 571,75 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. Niższa niż zakładana realizacja związana jest z mniejszymi kosztami kontroli projektów - delegacje pracowników Departamentu, którzy wyjeżdżali na kontrolę na miejscu i wizytację w miejscu realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013..

W porównaniu do roku 2012, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 1.054,36 zł, zmniejszyły się koszty kontroli projektów w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich (m.in. w związku z mniejszymi kosztami zakupu odzieży ochronnej i roboczej).

ROW/7: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9 342,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 4 948,00 zł)	8 374,53 zł (w tym wydatki majątkowe: 3 981,76 zł)	89,6%

Wykonanie w 2012 roku – 9.004,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.596,20 zł)

1. Wydatki bieżące: Kwotę 4.392,77 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu teleinformatycznego, wykorzystywanego w procesie wdrażania PROW 2007-2013”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013.

2. Wydatki majątkowe: Kwotę 3.981,76 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu teleinformatycznego, wykorzystywanego w procesie wdrażania PROW 2007-2013”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013.

W porównaniu do roku 2012, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 9.004,00 zł, zmniejszyły się koszty teleinformatyczne w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich (m.in. w związku z kończącym się okresem programowania).

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 195 000,00 zł	1 096 415,99 zł	91,8%

DMG/3: Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych

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

Ze środków budżetu województwa finansowane są ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych (m.in. odkrzaczanie i odkamienianie, budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji).

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 195 000,00 zł, w tym: -wydatki majątkowe: 783 500,00 zł -wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 778 500,00 zł	1 096 415,99 zł w tym: -wydatki majątkowe: 730 000,00 zł -wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 724 255,80 zł	91,8%

Wykonanie w 2012 roku – 952 266,24 zł

- Środki pieniężne na rekultywację gruntów rolnych w zakresie odkrzaczania i odkamieniania:

Plan – 395 000,00 zł

Wykonanie – 355 200,00 zł

Odkrzaczono i odkamieniono 383,0534 ha gruntów ornych.

- Środki pieniężne na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Plan – 773 500,00 zł

Wykonanie – 720 000,00 zł

Wykonano i zmodernizowano 13 dróg dojazdowych do gruntów rolnych o długości 18,476 km.

- Środki pieniężne na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 10 000,00 zł

Dofinansowano budowę 1 zbiornika wodnego służącego małej retencji.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
160 273,00 zł	121 748,29 zł	75%

ROR/1: Modernizacja terenów wiejskich

Plan – 135.000,00 zł

Wykonanie – 121.748,29 zł

% wykonania – 90,2

Wykonanie w 2012 roku – 136.085,57 zł

Realizacja budżetu przebiegła zgodnie z założonym harmonogramem. Stopień realizacji planu na poziomie 90,2% wynika z oszczędności poczynionych w trakcie roku – wszystkie zadania zrealizowano w pełnym zakresie. W 2012 r. zaplanowano 150.000 zł, z czego zrealizowano 136.085,57 zł. Mniejsze wydatkowanie środków w 2013 r. w porównaniu do roku poprzedniego wynika z niższych niż przewidywano kosztów na zakup materiałów związanych z modernizacją terenów wiejskich. Przedsięwzięcia, które zrealizowano dotyczyły następujących zadań:

- Promocja produktów tradycyjnych i ekologicznych: 62.132,13 zł

W ramach zadania zrealizowano szereg przedsięwzięć promujących produkty tradycyjne i ekologiczne takich jak: wyjazdy na targi promujące żywność tradycyjną i ekologiczną na terenie województwa i w kraju (np. Ekogala, Natura Food, Smaki Regionów, Targi AgroEkoTurystyczne), konkursy kulinarne (np. konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo”, konkurs „Pszczoła a środowisko”, Festiwal sera w Korycinie, Dzień ogórka w Kruszewie, konkurs „Hubertowskie jadło”) oraz prezentacje tradycyjnych potraw i warsztaty kulinarne.

- Realizacja działań poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców obszarów wiejskich, poprawa bezpieczeństwa prac polowych: 6.014,47 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 i Komendą Wojewódzką Policji (konkurs „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, konkurs „Bezpiecznie na wsi – powiedz STOP upadkom”, konkurs „Wakacyjne bezpieczeństwo malowane oczami dziecka”). Poprawa bezpieczeństwa prac polowych: Zadanie przyczyniło się do promocji bezpiecznych form gospodarowania rolniczego w ramach konkursu realizowanego wspólnie z Okręgowym Inspektorem Pracy w Białymstoku „Żniwa mogą być bezpieczne”.

- Promocja i ochrona różnorodności kulturowej obszarów wiejskich: 19.540,83 zł

W ramach zadania zrealizowano przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, takie jak: wspomnienie św. Izydora Oracza – patrona rolników chrześcijańskiej Europy, dożynki wojewódzkie, Wojewódzki konkurs wiedzy o rolnictwie i obszarach wiejskich, Dzień Jedności Rolniczej, 140-lecie powstania koła pszczelarzy w Sejnach.

- Aktywizacja mieszkańców wsi: 20.685, 35 zł

Aktywizacja dotyczyła inicjatyw sprzyjających realizacji celu (wsparcie konkursów, turniejów lokalnych, np. „Rolnik roku, Nasz sołtys”, „Krajowa Agroliga 2012”, Sposób na sukces, Olimpiada wiedzy i umiejętności rolniczych).

- Wsparcie wystaw rolniczych: 13.375,51 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, Sokółce. Włączono się również w organizację XX Wystawy Gołębi Hodowlanych i Drobiu Ozdobnego w Białymstoku.

ROR/5: 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

Plan – 25.273,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Powyższe środki zostały zaplanowane w budżecie Województwa w celu sfinansowania zobowiązań wynikających z wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku XI Wydział Cywilny z dnia 14 listopada 2012 r. Sygn. akt: XI C 1405/12 oraz wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 22 lutego 2013 r. Sygn. akt: II Ca 14/13. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 2 maja 2013 r. znak: Nr MF/FS12/000907 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2013 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na sfinansowania zobowiązań wynikających z wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku XI Wydział Cywilny z dnia 14 listopada 2012 r. Sygn. akt: XI C 1405/12 oraz wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 22 lutego 2013 r. Sygn. akt: II Ca 14/1312 tj. wypłata odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie uprawie leśnej dla Pana Ryszarda Szymborskiego, koszty związane z wypłatą odsetek za zwłokę w wypłacie w/w odszkodowania, kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 25.272,99 zł.

Z uwagi na przyznanie środków przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej: Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich, zaplanowane środki własne na 2013 r. nie zostały wykorzystane.

RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
694 410,00 zł	657 481,85 zł	94,7%

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

Realizacja wydatków związana jest z Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” finansowanym przy udziale środków Unii Europejskiej.

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 całego 2013 roku zrealizował pięć zadań (16 umów) w ramach PO RYBY tj.: „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007 – 2013” ROR/3, „Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007 – 2013” ROR/4. 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 oraz IV kwartale 2013 roku (w dniach 17 stycznia, 12 lutego, 7 marca, 10 kwietnia, 17 maja, 18 czerwca, 15 lipca, 22 sierpnia, 16 września, 8 października, 15 października, 4 grudnia, 12 grudnia) na projekty zostały podpisane umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 661 140,00 zł. Uruchomiono środki finansowe w 661 140,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 647 072,92 zł. Kwota niewykorzystana za 2013 rok wyniosła 14 067,08 zł po rozliczeniu zawartych umów została zwrócona na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

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

Plan – 642 920,00 zł

Wykonanie – 630 911,20 zł

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
630.911,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	630.911,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 98,1

Wykonanie w 2012 roku – 632 876,39 zł

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, z czego 482 190,00 zł (75%, § 2008) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 160 730,00 zł (25%, § 2009) składa się na krajowy wkład publiczny. Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich realizując zadanie budżetowe ROR/3: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – wynagrodzenia pracowników w 2013 roku otrzymał od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 641 900,00 zł z czego 481 425,00 zł (§ 2008) i 160.475,00 zł. (§ 2009). Z otrzymanej kwoty wydatkowano 630 911,20 zł z czego 473 183,12 zł (§ 2008) i 157 728,08 zł (§ 2009).

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie pracowników UMWP w miesiącach styczeń – grudzień 2013 r. Realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i wdrożenie działań Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Sfinansowano zatrudnienie 15 osób (w tym 1 x 0,25 etatu, 3 x 0,5 etatu oraz 11 x 1 etat) w miesiącach styczeń – grudzień 2013 r.

Wykorzystane środki stanowią 98,1% zaplanowanej kwoty na realizację zadania. Wykonanie w 2013 roku kształtuje się na podobnym poziomie wydatków w stosunku do 2012 roku.

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

Plan – 51 490,00 zł

Wykonanie – 26 570,65 zł

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
26.570,65 zł	10.408,93 zł	0,00 zł	16.161,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 51,6

Wykonanie w 2012 roku – 83 552,93 zł

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz z przesunięcia środków z budżetu województwa, z czego 18 632,00 zł (75%, § 2008) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 6 211,00 zł. (25%, § 2009) składa się na

krajowy wkład publiczny oraz 26 647,00 zł (§ 2000) podatek VAT otrzymany od Wojewody Podlaskiego oraz z budżetu województwa. Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich realizując zadanie budżetowe ROR/4: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – bieżące funkcjonowanie w 2013 roku otrzymał od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 19 240,00 zł z czego 12 237,00 zł (§ 2008), 4 079,00 zł (§ 2009) i 2 924,00 zł (§ 2000), natomiast z budżetu województwa łącznie kwotę 10.410,00 zł z czego 5 822,00 zł (§ 2008), 1 941,00 zł (§ 2009) i 2 647,00 zł (§ 2000). Z otrzymanej od Wojewody Podlaskiego kwoty wydatkowano 16 161,72 zł z czego 10 501,49 zł (§ 2008), 3 500,64 zł (§ 2009) i 2 159,59 zł (§ 2000)

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.

Ponadto wydatkowano kwotę 10.408,93 zł tytułem zwrotu środków finansowych z nałożonej 25% korekty kosztów kwalifikowalnych przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w wyniku przeprowadzonych postępowań nr BO.II.3321-12/10 oraz BO.II.3321-53/10 w ramach osi priorytetowej 5 Pomoc Techniczna PO RYBY 2007 – 2013.

Wykorzystane środki stanowią 51,6% zaplanowanej kwoty na realizację zadania. Wydatki poniesione są niższe niż zaplanowano z uwagi na to, iż plan w przeważającej mierze zawiera kwotę podatku VAT tj. 24 000,00 zł (§ 2000), która z powodu niewystarczającej wysokości środków w części unijnej (§ 2008) oraz z w części krajowej (§ 2009) nie mogła zostać wykorzystana.

Wykonanie w 2013 roku kształtuje się na poziomie 31,8% w stosunku do roku 2012 z uwagi na przyznany praktycznie o połowę niższy limit środków finansowych do wykorzystania w 2013 przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25 250 144,00zł	20 682 568,04 zł	81,9%

Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10 992 521,00 zł	10 935 453,28 zł	99,5%

Z planowanej kwoty 10.992.521,00 zł wydatkowano 10.935.453,28 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Plan – 259 132 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 258 276,65 zł (wydatki majątkowe)

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
258.276,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	258.276,65 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 99,7

Wykonanie w 2012 roku – 171 286,42 zł

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego*

Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Działanie 1.1- Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności,

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

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

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 273 267,93 dotyczyła realizacji przez Beneficjentów 9-ciu projektów, dla których środki były wypłacone z płatności pośrednich. Beneficjent Miasto Białystok realizujący projekt pn. „Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T” zwrócił część zaliczki w wysokości 14 991,28 zł.

RPOWP/2: Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Plan – 6.883.979 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 6.883.213,76 zł (wydatki majątkowe)

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
6.883.213,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6.787.491,95zł	0,00 zł	95.721,81zł

% wykonania 100

Wykonanie w 2012 roku – 7.627.510,51 zł

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego*

Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Działanie 1.4 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.1 – Mikroprzedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.4.2 – Małe i średnie przedsiębiorstwa

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

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

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 6 803 504,06 zł dotyczyła dofinansowania realizacji przez beneficjentów 105 projektów, z czego w ramach Poddziałania 1.4.1: 41 projektów oraz w ramach Poddziałania 1.4.2: 64 projektów. Z wypłaconej kwoty trzech Beneficjentów dokonało zwrotu środków w wysokości 16 012,11 zł (827,31zł dotyczy zwrotu zaliczki, 15 184,80 zł zwrotu całego dofinansowania z powodu rozwiązania umowy z Beneficjentem TOCK-AUTOMATYKA Krzysztof Toczydłowski) . Wykonanie wydatków wynosi 6 787 491,95 zł. Dla 49-ciu projektów została wypłacona płatność końcowa, pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów.

Kwota wykonania 95 721,81 zł dotyczyła zwrotu dotacji udzielonej na realizację 10-ciu projektów w latach ubiegłych i została przekazana na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego..

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

Plan – 2.529.826 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 2.529.824,72 zł (wydatki majątkowe)

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
2.529.824,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.524.438,56 zł	0,00 zł	5.386,16 zł

% wykonania – 100

Wykonanie w 2012 roku – 3.402.627,05 zł

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego*

Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Działanie 3.2 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

Poddziałanie 3.2.1 – Mikroprzedsiębiorstwa

Poddziałanie 3.2.2 – Małe i średnie przedsiębiorstwa

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

W ramach zadania wypłacona kwota 2 524 438,56 zł dotyczyła realizacji przez Beneficjentów 25-ciu projektów, z czego w ramach poddziałania 3.2.1: 10 projektów oraz w ramach poddziałania 3.2.2: 15 projektów. W większości projekty dotyczą budowy obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą.

Dla czterech projektów została wypłacona płatność końcowa.

Specyfika realizowanych projektów pokazuje, że realizacja projektów związana z budową i rozbudową obiektów turystycznych trwa kilkanaście miesięcy – realizacja większości projektów jest kontynuowana.

W I-szym półroczu 2013 roku dwóch Beneficjentów dokonało zwrotu udzielonej dotacji w latach ubiegłych w kwocie 2 357,25 zł. W drugim półroczu dotację z lat ubiegłych zwrócił Beneficjent Nature Travel - Spółka Jawna Marek Czarny, Joanna Sorko-Czarny realizujący projekt pn. Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na Podlasiu poprzez rozbudowę i unowocześnienie Hotelu Białowieski w Białowieży – 3 028,91 zł – zwroty dotacji zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

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

Plan – 434.962 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 434.961,55 zł (wydatki majątkowe)

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
434.961,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	434.961,55 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 100

Wykonanie w 2012 roku – 0,00 zł

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

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

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 436 510,54 zł dotyczy realizacji projektu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży nr projektu RPPD.05.01.00-20-009/11pt "Modernizacja ciągu technologicznego obróbki osadów w oczyszczalni ścieków w Łomży pod kątek dezodoryzacji oraz zwiększenia sprawności wykorzystanej energii cieplnej", który zwrócił część zaliczki w wysokości 1 548,99 zł.

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

Plan – 754 059 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 754.058,10 zł (wydatki majątkowe)

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
754.058,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	754.058,10 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 100

Wykonanie w 2012 roku – 954 823,45 zł

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Działanie 5.2 – Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska*

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

W ramach zadania wypłacona kwota 754 058,10 zł dotyczy realizacji siedmiu projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wpisującymi się w cel horyzontalny zadania. Są to: m.in. projekt pt „Budowa biogazowni rolniczej o mocy ok. 1 MW w Rybołach”, realizowany przez Beneficjenta ADLER BIOGAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, „Elektrownia wiatrowa Okrągłe” realizowany przez EL-PRO Spółka za ograniczoną odpowiedzialnością, „Montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy 5,76 kW jako odnawialne źródło energii wykorzystane na potrzeby firmy GRAF” realizowany przez GRAF Pracownia Architektoniczno-Graficzna Piotr Kuczyński.

RPOWP/12 (ZPORR): ZPORR Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

Plan – 130.563 zł (wydatki bieżące)

Wykonanie – 75.118,50 zł (wydatki bieżące)

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
75.118,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75.118,50 zł

% wykonania – 57,5

Wykonanie w 2012 roku – 0,00 zł

*ZPORR

Działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa

Beneficjent REMED Zakład Fizjoterapii realizujący projekt pn. „Doposażenie ośrodka rehabilitacji REMED szansą na dynamiczny rozwój firmy” dokonał zwrotu środków w wysokości 75.118,50 zł w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. Zwrot nie pokrył kwoty należności głównej i odsetek, dlatego zastosowano proporcje i wezwano Beneficjenta do spłaty pozostałej części zobowiązania. Beneficjent zwrócił się z wnioskiem o umorzenie odsetek.

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
14 257 623,00 zł	9 747 114,76 zł	68,4

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez:

1) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego z planowanej kwoty 4 905 980,00 zł wydatkowano 2 027 591,27 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Plan – 807 459,00 zł

Wykonanie – 703 208,98 zł

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
703.208,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	697.560,88 zł	0,00 zł	5.648,10 zł

% wykonania – 87,1

Wykonanie w 2012 roku - 1 039 185,15 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 2013 roku zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 798 499,00 zł w ramach środków niemajątkowych. W 2013 roku wykonanie wyniosło 697.560,88 zł, co stanowi 87,40 % planu budżetu. W ramach tego działania przekazano 7 331,94 zł powiatom.

2. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 5 648,10 zł (BP).

W porównaniu do roku 2012 wypłaty w ramach Działania 6.2 spadły. Wynikało to z zakończenia terminów realizacji projektów i rozliczania otrzymanej dotacji. W ramach Działania 6.2 w 2013 r. ogłoszono ostatni konkurs wyczerpujący pulę dostępnych środków do zakontraktowania. W kolejnym roku wypłacane będą jedynie środki w ramach tych przyjętych do realizacji projektów.

EFS/5: Działanie 8.2 POKL - Transfer wiedzy

Plan – 1 468 948,00 zł

Wykonanie – 1 153 306,24 zł

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
1.153.306,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.152.270,07 zł	0,00 zł	1.036,17 zł

% wykonania – 78,50

Wykonanie w 2012 roku – 956 657,46 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 (uczelnii 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 2013 r. zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 1 467 908,00 zł w ramach środków niemajątkowych. W 2013 roku zrealizowano płatności na kwotę 1 152 270,07 zł, co stanowi 78,5 % planu budżetu.

2. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 1 036,17 zł (BP).

W porównaniu do roku 2012 wypłaty w ramach Działania 8.2 znacznie wzrosły. Wynikało to z realizacji umów i wypłat w ramach projektów wieloletnich zakontraktowanych w latach ubiegłych.

EST/18: Projekt „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego”

Plan – 2 574 551,00 zł

Wykonanie – 127 206,39 zł

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
127.206,39	9.540,63	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	108.125,33	9.540,43 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 4,9

Wykonanie w 2012 roku – 0,00 zł

**Program Operacyjny: Kapitał Ludzki*

Oś priorytetowa: VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.2- Transfer wiedzy,

Poddziałanie 8.2.2- Regionalne Strategie Innowacji

Realizacja tego zadania polega na wdrażaniu projektu systemowego, pod nazwą: „Stypendia dla Doktorantów Województwa Podlaskiego (nr umowy POKL.08.02.02-20-002/12, Działanie 8.2- Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2- Regionalne Strategie Innowacji) w ramach priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków europejskiego funduszu społecznego (85%), budżetu państwa (7, 5%) oraz z środków budżetu województwa podlaskiego (7,5%). Realizacja tego zadania wynika z decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 listopada 2012 roku. Głównym założeniem w projekcie jest 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.

Kwota środków zaplanowana do wydatkowania przewidywała realizację zadania polegającą na wypłatach stypendiów doktoranckich, szkoleniach dla doktorantów, organizacji spotkań stypendystów z przedsiębiorcami jak również kwestie związane z zarządzaniem projektem. W wyniku konsultacji prowadzonych z MRR zaistniała również konieczność zmiany kryteriów naboru do projektu. W związku z tym termin naboru został przedłużony w stosunku do pierwotnie zakładanego i zakończył się grudniu 2013 roku. W związku z powyższym część największych kwotowo wydatków zaplanowanych na rok 2013 roku będzie zrealizowana w latach 2014 i 2015 r. Dotychczas wydatkowana kwota obejmowała koszty zarządzania projektem (koszty personelu i zakupu sprzętu komputerowego).

DPR/11: Rozliczenia finansowe z lat ubiegłych dotyczące Projektu "Podlaska Strategia Innowacji - budowa systemu wdrażania"

Plan – 55 022,00 zł

Wykonanie – 43 869,66 zł

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
43.869,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	43.869,66 zł

% wykonania – 81,79,7

Wykonanie w 2012 roku – 3 125 076,69 zł

**Program Operacyjny: Kapitał Ludzki*

Oś priorytetowa: VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.2- Transfer wiedzy,

Poddziałanie 8.2.2- Regionalne Strategie Innowacji

Zadanie realizowano w związku z przeprowadzoną kontrolą projektu systemowego „Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania” Nr POKL.08.02.02-20-001/08 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na koniec jego realizacji tj. czerwiec 2012 r. Zespół kontrolujący stwierdził nieprawidłowości oraz uchybienia związane z realizacją w/w projektu. W związku z powyższym Uniwersytet w Białymstoku jako partner projektu zobowiązany był do zwrotu dotacji wraz z odsetkami, które zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki dotyczyły przekazania do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków w zakresie wydatków niekwalifikowanych oraz naliczanych od nich odsetek karnych zwróconych przez partnera projektu – Uniwersytet w Białymstoku na konto UMWP, uznanych za wydatki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem w ramach kontroli projektu przeprowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą.

2) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku z planowanej kwoty 9 351 643 zł wydatkowano 7 719 523,49 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2013r.	Plan wydatków na 2013r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Stopień realizacji planu wydatków po zmianach (w %)	Stopień wykonania 2013 roku w stosunku do 2012 roku (%)
Dotacje i subwencje	5 207 000	7 977 169	7 015 618	7 149 361	87,95%	98,12%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	191 382	-	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:						
- Wydatki rzeczowe	524 442	1 374 474	703 905	1 539 738	51,21%	45,72%
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 485	844 609	260 000	960 907	30,78%	27,06%
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 633	410 921	339 521	423 874	82,62%	80,10%
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	35 322	34 556	33 388	25 634	96,62%	130,25%
	43 002	84 388	70 996	129 323	84,13%	54,90%
Wydatki majątkowe	0	0	0	9 000	-	-
Razem	5 731 442	9 351 643	7 719 523	8 889 481	82,55%	86,84%

1) W ramach Działania 8.1 WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 3 670 000 zł oraz z rezerw celowych w wysokości 3 305 000 zł, przeznaczone na realizację projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych.

Całkowity plan wydatków po zmianach ustalony na wypłaty dotacji dla beneficjentów w paragrafie 2009 na poziomie 7 340 000 zł został wykonany w wysokości 6 406 836,83 zł, co stanowi 87,29%. Na rzecz jednostek z sektora finansów publicznych wydatkowano 2,41% środków tj. kwotę 154 108,79 zł, na rzecz jednostek spoza sektora – 6 252 728,04 zł, co stanowi 97,59% poniesionych wydatków. Stopień wykonania jest zgodny z założeniami, w kolejnych latach przewiduje się płynną realizację wypłat dla beneficjentów. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2013/1 z dnia 03.01.2013r., zapisami Planu Działania na rok 2013 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 76 248,28 zł powiększyły dochody WUP i wygenerowały jednocześnie wydatki budżetowe w kwocie 76 203,32 zł, co pociągało konieczność zwiększenia planu wydatków budżetowych (w paragrafie 2919 do wysokości 90 000 zł). Różnica w kwocie 44,96 zł stanowi nieprzekazany wpływ nieprawidłowości od środków dotacji celowej z 2013r. W roku 2013 łącznie na Działaniu wydatkowano 6 483 040,15 zł, co stanowi 87,25% planu, zaś w 2012 roku wydatki osiągnęły poziom 5 661 668,95 zł.

2) W ramach projektu własnego WUP pt. „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” Działanie 6.2 realizowanego na podstawie Uchwały 70/872/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego, WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 729 909,87 zł. Plan wydatków po zmianach w 2013 roku ustalony na poziomie 726 910 zł został wykonany w wysokości 679 431,41 zł, tj. w 93,47 %. Projekt realizowany był w okresie od 01.12.2011r. do 31.12.2013r.

Głównym celem projektu był rozwój przedsiębiorczości wśród 49 osób z powiatów sejneńskiego, grajewskiego, białostockiego, kolneńskiego, augustowskiego, sokólskiego, zambrowskiego m. łomża, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego i finansowego w okresie realizacji projektu. W roku ubiegłym wydatki projektu osiągnęły poziom 1 360 118,23 zł.

Na 31.12.2013r. występują zobowiązania w kwocie 8 948,02 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Należności nie występują.

3) W ramach projektu własnego WUP pt. „Przedsiębiorczość przepisem na sukces” Działanie 6.2 realizowanego na podstawie Uchwały nr 180/2606/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 sierpnia 2013 r. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2013 r. do 31.05.2015r. W 2013r na w/w projekt WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 89 200,00 zł. Plan wydatków 2013 roku ustalony na poziomie 89 200 zł został wykonany w wysokości 42 489,29 zł tj. w 47,63%. Niskie wykonanie planu wynika z początkowej fazy realizacji projektu oraz ze specyfiki projektu i jego poszczególnych etapów, gdzie głównym składnikiem kosztów są środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz przyznanie wsparcia pomostowego, które zgodnie z harmonogramem realizacji będą wypłacane na przełomie 2014 i 2015 roku. Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i wzrost poziomu aktywności zawodowej wśród 150 osób zamieszkujących powiat białostocki, sokólski i miasto Białystok.

Na 31.12.2013r. występują zobowiązania w kwocie 2 887,77 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Należności nie występują.

3) W ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL realizowano projekt własny pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki” przyjętego do realizacji uchwałą Nr 214/3284/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 lutego 2010 r. z późniejszymi zmianami, w ramach którego WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 10 795,00 zł. Plan wydatków 2013 roku ustalony na poziomie 10 795 zł został wykonany w wysokości 10 024,27 zł tj. w 92,86%. Niewykorzystane środki w kwocie 770,73 zł zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem, na pokrycie wydatków dotyczących okresu realizacji Projektu tj. na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r. osobom z zespołu projektowego. Realizację Projektu zakończono 31.12.2012r.

Głównym, osiągniętym celem projektu było wspieranie postaw i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości oraz podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej 300 uczestników projektu poprzez wsparcie finansowe, uzupełnienie, nabycie bądź zmianę ich kwalifikacji zawodowych.

4) Projekt własny pn. „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” przyjęty do realizacji uchwałą Nr 99/1362/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2008r. z późniejszymi zmianami, realizowany jest w okresie od 01.07.2008r. do 31.03.2014r. Celem projektu jest dostarczenie aktualnej, rzetelnej informacji dotyczącej uwarunkowań społeczno-gospodarczych w regionie, aktualnych trendów rozwojowych i prognoz zmian zachodzących w gospodarce regionu (w tym na rynku pracy) oraz jej otoczeniu, ułatwiającej podejmowanie decyzji w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

W 2013r. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 640 833,16 zł, które zostały uzupełnione wkładem własnym Województwa Podlaskiego w wysokości 11 969,98 zł. Łączny plan wydatków po zmianach w 2013r. został ustalony na poziomie 1 094 738,00 zł i został wykonany w wysokości 504 538,37 zł tj. w 46,09%. Niski stopień wykonania planu wynika z powstałych oszczędności m.in. związanych z organizacją wizyty studyjno-szkoleniowej do Berlina (Niemcy) oraz z przesunięcia na I kwartał 2014r. płatności m.in.

- w ramach podpisanych umów z wykonawcami wyłonionymi w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonych na przeprowadzenie badań oraz druk publikacji związanych z analizą sytuacji na rynku pracy i w gospodarce w ujęciu regionalnym i lokalnym,

- w ramach podpisanych umów z ekspertami celowymi powołanymi do pełnienia ściśle określonych funkcji,

- w ramach współpracy ponadnarodowej w tym m.in. na organizację spotkania grupy roboczej w Polsce czy na opracowanie, tłumaczenie (na język angielski i na język niemiecki) oraz druk publikacji zawierającej dokładny opis Modelu monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy.

W roku ubiegłym wydatki projektu osiągnęły poziom 850 862,93 zł.

Na 31.12.2013r. występują zobowiązania w kwocie 18 430,15 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Należności nie występują.

HANDEL

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
222 677,00 zł	115 835,49 zł	52,0%

W dziale tym kwotę 48.536,87 zł wydatkowano na:

Promocja eksportu

DPR/8: Projekt "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"

Plan – 222 677,00 zł

Wykonanie – 115 835,49 zł

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
115.835,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	98.460,16 zł	17.375,33 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 52,0

Wykonanie w 2012 roku – 161 830,77 zł

**Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka*

Oś priorytetowa: VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

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

Poddziałanie: 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów

Zadanie 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 pracownicy Urzędu Marszałkowskiego zaangażowani w realizację projektu w charakterze ekspertów świadczą bezpłatne usługi informacyjne pro-eksport oraz pro-biz dla firm z sektora MŚP. W ramach zadania wydatkowano środki na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, współfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie oraz zakup materiałów i wyposażenia. Środki na realizację zadania przekazywane są przez Ministerstwo Gospodarki na podstawie zawieranej corocznie Umowy Wykonawczej w formie dotacji, której 85% stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 15% środki budżetu państwa. Umowa Wykonawcza na rok 2013 została podpisana na początku drugiego półrocza 2013 roku.

Stopień wykonania wynika m.in. z niepełnego wykorzystania dostępnej puli środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz oszczędności na planowanym zakupie usług i materiałów.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
271 154 692 zł	209 261 481,70 zł	77,18 %

W dziale tym kwotę **209 261 481,70 zł** wydatkowano na:

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
18 965 000,00 zł	15 864 179,26 zł	83,6%

Z planowanej kwoty 18 965 000,00 zł wydatkowano 15 864 179,26 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIS/2: Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich

Plan – 15 600 000,00 zł

Wykonanie – 15 500 000,00 zł

% wykonania – 99,4

Wykonanie w 2012 roku – 17 781 423,00 zł

Zgodnie z umową zawartą ze Spółką Przewozy Regionalne przekazano w 2013 r. dotację w wysokości 15 500 000,00 zł. Niewykonanie w wysokości 100.000 zł dotyczyło niewykorzystania zabezpieczenia kosztów postępowania sądowego, w którym zawarto ugodę.

DIS/4: Plan transportowy

Plan – 365 000,00 zł

Wykonanie – 364 179,26 zł

% wykonania – 99,8

Wykonanie w 2012 roku – 0,00 zł

Zadanie związane jest z nowymi obowiązkami, jakie zostały nałożone na samorządy, w związku z wejściem w życie ustawy z dn. 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, która określa zakres, procedury opracowania i wprowadzenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”.

W ramach przedmiotowej kwoty pokryto zobowiązania wynikające z umowy będącej wynikiem rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy do opracowania projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Podlaskiego”. Pozostała część środków została przeznaczona na obowiązek podania projektu Planu transportowego do publicznej wiadomości w postaci ogłoszenia w prasie – wynikający wprost z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz organizację spotkań w Białymstoku, Suwałkach, Łomży oraz Bielsku Podlaskim w ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych.

DIS/15: Fundusz Kolejowy

Plan – 3 000 000,00 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Wykonanie w 2012 roku – 15 312 972,11 zł

W roku 2013 planowany był zakup dwóch używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Przedsięwzięcie w 2013 r. nie zostało zrealizowane z uwagi, iż w postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta. Realizacja przedsięwzięcia kontynuowana będzie w 2014 r.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
399 708,00 zł	399 705,97 zł	100%

DIS/12: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Plan – 399 708,00 zł

Wykonanie – 399 705,97 zł

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
399.705,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	399.705,97 zł

% wykonania – 100,0

Wykonanie w 2012 roku – 663 477,51 zł

Kwota 399 705,97 zł obejmuje środki dotacji z lat ubiegłych zwrócone do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku ze zwrotami uzyskanymi od przewoźników. Zwroty dotacji z lat ubiegłych pobranych w nadmiernej wysokości zaplanowane zostały jako zadanie jednorazowe, gdyż wynikają z kontroli przewoźników przeprowadzonych przez tut. Urząd oraz inne organy upoważnione do kontroli w zakresie prawidłowości rozliczania dotacji do ulgowych przejazdów osób. Nie można przewidzieć, czy podczas kontroli wystąpią nieprawidłowości i w jakiej wysokości będą zwracane do budżetu dotacje pobrane w nadmiernej wysokości

Lokalny transport zbiorowy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
121 957,00 zł (wydatki majątkowe) zł	121 956,25 zł (wydatki majątkowe)zł	100%

RPOWP/10: Działanie 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego

Plan – 121 957,00 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 121 956,25 zł (wydatki majątkowe)

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
121.956,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	121.956,25 zł

% wykonania – 100

Wykonanie w 2012 roku – 280 834,37 zł

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej
Działanie 2.3 - Rozwój transportu publicznego*

Poprawa funkcjonowania systemu transportowego w miastach to jeden z najważniejszych celów działania. W dziedzinie transportu publicznego realizowane projekty dotyczyły: budowy, adaptacji, rozbudowy, wykonywania robót remontowych lub przebudowy infrastruktury pomocniczej służącej zwiększeniu bezpieczeństwa i dostępności do sieci transportu publicznego; budowy, przebudowy lub modernizacji infrastruktury transportu publicznego połączonej z zakupem sprzętu.

W ramach zadania dwóch Beneficjentów: Miasto Łomża i Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonało zwrotu udzielonej dotacji z lat ubiegłych na łączną kwotę 121 956,25 zł, którą przekazano do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
225 117 049 zł	190 374 601,19 zł (W tym wydatki niewygasające inwestycyjne – 380 421 zł)	84,9%

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 2013 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Średnia w etatach za rok 2012	Stan na 31.12.2013 r. osoby	Stan na 31.12.2013 r. etaty	Średnia w etatach za rok 2013	Średnia w etatach % rok 2013/2012 (6:3)	Wynagrodzenia wykonanie za 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zarząd Dróg w Białymstoku	56,88	57	55,20	56,10	98,63	3.667.136,11
2.	Rejon Dróg w Białymstoku	19,00	18	18,00	18,23	95,95	820.251,36
3.	Rejon Dróg w Łomży	18,00	21	21,00	18,31	101,72	784.135,69
4.	Rejon Dróg w Siemiatyczach	17,00	17	17,00	17,25	101,47	786.063,03
5.	Rejon Dróg w Sokółce	17,83	18	18,00	17,98	100,84	856.269,47
6.	Rejon Dróg w Suwałkach	18,00	18	18,00	17,92	95,56	836.443,53
Ogółem:		146,71	149	147,20	145,79	99,37	7.750.299,19

I. WYDATKI

W celu wykonania zadań statutowych w 2013 r. zaplanowano pozyskanie środków z następujących źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan po zmianach 2013	Wykonanie 2013 r.	Struktura wykonania roku 2013
1	2	3	4	5	6
1.	Środki samorządu województwa	67.548.346,27	73.093.134,00	71.763.842,77	37,63
2.	Środki z EFRR w ramach RPOWP 2007-2013	46.368.783,52	116.063.276,00	94.604.163,82	49,61
3.	Środki z EFRR w ramach PO RPW 2007-2013	0,00	31.616.392,00	20.106.029,98	10,54
4.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej	1.160.600,00	3.150.300,00	3.150.300,00	1,65
5.	Środki z samorządów lokalnych	2.170.440,01	1.193.947,00	1.084.125,85	0,57
Ogółem:		117.248.169,80	225.117.049,00	190.708.462,42	100,00

Wykonanie planowanych na rok 2013 zadań budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nr i nazwa zadania	Wykonanie 2012	Plan po zmianach 2013	Wykonanie 2013	% Wykonania planu 2013 (5:4)	Wskaźnik struktury	% Rok 2013/2012 (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych	12.179.349,06	12.815.965,00	12.707.995,82	99,16	6,66	104,34
2.	Nr 2 - Utrzymanie dróg	12.322.552,01	15.785.038,00	15.702.354,00	99,48	8,23	127,43

	i obiektów inżynierskich						
3.	Nr 3 - Remonty dróg i chodników	15.231.151,81	20.074.022,00	20.034.417,64	99,80	10,51	131,54
4.	Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych	14.369.688,52	16.277.118,00	13.555.556,74	83,28	7,11	94,33
5.	Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	61.504.410,90	158.247.960,00	126.980.326,35	80,24	66,58	206,46
6.	Nr 6 - Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki	1.641.017,50	1.050.000,00	1.013.529,64	96,53	0,53	61,76
7.	Nr 7 – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w województwie podlaskim	0,00	866.946,00	714.282,23	82,39	0,38	-
Ogółem:		117.248.169,80	225.117.049,00	190.708.462,42	84,72	100,00	162,65

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:

- bieżące przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych,
- prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
- opiniowanie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowywanie analiz porealizacyjnych, określających wpływ wykonanej inwestycji na zagrożenie hałasem,
- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i planów rzeczowo – finansowych rocznych i wieloletnich wraz z przygotowaniem zadań do realizacji,
- prowadzenie zadań inwestycyjnych oraz remontowych wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją robót i ich rozliczeniem,
- wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg przez własne brygady patrolowe, takich jak:
 - remonty częściowe 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 2012	Rok 2013	% Rok 2013/2012 (3:2)

1	2	3	4
Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników	7.377.564,57	7.750.299,19	105,05
Wynagrodzenia z umów zlecenia	52.440,00	32.840,00	62,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551.559,40	595.067,89	107,89
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.497.483,38	1.590.439,29	106,21
Wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	107.291,60	112.794,62	105,13
Wpłaty na PFRON	100.334,00	100.000,00	99,67
Zakup materiałów: biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa, części zamiennych, przyrządów, narzędzi i wyposażenia	1.055.081,99	963.355,28	91,31
Remonty i konserwacja środków transportu, maszyn i narzędzi	60.175,37	65.928,64	109,56
Badania okresowe i wstępne pracowników	13.080,00	19.102,00	146,04
Pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czyszcze i dozór	588.964,13	688.728,00	116,94
Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i oleju opałowego	156.399,25	156.802,76	100,26
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst. oraz opłaty sądowe i komornicze wraz z odsetkami	134.461,27	211.994,06	157,66
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg, OC i AC środków transportu oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz inne opłaty i składki	311.196,50	246.322,50	79,15
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166.324,71	165.748,57	99,65
Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	6.992,89	8.655,02	123,77
Błędna wpłata pomniejszająca wydatki	0,00	-82,00	-
Razem:	12.179.349,06	12.707.995,82	104,34

Realizacja zadania budżetowego Nr 1 przebiegała bez zakłóceń. Wykonanie planu wydatków wynosi 99,16%.

Zadanie budżetowe Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich

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

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

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

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan po zmianach 2013	Wykonanie 2013 r.	% Wykonania planu 2013	% Rok 2013/2012 (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	składki na ubezpieczenia społeczne	3.980,99	0,00	0,00	-	0,00
	składki na Fundusz Pracy	554,81	0,00	0,00	-	0,00
	wynagrodze	22.645,00	0,00	0,00	-	0,00

	nia bezosobowe					
	zakup materiałów i wyposażeni a	1.158.603,46	1.437.738,00	1.359.447,72	94,55	117,34
	zakup energii	82,57	3.200,00	1.699,89	53,12	2.058,7 3
	zakup usług pozostałych	11.135.873,38	14.338.100,00	14.335.277,79	99,98	128,73
	zakup usług obejmujących h wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	811,80	6.000,00	5.928,60	98,81	730,30
	Razem:	12.322.552,01	15.785.038,00	15.702.354,00	99,48	127,43

Materiały drogowe zakupiono na ogólną kwotę 1 359 447,72 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 893 441,25 zł, a na zakup znaków drogowych 443.056,08 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 22 950,39 zł. Wydatki na zakup usług zewnętrznych w ramach realizacji tego zadania ogółem w kwocie 14.342.906,28 zł przedstawiono według rodzaju wykonanych robót w Zał. Nr 1. Realizacja zadania przebiegała bez zakłóceń. Wykonanie planu wydatków wynosi 99,48%.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI USŁUG ZEWNĘTRZNYCH W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 2 - UTRZYMANIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Utrzymanie bieżące dróg (remonty cząstkowe)	3 575 600,00	3 575 560,23	wbudowano 3.495,269 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej wytworzonej w WMB (2.322.811,09 zł), naprawiono 49.118,64 m ² nawierzchni emulsyjną i grysami (1.183.658,74 zł), uszczelniono 5.302 mb spękań (69.090,40 zł).
2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	204 800,00	204 739,98	naprawiono 45,60 m barier mostowych (16.024,76 zł), naprawiono 1.301,65 m ² nawierzchni na moście (74.935,66 zł), naprawiono 15,60 m balustrady na przepuście (5.540,40 zł), naprawiono 5,06 m ² stożków przy przepuście (855,34 zł), wykonano 18 przeglądów podstawowych mostów i 11 rozszerzonych (19.040,40 zł), wykonano 20 mb palisady, wbudowano 15 m ³ gabionów oraz naprawiono 58,61 m ² chodników (34.773,85 zł), oczyszczono 52 m przepustów i 410 m rowów, wykonano 2,5 m ³ ścianki czołowej przepustu (26.640,26 zł), naprawiono wiatrownice - 0,925 Mg stalowych elementów (26.929,31 zł).
3.	Oznakowanie poziome	268 000,00	267 707,98	odnowiono 33.732,33 m ² oznakowania poziomego (251.098,64 zł), wykonano 2.269,50 m ² nowego oznakowania poziomego (16.609,34 zł).
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	541 300,00	541 270,41	wymieniono 60 mb barier stalowych (13.341,20 zł), ustawiono 2.387 mb barier stalowych (512.775,61 zł), naprawiono 32 mb barier stalowych (9.052,80 zł), przebadano 16 szt. próbek masy bitumicznej (6.100,80 zł).
5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	1 284 300,00	1 280 369,77	wywieziono 75,97 m ³ odpadów (3.505,42 zł), opłacono koszty energii zasilającej znaki i sygnalizację (4.703,05 zł), naprawiono 131 m i oczyszczono 196 m przepustów, oczyszczono 4.073 m rowu (179.841,13 zł), sprzątnięto 1.189 km pasów drogowych (145.842,35 zł), uzupełniono 1.791,54 m ³ poboczy i ścięto 38.315,5 m ² poboczy (469.220,94 zł) oczyszczono 158,617 km jezdni (90.925,97 zł), naprawiono 615 m ² żwirowej drogi dojazdowej (45.347,39 zł), naprawiono 2.577,03 m ² chodnika (148.164,24 zł), uszczelniono 1 studnię ściekową (3.139,21 zł), naprawiono skarpy w ilości 61,80 m ³ (4.182,- zł), wycięto krzaki na powierzchni 97,17 ha (1.224,23 zł), uzgodniono 1 dokumentację (100,- zł), wykonano badanie 30 próbek wody (5.928,60 zł), ułożono 70,5 m korytek ściekowych (7.837,19 zł), wyregulowano 33 szt. studni, wykonano 6 studni, wykonano 87 m przykanalików oraz oczyszczono 72 m kanału (106.593,45 zł), oczyszczono 994 mb kanalizacji oraz 32 studzienki (43.725,52 zł), oczyszczono 15 szt. separatorów (20.089,08 zł).
6.	Zimowe utrzymanie dróg	8 473 300,00	8 473 257,91	sezon 2012/2013 (8.034.631,05 zł), sezon 2013/2014 (438.626,86 zł).
	Razem	14 347 300,00	14 342 906,28	

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 20 034 417,64 zł finansowano: ze środków samorządu województwa w kwocie 19 632 041,62 zł oraz ze środków samorządów lokalnych w kwocie 402 376,02 zł.

Wykonanie planu wydatków wynosi 99,80%. 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 2013 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok- Supraśl - Krynki - granica państwa od km 26+600 do km 29+915	20 074 022,00	1 875 158,89	wyremontowano 20.760,40 m ² nawierzchni bitumicznej
2.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa od km 11+100 do km 12+000 oraz remont zatoki autobusowej w miejscowości Zbucz w km 15+975 strona prawa		446 351,37	wyremontowano 5.460 m ² nawierzchni bitumicznej, 115,5 m ² nawierzchni z kostki kamiennej na zatoce oraz 190 m ² chodników z kostki betonowej
3.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka od km 21+000 do km 21+750		364 854,95	wyremontowano 4.646 m ² nawierzchni bitumicznej
4.	Remont skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa z ul. Orłańską w Bielsku Podlaskim w km 0+955		152 799,95	wyremontowano 785 m ² nawierzchni bitumicznej
5.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór w celu usunięcia przełomów średnich na odcinkach w km: 12+525 - 12 - 790, 27+500 - 27+647, 38+988 - 39+143, 39+845 - 39+925, 40+780 - 40+886, 41+026 - 41+103		362 835,51	wyremontowano 4.568 m ² nawierzchni bitumicznej
6.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 651 na odc. Rutka Tartak - Szypliszki od km 58+530 do km 59+690		1 064 931,75	wyremontowano 7.671,50 m ² nawierzchni bitumicznej
7.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dąbrówka Kościelna od km 23+400 do km 24+785		599 999,49	wyremontowano 9.720,93 m ² nawierzchni bitumicznej
8.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinkach: 17+750 - 18+176, 18+690 - 18+756, 23+279 - 23+834		405 950,84	wyremontowano 6.461,7 m ² nawierzchni bitumicznej
9.	Remont zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 Białystok - Sokółka - Wysokie Mazowieckie w m. Łupianka Stara w km 26+763,55 strona prawa		51 693,80	wyremontowano 114 m ² nawierzchni z kostki kamiennej
10.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze na odcinku: 10+700 - 12+900, 28+680 - 29+200		966 811,98	wyremontowano 15.390 m ² nawierzchni bitumicznej
11.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa od km 28+000 do km 38+200		4 661 562,40	wyremontowano 52.690 m ² nawierzchni bitumicznej
12.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dąbrówka Kościelna od km 13+813 do km 14+275		213 564,68	wyremontowano 3.036,40 m ² nawierzchni bitumicznej
13.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Stawiski - Przytuły od km 46+890 do km 47+470		248 718,89	wyremontowano 3.580 m ² nawierzchni bitumicznej
14.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór - granica państwa na odcinku: od km 21+000 do km 21+535, od km 21+950 do km 22+330, od km 23+585 do km 23+635		574 489,59	wyremontowano 5.818,90 m ² nawierzchni bitumicznej
15.	Remont nawierzchni i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Wiżajny - Rutka Tartak od km 47+870 do km 48+860		848 471,12	wyremontowano 6.380,20 m ² nawierzchni bitumicznej
16.	Remont zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - granica państwa w km 12+740 str. L i 16+045 str. P		198 870,29	wyremontowano 228 m ² nawierzchni z kostki kamiennej na zatokach autobusowych oraz 256 m ² chodników z płyt betonowych
17.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - granica państwa od km 41+893 do km 42+750 wraz z remontem zatoki autobusowej w m. Poczopek str. P		546 012,67	wyremontowano 5.297,50 m ² nawierzchni bitumicznej oraz 94 m ² nawierzchni z kostki kamiennej na zatoce autobusowej

18.	Remont nawierzchni i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Szypliszki - Sejny w km 88+750 - 89+930	967 951,03	wyremontowano 7.503 m ² nawierzchni bitumicznej
19.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Sokoly od km 29+377 do km 30+732	1 689 520,39	wyremontowano 8.455,8 m ² nawierzchni bitumicznej
20.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór - granica państwa od km 54+195 do km 55+183 oraz od km 55+355 do km 55+830	1 229 815,78	wyremontowano 9.254 m ² nawierzchni bitumicznej
21.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Cieloszka - Turośl - Kolno - Stawiski w miejscowości Zabiele od km 24+850 do km 25+180	160 847,20	wyremontowano 2.098,25 m ² nawierzchni bitumicznej
22.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka w miejscowości Konarzyce w km 4+943 - 4+975, 5+150 - 5+350, 5+625 - 5+775	459 157,06	wyremontowano 3.136 m ² nawierzchni bitumicznej
23.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica - Osowiec w miejscowości Karwowo w km 36+580 - 36+694, 36+842 - 37+040	272 375,28	wyremontowano 2.188 m ² nawierzchni bitumicznej oraz 668,40 m ² chodników z kostki betonowej
24.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa od km 12+000 do km 13+000	494 314,76	wyremontowano 6.060 m ² nawierzchni bitumicznej
25.	Remont chodnika w miejscowości Topczewo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dąbrówka Kościelna w km 25+471 - 25+828 strona prawa	101 769,78	wyremontowano 142,5 m ² chodników z kostki betonowej oraz 500 m ² z płyt betonowych 35x35x5cm
26.	Remont chodnika w Kajance w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze	179 440,03	zadanie współfinansowane przez Gminę Siemiatycze w kwocie 89.576,46 zł wyremontowano 824 m ² chodników z kostki betonowej oraz 406,4 m ² wjazdów z kostki betonowej
27.	Remont chodnika w Hajnówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narewka - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele	136 099,13	zadanie współfinansowane przez Miasto Hajnówka w kwocie 68.049,56 zł wyremontowano 1.448 m ² chodników z kostki betonowej oraz 412 m ² wjazdów z kostki betonowej
28.	Remont chodnika w Szypliszkach i Słobódce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny	250 342,70	zadanie współfinansowane przez Gminę Szypliszki w kwocie 50.000,- zł wyremontowano 1.273,51 m ² chodników z kostki betonowej oraz 219,98 m ² wjazdów bitumicznych
29.	Remont chodników w Sokółce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Sokółka oraz Nr 674 Sokółka - Krynki	460 206,33	zadanie współfinansowane przez Miasto Sokółka w kwocie 170.000,- zł wyremontowano 1.054 m ² ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej, 96,98 m ² wjazdów z kostki betonowej oraz 1.673,5 m ² ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni bitumicznej
30.	Remont chodnika w Kolnie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski	49 500,00	zadanie współfinansowane przez Miasto Kolno w kwocie 24.750,- zł wyremontowano 365,4 m ² chodników z kostki betonowej
Razem:		20 074 022,00	20 034 417,64

Zadanie budżetowe Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych

Inwestycje drogowe ze środków własnych wykonano ogółem na kwotę 13 555 556,74 zł, w tym otrzymano dofinansowanie z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 896,20 zł.

Szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy poszczególnych zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych przedstawiono w Zał. Nr 3. W uwagach przy każdym zadaniu opisano zakres wykonanych prac. Wykonanie planu w tym zadaniu budżetowym wynosi 83,28%.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 4 – INWESTYCJE DROGOWE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA

(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	4 363 418	4 363 416,74	zadanie zakończone wykonano roboty budowlane na odcinku: ☑ Poświętne - Pietkowo od km 17+925 do km 19+177 i Wólka Pietkowska - Topczewo od km 24+300 do km 24+968 (I etap) obejmujące swym zakresem poszerzenie istniejącej jezdni do 6 m, wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o pow. 11.651 m ² , wzmocnienie konstrukcji jezdni odpowiadającej kategorii ruchu KR4, budowę zatok autobusowych - 4 szt., przebudowę zjazdów i przepustów pod zjazdami (2.807.185,29 zł); ☑ Wólka Pietkowska - Topczewo od km 23+188 do km 24+300 wraz z przepustem w km 23+429 (etap II) obejmujące swym zakresem poszerzenie istniejącej jezdni do 6 m, wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o pow. 6.923 m ² , wzmocnienie konstrukcji jezdni odpowiadającej kategorii ruchu KR4, przebudowę zjazdów i przepustów pod zjazdami oraz wykonanie: przepustu z blachy falistej o przekroju kołowych o średnicy 1,4 m i dł.16,5 m, barier stalowych o łącznej długości 154 m (1.556.231,45 zł).
2.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w m. Bielsk Podlaski	172 000	141 627,12	zadanie zakończone przebudowano wlot skrzyżowania o pow. 345 m ² i nawierzchni z betonu asfaltowego, wybudowano przepust pod koroną drogi, chodniki z kostki brukowej o pow. 58 m ² (141.627,12 zł).
3.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	1 000	0,00	planowany zakres rzeczowy robót zrealizowano siłami własnymi jednostki - wycinka drzew.
4.	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 w m. Konarzyce	553 000	552 183,09	zadanie zakończone wykonano chodnik z kostki betonowej o pow. 692 m ² , warstwę ścierną nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o pow. 875 m ² , przepusty pod zjazdami i chodnikiem, zjazd z kostki betonowej; poniesiono wydatki: roboty drogowe (549.983,09 zł), nadzór sanitarny (2.200,- zł).
5.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Supraśl	2 722 727	2 584 877,19	zrealizowano planowany zakres zadania wykonano: plac manewrowy o pow. 2.391 m ² wraz z wykonaniem nawierzchni z kratki trawnikowo-parkingowej o pow. 2.030 m ² , chodniki z kostki brukowej o pow. 605 m ² , trawniki dywanowe 770 m ² , kanalizację deszczową o dł.351 m wraz z osadnikiem i separatorem, oświetlenie placu manewrowego; poniesiono wydatki: roboty budowlane (2.579.917,19 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych (2.500,- zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót energetycznych (2.460,- zł); zadanie dofinansowywane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 871.050,- zł.

6.	Rozbudowa drogi Nr 670 na odcinku Jaczno - Nowy Dwór k/m. Bieniowce	1 000	0,00	w dniu 27.09.2013 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
7.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów	1 000	0,00	trwa procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
8.	Przebudowa skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec na odcinku od km 20+221 do km 20+333	1 000	0,00	rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym – dokumentacja wymaga rozszerzenia i aktualizacji
9.	Przebudowa mostów w m. Rutka-Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 przez rz. Szeszupa w km 53+283 oraz przez rz. Potopka w km 53+027	4 558 505	4 558 504,42	zadanie zakończone wykonano przebudowę dwóch mostów wraz z dojazdami oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: - most przez rz. Szeszupę w km 53+283 został przebudowany na most o konstrukcji z belek prefabrykowanych typu KUJAN NG o długości całkowitej 17,0 m i szerokości 12,20 m, wykonano dojazdy o łącznej długości 269,09 m, przebudowano zatokę autobusową, zjazdy, kanalizację deszczową i sieć energetyczną oraz wybudowano kanał technologiczny; - most przez rz. Potopkę w km 53+027 zastąpiono obiektem o konstrukcji z prefabrykowanych desek strunobetonowych typu DS-9 o długości całkowitej 9,50 m i szerokości 11,65 m, przebudowane zostały też dojazdy do mostu na długości 161,83 m, parking, zjazdy i kanalizacja deszczowa oraz wybudowano kanał technologiczny i nową zatokę autobusową, nośność obu mostów została podwyższona do klasy obciążeń A (500kN); poniesiono wydatki: roboty budowlane (4.542.739,42 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej (6.765,- zł), pełnienie nadzoru przyrodniczego (9.000,- zł); uzyskano dofinansowywanie zadania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 2.279.250,- zł.
10.	Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 24+216 w m. Zalesie oraz w km 25+350 w m. Moszczona Pańska	346 330	346 328,16	zadanie zakończone wykonano: dwa przepusty z rur stalowych karbowanych o przekroju kołowym, średnicy 80 cm i długości 14 m (m. Moszczona Pańska) oraz 15 m (m. Zalesie), nośność obiektów dostosowano do klasy obciążenia A, przebudowano dojazdy do obiektów o szer. 5,5 - 7 m o łącznej dł. 80 m (346.328,16 zł).
11.	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 55+288 k/m Stock	432 424	432 423,49	zadanie zakończone wykonano: przepust z rur stalowych karbowanych o przekroju łukowo - kołowym o wymiarach 328x217 cm i długości 17 m, nośność obiektu dostosowano do klasy obciążenia A, przebudowano dojazdy do obiektów o łącznej dł. 172 m (432.423,49 zł).
12.	Przebudowa mostu w m. Grochy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 12+127	27 552	27 355,20	zrealizowano planowany zakres zadania opracowano dokumentację projektową (27.355,20 zł).
13	Przebudowa mostu przez rz. Sokółkę w m. Sokółka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki w km 0+860	0	0,00	rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym

14.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w km 17+079 w m. Krasowo Częstki	17 466	17 244,60	zrealizowano planowany zakres zadania opracowano dokumentację projektową (17.244,60 zł).
15.	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 2+263 w m. Klebanka i w km 31+535 w m. Kajanka	18 696	18 302,40	zrealizowano planowany zakres zadania opracowano dokumentację projektową (18.302,40 zł).
16.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	3 000 000	465 398,13	wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod inwestycje drogowe (419.098,42 zł), roboty geodezyjne (46.299,71 zł).
17.	Sporządzenie dokumentacji	0	0,00	rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym
18.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	1 000	0,00	planowany zakres rzeczowy robót zrealizowano siłami własnymi jednostki - wycinka drzew
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Raczki	60 000	47 896,20	zrealizowano planowany zakres zadania opracowano dokumentację projektową (47.896,20 zł) opracowanie dokumentacji finansowane w formie dotacji celowej przez Gminę Raczki.
Razem:		16 277 118	13 555 556,74	

Zadanie budżetowe Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE

Wśród realizowanych w zakresie tego zadania budżetowego 15 projektów inwestycyjnych, wykonywano roboty w ramach 7 projektów, które są dofinansowywane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – 6 zadań inwestycyjnych, w tym 2 z nich zakończono w 2013 r. oraz w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – 1 projekt inwestycyjny. 6 zadań było realizowanych jedynie dokumentacyjnie ze środków własnych województwa, natomiast jeden projekt zakończony w roku ubiegłym wprowadzono do planu wydatków z uwagi na potrzebę rozliczenia wydatków poniesionych na wykonanie przyłączy energetycznych. W ramach jednego zadania przystąpiono do wykupów gruntów. Na 2 projekty inwestycyjne trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót od 2014 r.

Na inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE wydatkowano 126 957 771,14 zł oraz na korekty finansowe 20 672,21 zł i odsetki od tych korekt 1 883 zł. Dofinansowanie ze środków UE otrzymano w kwocie 114 324 793,85 zł. Do refundacji pozostało 4 004 969,59 zł, gdyż ostatnią płatność, za dwa zakończone w bieżącym roku projekty, zrealizowano w całości ze środków województwa. Ze środków województwa wydatkowano ogółem 8.628.007,70 zł, w tym na współfinansowanie inwestycji wydatkowano 6 802 453,47 zł.

Wykonanie planu wydatków w tym zadaniu budżetowym wynosi 80,24%. Niższy niż zakładano poziom wykonania planu wynika m.in. z tego, iż zrealizowane w roku 2013 roboty na kwotę 2 722 531,21 zł, zostaną opłacone w roku 2014 – trwa procedura poświadczania i rozliczania kosztów. Ponadto okazało się, że pierwotnie zakładane harmonogramy wydatków w ramach trzech już realizowanych inwestycji, przewyższyły realne możliwości wykonawcze firm drogowych. W przypadku dwóch zadań inwestycyjnych, na które podpisano umowy z wykonawcami na opracowanie dokumentacji projektowych, istniało zagrożenie, iż nie będą one wykonane do końca roku 2013 i środki na ich realizację w łącznej kwocie 380 421 zł zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - uchwała Nr XXXIV/413/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.

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

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 5 – INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE

(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	25 855 200	25 661 034,24	zadanie zakończone wykonano: przebudowę drogi o dł. 2,3 km, w tym 2 km odcinka dwujezdniowego, i 0,3 km odc. jednojezdniowego o szer. 7 m, chodniki z płyt betonowych o pow. 6.200 m ² oraz z kostki betonowej o pow. 550 m ² , zatoki autobusowe - 7 szt., pętlę autobusową - 1 szt., wiadukty nad torami PKP każdy o dł. 58 m - 2 szt., most o szer. 16,75 m i dł. 9,28 oraz kładkę dla pieszych o szer. 4,09 m i dł. 8,76 m, zatokę do ważenia i kontroli pojazdów, ekrany akustyczne o dł. 1.628 mb wraz z bramami - 7 szt., przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, drogę serwisową, przebudowę towarzyszącej infrastruktury technicznej. poniesiono wydatki: roboty budowlane (24.023.953,52 zł), obsługa laboratoryjna robót (429.363,48 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży: drogowej (98.400,- zł), mostowej (24.600,- zł), energetycznej (24.600,- zł), sanitarnej (20.400,-), telekomunikacyjnej (6.150,- zł), pełnienie funkcji asystenta ds. rozliczeń (22.000,- zł), roboty dodatkowe (872.745,49 zł), projekt alternatywnego zabezpieczenia stateczności skarp zbiornika na wody opadowe (3.000,- zł), położenie kabla energetycznego trzyżyłowego (104.279,40 zł), przyłączenie sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych (31.542,35 zł).
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	16 814 138	16 675 167,21	zadanie zakończone wykonano: przebudowę drogi o dł. 9,29 km i szer. 7 m o nawierzchni bitumicznej ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni do przenoszenia obciążeń ruchem KR3, chodnik z płyt betonowych o łącznej pow. 3.049,89 m ² oraz zatoki autobusowe - 10 szt., przebudowę mostów - 3 szt. i przepustów - 7 szt., zatokę do ważenia i kontroli pojazdów, kolidującą infrastrukturę techniczną oraz kanał technologiczny dł.8.606 m; poniesiono wydatki: roboty budowlane (16.187.288,21 zł), obsługa laboratoryjna robót (353.224,02 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży: drogowej (86.099,99 zł), mostowej (19.679,99 zł), nadzór nad robotami energetycznymi i teletechnicznymi (8.610,- zł), pełnienie funkcji asystenta ds. rozliczeń (16.200,- zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych (4.065,- zł).
3.	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	24 907 889	24 628 149,40	realizacja robót w toku w 2012 r. podpisano umowy z wykonawcami na: ☑ realizację robót, wartość umowna - 36.619.434,17 zł, w roku bieżącym zrealizowano na kwotę 23.981.173,94 zł, zaawansowanie rzeczowe robót 71,12%; ☑ pełnienie nadzoru inwestorskiego, wartość umowna - 598.616,40 zł, w roku bieżącym wykonano na kwotę 392.020,26 zł; ☑ obsługę laboratoryjną robót, wartość umowna - 368.864,70 zł, w roku bieżącym wykonano na kwotę 141.646,80 zł; termin realizacji umów - 30.09.2014 r. poniesiono wydatki na: opracowanie dokumentacji projektowej dowiązania jezdni (17.835,- zł), nadzór i koordynację projektu (28.811,40 zł), wykup gruntów (66.662,- zł).
4.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	691 555	363 114,45	zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2013 w kwocie - 265.293,- zł zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIV/413/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. w 2012 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej: wartość umowna - 588.555,- zł, opłacono fakturę częściową na kwotę 323.262,45 zł, termin realizacji - 16.06.2014 r. wykonano: aktualizację studium wykonalności (2.952,- zł), podział dokumentacji projektowej (36.900,- zł).
5.	Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	14 996 000	10 961 121,78	realizacja robót w toku w 2013 r. podpisano umowy z wykonawcami na: ☑ realizację robót, wartość umowna - 23.923.500,- zł, zrealizowano na kwotę 10.739.495,03 zł, zaawansowanie rzeczowe robót szacuje się na około 44,89 %; ☑ obsługę laboratoryjną robót, wartość umowna - 199.998,- zł, wykonano na kwotę 16.838,70 zł; ☑ pełnienie nadzoru inwestorskiego, wartość umowna - 442.800,- zł, wykonano na kwotę 198.788,05 zł;

				<p>☑ pełnienie nadzoru przyrodniczego, wartość umowna - 12.000,- zł, wykonano na kwotę 6.000,- zł termin realizacji umów - 15.12.2014 r.</p>
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki	36 518 805	23 923 566,07	<p>realizacja robót w toku w 2013 r. podpisano umowy z wykonawcami na: ☑ realizację robót drogowych, wartość umowna - 44.231.666,90 zł, wykonano na kwotę 19.888.681,01 zł, zaawansowanie rzeczowe robót 44,96 %; ☑ pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych, wartość umowna - 528.850,49 zł, wykonano na kwotę 212.398,21 zł; ☑ przebudowę mostu w Nowogrodzie, wartość umowna - 14.439.505,74 zł, wykonano na kwotę 3.534.377,43 zł, zaawansowanie rzeczowe robót 24,48%; ☑ pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie przebudowy mostu w Nowogrodzie, wartość umowna - 429.024,- zł, wykonano na kwotę - 105.012,72 zł; ☑ obsługę laboratoryjną, wartość umowna - 533.844,60 zł, wykonano na kwotę 164.069,70 zł; termin realizacji umów - 30.10.2014 r. poniesiono wydatki na: wykup gruntów (11.647,- zł), wykonano nadzór w zakresie przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych (4.920,- zł) oraz branży sanitarnej (2.460,- zł).</p>
7.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka - Jelonka	21 890 000	16 160 030,76	<p>realizacja robót w toku w 2013 r. podpisano umowy z wykonawcami na: ☑ realizację robót, wartość umowna - 54.640.877,31 zł, wykonano na kwotę 15.865.606,77 zł; ☑ nadzór inwestorski, wartość umowna - 426.810,- zł, wykonano na kwotę 123.929,43 zł; ☑ obsługę laboratoryjną, wartość umowna - 232.593,- zł, wykonano na kwotę 93.118,90 zł; termin realizacji umów - 31.10.2014 r. poniesiono wydatki na: wycinkę drzew (847,96 zł), wykup gruntów (76.527,70 zł).</p>
8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin - Jeżewo Stare	181 360	181 056,00	<p>zrealizowano planowany zakres zadania w dniu 23.12.2013 r. odbył się przetarg nieograniczony na realizację robót, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną - trwa sprawdzanie ofert; opracowano: dokumentację projektową (162.360,- zł), studium wykonalności (18.696,- zł).</p>
9.	Obejście Krasnopola - Sejny przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	15 174 813	8 029 002,51	<p>realizacja robót w toku w 2013 r. podpisano umowy z wykonawcami na: ☑ realizację robót, wartość umowna - 57.941.944,56 zł, wykonano na kwotę 6.778.093,18 zł, zaawansowanie rzeczowe robót szacuje się na około 12,67 %; ☑ nadzór inwestorski, wartość umowna - 404.141,10 zł, wykonano na kwotę 47.276,72 zł; ☑ obsługę laboratoryjną robót, wartość umowna - 248.091,- zł, wykonano na kwotę 23.363,85 zł ☑ doradztwo prawne projektu, wartość umowna - 68.880,- zł, opłacono fakturę częściową na kwotę - 30.996,- zł; termin realizacji umów - 15.10.2014 r. poniesiono wydatki na: przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - oświetlenie drogowe (2.471,76 zł), wykup gruntów (1.146.801,- zł).</p>
10.	Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	1 010 000	325 370,70	<p>w dniu 29.10.2013 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę - decyzję w sprawie dofinansowania projektu z EFRR w ramach RPO WP; odbył się przetarg nieograniczony na realizację robót, obsługę laboratoryjną oraz nadzór inwestorski - trwa procedura wyłonienia wykonawcy; opłacono ksero dokumentacji technicznej (3.712,- zł), wykup gruntów (321.658,70 zł).</p>
11.	Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	24 000	19 680,00	<p>zrealizowano planowany zakres zadania w dniu 6 grudnia 2013 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację robót, pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego i obsługę laboratoryjną - termin składania ofert przewidziano na 16.01.2014 r.;</p>

				w dniu 29.10.2013 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę - decyzję w sprawie dofinansowania projektu z EFRR w ramach RPO WP; opracowano studium wykonalności (19.680,- zł).
12.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	1 000	0,00	trwa przygotowanie dokumentów do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
13.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juszkowy Gród	150 128	29 962,80	zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2013 w kwocie - 115.128,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIV/413/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. opracowano dodatkowe projekty podziałów działek (29.962,80 zł); trwa procedura uzyskiwania decyzji - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
14.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	10 000	0,00	w dniu 23.08.2013 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
15.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odc. Nowosady - Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odc. Zwodzieckie - Nowosady	516	515,22	zrealizowano planowany zakres zadania, wykonano przyłącze energetyczne (515,22 zł).
Razem:		158 225 404*	126 957 771,14**	

*bez § 4567 i § 6667 w łącznej kwocie 22.556,- zł,

**w niniejszym załączniku nie zostały ujęte wydatki w ramach tego zadania dokonane z § 4567 w kwocie 1.883,- zł i z § 6667 w kwocie 20.672,21 zł.

W 2013 r. dokonano zmian w planie wydatków zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE. Podzielono dwa zadania inwestycyjne na oddzielne projekty zgodnie z decyzjami Zarządu Województwa Podlaskiego tj.:

- I. Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki – Sejny” został podzielony na:
 - „Obejście Krasnopola - Sejny - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653”,
 - „Suwałki – Smolany Dąb – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653”;
- II. Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec – Siemiatycze” został podzielony na:
 - „Ostrożany – Siemiatycze – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690”,
 - „Ciechanowiec Ostrożany – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690”.

Zwiększono plan wydatków:

1) w 3 zadaniach inwestycyjnych w związku z potrzebą zabezpieczenia środków w odpowiednich paragrafach (§ 6057 i § 6059) po podjęciu przez Zarząd Województwa Podlaskiego decyzji w sprawie dofinansowania projektów, przed podpisaniem umów z wykonawcami, a także ze względu na potrzebę dostosowania kwot do aktualnych harmonogramów wykonawców tj.:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka – Jelonka,
- Obejście Krasnopola - Sejny - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653,
- Malinówka – Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 – w tym zadaniu dodatkowo na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych w wysokości uzyskanych dochodów incydentalnych pomniejszających wydatki kwalifikowalne projektu oraz na dodatkowe opracowanie dokumentacyjne w zakresie;

2) w zadaniu - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów – Korycin - w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w roku ubiegłym oraz potrzebą zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji zgodnie z podpisanymi umowami, a także na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych projektu w wysokości uzyskanego dochodu incydentalnego;

3) w zadaniu Suwałki – Smolany Dąb – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 - na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycję drogową;

4) w dwóch zadaniach na opracowanie studium wykonalności tj.:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin – Jeżewo,
- Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690;

5) z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe i inne koszty, które pojawiły się w trakcie roku budżetowego, zwiększono plan wydatków w odniesieniu do kolejnych 4 projektów inwestycyjnych, tj.:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin” - zwiększono plan na wykonanie robót dodatkowych i przyłączy energetycznych w ramach kosztów niekwalifikowalnych,

- Obwodnica Księżyna – budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 – zwiększono plan na dodatkowe opracowanie dokumentacyjne wynikające z potrzeby podzielenia przedsięwzięcia na dwa etapy;

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród – zwiększono plan w celu zabezpieczenia środków na dokończenie dokumentacji projektowej oraz konieczne dodatkowe projekty podziałów działek;

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie – Nowosady – wprowadzono zadanie do planu wydatków ze względu na potrzebę rozliczenia wydatków poniesionych na wykonanie przyłączy energetycznych.

Zmniejszono plan wydatków w odniesieniu do środków własnych na dwa zadania inwestycyjne z uwagi na mniejszy niż pierwotnie zakładano zrealizowany przez wykonawców zakres robót.-

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2013 ROKU W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO Nr 5 – INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 21.12.2012 r.	Zmiana planu w dniu 22.03.2013	Zmiana planu w dniu 22.04.2013	Zmiana planu w dniu 27.05.2013	Zmiana planu w dniu 10.09.2013	Zmiana planu w dniu 21.10.2013	Zmiana planu w dniu 29.11.2013	Zmiana planu w dniu 20.12.2013	Plan 2013 r. po zmianach na dzień 31.12.2013 r.
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	24 808 370		25 408 370		25 828 825	25 854 200	25 855 200		25 855 200
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	15 125 660	16 811 660						16 814 138	16 814 138
3.	Malinówka - Zielone Kamedulskie – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	22 350 000				22 373 889	24 898 889	24 907 889		24 907 889
4.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	618 555				691 555				691 555
5.	Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	15 006 000						14 996 000		14 996 000
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki	36 908 000				36 443 805			36 518 805	36 518 805
7.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka - Jelonka	10 000	11 790 000				21 890 000			21 890 000
8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin - Jeżewo	162 360						181 360		181 360
9.	Obejście Krasnopola - Sejny przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	10 000	15 150 000						15 174 813	15 174 813
10.	Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653		10 000					1 010 000		1 010 000
11.	Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	10 000				24 000				24 000
12.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690					1 000				1 000
13.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juszkowy Gród	10 000			35 000	150 128				150 128
14.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	10 000								10 000
15.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady - Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady	0		516						516
RAZEM:		115 028 945								158 225 404

W tabeli nie zostały ujęte planowane wydatki z § 4567 w kwocie 1.883,- zł oraz z § 6667 w kwocie 20.673,- zł.

Zadanie budżetowe Nr 6 – Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki

Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki wykonano ogółem na kwotę 1 013 529,64 zł, w tym zadania inwestycyjne jednostki na kwotę 609 569,32 zł i zakupy inwestycyjne na kwotę 403 960,32 zł. Wykonanie planu wydatków w tym zadaniu budżetowym wynosi 96,53%.

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

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 6 – ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTKI
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
I. ZADANIA INWESTYCYJNE				
1.	Rozbudowa budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej 6	110 000	100 289,84	wykonano: system monitoringu wizyjnego (17.140,84 zł), wymianę lamp oświetlenia zewnętrznego (6.520,- zł), montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych (76.629,- zł).
2.	Przebudowa budynku siedziby brygady patrolowej w Augustowie przy ul. Portowej 12	400 000	399 603,90	wykonano: dokumentację projektową na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (7.000,- zł), instalację centralnego ogrzewania (109.470,- zł), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian budynku (121.875,26 zł), nadzór inwestorski nad ociepleniem budynku (5.700,- zł), roboty budowlane wewnątrz budynku (134.692,92 zł), balustradę zewnętrzną oraz uzupełnienie ogrodzenia posesji (13.530,- zł), roboty elektryczne wewnątrz budynku (7.335,72 zł).
3.	Przebudowa budynku i pomieszczeń garażowych RDW w Łomży	50 000	49 817,56	wykonano: nowe wejście do budynku, prace remontowe wewnątrz budynku wraz z wymianą stolarki drzwiowej, instalację elektryczną (49.817,56 zł).
4.	Przebudowa budynku garażowo-magazynowego RDW w Siemiatyczach wraz z ogrodzeniem działki	60 000	59 858,02	wykonano: remont dachu w ramach przebudowy budynku garażowo-magazynowego (42.599,27 zł), ogrodzenie działki (17.258,75 zł).
5.	Zagospodarowanie terenu siedziby brygady patrolowej w Nowogrodzie (RDW Łomża)	20 000	0,00	odstąpiono od realizacji zadania w roku bieżącym
Razem I:		640 000	609 569,32	
II ZAKUPY INWESTYCYJNE				
1.	Sprzęt do utrzymania dróg	43 501	43 500,18	zakupiono kosiarkę bijakową (20.805,45 zł) oraz osprzęt do ciągnika (22.694,73 zł).
2.	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	133 442	133 441,50	zakupiono: 2 szt. samochodów patrolowych (94.900,- zł), samochód patrolowo-dostawczy (38.000,- zł), opłaty rejestracyjne (541,50 zł).
3.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	233 057	227 018,64	zakupiono: 2 serwery blade z obudową oraz oprogramowaniem (184.337,64 zł), komputery z systemem operacyjnym i oprogramowaniem (42.681,- zł).
Razem II:		410 000	403 960,32	
Ogółem zadania i zakupy inwestycyjne:		1 050 000	1 013 529,64	

Infrastruktura telekomunikacyjna

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
24 156 924 zł	1 577 578,24 zł	6,5

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Z planowanej kwoty 23 289 978,00 zł wydatkowano 863 296,01 zł na realizację zadania budżetowego:

DI/8: Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim

Plan – 23 289 978,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 17 305 166,00 zł)

Wykonanie – 863 296,01 zł (w tym wydatki majątkowe: 385 203,67 zł)

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
863.296,01	174.134,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	689.161,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 3,7

Wykonanie w 2012 roku – 449 554,36 zł

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

Oś priorytetowa: II - Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

Działanie: II.1 PO RPW Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie

Wydatki majątkowe: 385 203,67 zł poniesione zostały w związku wynagrodzeniem dla kancelarii prawniczej za doradztwo w postępowaniu przetargowym dotyczącym wyboru wykonawcy zarządzania kontraktami na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury pasywnej sieci szerokopasmowej w województwie podlaskim. W 2013 r. ponoszono również wydatki za prowadzenie biura Inżyniera Kontraktu i jego gotowość do świadczenia usług zgodnie z umową PN/55/02/2013 z dnia 26.02.2013 r. W 2013 r. poniesiono wydatek za odbiór dokumentacji projektowej dla relacji Siemiatycze – Nurzec Stacja w obszarze inwestycyjnym D zgodnie z umową nr PN/40-D/03/2013 z dnia 21.03.2013 r.

Wydatki bieżące w wysokości 478 092,34 zł poniesione zostały w związku z wynagrodzeniami pracowników realizujących projekt, delegacjami służbowymi, podatkiem VAT, zakupem materiałów biurowych, usługami cateringowymi, wynajmem samochodu na potrzeby realizacji Projektu SSPW, zakupem usług telekomunikacyjnych.

Dnia 05.06.2013 r. na wyodrębniony do obsługi projektu SSPW rachunek Województwa Podlaskiego wpłynęła kwota 180.000,00 zł, która stanowiła zaliczkę na przyszłe wydatki związane z realizacją projektu SSPW, której źródłem pochodzenia były Środki z UE i innych programów. Dnia 13.11.2013 r. wpłynęła kolejna zaliczka w wysokości 382 620,37 zł. Do połowy 2013 r. wydatki związane z Projektem SSPW finansowano ze środków własnych i następnie przedstawiano te wydatki do refundacji dla IP PO RPW. Od momentu pozyskania pierwszej zaliczki wydatki finansowano z jej udziałem, natomiast ze środków własnych finansowano wkład własny w wysokości 5% kosztu kwalifikowanego oraz wydatki związane z niekwalifikowanym podatkiem VAT.

Wykonawcy uprawnieni są do pierwszych płatności za wykonane prace projektowe dla kompletnego odcinka sieci (tj. odcinka od węzła szkieletowego do węzła dystrybucyjnego), na podstawie którego województwo podlaskie uzyska wymagane prawem zgody i decyzje uprawniające do rozpoczęcia robót budowlanych. Prace projektowe poprzedzone muszą być uzyskaniem zgód właścicieli

nieruchomości (zarządców dróg, nadleśnictw, osób prywatnych, itd.) znajdujących się na trasie przebiegu sieci, na ułożenie w ich terenie rurociągów kablowych, zamówieniem i następnie pozyskaniem map do celów projektowych z zasobów geodezyjnych i kartograficznych, uzgodnieniem przebiegu sieci na Zespołach Uzgodnienia Dokumentacji pod kątem braku kolizji projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej z infrastrukturą podziemną już występująca na danym obszarze. Z uwagi na specyfikę inwestycji i w szczególności jej liniowy charakter, opisane wyżej działania są niezwykle czasochłonne i wymagają zaangażowania wielu instytucji. Nie bez znaczenia jest również skala inwestycji, która dotyczy prawie dwóch tysięcy kilometrów rurociągów. W roku 2014 spodziewany jest duży przyrost realizacji wydatków i w dużej części będzie możliwe finalizowanie dotychczas poniesionych nakładów pracy w okresie od podpisania umów w marcu do końca 2013 r.

Podlaski Zarząd Dróg wojewódzkich w Białymstoku

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

Z planowanej kwoty 866 946,- zł wydatkowano 714 282,23 zł.

W ramach tego zadania budżetowego realizowano budowę kanału technologicznego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród, na który nasza jednostka, na mocy Aneksu nr POPW.02.01.00-20-047/10-02 z dnia 03.04.2013 r. do Umowy nr POPW.02.01.00-20-047/10-00 z dnia 15.04.2011 r. zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, została upoważniona do ponoszenia wydatków w związku z realizacją Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. Wydatki kwalifikowane poniesione przez zarząd dróg w związku z realizacją Projektu są refundowane w 95% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO RPW na lata 2007 – 2013.

Wydatki na realizację tego zadania w kwocie 866 946,- zł zostały zaplanowane w paragrafach:

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

Na to zadanie budżetowe wydatkowano 714 282,23 zł. Dofinansowanie ze środków UE otrzymano w kwocie 385 399,95 zł. Pozostało do refundacji 166 281,42 zł. Na współfinansowanie wydatkowano 29 035,89 zł (15% kwoty netto) oraz na podatek VAT 133 564,97 zł. Wykonanie planu wydatków wynosi 82,39%.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 261 000,00 zł	923 460,79 zł	28%

Z planowanej kwoty 3 261 000,00 zł wydatkowano 923 460,79 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Plan – 3 200 000,00 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 888 460,80 zł (wydatki majątkowe)

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
888.460,80	134.411,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	754.049,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 27,8

Wykonanie w 2012 roku – 113 530,00 zł

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013*

Oś Priorytetowa II. Rozwój infrastruktury transportowej

Działanie: 2.2 Rozwój transportu lotniczego

Na realizację zadania wydatkowano 888 460,80zł w tym 754 049,65 zł ze środków UE.

W I kwartale 2013 r. opracowano raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim. Po dokonaniu weryfikacji przedłożonego dokumentu oraz biorąc pod uwagę opinię eksperta w zakresie spraw środowiskowych w dniu 29 marca 2013 r. dokonano jego odbioru, a tym samym dokonano płatności z tego tytułu w wysokości 85% wynagrodzenia przewidzianego w umowie tj. w wysokości 825 945,00 zł. Pozostałe wynagrodzenie zostanie wypłacone po uzyskaniu przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Ponadto dokonano płatności na rzecz eksperta ds. środowiskowych z tytułu oceny raportu w zakresie jego zgodności z zaleceniami metodologicznymi w wysokości 16 605,00zł.

W dniu 17.07.2013 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę nr 174/2545/2013 w sprawie wystąpienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim i wskazaniu wariantu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia. Na podstawie wyników raportu środowiskowego wskazano wariant Topolany-Potoka w gminie Michałowo jako proponowany wariant lokalizacji lotniska.

W dniu 18.07.2013 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim zlokalizowanego na terenie gminy Michałowo w rejonie wsi Topolany.

Na potrzeby wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poniesiono wydatki związane z zakupem map ewidencyjnych oraz wypisów z ewidencji gruntów łącznie w wysokości 2 860,80 zł.

W lipcu 2013 r. zlecono wykonanie Analizy aktualizacyjno-weryfikacyjnej w zakresie efektów finansowych i ekonomicznych budowy regionalnego portu lotniczego w województwie podlaskim – umowa z dnia 31.07.2013 r., płatność z tego tytułu w wysokości 43.050,00zł dokonano w dniu 23.10.2013 r.

Niezależnie od toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekazano Inicjatywie JASPERS do oceny dokumenty opracowane na potrzeby realizacji projektu, tj.:

- Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia,
- Analizę weryfikacyjną oszacowania potencjału ruchu pasażerskiego dla planowanego lotniska regionalnego w województwie podlaskim,
- Analizę aktualizacyjno-weryfikacyjną w zakresie efektów finansowych i ekonomicznych budowy regionalnego portu lotniczego w województwie podlaskim (Studium Wykonalności),

W planie wydatków na 2013 r. uwzględniono realizację następujących zadań:

- Raport o oddziaływaniu na środowisko,
- Mapa do celów projektowych oraz mapa przeszkód lotniczych,
- Działalność eksperta ds. lotniczych,
- Program funkcjonalno użytkowy,
- Plan organizacji ruchu,
- Badania hydrogeologiczne,
- Numeryczny model terenu.

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie uzyskał do końca 2013 r. ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tym samym płatności końcowe na rzecz wykonawcy raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz eksperta ds. środowiskowych zostały przesunięte na rok 2014.

Ponadto w związku z wyborem wariantu inwestycyjnego lokalizacji lotniska regionalnego w rejonie wsi Topolany, możliwe było wykorzystanie dostępnej dokumentacji dla tego wariantu tj. numerycznej mapy zasadniczej do celów projektowych w systemie EWMAPA oraz koncepcji programowo-przestrzenno-techniczno-technologicznej regionalnego lotniska dla województwa podlaskiego o kodzie referencyjnym 4D. Po dokonaniu analizy ww. dokumentów zdecydowano, iż mogą one zostać wykorzystane w ramach działań zmierzających do zaprojektowania planowanego lotniska regionalnego. Zakres opracowanej mapy do celów projektowych umożliwił odstąpienie od opracowania numerycznego modelu terenu, natomiast koncepcja programowo-przestrzenno-techniczno-technologiczna, mogła zastąpić program funkcjonalno-użytkowy, a tym samym stanowić załącznik do regulaminu konkursu na wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budowy lotniska.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – etap I faza projektowa”. Projekt znalazł się w Indykatoryjnym Wykazie Projektów Kluczowych i będzie współfinansowany przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej, działanie 2.2 Rozwój transportu lotniczego kwotą 23 270 399,98zł.

DIS/3: Analizy sytuacji rynkowej oraz opinie organizacji konsumenckiej w zakresie regularnych przewozów osób

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
35 000,00 zł	34 999,99 zł	100

Wykonanie w 2012 roku – 34 992,00 zł

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

DIS/13: Wydawanie zaświadczeń ADR

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
26 000,00 zł	0,00 zł	0

Środki własne zaplanowano w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane środki obejmowały wydatki za wyprodukowanie 650 sztuk blankietów zaświadczeń ADR lub ich wtórników na kwotę 26.000,00zł. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Podlaskim, a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie, koszt produkcji, personalizacji i dostawy 1 sztuki blankietu zaświadczenia ADR wynosi 32,52 zł netto (40 zł brutto). Z uwagi na opóźnienie przekazywania przez Podlaski Urząd Wojewódzki dotacji celowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej wydawania zaświadczeń ADR i konieczność terminowego regulowania zobowiązań wynikających z w/w umowy, wydatki na ich realizację pokryto najpierw ze środków własnych województwa a następnie zrefundowano z otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa.

TURYSTYKA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9 608 753,00 zł	1 722 140,52 zł	17,9%

W dziale tym kwotę 1 722 140,52 zł wydatkowano na:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Z planowanej kwoty 5 833 036,00 zł wydatkowano 801 881,37 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/3: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie turystyki

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
70 000,00 zł	70 000,00 zł	100%

Wykonanie w 2012 roku – 67 849,42 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 2354, poz.1536 z późn.zm) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w dniu 26 marca 2013 r. Uchwałę Nr 151/2171/2013 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa w 2013 roku. Dofinansowane zadania publiczne związane są między innymi z organizacją imprez turystyki kwalifikowanej adresowanych do dzieci i młodzieży, rajdów pieszych i turystycznych, zlotów młodzieży, turniejów turystyczno-krajoznawczych oraz odnowieniem i oznakowaniem szlaków turystycznych.

EST/4: Promocja turystyczna w kraju i za granicą

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
48 034 zł	47 817,66 zł	99,5%

Wykonanie w 2012 roku – 49 963,48 zł

W ramach promocji turystycznej realizowanej w kraju wydatki poniesione zostały na zorganizowanie konferencji pt. „Teraźniejszość i przyszłość jezior rajgrodzkich w kontekście budowy wodnego szlaku turystycznego łączącego Wielkie Jezioro Mazurskie z Kanałem Augustowskim”. Środki zostały wydatkowane również na realizację promocji Województwa Podlaskiego podczas wydarzenia pt. „Projekt Plaża 2013” oraz udział Województwa Podlaskiego m.in. w targach turystycznych w Mińsku na Białorusi, w imprezach promocyjnych na terenie kraju i za granicą, zakup regionalnych artykułów promocyjnych będących elementem wystroju stoiska regionalnego województwa podlaskiego, opłatę za przedłużenie rejestracji domeny discoverpodlaskie.pl i odkrywypodlaskie.pl oraz utrzymanie serwera podlaskie.nazwa.pl. Ponadto zakupione zostały nagrody rzeczowe z przeznaczeniem na różnego rodzaju konkursy i wydarzenia, szczególnie odbywające się pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego oraz książki i wydawnictwa albumowe, które stanowią uzupełnienie materiałów promujących województwo podlaskie pod względem turystycznym. Wręczane są dziennikarzom uczestniczącym w wizytach studyjnych, gościom odwiedzającym stoiska regionalne podczas krajowych i zagranicznych wydarzeń turystycznych oraz na potrzeby Zarządu Województwa Podlaskiego.

EST/5: Realizacja projektu "Podlaskie-odwieczna potrzeba natury"

Plan – 5 715 002,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 941 000,00 zł)

Wykonanie – 684 063,71 zł (w tym wydatki majątkowe: 12 564,45 zł)

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
684.063,71zł	312.744,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	371.319,41zł	0,00 zł	0,00zł	0,00 zł

% wykonania – 12

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

Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury

Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

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

Przedmiotem projektu pn. „Podlaskie – odwieczna potrzeba natury” są wzajemnie powiązane ze sobą działania, których celem jest podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej i promocji regionu. W ramach projektu wydatkowano środki na realizację zadań: zakup sprzętu, opłata honorarium za wykonanie projektu zabudowy na potrzeby tworzonego Centrum Informacji Turystycznej, wydruk materiałów promocyjnych: Rowerem przez Podlaskie. Mapa szlaków rowerowych, Odkryj Podlaskie. Katalog produktów turystycznych, Mapa turystyczna województwa podlaskiego, Mapa ze Szlakiem Papieskim oraz Szlakiem militarnym w województwie podlaskim, Największe atrakcje w województwie podlaskim, wykonanie toreb promocyjnych, opłata honorariów i organizacja Parady Województwa Podlaskiego, organizacja konferencji poświęconej produktom turystycznym województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem. Przeprowadzone zostały postępowania przetargowe dotyczące zadań: zakup wyposażenia na potrzeby tworzonego Centrum Informacji Turystycznej oraz kampania wizerunkowa poprzez sport, natomiast ich realizacja będzie w 2014 roku, co między innymi przyczyniło się do niskiego wykonania budżetu

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 775 717,00 zł	920 259,15 zł	24,4%

Z planowanej kwoty 3 775 717,00 zł wydatkowano 920 259,15 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/6: Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
16 206 zł	16 205,37 zł	100%

Wykonanie w 2012 roku – 18 125,50 zł

Środki finansowe wydatkowane zostały w związku z wizytami studyjnymi grup dziennikarzy z mediów krajowych, belgijskich, włoskich, niemieckich i holenderskich na terenie województwa podlaskiego. Wydatki związane były bezpośrednio z zakwaterowaniem dziennikarzy, wyżywieniem, usługami transportowymi, zakupem biletów wstępu do obiektów kulturalnych i zabytkowych oraz usług przewodnickich na trasie wizyty.

EST/7: Materiały promocyjne województwa podlaskiego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
56 760 zł	56 760 zł	100%

Wykonanie w 2012 roku – 26 532,87 zł

W ramach rozstrzygniętych przetargów i podpisaniu umów środki finansowe zostały wydatkowane na wydanie folderów promocyjnych pt. „Kuchnia podlaska” oraz „Rowerem przez Podlaskie” zawierającymi logo województwa podlaskiego zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej. Materiały promocyjne są dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i punkty informacji turystycznej (IT) w województwie podlaskim oraz udostępniane różnym podmiotom z województwa podlaskiego, kraju i zagranicą na potrzeby organizowanych przez te podmioty konferencji, zjazdów, sympozjów, spotkań a przede wszystkim turystom i zainteresowanym walorami turystycznymi województwa podlaskiego.

EST/8: Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
350 000,00 zł	350 000,00 zł	100%

Wykonanie w 2012 roku – 350 000,00 zł

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

EST/16: Realizacja projektu pn. "Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego"

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
– 802,00 zł	801,95 zł	100%

Wykonanie w 2012 roku – 8 200,00 zł

Kwota 801,95 złotych stanowi wkład własny województwa podlaskiego na opracowanie wymienionej koncepcji, która jest współfinansowana w równej części przez 15 partnerów projektu z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4 Promocja i Współpraca. Środki przekazano na podstawie umowy z Liderem - Powiatem Etckim.

DPR/7 (BI/4): Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 288 985,00 zł, w tym: -wydatki majątkowe: 2 533 277,00 zł -wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 1 242 780,00zł	433 528,09, w tym: -wydatki majątkowe: 130 173,66 zł -wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 41 330,00zł	13,2%

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
433.528,09zł	135.970,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	297.557,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wykonanie w 2012 roku – 68 672,76 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”*

Środki Unii Europejskiej: *Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V, Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotą 48 557 215,58zł. Wydatki kwalifikowane projektu oszacowano na kwotę 57 126 135,98 zł, z czego 48 557 215,58 zł (85%) stanowić będzie dofinansowanie z UE, 5 712 613,59 zł (10%) zostanie pokryte ze środków Budżetu Państwa, a pozostałe 2 856 306,81 zł (5%) stanowić będzie wkład własny Województwa Podlaskiego. Harmonogram realizacji projektu zakładał rozpoczęcie działań w III kwartale 2012 roku, a zakończenie w grudniu 2015 roku. Projekt realizowany jest w dwóch etapach.

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

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

Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” dotyczy przygotowania i uruchomienia wspólnej trasy rowerowej w pięciu województwach Polski Wschodniej tj.: warmińsko – mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe. W województwie podlaskim docelowa długość trasy rowerowej ma wynosić 584,293 km.

Projekt realizowany jest we współpracy z 52 zidentyfikowanymi partnerami, do których zaliczono: 8 starostw powiatowych, 35 gmin i miast, Regionalną Dyрекcyję Lasów Państwowych w Białymstoku, 6 Nadleśnictw, Wigierski Park Narodowy oraz GDDKiA Oddział w Białymstoku.

Realizacja projektu została rozpoczęta roku 2012. W tym że roku poniesiono jedynie wydatki bieżące w kwocie 68 672,76zł na wynagrodzenia dla pracowników.

Natomiast w roku 2013 na przełomie stycznia i lutego Województwo Podlaskie podpisało Porozumienia Partnerskie z 51 podmiotami w celu wspólnej realizacji Projektu. Proces ten został poprzedzony przyjęciem przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwał w sprawie zawarcia Porozumień Partnerskich.

W dniu 21 marca 2013 r. została zawarta umowa wykonawcza nr 1/2013 z Gminą Mielnik na udzielenie dotacji celowej na realizację Zadania: „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów”.

W wyniku tego Gmina Mielnik zleciła przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej kładki, tj.:

- 1) mapy do celów projektowych,
 - 2) badań hydrologicznych,
 - 3) inwentaryzacji przyrodniczej,
 - 4) opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia,
- o łącznej wartości 28 330,00zł

W kwietniu 2013 w związku ze zmianami dotyczącymi założeń organizacji konkursu na opracowanie koncepcji kładki pieszo-rowerowej z Gminą Mielnik zawarto aneks do wcześniej zawartej umowy Partnerskiej.

W Gminie Mielnik do realizacji projektu zaangażowane są trzy osoby. Z tego tytułu otrzymują dodatki specjalne rozliczne w systemie kwartalnym. W 2013 roku Województwo Podlaskie przekazało dotację celową w kwocie 13 000,00 zł.

W dniu 24 kwietnia 2013 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca dokumentacji budowlanej trasy rowerowej. Została nim firmą AECOM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowy zostały zawarte na wykonanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Łączna wartość zawartych umów wynosi brutto 821 994,24 zł.

W dniu 24 lipca 2013 r. Wykonawca dokumentacji budowlanej, zgodnie z warunkami umowy przekazał do uzgodnienia projekt koncepcyjny przebiegu trasy rowerowej. Natomiast w dniu 24 czerwca 2013r. przekazał projekt koncepcyjny elementów wyposażenia MOR. Przekazanie ostatecznego projektu koncepcji przebiegu trasy rowerowej oraz elementów wyposażenia MOR-ów nastąpiło w dniu 19.11.2013 r.

W czerwcu 2013 r. został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dostawca sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu. Została nim firma BIATEL BIT S.A. z siedzibą w Warszawie. Zakupiono sprzęt za kwotę brutto 34 408,02 zł, z czego wydatkiem kwalifikowalnym w roku 2013 była kwota 3 445,23 zł. Pozostała kwota będzie podlegała odpisom amortyzacyjnym. Pierwszy odpis został dokonany w dniu 31 grudnia 2013r. w kwocie 3 346,83 zł.

W dniu 01.06.2013 r. rozstrzygnięty został konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej zadania pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Bug”, stanowiącego integralną część Projektu. Laureatem Konkursu został zespół projektantów Krzysztof Banaszewski i Dariusz Sobola.

W lipcu zgodnie z warunkami konkursu Zamawiający (Gmina Mielnik) wystosował do jego laureatów zaproszenie do udziału w negocjacjach na zlecenie wykonania dokumentacji budowlanej. Jednakże zaproszeni zrezygnowali z tego zlecenia.

Uzasadnienie niskiego wydatkowania środków:

Niskie wykonanie wydatków bieżących związane jest niepełnym wykorzystaniem środków przeznaczonych na wynagrodzenia tj. 284 725,40 zł jak również na podróże służbowe 360,00 zł pracowników zaangażowanych w realizację Projektu. Wobec tego, iż Projekt znajduje się we wstępnej fazie realizacji, liczba pracowników zaangażowanych jest niższa niż zakładano, w związku z powyższym wiąże się z tym niższe wydatkowanie środków na wynagrodzenia niż planowano. Jednakże realizacja Projektu przebiega zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu.

Wydatki majątkowe w postaci wydatków na zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane

w sierpniu 2013 roku. Zakupiony sprzęt opiewał na kwotę niższą niż planowano. Pozyskano oszczędności z tego tytułu.

Częściowe wydatki inwestycyjne związane z wynagrodzeniem wykonawcy dokumentacji projektowej trasy rowerowej poniesiono w IV kwartale 2013 r. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana za kwotę niższą niż planowano. W związku z tym wydatkowano mniej środków niż zakładano. Ponadto planowano poniesienie znacznych wydatków związanych z wykupem

gruntów przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia. Poniesienie tych wydatków przesunięto na rok 2014. Poza tym w okresie sprawozdawczym wydatki niekwalifikowalne były znacznie niższe aniżeli zakładano. Ich poniesienie przesunięto na kolejne lata. Pomimo to realizacja Projektu nie jest zagrożona i przebiega zgodnie z harmonogramem.

RPOWP/3: Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Plan – 62 964,00 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 62 963,74 zł (wydatki majątkowe)

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
62.963,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	62.963,74 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 100

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego*

Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Działanie 3.1 - Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

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

Wyłacone środki w wysokości 62.963,74 zł dotyczą płatności pośrednich dla dwóch Beneficjentów: "KAJAR" SKLEP&BAR Katarzyna Przemielewska realizującego projekt nr RPPD.03.01.00-20-029/12 i Gminy Narewki realizującej projekt nr RPPD.03.01.00-20-015/12.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
939 600,00 zł	348 850,53 zł	37,1%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planowanej kwoty 939 600,00 zł wydatkowano 348 850,53 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DMG/1: Gospodarowanie nieruchomościami

Wykonanie w 2012 roku – 497 401,68 zł

1. Wydatki bieżące

W roku 2013 na gospodarkę nieruchomościami wydatkowano 348 850,53 zł na:

- zakup usług, w kwocie 63 414,91 w ramach której sprzątno posesję w Suwałkach przy ul. Szpitalnej i Bulwarowej, wydatkowano 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, przy ul. Bulwarowej 3 w Suwałkach oraz odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości z budynków położonych przy ul. Sportowej 22 i Bulwarowej 3 w Suwałkach, przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku, przy ul. Portowej 12 w Augustowie, a także na zakup i montaż billboardów reklamowych na sprzedaż i wynajęcie nieruchomości położonych w Suwałkach przy ul. Reja, w Bielsku Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 20 i Rajgrodzie i za administrowanie nieruchomością położoną w Suwałkach przy ul. Sportowej 22. Na kopie map i wypisy z rejestru ewidencji gruntów wydatkowano 694,26 zł. Ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste bądź użytkowanie i o przetargach kosztowały 10 826,63 zł. Koszty notarialne wyniosły 4 934,76 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe za 6 lokali mieszkalnych w Choroszczy i 2 lokale mieszkalne w Suwałkach przy ul. M. Reja 63 oraz za 2 garaże w Augustowie przy ul. Portowej 12 wyniosły 43 939,03 zł.

- zlecono wykonanie szacunków nieruchomości na kwotę 34 888,40 zł,

- na opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków położonych w miejscowościach: Rudnia i Garbary, w Bielsku Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 20, w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 2, w Łomży przy ul. Akademickiej, w Rajgrodzie na terenie dawnego ośrodka wypoczynkowego „Śniadecja”, w Suwałkach przy ul. Bulwarowej 3, kotłowni przy ul. Reja w Suwałkach oraz w m. Łuka gm. Narewka wydatkowano 8 750,00 zł.

- za energię elektryczną dostarczaną do budynków przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku, przy ul. Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim, przy ul. Sportowej 22 i Bulwarowej 3 w Suwałkach, w miejscowości Łuka gm. Narewka, przy ul. Portowej 12 w Augustowie, dostawę energii cieplnej do budynku położonego przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach i Portowej 12 w Augustowie oraz na dostawę wody do w/w budynków wydatkowano 23 253,76 zł,

- wydatki na drobne naprawy i prace konserwacyjno pielęgnacyjne w budynku położonym w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 wyniosły 47 598,84 zł,

- opłaty podatku od nieruchomości położonych przy ulicy: Krakowskiej 2 w Białymstoku, Poligonowej i Akademickiej w Łomży, M. Reja, Sportowej 22, Bulwarowej 1, Mickiewicza i Szpitalnej w Suwałkach, Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim, Portowej 12 w Augustowie, nieruchomości położonej w Rajgrodzie, nieruchomości położonej w Siemiatyczach, Szelmencie i Choroszczy wyniosły 82 057,00 zł,

- z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w obrębie Szelmant na rzecz Starostwa Powiatowego w Suwałkach uiszczono kwotę w wysokości 1 108,18 zł,

- opłaty podatku rolnego w Choroszczy oraz podatku leśnego w Rajgrodzie wyniosły 156,00 zł,

- opłaty za wpisy sądowe w księgach wieczystych wyniosły 27 214,00 zł.

Wydatki są niższe niż planowano, gdyż zaplanowano kwotę 240 000 zł z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Województwa Podlaskiego w trybie przepisów art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, lecz nie zaszła konieczność wypłaty odszkodowań.

Wydatki w zakresie usług remontowych były niższe gdyż koszt wykonanych prac remontowych w budynku przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach okazał się niższy od przewidywanego oraz nie wystąpiły awarie w pozostałych budynkach.

Wydatki w zakresie kosztów eksploatacyjnych obiektów były niższe niż planowane ze względu na wyzbycie się z zasobu wskutek zbycia nieruchomości w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 3, Białymstoku przy ul. Żurawiej 14, w Bacikach Średnich i Dalszych, w Suwałkach przy ul. Bulwarowej i Reja, w Rudni i Garbarach, w Łuce gm. Narewka, 2 lokali mieszkalnych w Suwałkach i Choroszczy oraz ustanowieniem trwałego zarządu dla nieruchomości przy ul. Portowej 12 w Augustowie, przy ul. Poligonowej w Łomży, w Szelmencie i w Siemiatyczach.

Niższe okazały się również od planowanych koszty szacunków nieruchomości oraz wpisów w księgach wieczystych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 774 100,00 zł	2 423 359,79 zł	92,8%

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na:

Biura planowania przestrzennego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 317 000,00 zł	2 244 104,29 zł	97%

Na utrzymanie Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku zaplanowana kwota 2 317 000 zł. została wykorzystana w 97 % tj. 2 244 104,29 zł. W stosunku do 2012 roku wykonanie paragrafu „Wynagrodzenie osobowe pracowników” pozostało bez zmian. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia stanowią 68% ogółu wydatków. Pozostała część to wydatki rzeczowe, gdzie największe koszty poniesiono na utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup materiałów i opłaty telefoniczne. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 21 910,25 zł na zakup zestawów komputerowych oraz programów Upgarde Mipro.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100.000 zł	33 880,00 zł	33,9%

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

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100 000,00 zł	33 880,00 zł	33,9%

Wykonanie w 2012 roku – 15 910,00 zł

Zgodnie z zawartym 24 lipca 2003 roku porozumieniem między Samorządem Województwa Podlaskiego a Prezydentem Miasta Suwałki wydatkowanie przewidzianych w budżecie środków nastąpiło po przedłożeniu przez Prezydenta Miasta Suwałki sprawozdania z wykonania zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego, a powierzonych na podstawie porozumienia Gminie Miasta Suwaki.

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
23 000 zł	4 797,00 zł	20,9%

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

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
4.797,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4.797,00 zł	0,00 zł

% wykonania- 20,9

Wykonanie w 2012 roku – 11 433,28 zł

W ramach zadania środki wydatkowano na szkolenie pracowników w wykorzystaniu oprogramowania komputerowego min. w dziedzinie GIS, INSPIRE w celu poprawienia jakości udostępnianych danych z zasobu WODGiK.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
180 000 zł	140 587,50 zł	78,1%

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

Plan – 180 000,00 zł

Wykonanie – 140 587,50 zł

% wykonania – 78,1

Wykonanie w 2012 roku – 160 187,55 zł

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 140 587,50 zł na wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5000 na podstawie skalibrowanych rastów map analogowych dla powiatów województwa podlaskiego.

INFORMATYKA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
62 251 729,00 zł	4 350 274,59 zł	7,0%

W dziale tym kwotę 4 350 274,60 zł wydatkowano na:

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 62 251 729,00 zł wydatkowano 4 350 274,59 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DI/5: Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie

Plan – 18 636 106,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 17 647 453,00 zł)

Wykonanie – 3 663 037,23 zł (w tym wydatki majątkowe: 3 120 895,07 zł)

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
3.663.037,22 zł	299.584,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3.363.369,00 zł	0,00 zł	83,84 zł	0,00 zł

% wykonania – 19,66 %

Wykonanie w 2012 roku – 238 982,49 zł

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

Priorytet: IV Społeczeństwo Informacyjne

Projekt: Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Ww. projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 63/778/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu w ramach RPOWP, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% i wkładu własnego. Głównym celem projektu jest wdrożenie systemu nowoczesnych usług informatycznych umożliwiającego rozwój i poprawę dostępności do publicznej służby zdrowia mieszkańców województwa podlaskiego. Przedmiotowy projekt realizowany jest przez Województwo Podlaskie z udziałem 36 partnerów tj. 26 podmiotów leczniczych i 10 powiatów województwa podlaskiego.

Wydatki w roku 2013 poniesione zostały na zakup sprzętu komputerowego (25 podmiotów) i urządzeń peryferyjnych, na opłacenie faktur za usługę Inżyniera Kontraktu, oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia. Wydatki po stronie lidera w części EFRR ponoszone były ze środków własnych i przedstawiane do refundacji.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Plan wydatków związanych z realizacją projektu sporządzony był przed rozstrzygnięciem postępowań przetargowych takich jak: „Dostosowanie do jednego standardu technicznego pomieszczeń przyszłych serwerowni oraz montaż okablowania strukturalnego w podmiotach leczniczych”, „Budowa sieci WAN w podmiotach leczniczych i UMWP”, „Dostawa i wdrożenie urządzeń sieci LAN, serwerów i urządzeń pamięci masowej w podmiotach leczniczych i UMWP, dlatego też posiada odchylenia w stosunku do założonego planu. Przedłużającą się procedura ustalenia i skompletowania dokumentacji przetargowej ogłoszenia postępowań uległa zmianie w stosunku do pierwotnych terminów. Następnie po ogłoszeniu postępowania były liczne zapytania od oferentów na które Zamawiający udzielał odpowiedzi. Umowy na wyżej wymienione prace zostały podpisane odpowiednio 28.03.2013r, 23.05.2013r, 22.10.2013r. Zgodnie z harmonogramem prace w projekcie zakończą się w roku 2015r. Wydatki zostaną poniesione częściowo w roku 2014 r a pozostała kwota w 2015 r.

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

Plan – 43 560 801,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 39 040 286,00 zł)

Wykonanie – 632 415,49 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)

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
632.415,49	218.048,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	414.367,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 1,5

Wykonanie w 2012 roku – 92 058,28 zł

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

Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo Informacyjne

Działanie:4.1 Społeczeństwo Informacyjne

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

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 84/1083/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28.02.2012r. w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu w ramach RPOWP na całkowitą wartość 70 115 672,73 zł (w tym wkład własny Partnerów Projektu w wysokości 15%). Swoim zakresem obejmuje on 129 jednostek samorządowych województwa podlaskiego, które zawarły umowy z Województwem Podlaskim i są zainteresowane wymianą informacji oraz rozwijaniem usług elektronicznych dla obywateli za pośrednictwem technik informatycznych.

Wydatki w ramach w/w projektu poniesione zostały na realizację umowy z Menadżerem Projektu w zakresie wsparcia Lidera i Partnerów w wykonywaniu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz koszty osobowe osób zaangażowanych w realizację projektu.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego wyraziła zgodę na zmianę terminu zakończenia finansowego realizacji projektu z 31.05.2014r na 31.10.2014r oraz na zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym wyniku z oszczędności po przeprowadzeniu postępowania na Menadżera Projektu. Zaoszczędzone środki przesunięto na zadania inwestycyjne tj.: zakup środków trwałych, sprzęt komputerowy, zakup wartości niematerialnych i prawnych. Powyższe zmiany wprowadzono podjętą Decyzją nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-01z dnia 28.02.2013r.

Poziom wykonania planu realizacji wydatków wynika z trudności i procedur związanych z przeprowadzeniem postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego (wnoszone odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej przez potencjalnych wykonawców wydłużają czas rozstrzygnięcia i wyłonienia dostawców usług w stosunku do pierwotnie założonych terminów realizacji inwestycji).

W związku z postępowaniem nad realizacją wdrażania projektu przygotowano następujące działania:

- podpisano umowę nr PNU/03/03/2013 dotyczącą realizację przedmiotu zamówienia dotyczącego adaptacji pomieszczeń do specyficznych wymogów technicznych (w dniu 28.03.2013 r.). Zakończenie realizacji tego zadania planowano do 28.09.2013 r. W związku z nieterminowym wykonaniem prac przez Wykonawcę do końca 2013 r. nie nastąpiło podpisanie protokołów odbioru i odebranie przedmiotu umowy.
- ogłoszono i przeprowadzono wszystkie postępowania przetargowe dotyczące zadań inwestycyjnych tj.:
- wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń;
- wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie systemu GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń;
- wykonanie, dostawę instalację, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń;

- wykonanie, dostawę instalację, wdrożenie Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, Single Sign-On, Platformę Portalu Informacyjnego Wrota Podlasia, Centrum Bezpieczeństwa, Hosting BIP i WWW, Poczta w domenie Wrota Podlasia, Platformę e-Biznes Wrot Podlasia, Panel Administracyjny wraz z integracją narzędzi administracyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń.

RPOWP/7: Oś priorytetowa IV - RPOWP Społeczeństwo informacyjne

Plan – 54.822,00 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 54.821,88 zł (wydatki majątkowe)

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
54.821,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	54.821,88 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 100,0

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne*

Głównym celem Osi jest upowszechnianie stosowania technik systemu telekomunikacyjnego oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury teleinformatycznej. W ramach Osi wsparcie 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 54 821,88 zł dotyczy płatności pośrednich projektu pn. Budowa sieci światłowodowej w wykluczonych cyfrowo miejscowościach gminy Czarna Białostocka, Wasilków i Sokółka w województwie podlaskim Beneficjentka SERCZERNET Małgorzata Nienałtowska.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
54 322 146 zł	47 694 567,29 zł	87,80

W dziale tym kwotę 47 694 567,29 zł wydatkowano na:

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

DPR/6: System informacji o Funduszach Europejskich

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
483 191,00 zł w tym:- wydatki majątkowe: 4 693,00 zł - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 162 328,00 zł	365 575,69 zł, w tym:- wydatki majątkowe: 4 692,45 zł - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 118 819,45 zł	75,7%

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
365. 575,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	310 739,19 zł	54 836,50 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 75,7

Wykonanie w 2012 roku – 275.342,30 zł

**Program Operacyjny: Pomoc Techniczna*

Oś priorytetowa: 4 Komunikacja i Promocja

Działanie: 4.1 Promocja i informacja

Projekt: „System Informacji o Funduszach Europejskich”

Na potrzeby realizacji projektu „System Informacji o Funduszach Europejskich” w 2013 ponoszono wydatki związane przede wszystkim z wynagrodzeniem pracowników Głównego Punktu Informacyjnego, zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług pozostałych (w tym m.in.: organizacja spotkań informacyjnych dla przedstawicieli Sieci Punktów zajmujących się Funduszami Europejskimi oraz spotkań informacyjnych i szkoleń skierowanych do beneficjentów Funduszy Europejskich w województwie podlaskim; ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej), podróżami służbowymi krajowymi, szkoleniami dla pracowników Sieci Punktów Informacyjnych w Województwie Podlaskim, finansowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego w Łomży w formie dotacji celowej na podstawie Porozumienia w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu informacyjnego Funduszy Europejskich w Mieście Łomża z dnia 26.04.2012 r.

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na 2013 r. zakładał niższą kwotę dotacji, niż pierwotnie przewidziano w *Porozumieniu w sprawie funkcjonowania na terenie województwa podlaskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich*, tj. 553 435,00 zł zamiast 845 835,00 zł. Przedstawiony we Wniosku budżet odpowiadał ilości i kosztom zaplanowanych działań informacyjno-promocyjnych. W połowie roku zaszła potrzeba aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego i zmniejszenia całkowitej kwoty dotacji z poziomu 553 435,00 zł do poziomu 483 191,00 zł. Zmiana Harmonogramu nastąpiła w drodze ustaleń i po akceptacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, będącego stroną Porozumienia.

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

Plan wydatków na 2013 rok zakładał przekazanie w formie dotacji celowej kwoty 270 000,00 zł na funkcjonowanie dwóch Lokalnych Punktów Informacyjnych. W związku z tym, iż istnieje tylko

1 Lokalny Punkt Informacyjny w Łomży, zmienione plan dostosowując do przyznania dotacji celowej na podstawie *Porozumienia w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Mieście Łomża*. Kwota faktycznie poniesionych wydatków w 2013 r. w związku z funkcjonowaniem LPI w Łomży wyniosła 89 742,61zł. W przypadku LPI, powodem różnic w planie wydatków w stosunku do wykonania było przede wszystkim niezrealizowanie części działań-informacyjno-promocyjnych oraz oszczędności powstałe wyniku realizacji niektórych działań mniejszym kosztem, niż zakładano w budżecie.

Urzędy wojewódzkie

OR/5: Utrzymanie etatów (PUW)

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
40 660 zł	40 656,68 zł	99,9%

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
40.656,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	40.656,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wykonanie w 2012 roku – 39.113,97 zł

Z planowanej kwoty 40 660 zł wydatkowano kwotę 40 656,68 zł, tj. 99,99% przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa. Wydatki poniesione zostały na pokrycie kosztów utrzymania etatu, tj. na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, wpłata PFRON, odpis na ZFŚS, pokrycie kosztów i wydatków dotyczących podróży służbowych oraz zakup artykułów niezbędnych do realizacji zadań przez pracowników realizujących zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa). W porównaniu do roku 2012 (wykonanie 39 113,97) wydatki wzrosły o 1 542,71 zł, tj. 3,94%.

Samorządowe sejmiki województw

BSW/1: Obsługa sejmiku i jego organów

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
883 480,00 zł	726 990,15 zł	82,3

Wykonanie w 2012 roku – 699 065,57 zł

Na obsługę Sejmiku Województwa Podlaskiego zaplanowano kwotę 883 480,00 zł, z czego wydatkowano 726 990,15 zł tj. 82,3 % zaplanowanej kwoty. Większość środków została przeznaczona na diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych Sejmiku – 649 288,98 zł. Niższe wykonanie wydatków na diety radnym, związane było z utrzymaniem w 2013 r. diet na poziomie roku 2012. Radni też nie wykorzystali planowanych kwot na podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Kwotę 35.109,65 zł wykorzystano na zakup artykułów i materiałów biurowych związanych z przygotowaniem posiedzeń Komisji i sesji Sejmiku oraz organizację uroczystego spotkania opłatkowego radnych i zaproszonych gości. Niskie wydatki na zakup artykułów i materiałów biurowych wynikają głównie z oszczędności wskutek przesyłania pism i materiałów drogą elektroniczną. Ponadto wydatkowano kwotę 41 591,52 zł tytułem wpłaty składki członkowskiej do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2012 r. na obsługę sejmiku i jego organów wydatkowano 699 065,57 zł.

W 2013 r. wydatkowano 726 990,15 zł. Wykonano 104,0 % wydatków roku 2012.

Urzędy marszałkowskie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
47 428 337,00 zł	41 954 364,00 zł	76,9%

Z planowanej kwoty 47 428 337,00 zł wydatkowano 41 954 364,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 087 008,00 zł	1 605 136,80 zł	76,9%

Wykonanie w 2012 roku – 1 633 031,17 zł

Z zaplanowanej kwoty 2 087 008,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 605 136,80 zł, tj. 76,9%. W porównaniu z rokiem 2012 odnotowano zmniejszenie wydatków o 1,2%, które wynosiły 1 623 391,89 zł. 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 – 621 775,41 zł,
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 88 211,65 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu – 167 502,91 zł,
- podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu – 161 067,40 zł
- opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe – 49 381,68 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. odzież ochronna i robocza, dofinansowanie zakupu okularów, posiłki regeneracyjne) – 46 276,80 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: prowizja bankowa, opłaty pocztowe, podatek VAT, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, koszty postępowań sądowych, naprawy i przeglądy sprzętu biurowego, wykonanie pieczętek, itp.) – 470 920,95 zł.

BO/2: Utrzymanie budynków Urzędu

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 600 800,00 zł	1 434 440,40 zł	89,6%

Wykonanie w 2012 roku – 1 582 932,66 zł

Na utrzymanie obiektów Urzędu zaplanowano 1.600.800,00 zł, z czego wydatkowano 1 434 440,40 zł, tj. 89,6 %. W porównaniu z rokiem 2012 odnotowano zmniejszenie wydatków o 9,6%, które wynosiły 1 582 932,66 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) – 402 273,43 zł,
- opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 765 726,07 zł.
- remonty pomieszczeń i konserwacja urządzeń (windy, wentylacja, klimatyzacja, urządzenia p.poż, itd.) – 266 440,90 zł.

BO/3: Utrzymanie transportu

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
524 464,00 zł	472 555,36 zł	90,1%

Wykonanie w 2012 roku – 513 500,86 zł

W 2013 r. na utrzymanie transportu wydano ogółem 472 555,36 zł, tj. 90,1 % zaplanowanej kwoty 524 464,00 zł. W porównaniu z rokiem 2012 odnotowano zmniejszenie wydatków o 8 %, które wynosiły 513 500,86 zł. Powyższe środki wydatkowano na zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – 349 256,27 zł, naprawy i przeglądy samochodów – 77 229,64 zł oraz ubezpieczenie pojazdów – 46 069,45 zł.

BO/4: Zakupy inwestycyjne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
229 000,00 zł (wydatki majątkowe)	126 723,77 zł (wydatki majątkowe)	55,3%

Wykonanie w 2012 roku – 91 481,69 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego wydatkowano 126 723,77 zł, tj. 55,3 % z zaplanowanej kwoty 229 000,00 zł. Zmniejszone wydatki w tym zakresie wynikły głównie z oszczędności uzyskanych w ramach przetargów na zakup komputerów i oprogramowania. W ramach zakupów inwestycyjnych w 2013 r. zrealizowano następujące zadania:

- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, serwerów oraz urządzeń biurowych – 46 474,77 zł
- zakup odśnieżarki na potrzeby związane z utrzymaniem budynku UMWP przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku – 8 780,00 zł
- zakup samochodu osobowego – 71 469,00 zł.

DI/2: Obsługa Informatyczna Urzędu

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
439 950,00 zł	434 548,10 zł	98,8

Wykonanie w 2012 roku – 568 356,39 zł

Wydatki dotyczyły zapewnienia prawidłowej obsługi informatycznej Urzędu. W 2013 roku zakupiono niezbędne akcesoria komputerowe np. pamięci RAM, napędy DVD, myszki, kable teleinformatyczne, zasilacze, dyski twarde stacjonarne i przenośne, klawiatury, płyty do archiwizacji danych, części eksploatacyjne drukarek, wtyczki telefoniczne i sieciowe, torby do notebooków, podstawowe urządzenia sieciowe typu switche i routery, modemy bezprzewodowe i anteny do ich obsługi, kable USB, nowe licencje oprogramowania biurowego, nowe notebooki, nowe monitory, urządzenia UPS, drukarki, telewizor, nowe licencje programu antywirusowego użytkowanego przez Urząd, system do wideokonferencji, licencje online oprogramowania do obsługi prawnej, itp. na co wydano ok. 173 679 zł. Naprawiono część starego sprzętu komputerowego jak drukarki, urządzenia UPS czy notebooki – koszt tych napraw wyniósł ok. 9 913 zł. Przedłużono licencje programów do obsługi prawnej, prawno-gospodarczej, licencje mobilne oprogramowania do obsługi prawnej, na co wydatkowano 31 741,38 zł. Zapewniono wsparcie do oprogramowania już zainstalowanego w Urzędzie – m.in. system kadrowo-płacowy – 10 928,41 zł, system budżetowy – 61 475,4 zł, oprogramowanie do kontroli dostępu do stron i aplikacji internetowych – 46 509,99 zł. Odnowiono na kolejny rok oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na stacjach roboczych i serwerach Urzędu - 12 843,66 zł. Na usługi serwisowe systemu geodezyjnego wydano 70 971 zł.

Na naprawy sprzętu wydano kwotę mniejszą niż zamierzono, ale taki plan musiał uwzględniać sytuacje nieprzewidywane związane z awariami sprzętu komputerowego czy serwerowego. Na aktualizację licencji i wsparcie do systemów oraz programów posiadanych przez Urząd, na zakup nowych licencji oraz akcesoriów komputerowych wydano zdecydowaną większość planowanych środków, z racji tego że opłaty te można przewidzieć z dużym prawdopodobieństwem.

Wydatkowanie środków w latach 2012 i 2013 w ramach obsługi informatycznej urzędu różniło się dosyć znacząco i w 2013 roku było mniejsze, gdyż w 2013 roku nie było potrzeby zakupu wsparcia do systemu obiegu dokumentów, oprogramowania do obsługi zgłoszeń serwisowych, oprogramowania antyspamowego do poczty umwp-podlasie.pl, nie dokupowano nowych funkcjonalności do istniejących systemów. Pozostałe wydatki były na podobnym poziomie.

DI/3: Utrzymanie sieci LAN i WAN

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
41 502,00 zł	36 655,47 zł	88,3%

Wykonanie w 2012 roku – 32 281,81 zł

Wydatki dotyczyły opłat za łącza internetowe: utrzymanie łącza o wysokiej przepustowości do Internetu, łącza bezprzewodowych, które są na wyposażeniu pracowników Urzędu. Dodatkowo opłacane były dzierżawy światłowodów niezbędnych do komunikacji teleinformatycznej z lokalizacją Urzędu na ul. Św. Rocha, oraz opłaty za roczne utrzymanie nazw domenowych Urzędu – umwp-podlasie.pl, epodlasie.pl, wrotapodlasia.pl, podlaskamarka.pl, podlaskie.eu, podlaskapoczta.pl, podlasie.eu, wrotapodlasia.eu .

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12 200,00 zł	0,00 zł	0%

Środki zabezpieczono na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu z dostępu do informacji publicznej na wypadek zmiany zapisów prawnych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. W związku z tym, iż nie były wprowadzane zmiany w ww. ustawie nie zaistniała konieczność wydatkowania środków w 2013 r.

DWZ/3: Prowadzenie Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
66 870,00 zł	52 751,32 zł	78,9%

Wykonanie w 2012 roku – 57 158,21 zł

Wydatki poniesione na prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli:

- Przygotowanie i organizacja pokazu mody OFF FASHION - „Ambasadorzy – Polska Wschodnia na wybiegu” – 32 376,50 zł
- Współorganizacja seminarium i udział w Europejskim Tygodniu Miast i Regionów OPEN DAYS - 3.542,13 zł
- Organizacja i udział w spotkaniach – 1 136,38 zł
(Spotkanie Grupy Roboczej DPW, spotkanie w ramach stowarzyszenia Euregha)
- Spotkanie wigilijne DPW pod patronatem Ambasadora RP w Królestwie Belgii i przekazanie koordynacji nad Domem Polski Wschodniej – 6 125,00 zł
Udział w targach i współorganizacja stoiska promocyjnego podczas 62. Światowej Wystawy Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii "BRUSSELS INNOVA" – 7 000,00 zł
- Usługi transportowe (abonament na komunikację miejską) – 2 151,49 zł
- Opłaty za doładowanie telefonu komórkowego – 419,82 zł.

Wskaźnik wykonania planu wynosi 79 %. Oszczędności w wydatkowaniu wynikają z finansowania większości działań przez Dom Polski Wschodniej – przedstawicielstwo pięciu województw Polski Wschodniej w Brukseli.

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300 000 zł	276 359,27 zł	92,1%

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

Wykonanie w 2012 roku – 281 118,94 zł

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

Dotacja celowa przekazana Województwu Warmińsko-Mazurskiemu została wykorzystana zgodnie z umową zawartą dnia 29 listopada 2012 r. o przekazaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w 2013 roku.

- a) koszty osobowe 39 225,04 zł
 - b) koszty biurowo-administracyjne 131 260,31 zł
 - c) koszty działań wspólnych 84 636,93 zł
- Spotkania Grupy Roboczej DPW oraz spotkania z cyklu pt. „Kawa z Ekspertem”: „Podsumowanie Prezydencji Trio Dania-Polska-Cypr w Radzie Unii Europejskiej”; „Dyrektywa Tytoniowa Unii Europejskiej”, „Polityka społeczna w przyszłym okresie programowania UE”; „Program Marco Polo”; Spotkania Klubu Domu Polski Wschodniej – 4 044,58 zł
 - Organizacja wydarzenia OFF FASHION w Muzeum Autoworld – 41 275,57 zł
 - Wystawy malarstwa Andrzeja Filipowicza w Brukseli – 2 021,38 zł
 - Sympozjon „Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy” – 9 216,40 zł
 - Organizacja spotkania wigilijnego w Brukseli – 12 956,28 zł
 - Organizacja wizyt studyjnych (nt. Spójności, rolnictwa..) – 2 939,59 zł
 - Dodruk książki pt. „Podręcznik dialogu” – 4.000,23 zł
 - Realizacja spotu reklamowego Domu Polski Wschodniej – 8 000,00 zł
 - Organizacja Dnia Kultury Polskiej w Antwerpii – 182,90 zł

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

**DPR/3: Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego
w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013**

Plan – 69 338,00 zł

Wykonanie – 26 253,33 zł

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
26 253,33 zł	24 169,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 084,08 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 37,9

Wykonanie w 2012 roku – 25 577,43 zł

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

Oś priorytetowa: Pomoc Techniczna

Działanie: Pomoc Techniczna

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

W 2013r koszt realizacji zadania wyniósł 26 253,33 zł.. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia pracownika, delegacji krajowych i zagranicznych oraz publikacji artykułu prasowego.

Pozostałe środki przeznaczone na realizację zadania DPR/3 nie zostały wydatkowane ponieważ koszty związane z promocją Programu, udziałem pracownika w delegacjach krajowych i zagranicznych zostały poniesione przez organizatorów wydarzeń Programu, co w znacznym stopniu obniżyło koszty realizacji zadania DPR/3. Ponadto, część planowanych zadań została przeniesiona do realizacji w I półroczu 2014 r..

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

Zadanie jest również współfinansowane w 15% ze środków rezerwy celowej budżetu państwa zgodnie z opracowaną co roku procedurą przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

Do rozliczenia wydatków przedkładanych kontroli pierwszego stopnia stosuje się walutę EUR.

OR/1: Utrzymanie etatów na zadania własne województwa

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21 610 188,00 zł	19 411 039,05 zł	89,8%

Wykonanie w 2012 roku – 19 591 101,51 zł

Z planowanej kwoty 21 610 188 zł wydatkowano kwotę 19 411 039,05 zł, tj. 89,8% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pozostałych kosztów osobowych i bezosobowych związanych między innymi z zakupem usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników), odpisem na ZFŚS, składkami na Fundusz Pracy i na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na PFRON. W porównaniu do roku 2012 (wykonanie

19 590 112,77 zł) wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zmalały o 0,91%. Było to spowodowane długotrwałymi nieobecnościami pracowników w skutek choroby, a tym samym przebywaniem na zwolnieniach lekarskich.

OR/2: Szkolenie pracowników Urzędu

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
135 000,00 zł	81 053,95 zł	60,04

Wykonanie w 2012 roku – 104.778,71 zł

Z planowanej kwoty 135.000 zł wydatkowano kwotę 81.053,95 zł, tj. 60,04% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu. W porównaniu do roku 2012 (wykonanie 104.778,71 zł) wydatki zmalały o 22,64% co wynikało z faktu odwołania przez organizatorów części szkoleń, które były zaplanowane w roku 2013 oraz z finansowania znacznej ilości szkoleń z innych źródeł tj. środków unijnych.

ZD/11: Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
58 826,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 9 700,00 zł)	58 826,39 zł (w tym wydatki majątkowe: 9 700,00 zł)	100%

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
58.826,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	58.826,39 zł	0,00 zł

Wykonanie w 2012 roku – 38.469,00 zł

Kwota 58.826,39 zł pochodzi z prowizji na koszty obsługi w wysokości 2,5% od środków PFRON 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 1994r. - 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” – obszar „A” dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego przez ZOZ-y - została wykorzystana na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących ww. zadania z zakresu obsługi merytorycznej i finansowej.

EF5/12: Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8 526 597,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 20 000,00 zł)	7 208 180,22 zł (w tym wydatki majątkowe: 10 824,00 zł)	84,5

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
7.208.180,22 zł	911.688,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6.125.693,78 zł	169.316,79 zł	984,76 zł	496,89 zł

Wykonanie w 2012 roku – 7 072 681,13 zł

W 2013 r. wydatki pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ponoszone są w ramach Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2013. Plan opracowany został na podstawie Umowy o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej na lata 2011 - 2015 z dnia 22.10.2010 r. i realizowany jest zgodnie z Umową dotacji celowej PO KL dla Województwa Podlaskiego na 2013 z dnia 03.01.2013 r.

1. Wydatki bieżące: W ramach Pomocy Technicznej PO KL w 2013 roku zaplanowano wydatki na poziomie 8 505 113 zł w ramach środków bieżących. W 2013 roku wydatkowano kwotę 7 195 874,57 zł, co stanowi 84,6 % wykonania planu wydatków bieżących.

Wydatki zostały poniesione wg kategorii Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL 2013 r. m.in. na:

- delegacje w ramach przeprowadzonych kontroli PO KL;
- wynagrodzenia oraz nagrody pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, tzw. "trzynastki" pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL;
- szkolenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL;
- zakup materiałów biurowych;
- zakup mebli i wyposażenia;
- zakup oprogramowania i licencji;
- zakup publikacji;
- eksploatację budynku;
- wykonanie trzech badań ewaluacyjnych dotyczących PO KL;
- różnego typu działania informacyjno –promocyjne PO KL (w tym m. in. organizacja spotkań i seminariów w ramach PO KL, produkcja i emisja telewizyjna cyklicznego programu „Zainwestuj w człowieka”, produkcja i emisja spotów telewizyjnych oraz emisja spotów radiowych, organizacja konkursu fotograficznego, produkcja i emisja pięciu filmów „Dobry zawód – pewny sukces”, wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych, wydanie Biuletynu, wydanie publikacji „Bezstresowa kontrola projektu realizowanego w ramach PO KL”, zamieszczenie 16-stronnicowej wkładki o PO KL w Gazecie Wyborczej, zamieszczenie w prasie artykułu sponsorowanego dot. Działania 6.2)
- obsługę Komisji Oceny Projektów
- koszty wdrażania programu PO KL w województwie w tym delegacje pracowników do innych instytucji i urzędów.

W ramach zadania Pomoc Techniczna zostały przekazane środki na realizację zadań trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (m. in. na animację, doradztwo i szkolenia beneficjentów PO KL, informację i promocję programu);

2. Wydatki majątkowe: W ramach wydatków majątkowych w 2013 r. zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, z której wydatkowano 10 824,00 zł, co stanowi 54,1 % realizacji planu. W ramach środków majątkowych wydatki zostały poniesione na zakup sprzętu komputerowego. Zakładano, iż zakupy dot. sprzętu komputerowego będą droższe, jednak część wydatków została zrealizowana w ramach środków niemajątkowych.

3. Ponadto do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych w wysokości 496,89 zł, a także środków zwróconych przez wykonawcę – firmę TRANSPORT S.A. i koszty upomnienia zwrócone przez beneficjentów PO KL w łącznej wysokości 742,76 zł oraz odsetki od wydatków niekwalifikowanych w wysokości 242,00 zł. Razem zwroty do Instytucji Zarządzającej PO KL wyniosły 1 481,65 zł.

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10 732 800 zł	9 993 815,26 zł	93,11%
W tym: wydatki bieżące – 10 487 420 zł	- wydatki bieżące - 9 779 394,28 zł	
Wydatki majątkowe – 245 380 zł	- wydatki majątkowe – 214 420,98 zł	

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
9.993.815,26					9.982.872,60			10.942,66

Wykonanie w 2012 roku – 9 241 520,43 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

1. Wydatki bieżące

W 2013 r. w ramach Działania 7.1 wydatkowano 9 768 451,62 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 tj. opłaty za sprzątnięcie, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, przegląd klimatyzacji i konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe pracowników, wizyty studyjne, szkolenia zbiorowe i indywidualne, a także zrefundowano kursy języków obcych oraz studia podyplomowe pracowników. Poniesiono też wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe i kurierskie, prenumeratę prasy i zakup publikacji, eksploatację samochodów służbowych, zakup oprogramowania komputerowego, drobnego sprzętu biurowego i komputerowego oraz zakup mebli. Ponadto przeprowadzono badania ewaluacyjne, tj. „Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu”, „Ocena ex-ante projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa do roku 2020”, „Ocena wpływu inwestycji dofinansowanych w ramach środków UE na realizację założeń Programu Rozwoju Edukacji Województwa Podlaskiego do 2013 r.” oraz „Ocena wpływu inwestycji dofinansowanych z dział.6.2 RPOWP na lata 2007-2013 na rozwój społ.-gosp. regionu”. Poza tym opracowano szczegółową koncepcję badania i metodologii na potrzeby zamówienia dot. realizacji badania ewaluacyjnego "Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu". Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki objęły: posiedzenia Komisji Oceny Projektów, kontrolę projektów, spotkania dotyczące efektów wdrażania RPO oraz przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020, w tym aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, doradztwo pośrednie oraz usługi specjalistyczne oraz obsługę prawną. Ponadto w 2013 roku w ramach Działania 7.1 wydatkowano środki własne w kwocie 10 942,66 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych tytułem zwrotu środków pochodzących z dotacji 2012 r. oraz tytułem kar umownych uzyskanych od wykonawców za usługi cateringowe oraz niedotrzymanie terminu wykonania badań ewaluacyjnych.

2. Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2013 r. wydatkowano kwotę 214 420,98 zł na sprzęt biurowy i komputerowy oraz wykonanie I etapu zamówienia pn. "Wykonanie aplikacji opartej na modelu HERMIN II generacji dla województwa podlaskiego".

Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków wynikał z mniejszych niż zakładano nakładów na wynagrodzenia, mniejszej ilości podróży służbowych zagranicznych pracowników, oszczędności w wydatkach na różnego rodzaju usługi oraz niższego wykorzystania środków na przeprowadzenie szkoleń, usługi eksperckie oraz badania ewaluacyjne.

W porównaniu z wykonaniem roku 2012 wydatkowano mniej środków m.in. na eksploatację budynku, podróże służbowe pracowników, zakup mebli biurowych, kursy języków obcych oraz doradztwo pośrednie. Wzrosły natomiast wydatki dotyczące

zakupu sprzętu biurowego i komputerowego oraz oprogramowania. Zwiększyły się też wydatki na szkolenia zbiorowe i indywidualne, usługi pocztowe oraz badania ewaluacyjne. Ponadto poniesiono więcej środków w związku z przyszłą perspektywą finansową 2014-2020 oraz Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
993 794 zł	736 025,31 zł, w tym:	74,06%
W tym: wydatki bieżące – 989 174 zł Wydatki majątkowe – 4 620 zł	- wydatki bieżące – 731 412,81 zł - wydatki majątkowe – 4 612,50 zł	

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

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
736.025,31					729.938,81			6.086,50

Wykonanie w 2012 roku –1 063 917,17 zł

**Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa: VII. Pomoc Techniczna
Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne*

1. Wydatki bieżące

W 2013 r. w ramach Działania 7.2 wydatkowano kwotę 725 326,31 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, m.in. na wykonanie sesji zdjęciowej najciekawszym projektem realizowanym w ramach RPOWP, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych, wykonania roll-upów, jak również na opracowanie graficzne, druk i dystrybucję Informatora „Zmieniamy Podlaskie”. Ponadto wydatki dotyczyły promocji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, w tym m.in.: kampanii reklamowej, działań informacyjno-promocyjnych na stronach Gazety Wyborczej, składu graficznego i druku w językach obcych aktualizacji Strategii, modyfikacji strony internetowej, konsultacji społecznych o zasięgu regionalnym (wynajem sal, catering, nagranie dźwięku, wykonanie filmów w formie wywiadów). Sfinansowano również współorganizację konferencji oraz usługę doradztwa oraz koszty w zakresie realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej w związku z pracami nad przygotowaniem programu operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Poza tym wydatkowano środki na ogłoszenia w prasie, organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów oraz wizyty studyjne pracowników UMWP i przedstawicieli innych instytucji do Niemiec. Ponadto wydatki dotyczyły powtórnej oceny dostępności dla osób niepełnosprawnych i oceny mobilności przygotowywanych modyfikacji aplikacji internetowych tj. strony internetowej RPOWP oraz Mapy Projektów RPOWP.

Ponadto w 2013 roku w ramach Działania 7.2 wydatkowano środki własne w kwocie 6.086,50 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych tytułem zwrotu środków pochodzących z dotacji 2012 r. w związku z ich odzyskaniem, a także otrzymaniem kar umownych uzyskanych od wykonawców za usługi cateringowe oraz za niedotrzymanie terminów wykonania umów dotyczących przygotowania i wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych.

2. Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2013 r. wydatkowano kwotę 4 612,50 zł na opracowanie projektu graficznego Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

Niższy poziom wydatkowania środków wynikał z niższych niż przewidywano kosztów akcji i działań informacyjno-promocyjnych dotyczących m.in. przeprowadzenia kampanii wizerunkowo-promocyjnej programu oraz wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych.

W porównaniu z 2012 rokiem wydatkowano mniej środków na akcje informacyjno-promocyjne oraz wykonanie materiałów promocyjnych. Zwiększyły się natomiast wydatki na konferencje i spotkania oraz przyszłą perspektywę 2014-2020.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

DIS/5: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
180 000,00 zł (w tym wydatki majątkowe 42 600,00 zł)	177 999,99 zł (w tym wydatki majątkowe 42 600,00 zł)	98,9%

Wykonanie w 2012 roku – 291 999,96 zł

Zaplanowane zadanie jest zadaniem własnym Województwa Podlaskiego i obejmuje pomoc finansową gminnym jednostkom samorządowym w zakresie zakupu sprzętu ratowniczego z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą nr XXIX/364/13 z dnia 14 czerwca 2013 r. przyznał dofinansowanie 64 gminnym jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 180 000,00 zł. Po podpisaniu w dniu 4 lipca 2013 r. stosownych umów w/w środki finansowe zostały przekazane na rachunki poszczególnych gmin. Rozliczenie dotacji przebiegało zgodnie z zasadami określonymi w umowach. Zaplanowana w 2013 r. kwota dotacji została zrealizowana w 98,9 %. Wykonanie wydatków na poziomie niższym niż zaplanowane związane jest ze zwrotem przez Gminę Wiżajny całej niewykorzystanej w terminie dotacji w wysokości 2 000,00 zł oraz zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Gminę Mońki w wysokości 0,01 zł.

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
745 103 zł	592 251,83 zł	79,5%

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez:

1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
593 060 zł	445 776,46 zł	75,17%

Na powyższą kwotę składa się:

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

Kwota 445 776,46 zł została wydatkowana w ramach umowy dotacji celowej na funkcjonowanie Obserwatorium Integracji Społecznej, które zostało utworzone w strukturach organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, na realizację projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Społeczny, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W okresie styczeń-grudzień 2013 r. w ramach funkcjonowania Obserwatorium Integracji Społecznej zrealizowano m.in.:

1. w ramach funkcji badawczej:

- przeprowadzono analizę i opracowano Raport: „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w woj. podlaskim na 2013 rok”;
- przeprowadzono analizę i opracowano Raport „Identyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej w województwie podlaskim - 2013”;
- przeprowadzono analizę i opracowano Raport „Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2012 r.”;
- przeprowadzono badanie i opracowano Raport „Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego – wielowymiarowa analiza”;
- przeprowadzono badanie i opracowano Raport „Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego”;
- przeprowadzono analizę i opracowano Raport „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie województwa podlaskiego w 2012 r.”;
- praca nad badaniem „Pomoc społeczna w systemie zabezpieczenia społecznego na przykładzie funkcjonowania domów pomocy społecznej w województwie podlaskim”;
- praca nad aktualizacją diagnozy Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018.

2. w ramach funkcji doradczej:

- przekazano Raport „Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2012 r.” wraz z wnioskami i rekomendacjami pod obrady Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Wojewodzie Podlaskiemu;
- przekazano Raport: „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w woj. podlaskim na 2013 rok” wraz z rekomendacjami dla Biura Projektu systemowego ROPS (działowi odpowiedzialnemu za szkolenia w ROPS);
- przekazano Biuletyn oraz raporty z badań wydane w wersji papierowej Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz przedstawicielom MPIPS, IRSS i ROPS z terenu kraju;
- zorganizowano 2 spotkania Zespołu ds. monitoringu Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018;
- zorganizowano konferencję nt. „Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego jako wyzwanie dla współczesnej polityki społecznej”.

3. w ramach funkcji informacyjnej:

- współorganizowano z IRSS w dn. 19 czerwca 2013 r. w Białymstoku konsultacje dla ops i pcpr z terenu woj. podlaskiego, dotyczące narzędzia pomocy społecznej - oceny zasobów pomocy społecznej po pierwszym roku funkcjonowania;
- współorganizowano z IRSS w dn. 26-28 czerwca 2013 r. w Białymstoku ogólnopolskie spotkanie pracowników OIS pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej – zastosowanie narzędzia po fazie pilotażowej”;
- utworzono i wysłano 9 Newsletterów w wersji elektronicznej w celu popularyzacji wyników prowadzonych badań i analiz
- wydano 2 Biuletyny OIS, tj. 1(5)/czerwiec 2013 r. i 2(6)/grudzień 2013 r. w wersji papierowej i zamieszczono na stronie internetowej OIS;
- wydano w formie papierowej publikacje OIS nt. „Analiza losów wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa podlaskiego”, „Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego”, „Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego – wielowymiarowa analiza”;
- popularyzowano wyniki prowadzonych badań poprzez: prezentację podczas konferencji, seminariów, spotkań Zespołów, zamieszczanie na stronie internetowej oraz rozesłanie w wersji papierowej;
- pracownicy OIS uczestniczyli w seminariach, konferencjach regionalnych i ogólnopolskich dotyczących m.in. ekonomii społecznej, nowego okresu programowania, strategii rozwoju województwa, Statystycznej Aplikacji SAC.

Oszczędności powstałe przy realizacji zadania wynikają głównie z przeprowadzonych procedur przetargowych, m.in.: na badania i analizy, druk publikacji, organizacji spotkań i konferencji.

2. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
152 043 zł	146 475,37 zł	96,34%

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 750 rozdziału 75071 przedstawia poniższa tabela:
(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2013r.	Plan wydatków na 2013r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12..2013r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Stopień realizacji planu wydatków po zmianach (w %)	Stopień wykonania 2013 roku w stosunku do 2012 roku (%)
Dotacje i subwencje	0	43	42	0	97,67%	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	705	-	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	152 000	152 000	146 433	2 123 240	96,34%	6,90%
- Wydatki rzeczowe	200	200	43	118 312	21,50%	0,04%
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	1 579 054	-	-
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 900	126 900	122 529	107 231	96,55%	114,27%
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	24 900	24 900	23 861	318 643	95,83%	7,49%
Razem	152 000	152 043	146 475	2 123 945	96,34%	6,90%

W ramach Działu 750 Rozdziału 75071 WUP otrzymał środki na realizację Projektu „Zielona Linia – Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” Dz. 1.1 PO KL w kwocie 152 000 zł. WUP otrzymał również od pracownika zwrot wynagrodzenia (z tytułu dostarczenia zwolnienia lekarskiego po naliczeniu i wypłacie wynagrodzenia za m-c grudzień 2012r.) w kwocie 42,36 zł. Zwrot powiększył dochody WUP, generował jednocześnie tożsame wydatki budżetowe i pociągał konieczność zwiększenia planu wydatków budżetowych. Całkowity plan wydatków obejmował wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na poziomie 152 043 zł i został wykonany w wysokości 146 475,37 zł, co stanowi 96,34%. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem, na pokrycie wydatków dotyczących okresu realizacji Projektu, niewykorzystane środki w kwocie 5 566,99 zł zwrócono do CRZL – Lidera projektu.

Realizację Projektu zakończono 31.12.2012r. Głównym celem projektu było stworzenie możliwości uzyskania kompleksowej informacji, związanej z problematyką rynku pracy przez podmioty oraz osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Cel projektu jest realizowany dzięki stworzeniu ogólnopolskiego systemu informacyjnego funkcjonującego na zasadzie Contact Center, gdzie usługi informacyjno-doradcze świadczyło 49 osób.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

DWZ/1: Promocja Województwa

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 402 600,00 zł	2 356 035,10 zł (w tym: 40 000 zł wydatki niewygasające)	96,4%

Z planowanej kwoty 2 402 600,00 zł wydatkowano 2 356 035,10 zł na realizację następujących zadań budżetowych:
Wykonanie w 2012 roku – 2 270 553,04 zł

Wydatki poniesione w roku 2013 na działania w ramach promocji Województwa Podlaskiego:

- Realizacja cyklicznego programu „Kronika Województwa Podlaskiego” – 117 228,00 zł,
- Organizacja konkursu Podlaska Marka Roku 2012 oraz uroczystej Gali Finałowej – 275 402,69 zł,
- Nagrody w postaci refundacji akcji promocyjnej przeprowadzonej przez laureatów konkursu Podlaska Marka Roku 2012 – 90 000 zł,
- Akcja promocyjna „Zmysłowe Podlaskie” realizowana w najpopularniejszych polskich miejscowościach turystycznych – 152 281,17 zł,
- Organizacja Konwentu Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej – 112 271,57 zł,
- Koprodukcja filmu przyrodniczego pt. Seasons – „Pory roku” – 100 000,00 zł,
- Obsługa mediów społecznościowych (Facebook, Youtube) – 22 526,6 zł,
- Wykonanie materiałów oraz koncepcji materiałów promocyjnych województwa podlaskiego – 127 123,00 zł,
- Przygotowania do realizacji konkursu Podlaska Marka Roku 2013, w tym:
 - przebudowa strony internetowej podlaskamarka.pl oraz zmiana jej szaty graficznej – 5 500,00 zł,
 - realizacja spotów filmowych promujących ideę konkursu – 4 450,00 zł,
 - zakup nagród – PMR 2013 zł – 5 000 zł,
- Wydanie książki pamiątkowej oraz organizacja uroczystości okolicznościowych z okazji Jubileuszu prof. dr. hab. Adama Dobrońskiego – 30 000,00 zł,
- Wydanie płyt muzycznych Karoliny Cichej i Nataszy Topor – 32 360,00 zł,
- Zakup publikacji pt. "Miasteczko nad Marychą. Sejny 450 lat" – 9 700,00 zł,
- Stworzenie internetowej platformy pt. "Dlaczego Kocham Podlaskie" w oparciu o serwis Instagram – 9 950,00 zł,
- Opracowanie koncepcji działań promocyjnych Województwa Podlaskiego – 11 900,00 zł,
- Zakup licencji niewyłącznej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do fotografii Wiktora Wołkwa – 6 000,00 zł,
- Galeria Samorządowa Województwa Podlaskiego – 1 424,68 zł,
- Życzenia świąteczne – Wielkanocne i Bożonarodzeniowe – 11 139,10 zł,
- Ustanowienie 10-letniego prawa ochronnego na logo Województwa Podlaskiego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej – 1 290,00 zł,
- Czynsz dzierżawy gruntu na potrzeby ekspozycji tablicy wielkoformatowej (witacza) w Siemiatyczach i Wyszomierzu – 4 000,00 zł,
- Wydruk papieru z szablonem dyplomu Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego – 2 367,75 zł,
- Wynagrodzenia autorskie związane z wydaniem publikacji książkowej z okazji 500-lecia Województwa Podlaskiego – 18 880,49 zł,
- Wyposażenie sekretariatu Departamentu – 1 911,56 zł,
- Promocja województwa poprzez włączenie się w przedsięwzięcia podejmowane na terenie regionu przez podmioty zewnętrzne – 117 178,95 zł. Do przedmiotowych inicjatyw należały m.in.: *Festiwal Wielu Kultur i Narodów "Z wiejskiego podwórza"*, projekt pn. *"Ekspansja Sztuk Wizualnych w ramach Original Source Up To Date Festiwal"*, *Urbanator Days w ramach drugiej edycji "W kręgu Jazzu"*, *Jubileusz Zespołu Kuranty*, *"Pieśni rzeki"*.

W ramach Promocji Województwa realizowane były również zadania z zakresu promocji regionu poprzez współorganizację przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla promocji województwa podlaskiego, zgodnie z Uchwałą Nr 147/2090/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2013 r. Do najważniejszych przedsięwzięć realizowanych w 2013 r. zaliczyć można: *Suwałki Blues Festiwal*, *Podlaską Oktawę Kultur*, *Festiwal Młodzieży „Bez Granic”*, *Festiwal Muzyki Młodej Białorusi „Basowiszczka”*, czy *Festiwal Rock na Bagnie*. Na realizację przedsięwzięć wydatkowano kwotę 1 046 149,54 zł. Współorganizacja tego typu działań była szczególnie uzasadniona ze względu na ponadregionalnych zasięg oraz znaczenie dla popularyzacji wizerunku regionu.

Wskaźnik wykonania planu wynosi 96,4%. Oszczędności w stosunku do zakładanego budżetu zostały poczynione w zakresie zakupu usług.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 158 775,00 zł	1 480 693,85 zł	68,6%

Z planowanej kwoty 2 158 775,00 zł wydatkowano 1 480 693,85 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
162 900,00 zł	99 411,80 zł	61%

Wykonanie w roku 2012 - 152.126,32zł

Kwota 2.332,20 zł została wydatkowana na „opłatę usługi serwisowej i bieżącej konserwacji oprogramowania aplikacyjnego Cyfrowy Urząd, Wrota Podlasia, SmartSite za miesiąc grudzień 2012 r. (zgodnie z umową serwisową nr BIT-2732-12 BIT z dnia 01 lipca 2012 r. oraz wnioskiem 207/05/2012).

Kwota 500,00 zł została wydatkowana na wymianę dysku twardego i ramki z przeznaczeniem na kopie zapasową usług hostingowych stron WWW i Biuletynu Informacji Publicznej.

Kwota 2.238,60 zł została wydatkowana na usługę serwisowa polegająca na wymianie cylindrów nawilżaczy w urządzeniach klimatyzacji „EMERSON M29UA” w pomieszczeniach serwerowni.

Kwota 94.341 zł została wydatkowana na zakup licencji na oprogramowanie antyspamowe i antywirusowe dla serwerów (m.in. Centrum Przetwarzania oraz Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego) oraz skrzynek pocztowych w domenie „wrotapodlasia.pl” wraz ze wsparciem na okres jednego roku (zgodnie z umową nr PN/30-7/30/2013 z dnia 28.10.2013 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego). (W roku 2013 w ramach prowadzonego postępowania druga oferta za zakup ww licencji na oprogramowanie wynosiła 149 560 zł, natomiast w roku 2012 na zakup licencji na ww. oprogramowanie wydatkowano środki w wysokości 109.081,32 zł – dlatego też poziom wydatkowania w zadaniu DI/I w roku 2013 wyniósł 61 %).

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
61 000,00 (w tym majątkowe: 20 000,00 zł)	33 732,13 zł (w tym majątkowe: 4 527,63 zł)	55,3

Wykonanie w 2012 roku – 4.988,00 zł

Wydatki w ramach działania przeznaczone zostały na pokrycie kosztów poniesionych w związku z organizacją spotkań z Partnerami projektów realizowanych przez departament, których celem było zaprezentowanie stanu realizacji działań oraz podpisanie umowy. Koszty poniesiono również na zorganizowanie spotkania Grupy roboczej ds. realizacji idei e –Podlaskie informującego o planowanych działaniach dot. społeczeństwa informacyjnego, w tym e-usług, realizowanych w regionie i kraju oraz promocję projektów informatycznych realizowanych w regionie. Środki pieniężne wydano również na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby promocji projektów realizowanych przez Departament Społeczeństwa informacyjnego.

W związku z niezmienionymi zapisami prawnymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej nie było konieczności aktualizacji aplikacji strony Biuletynu Informacji Publicznej UMWP, a tym samym konieczności wydatkowania środków.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono niezbędny sprzęt do obsługi e-usług realizowanych przez departament. Niski poziom wydatkowania spowodowany był brakiem konieczności zakupu dodatkowego sprzętu.

DI/7: Opłata za prawo dysponowania częstotliwością w paśmie 3600 - 3800 MHz w technologii Wimax

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
71 540,00 zł	0,00 zł	0

Wykonanie w 2012 roku – 71 540,00 zł

W dniu 18 grudnia 2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę o rezygnacji z rezerwacji częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz, dokonanej na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w zakresie obszarów przetargowych 20.2, 20.3, 20.4.

Prezes UKE z dniem 24.12.2012 r. wydał decyzje w zakresie wygaśnięcia rezerwacji częstotliwości w obszarach przetargowych 20.2, 20.3, 20.4. W związku z powyższym zaplanowane środki nie były wydatkowane.

DPR/1: Promocja gospodarcza

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
187 498,00 zł	127 682,29 zł	68,1

Wykonanie w 2012 roku – 236 848,81 zł

W ramach zadania przewidziano udział pracowników Departamentu Polityki Regionalnej - Referat Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej w Targach Inwestycji i Nieruchomości - MIPIM w Cannes (Francja), które odbyły się w I kwartale 2013 roku. Województwo Podlaskie uczestniczyło w w/w targach w charakterze wystawcy. Środki wydatkowano na wykonanie kompleksowej zabudowy stoiska oraz koszty związane z udziałem pracowników w targach (zakup kart wejściowych, delegacje, noclegi).

W ramach zadania sfinansowano koszt delegacji służbowej pracownika DPR do Seulu (Korea Południowa w dn. 26.05 - 01.06.2013r.) oraz Tokio (Japonia w dn. 01-08.06.2013r.).

Ponadto w ramach zadania przewidziano udział Województwa Podlaskiego w charakterze wystawcy w Targach Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych Gmina oraz Salonie Nieruchomości i Inwestycji INVESTFIELD, które odbyły się w Poznaniu w dniach 7-9.10.2013r. Poniesiono koszty związane z zakupem i zabudową stoiska wystawowego oraz udziałem pracowników w tych wydarzeniach (delegacje, noclegi).

W ramach zadania poniesiono również koszty związane z eksploatacją auta na cele służbowe.

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
977 187,00 zł (w tym majątkowe: 20 000,00 zł)	785 004,60 zł (w tym majątkowe: 14 114,25 zł)	80,3

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
785 004,60 zł	397.737,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	387.266,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wykonanie w 2012 roku – 714 182,98 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

W ramach zadania w 2011 roku, w 2012 roku oraz w 2013 roku był realizowany projekt „*Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI*”. W ramach projektu opłacane były wydatki związane z organizacją międzynarodowego forum gospodarczo - inwestycyjnego, aktualizacją oferty inwestycyjnej regionu, leasingiem samochodu osobowego, zleceniem wykonania analiz dotyczących możliwości biznesowych na terenach inwestycyjnych będących w dyspozycji podlaskich jst oraz wydaniem publikacji i organizacją seminarium szkoleniowego. Wymienione działania mają podnieść jakość obsługi inwestorów w naszym regionie. Realizacja zadania finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (90%) oraz budżetu województwa (10%).

Refundacja wydatków w ramach projektu „*Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI*” dokonywana jest przez Lidera - Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych dla Partnerów, w tym Województwa Podlaskiego z opóźnieniem około 6 miesięcy od daty ich poniesienia.

DPR/4: Koordynacja Projektów UE

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
90 000,00 zł	61 214,00 zł	68,0

W ramach przedmiotowego zadania poniesiono następujące wydatki:

- Zlecono usługę wykonania Studium wykonalności projektu, którego wnioskodawcą był Szpital Wojewódzki w Suwałkach dotyczącego poprawy opieki prenatalnej przygotowanego w ramach programu PL 07 poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa. Koszt usługi, to 19.557,00 zł.,
- Zlecono usługę wykonania Studium wykonalności projektu, którego wnioskodawcą był Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku dotyczącego dostosowania opieki zdrowotnej do potrzeb osób przewlekle chorych i starszych przygotowanego w ramach programu PL 07 poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa. Koszt usługi, to 19.557,00 zł.,
- Zlecono usługę wykonania Studium wykonalności projektu, którego wnioskodawcą było Województwo Podlaskie. Projekt: „Podlaskie – odwieczna potrzeba natury” ubiegał się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na Lata 2007-2013 Oś Priorytetowa III Rozwój Turystyki i Kultury Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Koszt usługi, to 9.800,00 zł.,
- Zlecono wykonanie Studium wykonalności projektu którego wnioskodawcą był Szpital Wojewódzki im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dotyczącego zakupu i instalacji kolektorów słonecznych w ramach Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013. Koszt usługi, to 12.300,00 zł.,

DPR/9: Funkcjonowanie regionalnego obserwatorium terytorialnego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
214 600,00 zł	6 500,00 zł	3

Konieczność funkcjonowania i prowadzenia zadań przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne (ROT) wynika m.in. z treści przyjętej w 2010 r. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 oraz prowadzonych na szczeblu rządowym prac legislacyjnych

w tym zakresie. Zakłada się utworzenie ogólnopolskiego systemu monitorowania i oceny całości interwencji publicznej mających wpływ terytorialny. W jego ramach ma funkcjonować 16 ROT. Zadaniem ROT jest zbieranie, gromadzenie oraz analiza danych w celu generowania i dostarczania informacji o charakterze diagnostycznym i ewaluacyjnym, służących do weryfikacji prowadzonej m.in. przez Zarząd i Sejmik Województwa Podlaskiego, jak i inne podmioty na obszarze województwa podlaskiego, polityki rozwoju.

W ramach zadania zakładane do realizacji są działania związane z prowadzeniem oraz zlecaniem na zewnątrz badań i analiz dotyczących rozwoju województwa podlaskiego w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego oraz organizacją spotkań eksperckich. W roku 2013 nie doszło do powołania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego; komórka jest obecnie w trakcie formalnej organizacji w nowych strukturach UMWP (obowiązujących od 01.01.2014 r.) w ramach Departamentu Rozwoju Regionalnego. Mimo tego, w czerwcu 2013 r. podpisana została umowa o wartości 5.500,00 zł na realizację opracowania analitycznego, za które płatność nastąpiła w grudniu 2013 r. Ponadto, w sierpniu 2013 r. poniesione zostały wydatki w wysokości 1.000,00 zł związane ze zleceniem tłumaczenia na język angielski jednego z opracowań na potrzeby przekazania służbom komisji europejskiej.

DWZ/2: Współpraca zagraniczna

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
233 050,00 zł	208 425,11 zł	89,4

Wykonanie w 2012 roku – 528 872,44 zł

Wydatki poniesione w roku 2013 na działania w ramach współpracy zagranicznej:

- e) Przyjmowanie i obsługa delegacji zagranicznych (w tym tłumaczenia) – 40.204,81 zł
 - spotkanie z przedstawicielami placówek dyplomatycznych z Republiki Białoruś i Ukrainy – (3.000,- zł)
 - 2 wizyty delegacji oficjalnych z Gruzji – (16.763,91 zł)
 - wizyta Ambasadora Republiki Serbskiej w RP – (1.252,90 zł)
 - wizyta oficjalnej delegacji ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich – (9.700,00 zł)
 - wizyta delegacji z Niemiec – eksperci ds. odnawialnych źródeł energii – (807,01 zł)
 - wizyta oficjalna delegacji oficjalnej z Republiki Chorwacji – (1.016,00 zł)
 - wizyta Güntera Kirschbaum'a – organizatora pomocy dla podlaskich szpitali – (4.215,00 zł)
 - wizyta robocza delegacji z Burgundii (Republika Francuska) – (1.419,99 .- zł)
 - wizyta grupy roboczej z regionu Saône-et-Loire (Republika Francuska) - (600,00 zł)
 - wizyta robocza delegacji z Republiki Łotewskiej – (1.430,00 zł)
- f) Zakup materiałów promocyjnych, upominków oraz na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych i wizyt oficjalnych oraz na cele związane z organizacją wydarzeń i wyjazdów zagranicznych przedstawicieli Województwa Podlaskiego – 42.537,44 zł
- g) Współorganizacja seminariów i konferencji (w tym tłumaczenia) – 28.532,53 zł
 - Międzynarodowa Konferencja „Partnerstwo Wschodnie jako Projekt Kulturowy” – (6.800,01 zł)
 - Festiwal Kultury Serbskiej VIDOVDAN w Białymstoku – (16.467,02 zł)
 - II Konferencja Naukowa Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku – (2.990,00 zł)
 - spotkanie polsko-litewskiej Komisji ds. Współpracy Transgranicznej – (2.275,50 zł)
- h) Tłumaczenia umów na realizację filmu, poświadczenia przysięgłe tłumaczenia tekstów – 1.620,28 zł
- i) Koszty renowacji oraz organizacji wystaw zagranicznych (malarstwa i fotografii) – 5.306,80 zł
 - Organizacja wystawy malarstwa Andrzeja Filipowicza w Domu Polski Wschodniej w Brukseli – (1.625,00 zł)
 - Organizacja wystawy Tomasza Tomaszewskiego w Pińsku i Witebsku (Republika Białoruś) – (1.221,80 zł)
 - Renowacja wystawy – (2.460,00 zł)
- j) Składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Stowarzyszenia Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia – EUREGHA – 21.141,00 zł
- k) Składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Stowarzyszenia Gmin „Euroregion Niemen” – 35.000 zł (dwie raty po 17.500,- zł)
- l) Składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do CPMR – Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich – 34.082,25 zł

Wskaźnik wykonania planu wynosi 89,4%. Oszczędności w stosunku do zakładanego budżetu zostały poczynione w zakresie zakupu usług.

GM/1: Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 865,19 zł

% wykonania – 86,5

Wykonanie w 2012 roku – 10.034,34 zł

Procedura przyznawania i wręczania Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego, zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów w 2013 r. była przede wszystkim realizowana z posiadanych zapasów materiałowych z lat poprzednich (odznaki małe, odznaki większe, etui, teczki, dyplomy) oraz z zakupionych materiałów w Mennicy Państwowej. W 2013 r. wydatkowano kwotę 865,19 zł.

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
121 900,00 zł	119 871,72 zł	98,3

Wykonanie w 2012 roku – 137.887,93 zł

W związku z realizacją zadania wydatkowano środki finansowe na:

- zakup kwiatów, wieńców, wiązanek okolicznościowych – 3.585,00 zł
- zakup nagród, książek, albumów, upominków i pucharów wręczanych przez Marszałka – 37.370,61 zł
- zakup artykułów spożywczych, gastronomicznych i cateringowych – 30.435,16 zł
- zakup usługi nagłośnienia, organizacji i obsługi uroczystości oraz imprez okolicznościowych – 10.112,50 zł

-zakup usług i materiałów informacyjnych, promocyjnych i okolicznościowych – 10.167,45 zł

-zakup usług noclegowych – 28.201,00 zł.

Wydatki dotyczą pokrycia kosztów przy obsłudze i organizacji uroczystości z udziałem i pod patronatem Marszałka Województwa, takich jak: Święto Narodowe 3 Maja, rocznica wybuchu II wojny światowej, Narodowe Święto Niepodległości i innych.

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
23 100,00 zł	22 987,01 zł	99,5

Wykonanie w 2012 roku – 16.325,21 zł

W związku z realizacją zadania wydatkowano środki finansowe na:

- akcesoria fotograficzne (karty pamięci) – 588,00 zł

- promocja portalu – 22.000,00 zł

- zakup pucharów i nagród – 399,01 zł.

Wydatki dokonane zostały w związku z koniecznością rozbudowy zasobów i modernizacji posiadanego sprzętu fotograficznego i audiowizualnego redakcji portalu Wrota Podlasia – narzędzia pracy pracowników portalu. Wydatki dotyczyły także działań promujących portal oraz województwo podlaskie, zakupu banerów i wydawnictw promocyjnych.

BNW/1: Zakup akcji

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15 000 zł	15 000 zł	100%

Wykonanie w 2012 roku – 0,00 zł

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 20 listopada 2013 r. podjął Uchwałę Nr 199/2844/2013 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie i pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży. Zgodnie ze wspomnianą uchwałą Województwo Podlaskie wyraziło zgodę na objęcie nowych akcji imiennych serii „F” w liczbie 150 wyemitowanych przez ARR S.A. w Łomży w zamian za wkład gotówkowy w kwocie 15 000 zł..

W dniu 4 grudnia 2013 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, na którym podwyższono kapitał zakładowy Spółki. Akcjonariusze z wyłączeniem Województwa Podlaskiego zostali pozbawieni prawa poboru akcji (nowych akcji imiennych wyemitowanych przez Spółkę serii „F” w liczbie 150 szt., o wartości nominalnej 100 zł każda) w całości i zobowiązano Zarząd Spółki do zaoferowania całej emisji nowych akcji dla Województwa Podlaskiego w zamian za wkład gotówkowy w kwocie 15.000 zł. W dniu 11 grudnia 2013 r. pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży a Województwem Podlaskim podpisana została umowa objęcia akcji, na mocy której Województwo Podlaskie przyjęło ofertę objęcia akcji i objęło akcje w liczbie 150 sztuk, po cenie emisyjnej i jednocześnie zobowiązało się do opłacenia obejmowanych akcji terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. poprzez zapłatę łącznej kwoty 15 000 zł.

W związku z dokonaniem przez Województwo Podlaskie wpłaty w kwocie 15 000 zł na pokrycie przedmiotowych akcji Zarząd Spółki pismem z dnia 21 stycznia 2014 r. L.dz.16/14 przekazał zbiorowy odcinek akcji Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Łomży.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
121 300 zł	121 262 zł	100%

W dziale tym kwotę 121.262,00 zł wydatkowano na:

EST/15: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego

Plan – 121.300,00 zł

Wykonanie – 121.262,00 zł

% wykonania – 100

Wykonanie w 2012 roku – 130.000,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę Nr 159/2291/2013 z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2013 roku. Na jej podstawie udzielona została dotacja z budżetu województwa podlaskiego 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		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17 656 454 zł	1 142 753,23 zł	6,5%

W dziale tym kwotę 1.142.753,23 zł wydatkowano na:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.845.610,00 zł	1.142.753,23 zł	6,5%

FN/1: Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 1.845.610,00 zł

Wykonanie – 1.142.753,23 zł

% wykonania – 61,9

Wykonanie w 2012 roku – 852.489,48 zł

Zrealizowane wydatki 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		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.810.844,00 zł	0	

FN/2: Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wykonanie w 2012 roku – 0,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 367 147 zł	0,00 zł	0

Uchwałą Nr XXIV/282/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku ustalono rezerwę ogólną i celową w kwocie 11 650 000 zł, co stanowiło odpowiednio 1,61 % wydatków i odpowiadało wymogom art. 222 ustawy.

Rezerwa ogólna kwota 1 500 000 zł rozdysponowano na kwotę 1 476 683 zł z tego:

- kwota 95 000 zł na promocję województwa podlaskiego poprzez współorganizację:
konkursu pt. „Narew – ludzie, przyroda, kultura” – kwota 70 000 zł
koncertu charytatywnego zespołu Golec Uorkiestra – kwota 25 000 zł
- kwota 60 000 zł dotacja dla Podlaskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku na sfinansowanie badań kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz konsultacje w Instytutach Medycyny Pracy trudnych przypadków diagnostycznych i orzecznictwa z zakresu patologii zawodowej,
- kwota 40 000 zł na promocję województwa poprzez współorganizację dwóch konferencji: ITMED 2013 - VII Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny oraz VII Międzynarodowe Forum dni Nauki i Technologii Polska – Wschód,
- kwota 25 273 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowania Panu Ryszardowi Tadeuszowi Szymborskiemu wraz z odsetkami, kosztami procesowymi oraz kosztami zastępstwa procesowego zasądzonymi przez Sąd Rejonowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 14 listopada 2012 r. sygn. akt XI C 1405/12 oraz przez Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 22 lutego 2013 r. sygn. akt II Ca 14/13,
- kwota 30 000 zł na realizację Przeglądu Małych Form Teatralnych pod hasłem „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”,
- kwota 991 000 zł współorganizację przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla Województwa Podlaskiego dla popularyzacji walorów i możliwości rozwojowych województwa zgodnie z podjętą decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu 28 lutego 2013 r.,
- kwota 10 410 zł zwrot środków finansowych z nałożonej 25% korekty finansowej kosztów kwalifikowanych przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w wyniku przeprowadzonych postępowań nr BO.II3321-12/10 oraz BO.II3321-53/10 w ramach osi priorytetowej 5 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybacki 2007-2013”,
- kwota 10 000 zł na fundusz zdrowotny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez samorząd województwa podlaskiego,
- kwota 15 000 zł dla Teatru Dramatycznego związane jest z realizacją projektu pn. „Festiwal literacki przeczytać Białystok, akcja TUczyTAMy”, na realizację którego instytucja pozyskała dotacje z MKiDzN w kwocie 100 000 zł,
- kwota 32 500 zł na promocję województwa podlaskiego poprzez współorganizację:
największej Białostockiej i Łomżyńskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę,
uroczystości Święta Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce.
- kwota 30 000 zł na promocję województwa podczas Festiwalu Rock na Bagnie oraz Europejskiego Festiwalu Muzycznego Gloria,
- kwota 46 000 zł realizację projektu pn. „Ekspansja Sztuk Wizualnych w ramach Original Source Up To Date Festiwal”, promocję województwa na rynkach zagranicznych oraz wydaniem publikacji i organizacji uroczystości jubileuszowych z okazji 70 urodzin Profesora Adama Czesława Dobrońskiego,
- kwota 9 700 zł zakup i późniejszą dystrybucję publikacji pt. „Miasteczko nad Marychą. Sejny 450 lat” autorstwa Krzysztofa Palewicza,
- kwota 24 000 zł na promocję regionu poprzez realizację projektu pn. *E-sport jako alternatywna i kulturalna forma popularyzacji piłki nożnej dla mieszkańców województwa Podlaskiego,*
- kwota 12 800 zł na sfinansowanie sprawnej i efektywnej organizacji jubileuszu 60-lecia SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku objętego honorowym patronatem Marszałka Województwa oraz towarzyszącej uroczystościom konferencji naukowej *‘Medycyna Wczoraj i Dziś’*,
- kwota 30 000 zł na udzielenie dotacji celowej Uniwersytetowi w Białymstoku przeznaczaniem na stworzenie Podlaskiej Akademickiej Telewizji Internetowej,
- kwota 15 000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i ograniczenie prawa poboru. Województwo Podlaskie posiada we wspomnianej powyżej Spółce 83,20% akcji Spółki. Kapitał zakładowy Spółki wynosi na dzień dzisiejszy 696 900 zł. W

związku z realizacją inwestycji – budową parkingu i koniecznością pokrycia wkładu własnego przez Spółkę, Zarząd ARR S.A. w Łomży ubiega się o dokapitalizowanie przez Województwo Podlaskie Spółki w drodze podwyższenia kapitału zakładowego poprzez objęcie dodatkowych akcji. Kapitał zakładowy zostanie podwyższony z kwoty 696 900 zł do kwoty 711 900 zł tj. o kwotę 15 000 zł poprzez emisję nowych akcji imiennych serii „F” w liczbie 150 o wartości nominalnej 100 zł każda. W zamian za dokapitalizowanie Spółki w kwocie 15 000 zł Zarząd Spółki zobowiązał się do zaoferowania całej emisji nowych akcji dla Województwa Podlaskiego. Koszt budowy 15 miejsc parkingowych przypadający na Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży wynosi 9 889,62 zł. Biorąc pod uwagę wystąpienie robót dodatkowych kwota, którą ARR S.A. powinna zabezpieczyć wynosi ok. 15 000 zł. Zagospodarowanie terenu wokół budynku (mieszczącego się w Łomży przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 1) sprawi, że otoczenie będzie spełniać wymogi dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zakończenie realizacji całej inwestycji sprawi, że budynek zlokalizowany w centrum Łomży w całości zmieni przeznaczenie za szpitala na budynek edukacyjno – administracyjny – biurowy.

Rezerwa celowa kwota 10 150 000 zł rozdysponowano kwotą 6 806 170 zł, w tym:

- kwota 193 092 zł na wkład własny do projektu Nr WND-POKL.08.02-20-002/12 Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego w ramach POKL,
- kwota 10 031 zł wkład własny w kontynuację realizacji projektu własnego WUP pn. "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej,
- kwota 286 160 zł na wkład własny do realizowanych zadań inwestycyjnych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, w tym:
 - *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów – Korycin -16 860 zł;*
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka – Jelonka – 117 800 zł;*
 - *Obejście Krasnopolu - Sejny - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 – 151 500 zł.*
- kwota 380 963 zł na pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych na udzielenie dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach na dofinansowanie projektu pn.: „Wprowadzenie rozwiązań informatycznych w celach sprawnego zarządzania w SW w Suwałkach”. Projekt dotyczy modernizacji Szpitala w zakresie budowy sieci bezprzewodowej oraz wdrożenia elektronicznego systemu identyfikacji pacjentów,
- kwota 173 920 zł na pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (§ 3 pkt 2 lit. a) na udzielenie dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oddziałów: Ginekologicznego, Patologii Cięży i Położnictwa, Bloku Porodowego, Neonatologii, Zakładu Diagnostyki Obrazowej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach”. Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach zamierza aplikować o dofinansowanie projektów: „Zdrowa Matka Zdrowe Dziecko – poprawa opieki perinatalnej- profilaktyka, diagnostyka, edukacja, leczenie w oparciu o nowoczesne Oddziały Neonatologii, Ginekologii, Patologii Cięży i Położnictwa w subregionie suwalskim” oraz „Wdrożenie Programu wczesnego wykrywania nowotworów w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach - działania edukacyjno-informacyjne i diagnostyka obrazowa” w ramach Programu Operacyjnego PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz budżetu państwa. W celu złożenia dokumentów aplikacyjnych niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej oddziałów: Ginekologicznego, Patologii Cięży i Położnictwa, Bloku Porodowego, Neonatologii, Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
- kwota 26 214 zł na pokrycie wkładu własnego w celu realizacji projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014 – Poddziałanie 9.1.3 PO KL 2007-2013.
- kwota 5 429 zł na pokrycie wkładu własnego w kontynuację przedłużonej realizacji projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pn. „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” realizowanego w ramach POKL,

– kwota 802 zł na pokrycie wkładu własnego związane jest z opracowaniem projektu pn. „Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”,

– kwota 200 000 zł dla Opery i Filharmonii Podlaskiej ECS w Białymstoku dokonano w związku z doposażeniem instytucji w niezbędne urządzenia elektroakustyczne, oświetleniowe oraz multimedialne. Instytucja czyni starania w celu pozyskania na powyższe zakupy dotacji z MKiDzN,

– kwota 10 975 zł na wkład własny do projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”,

– kwota 200 000 zł ze zmianą uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment na rok 2013. W wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji Szelment dotowana będzie działalność usługowa na łączną kwotę 920 000 zł brutto skalkulowana według następujących stawek jednostkowych: dopłata do wypożyczenia jednej jednostki sprzętu narciarskiego w wysokości 2,00 zł/godzinę, dopłata do jednego podjazdu wyciągiem narciarskim w wysokości 1,00 zł,

– kwota 150 000 zł w związku z pogarszającą się sytuacją finansową a co za tym idzie problemami z terminowym regulowaniem zobowiązań przez Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku. Działalność Ośrodka jest finansowana w 33 % z dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego, w 40 % z odpłatnie wykonywanych badań profilaktycznych pracowników (art. 17 pkt. 9 ustawy o służbie medycyny pracy – Dz. U. Nr 96 poz. 593 z późn. zm.), w 22 % z badań kierowców (art. 81 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - Dz. U. z 2011 r. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.) oraz w 5 % z kontraktu z POW Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie okulistyki jednakże z uwagi na mniejszą zgłaszalność na badania kierowców w związku ze zmianami zasad kierowania przez organy administracyjne, zakładany w planie finansowym na rok 2013 zysk w kwocie 1.700,00 zł, nie zostanie osiągnięty. Ponadto zmiana lokalizacji PWOMP na ul. Wiewiórczą 10 w Białymstoku spowodowała konieczność poniesienia szeregu dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem budynku i posesji (m.in.: podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, przeglądy roczne, wzrost kosztów energii elektrycznej i ciepłej, zatrudnienie konserwatora). Wymienione nakłady wpłynęły na zmniejszenie posiadanych przez Zakład środków finansowych,

– kwota 50 000 zł w związku z udzieleniem dotacji celowej dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na wymianę pokrycia dachowego w chacie z Jacowlan w Białostockim Muzeum Wsi,

– kwota 30 000 zł dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku na wymianę około 30 okien wynajmowanych pomieszczeniach w Łomży przy ul. Akademickiej 20, których stan jest bardzo zły ze względu na długoletni okres użyteczności,

– kwota 86 848 zł na wyrównanie wynagrodzeń pracownikom pedagogicznym (tzw. dodatek uzupełniający) w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku,

– kwota 84 717 zł na wypłacone w styczniu 2013 r. przez jednostkę wyrównania wynagrodzeń pracownikom pedagogicznym Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku (tzw. dodatek uzupełniający),

– kwota 500 000 zł na wkład własny do realizowanych zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Operacyjnych na 2013 rok;

- w kwocie 190 000 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku na zadanie pn. *Adaptacja poddasza zabytkowej kamienicy WOAK na pokoje pracy twórczej,*
- w kwocie 7 000 zł dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na zadanie pn. *Choroszcz, Pałac Branickich (XVIII w)wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,*
- w kwocie 140 000 zł dla Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu na zadania pn. *Poszerzenie kolekcji zabytkowych lokomobili parowych – 70.000 zł, Modernizacja obiektów do działalności kulturowej – 70.000 zł,*
- w kwocie 100 000 zł dla Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego na zadanie pn. *Biblioteka bez barier – przebudowa budynku Filii Nr 9 – etap II.*

– kwota 24 329 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach trzech odpraw emerytalnych,

– kwota 195 757 zł na pokrycie zmniejszenia wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w związku z informacją o wynikających z ustawy budżetowej na 2013 rok z dnia 25 stycznia 2013 r. rocznych kwotach części subwencji ogólnej na podstawie pisma Nr ST4/4820/87/MKN/2013 z dnia 14 lutego 2013 r.,

- kwota 130 000 zł w związku z koniecznością dokończenia prac remontowych w budynku dydaktycznym Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Zakres prac obejmuje remont klatki schodowej, korytarzy, holu głównego, wymianę drzwi, remont pomieszczeń biurowych oraz sal konferencyjnych i dydaktycznych,
- kwota 166 000 zł dokonano w związku z koniecznością dokończenia remontu pokrycia dachowego na budynku Ratusza w Białymstoku głównej siedziby Muzeum Podlaskiego,
- kwota 28 000 zł wynika z ostatecznego rozliczenia projektu "Niemiecki system kształcenia i szkolenia zawodowego" w ramach Programu Leonardo da Vinci realizowanego na podstawie umowy nr 2012-1-PL1-LEO03-127810, zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Leonardo da Vinci a Województwem Podlaskim jako Organem Prowadzącym dla instytucji będącej Beneficjentem - WUP, na podstawie uchwały nr 78/987/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dn.17.01.2012 r.,
- kwota 191 372 zł dokonano w związku z wezwaniem do zwrotu środków przesłanego przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w Warszawie (IP2) z dnia 26.08.2013 r., w którym to IP2 wzywa Samorząd Województwa Podlaskiego / Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, realizującego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA.POKL.03.03.04-00-006/10-00 z dnia 13.10.2010 r. projekt „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach” do zwrotu środków dotyczących wynagrodzenia koordynatora projektu za lata 2010 – 2012, gdyż nie zostały poniesione w oparciu o procedury przewidziane ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
- kwota 15 200 zł, z przeznaczeniem na poniesienie kosztów związanych z likwidacją Filii w Zambrowie Biblioteki Pedagogicznej w Łomży.
- kwota 51 608 zł z likwidacją Filii w Siemiatyczach Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku z dniem 31 grudnia 2013r. i koniecznością wypłacenia 2 odpraw z tytułu likwidacji dla nauczycieli, 1 odprawy dla pracownika obsługi, 1 odprawy emerytalnej dla nauczyciela oraz przeprowadzenia skontrum,
- kwota 60 855 zł w związku z likwidacją Filii w Wysokiem Mazowieckiem Biblioteki Pedagogicznej w Łomży z dniem 31 grudnia 2013 r. na wypłatę 2 odpraw z tytułu likwidacji, trzymiesięcznej odprawy emerytalnej, przewozu mienia ruchomego – załadunek, rozładunek książek i wyposażenia, delegacji komisji zatwierdzonym na rok 2013 planie wydatków budżetowych Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku nie uwzględniono 5 etatów nauczycieli bibliotekarzy (filia Siemiatycze, Bielsk Podlaski, Hajnówka, Sokółka, Biblioteka Pedagogiczna w Białymstoku) oraz 1 etatu nauczyciela konsultanta (CEN Białystok), które to zgodnie ze złożonym w dniu 12 września 2012 roku arkuszem organizacyjnym miały ulec likwidacji,
- kwota 29 063 zł w związku, iż w zatwierdzonym na rok 2013 planie wydatków budżetowych Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku nie uwzględniono 5 etatów nauczycieli bibliotekarzy (filia Siemiatycze, Bielsk Podlaski, Hajnówka, Sokółka, Biblioteka Pedagogiczna w Białymstoku) oraz 1 etatu nauczyciela konsultanta (CEN Białystok), które to zgodnie ze złożonym w dniu 12 września 2012 roku arkuszem organizacyjnym miały ulec likwidacji,
- kwota 20 000 zł celem zabezpieczenia środków na wsparcie działań promujących Województwo Podlaskie podczas przedsięwzięcia pn. Urbanator Days, w ramach drugiej edycji imprezy pod nazwą „W kręgu jazzu”, której organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku w dniach 12-13 października 2013 r.,
- kwota 5 000 zł na wsparcie działań promujących Województwo Podlaskie podczas uroczystych koncertów organizowanych w Białymstoku i Sokółce w związku z obchodami rocznicy Cudu Eucharystycznego w Sokółce,
- kwota 800 000 zł na udzielenie dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczynie na zadanie „Rozbudowa budynku nr 19b na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym”. W 2010 roku Szpital wybudował budynek nr 19b, w którym zlokalizowano Izbę Przyjęć oraz 57-łóżkowy Oddział Neurologii (dotacje z budżetu województwa w latach 2009-2010; 6 473 681 zł - roboty budowlane, 1 537 260 zł - wyposażenie). Z uwagi na potrzeby zdrowotne społeczeństwa (zwiększona ilość przypadków udarowych) w ub. r. w ramach Oddziału Neurologii wyodrębniono 16 - łóżkowy Pododdział Udarowy. Dobudowa do budynku 19b dwukondygnacyjnego skrzydła o powierzchni zabudowy około 230 m² pozwoli na zwiększenie Oddziału Neurologii o 28 łóżek. Szacunkowa wartość inwestycji bez wyposażenia – 1 600 000 zł, z czego pozostałą kwotę 800 000 zł szpital zobowiązuje się pokryć z własnych środków,
- kwota 1 538 000 zł na udzielenie dotacji celowej Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. J. Śniadeckiego w Białymstoku na dofinansowanie zadania pt.: „Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy – przebudowa obiektu przy ul. Wołodyjowskiego 2/1,

– kwota 300 000 zł na zwiększenie kwoty dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej” z kwoty 1 000 000 zł do kwoty 1 300 000 zł,

– kwota 533 150 zł na udzielenie dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku”,

– kwota 328 685 zł na udzielenie dotacji celowej: - Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i aparatury medycznej”, Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr S. Deresza w Choroszcy na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej”, Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w szpitalu”, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. „Zakup systemu neuromonitoringu w chirurgii tarczycy”, Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach na dofinansowanie zadania pn. „Zakup aparatów KTG – 4 szt. na potrzeby Oddziału Ginekologii, Patologii Ciąży i Położnictwa”.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
22 659 346 zł	21 778 109,21 zł	96,1%

W zakresie oświaty i wychowania wydatki na zadania własne w 2013 roku wyniosły 21 778 109,21 zł, co stanowi 96,1% 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 17 702 050,35 zł, co stanowi 98,82% planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 19 621 737 zł oraz środków własnych w kwocie 286 843,57 zł.

Samorząd Województwa Podlaskiego był organem prowadzącym dla 8 jednostek oświatowych, w tym: 2 szkół medycznych, 2 kolegiów nauczycielskich, 1 ośrodka doskonalenia nauczycieli, 2 centrów edukacji nauczycieli, 1 biblioteki pedagogicznej.

Szkoły Zawodowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9 508 668 zł	8 945 517,83 zł	94,1%

Środki finansowe w kwocie 8 945 517,83 zł. przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 7 935 075,71 zł. tj. 88,71 % ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością.

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Działalnością statutową Szkoły Policealnej Nr1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku jest kształcenie słuchaczy w 9 zawodach: technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik dentystyczny, technik masażysta, dietetyk, asystentka stomatologiczna, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy. W roku 2013 do szkoły średniomiesięcznie uczęszczało 588

osoby, kształciły się w 21 oddziałach. Liczba młodzieży uczącej się w szkole 2012 roku średniomiesięcznie wynosiła 548 osób. Liczba młodzieży uczącej się średniomiesięcznie zwiększyła się w stosunku do poprzedniego roku.

Wykonanie wynosiło zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S 4 764 533,72zł, co stanowi 95,40%. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 4 130 683,09 zł. co stanowi 97,12 % planu. W stosunku do roku 2012 wzrosło, w którym wydano na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń 3 783 622,49 zł. Spowodowane jest jednorazowym dodatkiem uzupełniającym dla nauczycieli, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym jak również utworzeniem nowych oddziałów w roku szkolnym 2012/2013. Spowodowało to zwiększenie godzin ponadwymiarowych i zatrudnienie nauczycieli. Pozostałe środki zostały wydane zgodnie z potrzebami wynikającymi z kształceniem młodzieży w dziewięciu zawodach. Ze środków na wydatki rzeczowe zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe oraz poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem szkoły. Duża ilość oddziałów wymaga od szkoły ponoszenia większych wydatków na pomoce dydaktyczne oraz środki czystości, jak również przygotowanie bazy dydaktycznej. Nowa reforma nauczania wprowadziła nowe podstawy programowe, co wymaga od szkoły nowych pomocy dydaktycznych na istniejące kierunki, w które staramy się wyposażyć pracownie w ramach posiadanych środków. Wydatki na energię, wodę i gaz wykonano w kwocie 122 841,48 zł co stanowi 64,60% w stosunku do planu. Takie wykonanie związane jest z warunkami atmosferycznymi, które w tym roku pozwoliły nam zaoszczędzić pozostałe środki. W stosunku do roku 2012 gdzie wynosiło 122 841,48 zł pozostało na tym samym poziomie. Wydatki na remont wykonano w 77,66% w stosunku do planu. Zakupiono usługi, które stanowią 88,50 % planu. Wykonanie na dofinansowaniu form doskonalenia zawodowego nauczycieli wykonano w 100 % w stosunku do planu, Szkolenia odbywały się w Białymstoku co spowodowało niskie wykonanie wydatków na wyjazdy służbowe 48,30 % planu. Naliczenie odpisu na ZFŚS emerytów będących nauczycielami w wysokości 90,72 % do planu spowodowane jest wysokością emerytur jakie otrzymują te osoby.

Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku

W zakresie wydatków budżetowych w rozdziale 80130 w 2013 r. zrealizowaliśmy 99,77% planowanych wydatków. Zobowiązania na łączną kwotę 316 058,86 zł dotyczą (dodatków uzupełniających dla nauczycieli – 46 195 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 219 152,25 zł, pochodnych od tych wynagrodzeń – 50 711,61 zł). W porównaniu z rokiem 2012 wydatki w szkole wzrosły o kwotę 338 888,94 zł.

Zakłady kształcenia nauczycieli

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 743 031 zł	1 670 800,48 zł	95,9%

Środki finansowe w kwocie 1 670 800,48 zł przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 1 386 795,07 zł tj. 83,01 % ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostek.

Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach na koniec 2013 r. posiadał 2 oddziały specjalności język angielski i stan liczebny słuchaczy na koniec roku 2012 przedstawiał się następująco:

- II rok – 16 osób;
- III rok – 9 osoby.

Wydatki za rok 2013 wyniosły 934 395,58 zł. Na „Płace i pochodne od płac” wydano 878 059,89 zł, co stanowi to 93,97% całego budżetu. Pozostałe wydatki jednostki to 56 335,69 zł.

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży

W 2013 roku wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (osobowy i bezosobowy fundusz płac, składki ZUS finansowane przez pracodawcę wynosiły 632 495 zł i stanowiły 98,80% planowanych środków budżetowych w

tych paragrafach. Wydatki na wynagrodzenia były niższe prawie o 278 tysięcy w porównaniu do roku ubiegłego. Spadek wydatków związany jest z postawieniem jednostki w stan likwidacji. Wydatki bieżące (rzeczowe) w 2013 roku wynoszą 85 652,760zł (stanowią one 83 % planowanych środków budżetowych w 2013r) są o 12% niższe niż w 2012 roku.

Wszystkie wydatki w zakresie środków rzeczowych zostały zrealizowane na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej usług: za energię ciepłą i elektryczną, wodę, zakup niezbędnego wyposażenia oraz materiałów biurowych, papieru. W 2013 roku w paragrafach inwestycyjnych zostały zaplanowane środki finansowe w kwocie 80 500 na udział Kolegium w budowie parkingu. Zrealizowano wydatki na inwestycje w kwocie 18 257,27 zł t.j. na „budowę parkingu w części C przed budynkiem edukacyjno-administracyjno-biurowym na działkach 22839/11”.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8 954 050 zł	8 863 165,92 zł	99%

Na terenie województwa podlaskiego w 2013 r. funkcjonował Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży oraz Centra Edukacji Nauczycieli z siedzibami w Białymstoku i Suwałkach. Realizowały one swoje zadania poprzez opracowywanie programów doskonalenia nauczycieli oraz prowadzenie różnych form doskonalenia w zależności od zapotrzebowania. Na działalność placówek przeznaczono kwotę 8 954 050 zł., z której wydatkowano 8 863 165,92 zł, co stanowi 99%. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bo aż 99,48%.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Realizując swoje statutowe zadania opracowało i upowszechniło ofertę kursów, szkoleń, seminariów oraz konferencji adresowaną do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, doradców metodycznych, nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego oraz innych pracowników oświaty. Działalność szkoleniowa Centrum wspierana była ponadto przez pion Biblioteki Pedagogicznej wraz z 4 filiami (Bielsk Podlaski, Hajnówka, Siemiatycze, Sokółka). Z dniem 31 grudnia likwidacji uległa filia Biblioteki Pedagogicznej w Siemiatyczach.

Na działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydatkowano kwotę 4 170 329,60 zł – 99,89% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 191 182,66 zł, co stanowi 76,52%,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 804 453,53 zł, co stanowi 19,29% ogółu wydatków, które przeznaczono na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń w budynku głównym, internacie i filiach, zakup sprzętu komputerowego, aktualizację oprogramowania, zakup księgozbioru i prenumeratę prasy.

W trakcie roku zobowiązania opłacano na bieżąco i terminowo. Na koniec roku pozostały zobowiązania na kwotę 289 385,60 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wypłatę dodatków uzupełniających wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku z art. 30 ust.3 Karty Nauczyciela oraz rozmowy komórkowe.

W stosunku do roku 2012 wydatki kształtowały się na takim samym poziomie (wzrost o 10 278,26 zł).

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Na swoją działalność placówka wydatkowała 3 213 197,43 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 2 733 895,62 zł, co stanowi 84,98% ogółu wydatków. Wydatki rzeczowe przeznaczono na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń, zakup księgozbioru i jego konserwację. Zakupiono: klimatyzację do serwerowni, zestaw nagłośniący, programy antywirusowe, programy komputerowe oraz moduł opacc www i Microsoft Office do prowadzenia działalności statutowej CEN w Suwałkach na kwotę 33.760,29 zł.

Plan na 2013 rok w stosunku do 2012 roku wynosił 103,62%

Porównanie wydatków z 2012 roku do wydatków w 2013 roku:

- wydatki na wynagrodzenie w 2013 roku wzrosły o ok. 2,87%;
- pochodne od wynagrodzeń w 2013 roku wzrosły o ok.1,16%;
- trzynastki w 2013 roku wzrosły o ok.12,61%;
- wydatki rzeczowe w 2013 były niższe niż w 2012r. spadły o ok.9,47%
- ZFSS w 2012 roku wzrósł o ok. 3,20%

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Plan wydatków budżetowych ODN w Łomży na 2013r. na prowadzenie placówki po zmianach wynosił 1 590 675,- zł. W okresie od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. wydatkowano kwotę 1 581 982,49 zł, co stanowi 99,45 % wykonania planu. W stosunku do 2012 r nastąpił spadek wydatków o 0,8 %. Wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 274 276,29 zł, co stanowi 99,45 % planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. W stosunku 2012 r wydatki na wynagrodzenia i pochodne spadły o 1,36 %. Wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 307 706,20 zł co stanowi 99,48 % założonego planu w tych paragrafach. W stosunku do 2012 r. wydatki rzeczowe wzrosły o 1,58 %. W zakresie środków rzeczowych wszystkie wydatki w paragrafach zostały zrealizowane m.in. na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, szkoleniowych, środków czystości, paliwa, opłacenie niezbędnych usług m.in. pocztowych, rozmów telefonicznych, za internet, energię elektryczną, ciepłą, wodę, ubezpieczenie mienia, zakup 2 komputerów wraz z oprogramowaniem, 5 monitorów, laptopa, drukarki, kopiarki, sprzętu nagłaśniającego, telewizora, mebli oraz remont: łazienki, sali wykładowej, kserokopiarki. Wydatki budżetowe zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym i związane były z działalnością statutową ODN. Na dzień 31.12.2013r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 113 647,57 zł. Są to: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r. oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2013r. wraz z pochodnymi.

Biblioteki Pedagogiczne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 698 436,00 zł	1 630 292,51 zł	96,0%

W roku 2013 otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 1 647 200,00 zł. Plan został wykonany w 96 %. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości zł 1 197 029,89 stanowi 72,96 % całego budżetu. Natomiast wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 390 632,27 zł (bez wydatków inwestycyjnych) stanowi 23,81 % całego budżetu. 40,43 % wydatków rzeczowych w kwocie 157 932,51 zł są to koszty utrzymania budynków i lokali - czynsze, 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, zbiorów specjalnych (kaset, płyt) wydatkowano kwotę 45 813,00 zł, co stanowi 11,73 % wydatków rzeczowych bez inwestycji.

Pozostałe wydatki są to: szkolenia, delegacje, usługi zdrowotne, fundusz świadczeń socjalnych.

Średnie zatrudnienie w etatach: pracownicy pedagogiczni w 2012 r. – 17 etatów, w 2013 r. – 14,67 etatu. Pracownicy administracji i obsługi w 2012 r. – 6,9 etatu, w 2013 r. – 5,5 etatu. Zmniejszenie zatrudnienia nastąpiło w związku z likwidacją filii w Kolnie i w Zambrowie i zmianą wymiaru czasu pracy w obsłudze w filiach z 0,5 etatu na 0,25 etatu. W stosunku do 2012 r. nastąpiło zmniejszenie budżetu bez inwestycji i remontów o 4,83 %. Natomiast wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2013 r. w porównaniu z 2012 r. zmniejszyły się o 12,75 %. Na to zmniejszenie miało wpływ zlikwidowanie dwóch filii (Kolna od 1.01.2013 r., Zambrowa od 1.11.2013 r.)

Same wydatki rzeczowe w stosunku do 2012 r. wzrosły o 24,16 %. Spowodowane to zostało wzrostem cen usług i towarów z tytułu inflacji, jak również wypłatami w § 3020 odpraw i odszkodowań z tytułu likwidacji filii. W 2013 r. zostały zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 39 955,11 zł. Jest to udział biblioteki w budowie parkingu „C” przy budynku w Łomży. Natomiast ze środków na zakupy inwestycyjne w kwocie 12 950,00 zł został zakupiony serwer na którym są gromadzone biblioteczne bazy danych.

Na koniec roku pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie zł 1 636,50 z tytułu zużytej energii cieplnej. Odczyty liczników są dokonywane na koniec grudnia i jesteśmy obciążani fakturami po zakończeniu roku z datą 31.12.2013 r. Zobowiązaniami niewymagalnymi są również: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. – 73 995,00 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2013 r. – 15 788,00 zł oraz pochodne od tych wynagrodzeń (składki ZUS i FP) - 16 574,46 zł.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
755 161 zł	668 332,47 zł	88,5%

W dziale tym kwotę 668.332,47 zł wydatkowano na:

EST/1: Promowanie i nagradzanie najlepszych uczniów i słuchaczy Województwa Podlaskiego

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 48.823,58 zł

% wykonania – 81,4

Wykonanie w 2012 roku – 28.766,41 zł

Na zakup nagród rzeczowych, które to były wręczone w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego laureatom konkursów, olimpiad oraz różnorodnych przedsięwzięć związanych z edukacją wydatkowano 29.941,09 zł. Stanowiły one 104% wydatków poniesionych na te same przedsięwzięcia w roku 2012.

W celu wsparcia działań na rzecz bezpieczeństwa, profilaktyki i wychowania wśród młodzieży szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego Marszałek stał się koordynatorem Przeglądu Małych Form Teatralnych pod hasłem „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” (Podlaski Kurator Oświaty w uzgodnieniu z Podlaskim Komendantem Wojewódzkiej Policji na mocy porozumienia przekazał Marszałkowi Województwa Podlaskiego koordynację ww. przeglądu, realizowanego w latach 2002-2007 przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz w latach 2008-2012 przez Podlaskiego Kuratora Oświaty).

Na obrady komisji konkursowej w celu wytypowania finalistów Przeglądu wydatkowano 558,99 zł, na zakup nagród laureatom Przeglądu 14.973,50 zł, natomiast na opłacenie umów zleceń za udzielenie konsultacji artystycznych dla zgłoszonych zespołów podczas eliminacji strefowych oraz finału Przeglądu 3.350 zł.

Niezrealizowanie planu w 100% związane było z faktem późnego przekazania zadania przez Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz częściowe wsparcie finansowe Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

EST/2: Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela

Plan – 5.120,00 zł

Wykonanie – 600,00 zł

% wykonania – 11,7

Wykonanie w 2012 roku – 2.000,00 zł

Ze środków w wysokości 1.000 zł ujętych w planie na opłacenie umów z ekspertami, którzy to zasiadali w komisjach egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego wydatkowano 600 zł. Wydatki w porównaniu do roku 2012 stanowią 30% (wykonanie planu w roku 2012 wyniosło bowiem 2.000 zł). Wykonanie planu sfinansowane zostało w całości środkami pochodzącymi z budżetu województwa podlaskiego, natomiast w roku 2012 to samo zadanie zrealizowano w części dotacją celową z budżetu państwa tj. 1.188 zł, a w części środkami własnymi tj. 92 zł.

Wykonanie planu w stopniu jak to wykazano powyżej spowodowane jest tym, iż planując budżet województwa na rok 2013 brano pod uwagę deklaracje nauczycieli, którzy to planowali w tymże roku ubiegać się o kolejny stopień nauczyciela mianowanego. Jednakże w wyniku późniejszej ich rezygnacji środki finansowe nie zostały w pełni zrealizowane.

Natomiast zgodnie z art. 72 ustawy – Karta Nauczyciela niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organ prowadzący szkoły przeznacza w budżecie odpowiednie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.

Założony na 2013 rok plan (4.120 zł) finansowy środków przeznaczonych na fundusz zdrowotny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podlaskie nie został wykonany ze względu na fakt, iż podległe jednostki oświatowe nie ubiegały się o świadczenia pieniężne związane z pomocą zdrowotną.

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

Plan – 154 530 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 154 529,13 zł (wydatki majątkowe)

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
154.529,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	145.264,94 zł	0,00 zł	9.264,19 zł

% wykonania –100,0

Wykonanie w 2012 roku – 49.818,68 zł

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego*

Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Działanie 1.1 – Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Celem horyzontalnym Działania jest stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, powstania nowych innowacyjnych firm oraz podniesienie konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw działających na rynku krajowym i międzynarodowym. Wsparciem objęte zostanie kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz promocja gospodarcza regionu (tworzenie terenów wystawienniczych, organizacja i udział w imprezach targowo-wystawienniczych, realizacja kampanii reklamowych promujących region w kraju i za granicą oraz promocja wspólnej marki – klastra/inicjatywy klastrowej). W celu podniesienia aktywności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym zakłada się wsparcie misji gospodarczych oraz udział w targach i wystawach międzynarodowych.

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 145.264,94 zł dotyczy projektu pt. „Urządzenie centrum doskonalenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem” Beneficjenta Powiat Wysokomazowiecki, który również dokonał zwrotu udzielonej dotacji z lat ubiegłych w kwocie 9.264,19 zł.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży 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. Plan wydatków budżetowych na realizację w/w Projektu w 2013 r. wynosił 279 406,- zł. Wydatkowano kwotę 210.316,40 zł. co stanowi 75,27 % wykonania planu. Wydatki w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w projekcie wyniosły 134 119,35 zł, co stanowi 99,1% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. Wydatki rzeczowe wyniosły 71 217,05 zł co stanowi 51,21% założonego planu w tych paragrafach. Wydatki w zakresie środków rzeczowych zostały przeznaczone m.in. na zakup niezbędnych materiałów szkoleniowych, biurowych, zakup 5 komputerów wraz z oprogramowaniem. Wydatki majątkowe wyniosły 4 980,- zł, co stanowi 99,6% założonego planu w paragrafie inwestycyjnym; zostały przeznaczone na zakup kopiarki Sharp. Wydatki zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym Projektu. Na dzień 31.12.2013r. nie wystąpiły zobowiązania.

Ponadto w ramach pozostałej działalności kwotę 254.063,36 zł przeznaczono na sfinansowanie odpisu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

SZKOLNICTWO WYŻSZE

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30.000,00 zł	30.000 zł	100%

Zaplanowaną kwotę 30.000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

DWZ/1: Promocja Województwa

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 30.000,00 zł

% wykonania – 100

W roku 2013 udzielono dotacji celowej Uniwersytetowi w Białymstoku na stworzenie Podlaskiej Akademickiej Telewizji Internetowej w kwocie 30.000 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z umową zawartą dn. 7 listopada 2013 r. w Białymstoku pomiędzy Województwem Podlaskim a Uniwersytetem w Białymstoku.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
63 535 489,00 zł	59 539 055,56	93,7%

Szpitalne ogólne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
60 011 189 zł	56 394 039,03 zł	99,4%

Z planowanej kwoty 60.011.189,00 zł wydatkowano 56.394.039,03 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

ZD/5: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
34 117 849,00 zł (wydatki majątkowe)	31.361.497,46 zł (wydatki majątkowe)	91,9%

Wykonanie w 2012 roku – 11.689.375,60 zł

W budżecie na inwestycje w ochronie zdrowia, w tym na zakup sprzętu i aparatury medycznej, zaplanowano kwotę 34.117.849 zł. Zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej na łączną kwotę 34.114.846,49 zł:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – przebudowa obiektu przy ul. Wołodyjowskiego 2/1 - kwota dotacji 3 947 625,00 zł, kwota wydatkowana – 3 915 406,50 zł;

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Budowa szybu windowego wraz z montażem dźwigu - dokumentacja techniczna, roboty budowlane, dostawa i montaż - kwota dotacji 227 700,00 zł, kwota wydatkowana – 227 700,00 zł;

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Roboty budowlano-instalacyjne polegające na opomiarowaniu budynków A, B, C, D, E, F, G, H, wykonaniu nowego zadaszenia nad wejściem do budynku D, wymianie obudów istniejących zadaszeń oraz przebudowie balustrad przy wjeździe do SOR, wykonaniu dojeżdż i dojazdów do budynków szpitala - kwota dotacji 224 605,83 zł, kwota wydatkowana – 224 211,78 zł;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup pierwszego wyposażenia Działu Diagnostyki Obrazowej - parter bud. Nr 6 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 - kwota dotacji 297 000,00 zł, kwota wydatkowana – 293 347,01 zł;

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczu - Rozbudowa budynku Nr 19B na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym – kwota dotacji 792 000,00 zł, kwota wydatkowana – 781 170,88 zł;

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczu - Przebudowa, dobudowa i nadbudowa budynku szpitalnego nr 19 A, na potrzeby: apteki szpitalnej, działu diagnostyki obrazowej, oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz funkcjonującego oddziału psychosomatycznego - kwota dotacji 1 900 000,00 zł, kwota wydatkowana – 1 900 000,00 zł;

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu pt. "Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach" - przebudowa istniejących pomieszczeń w bloku szpitalnym A - niski parter na potrzeby Pracowni Badań Endoskopii, adaptacja pomieszczeń w bloku szpitalnym A - I piętro na potrzeby Oddziału Laryngologicznego, zgodnie z programami funkcjonalno-użytkowymi - kwota dotacji 2 475 000,00 zł, kwota wydatkowana – 2 475 000,00 zł;

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oddziałów: Ginekologicznego, Patologii Cięży i Położnictwa, Bloku Porodowego, Neonatologii, Zakładu Diagnostyki Obrazowej - kwota dotacji 172 913,40 zł, kwota wydatkowana –172 913,40 zł;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej –Curie 25 i 26 - opracowanie ekspertyz konstrukcyjnych i programów funkcjonalno-użytkowych dla budynków nr 7, 8, 1, 1A, 1B, 9, 2 - kwota dotacji 158 400,00 zł, kwota wydatkowana – 62 711,55 zł;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy – przebudowa obiektu przy ul. Wołodyjowskiego 2/1 - roboty związane z termomodernizacją dachu, elewacją budynku, dociepleniem ścian fundamentowych, roboty rozbiórkowe i wykonanie nawierzchni przy budynku - kwota dotacji 841 500,00 zł, kwota wydatkowana – 687 756,96 zł;

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przenoszonych oddziałów i przychodni z budynku Szpitala Zakaźnego w Łomży - II etap: przebudowa istniejących pomieszczeń w bloku szpitalnym A - I piętro na potrzeby Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy, adaptacja pomieszczeń w bloku szpitalnym H - I piętro na potrzeby Izby Przyjęć Oddziału Chorób Płuc, adaptacja pomieszczeń w bloku szpitalnym A - II piętro na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Noworodków i Wcześnieńców z Pododdziałem Patologii Noworodka i Intensywnej Opieki, adaptacja pomieszczeń w bloku szpitalnym C - II piętro na potrzeby Oddziału Położniczego z traktem porodowym, adaptacja pomieszczeń w bloku szpitalnym H - II piętro na potrzeby Oddziału Położniczego - kwota dotacji 4 729 278,82 zł, kwota wydatkowana – 4 471 576,12 zł;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach - Wykonanie termomodernizacji obiektu pawilonu I i II zgodnie z dokumentacją projektową - II etap - kwota dotacji 280 000,00 zł, kwota wydatkowana – 280 000,00 zł;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup tomografu komputerowego - kwota dotacji 1 782 000,00 zł, kwota wydatkowana – 1 647 147,15 zł;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Wymiana 4 szt. dźwigów szpitalnych w budynkach nr 1 i nr 5 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 - kwota dotacji 990 000,00 zł, kwota wydatkowana – 990 000,00 zł;

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zakup sprzętu i aparatury medycznej: RTG z ramieniem C, defibrylator, kardiomonitor 8 szt. holter ciśnieniowy (ABPM), pompy strzykawkowe 4 sztuki, aparat do pomiaru RR metodą inwazyjną, bronchoskop, myjka automatyczna endoskopów, aparat do pH-metrii dla dorosłych, pulsoksymetr, diatermia, laser i osprzęt do zabiegów endoskopii otolaryngologicznej, aparat do krioterapii, kolposkop, aparat do kriochirurgii, autokeratorefraktometr - kwota dotacji 1 274 000,00 zł, kwota wydatkowana – 1 274 000,00 zł;

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - kwota dotacji 1 500 000,00 zł, kwota wydatkowana – 1 500 000,00 zł;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej –Curie 25 i 26 - opracowanie dokumentacji projektowej budynków nr 7, 8, 1, 1A, 1B, 9, 2 - kwota dotacji 2 395 800,00 zł, kwota wydatkowana – 814 770,00 zł;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – Zakup łóżek transportowych – 6 szt. - kwota dotacji 252 450,00 zł, kwota wydatkowana – 217 047,60 zł;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – Zakup systemu monitorowania 4 łóżek na Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wraz z zestawem do monitorowania ciśnienia - kwota dotacji 99 000,00 zł, kwota wydatkowana – 84 466,80 zł;

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach - Rozbudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach - kwota dotacji 375 000,00 zł, kwota wydatkowana – 375 000,00 zł;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Roboty budowlane w budynku nr 6 Bloku Operacyjnego nr 6 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25- kwota dotacji 217 908,64 zł, kwota wydatkowana – 217 908,64 zł;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Roboty budowlane – instalacyjne związane z przebudową, rozbudową i nadbudową obiektów Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej –Curie 25 i 26 - kwota dotacji 1 749 330,00 zł, kwota wydatkowana – 1 495 891,98 zł;

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczu – Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby inwestycji „Przebudowa, dobudowa i nadbudowa budynku szpitalnego nr 19 A, na potrzeby: apteki szpitalnej, działu diagnostyki obrazowej, oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz funkcjonującego oddziału psychosomatycznego” - kwota dotacji 594 000,00 zł, kwota wydatkowana – 475 633,83 zł;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup wyposażenia do sal chorych, gabinetów lekarskich, sprzętu do pielęgnacji i rehabilitacji oraz aparatury medycznej na potrzeby oddziałów SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - kwota dotacji 527 818,50 zł, kwota wydatkowana – 468 469,44 zł;

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku – Dofinansowanie zakupu rezonansu magnetycznego oraz adaptacja pomieszczeń związanych z jego instalacją - kwota dotacji 5 000 000,00 zł, kwota wydatkowana – 5 000 000,00 zł;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup systemu neuromonitoringu w chirurgii tarczycy - kwota dotacji 108 900,00 zł, kwota wydatkowana – 106 943,76 zł;

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Zakup aparatów KTG – 4 szt. na potrzeby Oddziału Ginekologii, Patologii Ciąży i Położnictwa - kwota dotacji 85 000,00 zł, kwota wydatkowana – 85 000,00 zł;

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zakup sprzętu i aparatury medycznej: zestaw do monitorowania podstawowych parametrów życiowych przyłóżkowy - 1 szt., laser okulistyczny - 1 szt., respirator noworodkowy z funkcją CPAP - 1 szt., zestaw do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą krwawą - 1 szt., stymulator zewnętrzny serca - 1 szt., aparat KTG - 1 szt., dermatoskop - 2 szt., zestaw do pobierania wycinków - 1 szt., tonometr - 1 szt., egzofagoskop - 1 szt., laryngoskop- kwota dotacji 463 721,30 zł, kwota wydatkowana – 463 721,30 zł;

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Modernizacja systemu przeciwpożarowego: wymiana centrali przeciwpożarowej, wykonanie projektu technicznego instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej i oddymianie klatki schodowej, roboty instalacyjno-montażowe - kwota dotacji 297 000,00 zł, kwota wydatkowana – 297 000,00 zł;

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczu – Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej: urządzenie do pionizacji - 1 szt., multimedialny zestaw do ćwiczeń logopedycznych - 1 szt., Program Praktyka - 5 zestawów, system multimedialny do odtwarzania dźwięku - 1 zestaw - kwota dotacji 59 895,00 zł, kwota wydatkowana – 59 895,00 zł;

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Doposażenie Oddziału Laryngologicznego i Pracowni Endoskopii, w tym zakup sprzętu i aparatury medycznej - kwota dotacji 297 000,00 zł, kwota wydatkowana – 296 807,76 zł.

ZD/6: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21 779 884,00 zł (wydatki majątkowe)	21 214 085,57 zł (wydatki majątkowe)	97,4%

Wykonanie w 2012 roku – 7.663.826,97 zł

W 2013 roku zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej na łączną kwotę 21 779 881,:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców obszarów przygranicznych Rosji, Litwy i Polski - kwota dotacji – 73 356,00 zł, kwota wydatkowana – 60 177,72 zł;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-białoruskiego obszaru przygranicznego - kwota dotacji – 316 760,00 zł, kwota wydatkowana – 311 373,97 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 – 560 000,00 zł, kwota wydatkowana – 560 000,00 zł;

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Termomodernizacja budynków A, B, C, D, E, F, G Szpitala Wojewódzkiego w Łomży - kwota dotacji – 2 478 198,42 zł, kwota wydatkowana – 2 478 198,42 zł;

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Techniki Informacyjne i Komunikacyjne (TIK) w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - kwota dotacji – 153 193,65 zł, kwota wydatkowana – 4 465,65 zł;

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Wprowadzenie rozwiązań informatycznych w celach sprawnego zarządzania w SWw Suwałkach - kwota dotacji – 380 962,52 zł, kwota wydatkowana – 2 233,16 zł;

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Termomodernizacja budynków SPP ZOZw Choroszczy - kwota dotacji – 656 200,00 zł, kwota wydatkowana – 656 200,00 zł;

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Wdrożenie narzędzi TIK w Białostockim Centrum Onkologii w ramach rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - kwota dotacji – 81 297,00 zł, kwota wydatkowana – 81 297,00 zł;

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski i Białorusi. Zakup aparatury medycznej do Zakładu Patomorfologii BCO w Białymstoku - kwota dotacji – 48 520,00 zł, kwota wydatkowana – 28 745,59 zł;

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług - kwota dotacji – 1 800 000,00 zł, kwota wydatkowana – 1 800 000,00 zł;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług - kwota dotacji – 15 231 394,06 zł, kwota wydatkowana – 15 231 394,06 zł.

ZD/8: Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300 000,00 zł (wydatki majątkowe)	300.000,00 zł (wydatki majątkowe)	100%

Wykonanie w 2012 roku – 0 zł

Jednym z warunków połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach wynikającego z porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Siemiatyckim, było stworzenie na terenie województwa podlaskiego warunków do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży w warunkach całodobowych. Postanowiono, iż na bazie SP ZOL-u w Bacikach Średnich, SP ZOZ w Siemiatyczach utworzy Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. W związku z powyższym Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach została udzielona dotacja celowa w wysokości 300 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku szkolno-administracyjnego w Bacikach Średnich celem utworzenia Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży”, która została wykorzystana w 100%.

ZD/10: Pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
295 000,00 zł	0,00	0

Wykonanie w 2012 roku – 0 zł

W zadaniu zostały zabezpieczone środki w wysokości 295 000,00 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

Żaden samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie nie wykazał za rok 2012 ujemnego wyniku finansowego po dodaniu kosztów amortyzacji. W związku z powyższym wydatki nie zostały zrealizowane.

RPOWP/11: Działanie 6.2 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej

Plan – 3.518.456 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 3.518.456,00 zł (wydatki majątkowe)

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
3.518.456,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3.518.456,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania –100,0

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

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.

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 3.518.456,00 zł – płatność pośrednia - dotyczy projektu pt. Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług" Beneficjenta Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
50.000 zł	48.585,00 zł	97,2%

Z planowanej kwoty 50 000,00 zł wydatkowano 48 585,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

ZD/5: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie

Plan – 50 000,00 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 48 585,00 zł (wydatki majątkowe)

% wykonania – 97,2

Wykonanie w 2012 roku – 0 zł

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich została udzielona dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku administracyjnego z przeznaczeniem na Oddział Psychiatrii Dziecięcej oraz dostosowaniu budynku internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z dobudową wind” – kwota dotacji 50 000,00 zł, kwota wydatkowana – 48 585,00 zł.

Ratownictwo medyczne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
670 000,00 zł	670 000,00 zł	100%

Zaplanowaną kwotę 670 000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

D/5: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie

Plan – 670.000,00 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 670.000,00 zł (wydatki majątkowe)

% wykonania – 100

Wykonanie w 2012 roku – 0 zł

W roku 2013 zostały udzielone dotacje celowe:

- Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży w wysokości 420 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa filii w Grajewie”, - Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach w wysokości 250 000,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bazy Zakładu Pomocy Doraźnej w Augustowie przy ul. Rosiczkowej 4”.

Środki finansowe w ramach ww. dotacji zostały wydatkowane w całości.

Medycyna pracy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 860 000,00 zł	1 779 571,80 zł	95,7%

Z planowanej kwoty 1 860 000,00 zł wydatkowano 1 779 571,80 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

ZD/1: Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
910 000,00 zł	910 000,00 zł	100%

Wykonanie w 2012 roku – 760.000,00 zł

Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, PWOMP powinien być utrzymywany przez Samorząd Województwa. Kwota 910 000,00 zł wynika z zapotrzebowania Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku na pokrycie kosztów działalności.

ZD/2: Medycyna Pracy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
950 000,00 zł	869 571,80 zł	91,5%

Wykonanie w 2012 roku – 844.140,00 zł

Wydatki poniesione w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy:

- kwotę 845 751,80 zł wydatkowano na sfinansowanie:

a) badań lekarskich, mających na celu ocenę możliwości podjęcia lub kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,

b) badań lekarskich przeprowadzonych przez Instytuty Medycyny Pracy w Łodzi i Sosnowcu na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancje odwoławcze

- kwotę 23 820,00 zł wydatkowano na sfinansowanie orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Wysokość wydatkowanych środków wynika z liczby przeprowadzonych badań oraz liczby wydanych orzeczeń.

Programy polityki zdrowotnej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
193.100,00 zł	146.527,60 zł	75,9%

Z planowanej kwoty 193.100,00 zł wydatkowano 146.527,60 zł na realizację zadania budżetowego:

ZD/3: Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli

Wykonanie w 2012 roku – 28.849,12 zł

W 2013 roku wydatki zostały poniesione na:

- realizację „Programu zapobiegania zakażeniom HIV w województwie podlaskim na lata 2012-2016”, przyjętego Uchwałą Nr 111/1575/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. Wydatki poniesione w 2013 roku na działania profilaktyczno-edukacyjne mające na celu zwiększenie potencjału wiedzy w grupach ryzyka wyniosły 29 784,11 zł;
- wynagrodzenie edukatora zdrowotnego, pielęgniarki oraz zakup sprzętu medycznego na potrzeby realizacji działań wynikających z dokumentu pn. „Kierunki promocji zdrowia i profilaktyki chorób w województwie podlaskim na lata 2013-2016”, tj. pilotażowej akcji badań profilaktycznych i edukacji prozdrowotnej skierowanej do mężczyzn aktywnych zawodowo w UMWP w Białymstoku i SM MLEKOVITA w Wysokim Mazowieckiem w łącznej kwocie – 10 154,08 zł;
- wydatek związany ze sfinansowaniem zakupu 2 tys. szt. kalendarzy, do których treść informacyjno-promocyjną w zakresie bezpieczeństwa osób w wieku powyżej 65 roku życia opracował Departament Zdrowia w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku. Celem przedsięwzięcia było podniesienie poziomu wiedzy i świadomości osób starszych w zakresie zwiększonej częstotliwości występowania kradzieży przez osoby dokonujące wyłudzeń różnymi metodami. Kalendarz zawiera treści edukacyjne oraz informacje na temat telefonów alarmowych. Realizuje kampanię społeczną, której adresatami są osoby w wieku powyżej 65 roku życia, zaplanowanej w dokumencie „Kierunki promocji zdrowia i profilaktyki chorób w Województwie Podlaskim na lata 2013-2016” w kwocie – 5 000,00 zł;
- wydatek związany ze współfinansowaniem produkcji i emisji 6 odcinków programu telewizyjnego „Recepta na Zdrowie” zleconych do realizacji Oddziałowi Telewizji Polskiej S.A. w Białymstoku. Program miał na celu popularyzowanie promocji zdrowia i profilaktyki chorób poprzez docieranie z przekazem edukacyjnym do szerokiej rzeszy adresatów. Gośćmi programu były autorytety i eksperci z różnych dziedzin medycyny oraz pacjenci i ich rodziny. Każdy odcinek zawierał felieton filmowy, wprowadzający w temat przewodni rozmowy w studiu oraz prezentację szpitala nadzorowanego przez Samorząd Województwa. Koszt całego projektu – 33 599,94 zł;
- wydatek związany ze współfinansowaniem produkcji i emisji 7 odcinków programu telewizyjnego „Czas na Twoje Zdrowie” zleconych do realizacji Telewizji Białyłstok S.C. J. Oniszczuk, A. Filipowski. Program miał na celu popularyzowanie promocji zdrowia i profilaktyki chorób poprzez docieranie z przekazem edukacyjnym do szerokiej rzeszy adresatów. Każdy odcinek zawierał felieton filmowy, wprowadzający w temat przewodni oraz prezentację wydarzeń oraz zapowiedzi imprez promujących zdrowie i profilaktykę chorób, do organizacji których angażował się Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku – kwota wydatkowana – 17 220,00 zł;
- zakup łóżeczek z wyposażeniem (materace pościel) przekazanych w formie darowizny rzeczowej rodzicom trojaczek urodzonych w Szpitalu Wojewódzkim im. K. S. Wyszyńskiego w Łomży – koszt 907,15 zł;
- organizację konferencji szkoleniowej dyrektorów jednostek prowadzących działalność leczniczą nadzorowanych przez Województwo Podlaskie – kwota wydatkowana – 2 990,00 zł;
- wydatki poniesione na wydawnictwo i organizację jubileuszu 60-lecia działalności SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, który odbył się 6 grudnia 2013 r. w łącznej kwocie 46 872,32 zł.

Zwalczanie narkomanii

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30 000 zł	27 114,35 zł	90,38/%

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania:

ROPS/1 - Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013” oraz „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009-2013”.

Z zaplanowanej kwoty 30 000 zł wydatkowano 27 114,35 zł, w tym:

- na realizację programu ograniczającego ryzyko szkód zdrowotnych wydatkowano kwotę 2 076,04 zł,

- na realizację programu z zakresu profilaktyki selektywnej pn.: „FreD” wydatkowano kwotę 8 316,45 zł,
- na realizację programu z zakresu profilaktyki selektywnej pn.: „Candis” wydatkowano kwotę 4 784,70 zł,
- na realizację programu z zakresu profilaktyki uniwersalnej pn.: „Profilaktyka z Bakcylem” wydatkowano kwotę 8 113,88 zł,
- na realizację Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS wydatkowano kwotę 3 636,46 zł,
- na przeprowadzenie narady przedstawicieli podlaskich placówek leczenia uzależnień wydatkowano kwotę 186,82 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
480 000 zł	366 135,97 zł	76,3%

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania:

ROPS/1 - Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013” oraz „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009-2013”.

Z zaplanowanej kwoty 230 000 zł wydatkowano 158 637,59, tj. 68,97 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na realizację Przeglądu Małych Form Teatralnych pn. „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” wydatkowano kwotę 6 000 zł,
- na realizację „Festynu Rodzinnego” w ramach „Podlaskich Dni rodziny” wydatkowano kwotę 6 750 zł,
- na realizację „Pikniku Rodzinnego w Jasionówce” wydatkowano kwotę 2 000 zł,
- na realizację audycji pn. „Recepta na zdrowie” wydatkowano kwotę 6 000 zł,
- na realizację programu z zakresu profilaktyki selektywnej „FreD” wydatkowano kwotę 6 480 zł,
- na realizację warsztatów umiejętności wychowawczych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej wydatkowano kwotę 927,89 zł,
- na realizację programu z zakresu profilaktyki uniwersalnej pn. „Profilaktyka z Bakcylem” wydatkowano kwotę 479,70 zł,
- na zadania realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży wynikające z „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013” wydatkowano kwotę 130 000 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 2013 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Z zaplanowanej kwoty 180 000 zł wydatkowano 145 500 zł, tj. 80,83% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Caritas Diecezji Łomżyńskiej – **dotacja w łącznej kwocie 9 400 zł, na realizację następujących zadań:**

a. „TRZEŻWO dojedziemy dalej!” – **4 600 zł,**

b. „Program profilaktyczny dotyczący uzależnień *Nasze inspiracje i kreatywności*” – **4 800 zł.**

2. Fundacja Prometeusz w Suwałkach, **na zadanie pn.:** „*Mój świat, Twój świat, Nasz świat* – program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uniwersalnej” – **4 600 zł.**

3. Ogólnopolskie Stowarzyszenie świadczące pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych „TRZEŻWY KIEROWCA” w Kutnie, **na zadanie pn.:** „Program profilaktyczno-edukacyjno-informacyjny *Trzeźwa ciężka* dla uczniów szkół średnich z terenu województwa podlaskiego” – **5 200 zł.**

4. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie – **dotacja w kwocie 9 400 zł, na realizację następujących zadań:**

a. „*Kocham, lubię, szanuję* – działania wspierające profilaktykę uzależnień skierowane do dzieci z placówki wsparcia dziennego Świetlica *Nasza Ostoja* w Augustowie” – **4 200 zł,**

b. „*Coraz bliżej siebie* – realizacja programu skierowanego do środowisk dzieci uczęszczających do placówki wsparcia dziennego Świetlica *Nasza Ostoja*” – **5 200 zł.**

5. Świetlica Środowiskowa im. Dzieciątka Jezus Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy w Suwałkach, **na zadanie pn.:** „Realizowanie programu profilaktycznego z zakresu uniwersalnej profilaktyki uzależnień: *Mój świat bez przemocy i nałogów* dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Świetlicy” – **4 200 zł.**

6. Fundacja EGO w Suwałkach – **dotacja o łącznej kwocie 15 900 zł, na realizację następujących zadań:**

- a. „Zadbaj o wolność – nie poddawaj się uzależnieniom” – 5 600 zł,
b. „Partnerstwo zamiast przemocy” – 4 800 zł,
c. „Wolność bez nałogów” – 5 500 zł.
7. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, na zadanie pn.: „Profilaktyka w świetlicy” – 4 200 zł.
8. Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR w Suwałkach, na zadanie pn.: „Obóz terapeutyczno-wypoczynkowy” – 5 300 zł.
9. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, na zadanie pn.: „Dziękuję Nie realizacja programu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych dotkniętych problemem alkoholowym” – 4 200 zł.
10. Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom w Suwałkach, na zadanie pn.: „Nie pal, nie ćpaj, nie zażywaj. Jesteś silnym człowiekiem” – 3 600 zł.
11. Kolneńskie Stowarzyszenie „RODZINA” w Kolnie, na zadanie pn.: „Docenionym Być” – 4 600 zł.
12. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach, na zadanie pn.: „Zastępujemy też na dobre jutro – turnus profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z rodzin wysokiego ryzyka – zagrożonych dysfunkcją i wykluczeniem społecznym oraz dotkniętych różnorodnymi patologiami” – 4 600 zł.
13. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BArWa” w Rafałówce, na zadanie pn.: „Lepsze jutro z BArWą” – 4 200 zł.
14. Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo-Społeczne w Sejnach – dotacja w kwocie 9 100 zł, na realizację następujących zadań:
a. „Ja i mój cień” – 4 200 zł,
b. „Droga do lepszego jutra” – 4 900 zł.
15. Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „PANORAMA” w Zabłudowie, na zadanie pn.: „Uwierzyć w siebie – zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne z elementami socjoterapii” – 3 800 zł.
16. Stowarzyszenie „FAROS” w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 14 000 zł, na realizację następujących zadań:
a. „Program profilaktyczny skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej *Uczymy się żyć bez ryzyka AIDS*” – 8 500 zł,
b. „Program profilaktyczno – edukacyjny *„Pułapka uzależnienia”*” – 5 500 zł.
17. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, na zadanie pn.: „Woda – basen najlepszy sposób na pozbycie się agresji” – 4 900 zł.
18. ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 24 300 zł, na realizację następujących zadań:
a. „*Wzmocnij siły* – zapewnienie ciepłych posiłków osobom bezdomnym oraz potrzebującym” – 10 000 zł,
b. „Zapewnienie ciepłej odzieży, obuwia, paczki świątecznej oraz ciepłych posiłków osobom bezdomnym oraz potrzebującym” – 10 000 zł,
c. „Wolontariuszy słuchamy – używki omijamy – *program profilaktyczny rozszerzający ofertę świetlic ELEOS*” – 4 300 zł.
19. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku, na zadanie pn.: „Wsparcie rodzin z problemem alkoholowym w okresie zimy” – 10 000 zł.

ROPS/8 - Udzielanie dotacji na pierwsze wyposażenie oraz dotacji na działalność centrum integracji społecznej przez okres pierwszych 3 miesięcy.

Z zaplanowanej kwoty 70 000 zł wydatkowano 61 998,38 zł, tj. 88,57% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Krasnopol „CHARYZMA” w Krasnopolu na pierwsze wyposażenie CIS w Krasnopolu.

Wykonanie planu w 2013 roku w zakresie realizacji „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013”, „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009-2013” oraz „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku” kształtuje się na poziomie 77,11% planowanych środków.

Powyższa kwota nie została wydatkowana w 100% w 2013 roku w związku z niskim wpływem dochodów (do listopada 2013 r.) z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
241 200,00 zł	107 081,81 zł	44,4%

ZD/3: Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
128 400,00 zł	65 831,81 zł	51,3%

Wykonanie w 2012 roku – 80.005,00 zł

Środki finansowe w ramach zadania budżetowego związanego z promocją i edukacją zdrowotną oraz profilaktyką chorób zostały poniesione na:

- zakup pucharu Marszałka Województwa i nagród rzeczowych zwycięskim załogom X Rajdu Ratownictwa Medycznego Supraśl 2013 na kwotę 2 981,67 zł,
- zakup aparatu i testów do badania poziomu cholesterolu oraz drobnego sprzętu medycznego 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”, który zaleca m.in. aktywność ruchową, spożywanie warzyw i owoców, wystrzeganie się otyłości, unikanie nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne, a także walki z nałogami np. paleniem papierosów – zorganizowane akcje: „Mamo bądź zdrowa”, Jubileusz 140-lecia Koła Pszczelarzy w Sejnach, „Noc Profilaktyki” w Białymstoku, „Rak to nie wyrok” - kwota wydatkowana – 3 088,02 zł;
- wynajem sali w związku z Wojewódzkimi Obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki organizowanymi w dniu 17.05.2013 r. przez Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek przy SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. Organizowana konferencja objęta honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego wpisuje się w harmonogram obchodów jubileuszu 60-lecia Szpitala. Hasło uroczystości to Niwelowanie Różnic: Milenijne Cele Rozwoju: 8,7,6,5,4,3,2,1 - Ograniczyć umieralność niemowląt, poprawić opiekę zdrowotną nad matkami, ograniczyć rozpowszechnianie się HIV, malarii i innych chorób – 1 000,00 zł;
- zakup nagród dla uczestników X edycji konkursu pod hasłem „Na drodze mojego życia”. Celem „olimpijki przedszkolnej” było propagowanie zdrowego stylu życia i przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz integracji placówek ubiegający się i posiadający certyfikat szkół promujących zdrowie – kwota wydatkowana - 1 837,36 zł;
- zakup grawertonu z gratulacjami dla Prezydium Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia Komitetu Oddziału w Suwałkach z okazji 40-lecia działalności – kwota wydatkowana - 118,08 zł;
- zakup nagród zwycięskim drużynom biorących udział w II Podlaskich Manewrach Ratownictwa Medycznego Straży Pożarnych w postaci sprzętu ratowniczego – kwota wydatkowana – 1 983,73 zł;
- zabezpieczenie medyczne podczas uroczystości na Świętej Górze Grabarce – 1 500,14 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 2013 roku”, rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert i udzielono 7 dotacji na wykonanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na ogólną kwotę 44 400 zł.

Dofinansowane projekty:

- a) Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonka” z siedzibą w Suwałkach w kwocie 4 400,00 zł na realizację projektu „Wspieranie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji kobiet po chorobie nowotworowej raka piersi” w ramach zadania - Działania edukacyjne służące zapobieganiu i wczesnemu wykrywaniu oraz ograniczaniu skutków schorzeń układu krążenia i onkologicznych”
- b) Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki w kwocie 7 000,00 zł na realizację projektu „Lepsze jutro” w ramach zadania - Działania prewencyjno-promocyjne służące zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz ograniczaniu ich skutków w szczególności u dzieci i młodzieży
- c) Stowarzyszenie Szukamy Polski w kwocie 5 000,00 zł na realizację projektu „Nie palę bo.... Kampania promująca styl życia wolny od dymu tytoniowego” w ramach zadania - Działania promocyjne służące zmniejszeniu zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego.
- d) Stowarzyszenie FAROS w kwocie 8 000,00 zł na realizację projektu „Uczymy się żyć bez ryzyka HIV – program profilaktyczno – edukacyjny skierowany do młodzieży w ramach zadania - Profilaktyka chorób zakaźnych, a w szczególności HIV/AIDS m.in. prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego.

- e) Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo-Społeczne „Wychowanie dla Przyszłości” w Sejnach w kwocie 6 000,00 zł na realizację projektu „Magia Komunikacji w rodzinie i szkole” w ramach zadania - Działania prewencyjno-promocyjne służące zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz ograniczaniu ich skutków w szczególności u dzieci i młodzieży.
- f) Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki w kwocie 7 000 zł na realizację projektu „Bezpieczny przedszkolak” w ramach zadania - Promocja działań służących zmniejszeniu częstości urazów powstałych w wyniku wypadków i ograniczenie ich skutków
- g) Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej w kwocie 7 000,00 zł na realizację projektu „Arteterapia dla pacjentów z oddziałów długoterminowych szpitala psychiatrycznego w Choroszczu” w ramach zadania - Działania prewencyjno-promocyjne służące zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz ograniczaniu ich skutków w szczególności u dzieci i młodzieży.

W 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 8.922,81 zł na publikację w wydaniu ogólnokrajowym Gazety Wyborczej ogłoszeń o konkursach na wolne stanowiska dyrektorów i zastępców dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

Stopień wydatkowania środków w 2013 r. w realizowanym zadaniu wynika z oszczędności negocjacyjnych przy zakupach środków niezbędnych do efektywnego wykonania poszczególnych akcji oraz organizacji stoisk edukacji zdrowotnej.

ZD/7: Opracowania dokumentacji i przeprowadzenia czynności związanych z założeniem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
22 800,00 zł	22 800,00 zł	100%

Wykonanie w 2012 roku – 0 zł

Opłacono rachunek za wykonanie I etapu obejmującego analizę opłacalności utworzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na potrzeby zarządzania ryzykiem (prawdopodobieństwem) związanym z wystąpieniem zdarzeń medycznych w zakładach opieki zdrowotnej działających na terenie województwa podlaskiego zgodnie z zawartą umową nr ZD-I. 9024.20.2012 z dnia 20.09.2012 r.

ZD/9: Sporządzanie opracowań oraz ekspertyz dotyczących zmian formy organizacyjno-prawnej sp zoz, rozpoznania ryzyk i zagrożeń oraz prognozy ekonomicznej dotyczącej dalszej działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
90 000,00 zł	18 450,00 zł	20,5%

Wykonanie w 2012 roku – 0 zł

Środki finansowe wydatkowano na wykonanie opracowań „Organizacyjno-prawne aspekty przekształcenia SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach i SP Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach w spółki prawa handlowego” oraz „Prawne aspekty połączenia Specjalistycznego Psychiatrycznego SP ZOZ ze Szpitalem Wojewódzkim im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach” zgodnie z zawartą umową nr ZD-I. 9024.48.2013 z dnia 29.10.2013r.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 600 126 zł	4 376 204,60 zł	95,1%

W tym:

Domy pomocy społecznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 532 893,00 zł	2 508 593,55 zł	99,0%

ROPS/11 – Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach (zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa).

Z zaplanowanej kwoty 2 532 893 zł, wydatkowano 2 508 593,55 zł, tj. 99,04%, 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.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
55 000,00 zł	32 408,15 zł	58,9%

ROPS/7 – Realizacja „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2012 – 2015”, w tym:

- na działanie „Nie ufaj bezgranicznie” w ramach Porozumienia z KWP w Białymstoku wydatkowano kwotę 2 829 zł,
- na działania związane z organizacją warsztatów pn. „Przemoc wobec dziecka – jak reagować gdy dziecku dzieje się krzywda” wydatkowano kwotę 5 182,48 zł,
- na działania związane z organizacją zajęć informacyjno – edukacyjnych na temat zjawiska cyberprzemocy wydatkowano kwotę 10 187,67 zł,
- na działania związane z organizacją szkoleń pn. „Praca z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie” wydatkowano kwotę 10 258,32 zł,
- na działania związane z organizacją „Superwizji grupowej dla terapeutów rodzin” wydatkowano kwotę 2 300 zł,
- na zakup materiałów informacyjnych przeznaczonych na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 650,68 zł.

Wydatki w wysokości 15 000 zł zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa. Środki finansowe przeznaczono na działania związane z organizacją szkoleń: pn. „Praca z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie” - 10 258,32 zł , „Superwizji grupowej dla terapeutów rodzin” - 2 300 zł; warsztatów pn. „Przemoc wobec dziecka – jak reagować gdy dziecku dzieje się krzywda” - 791 zł oraz zakup materiałów informacyjnych przeznaczonych na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 650,68 zł.

Wykonanie planu w 2013 roku w zakresie realizacji „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2012 – 2015” kształtuje się na poziomie 58,92 % planowanych środków z powodu otrzymania dodatkowych środków tj. dotacji z budżetu państwa.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 000	405,34 zł	20,3%

Na planowaną kwotę 893 533 zł otrzymano 100% środków, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 889 627,26 zł, tj. 99,56% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego. W rozdziale tym plan wydatków został zwiększony o kwotę 2 000 zł i wykonany w kwocie 405,34 zł z tytułu wpłat przez ośrodki pomocy społecznej kosztów upomnień dotyczących lat ubiegłych. Niewykorzystane środki w wysokości 3 925,74 zł (powstałe z tytułu wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego) zostały zwrócone w dniu 31 grudnia do budżetu województwa.

Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 656 233 zł	1 541 263,76 zł	93,1%

ROPS/12- Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 1 169 245,12 zł i stanowią 75,86% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Pozostała kwota w wysokości 305 766,28 zł została wydatkowana na działalność bieżącą jednostki (m.in. na zakup materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, czynsz najmu pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) oraz na wydatki inwestycyjne (zakup samochodu, centrali telefonicznej i urządzenia wielofunkcyjnego) kwota w wysokości 66 252,36 zł.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
354 000 zł	293 533,80 zł	99,3%

Na powyższą kwotę składają się:

ROPS/3 – Realizacja „Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013”.

Z zaplanowanej kwoty 127 000 zł wydatkowano 93 680,05 zł, tj. 73,76 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na doradztwo merytoryczne dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie – wydatkowano kwotę 15 018,33 zł,
- na działania związane z realizacją programu „STOP PATOLOGIOM” i „UWAGA ZAGROŻENIE” – wydatkowano kwotę 16 658,65 zł,
- na działania związane z organizacją 4 warsztatów umiejętności wychowawczych i pierwszej pomocy przedmedycznej – wydatkowano kwotę 13 401,01 zł,
- na działania związane z organizacją XI Podlaskich Dni Rodziny – wydatkowano kwotę 30 254,99 zł,
- na działania związane z organizacją Podlaskich Dni Seniora – wydatkowano kwotę 6 534,02 zł,
- na działania związane z opracowaniem „Programu w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2018” – wydatkowano kwotę 6 500 zł,
- na działania związane z organizacją „Pierwszej Gwiazdki” – wydatkowano kwotę 5 313,05 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 2013 roku” – zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zaplanowano kwotę 227 000 zł, z czego wydatkowano 199 853,75 zł, tj. 88,04 % zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w kwocie 3 500 zł, na realizację zadania pn. „Wakacje za jeden uśmiech” – kolonie dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej ze środowisk wiejskich.
2. Caritas Diecezji Łomżyńskiej – dotacja w łącznej kwocie 7 700 zł, na realizację zadań:
 - a. Młodzieżowe warsztaty dziennikarskie „Zaczarowany ołówek” – 5 100 zł,
 - b. XIII Olimpiada sportowa osób niepełnosprawnych „Zwycięzę bo pokonam samego siebie” – 2 600 zł.
3. Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej Świetlica Środowiskowa w Suwałkach – dotacja w kwocie 6 700 zł, na realizację zadania pn. Realizacja programu „POZNAJEMY ŚWIAT” dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Świetlicy z południowej części Suwałk, z jej obrzeży oraz z pobliskiej wsi.
4. Fundacja „Sokółski Fundusz Lokalny” w Sokółce – dotacja w kwocie 6 700 zł, na realizację zadania pn. „Dzieci w teatralnej kulturze – poznajemy świat sztuki”.
5. Caritas Diecezji Ełckiej – dotacja w kwocie 5 100 zł, na realizację zadania pn. „Przedsiębiorcze dzieciaki na wakacjach”.

6. Fundacja PHO w Nowej Woli – dotacja w kwocie 2 650 zł, na realizację zadania pn. Przegląd Piosenki Nowoczesnej mieszkańców z terenów wiejskich „Mam Talent”.
7. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu – dotacja w łącznej kwocie 8 550 zł, na realizację następujących zadań:
 - a. „Zdrowo, kolorowo i rytmicznie” – 3 800 zł,
 - b. „Razem” – działanie na rzecz aktywizacji społeczeństwa – 4 750 zł.
8. Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom w Suwałkach – dotacja w łącznej kwocie 8 563,76 zł, na realizację następujących zadań:
 - a. Wspieranie programów służących wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży w dostępie do edukacji, kultury i wypoczynku, w szczególności na terenach wiejskich – 3 493,76 zł,
 - b. Wspieranie działań aktywizujących środowiska zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym – 5 070 zł.
9. Fundacja Rozwoju Powiatu Monieckiego – dotacja w kwocie 600 zł, na realizację zadania pn. Klub aktywnego juniora – spotkanie z kulturą i językiem angielskim.
10. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – dotacja w kwocie 8 500 zł, na realizację zadań:
 - a. „Lato z pasją” – 5 900 zł,
 - b. „Bądźmy razem – rodzinny piknik integracyjny” – 2 600 zł.
11. Stowarzyszenie Teatralne Dom na Młynowej „Teatr Trzyrzecze” w Białymstoku – dotacja w kwocie 3 400 zł, na realizację zadania pn. Cykl pokazów spektaklu teatralnego „Blackbird” dla młodzieży szkół średnich z terenów miejsko-wiejskich powiatu białostockiego (I LO Łapy, ZS Michałowo).
12. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie – dotacja w kwocie 5 900 zł, na realizację zadań:
 - a. Poznaję świat – organizacja wycieczki jednodniowej z okazji Dnia Dziecka – 3 200 zł,
 - b. „Dzień Dziecka w Augustowie – festyn dla rodziny” – 2 700 zł.
13. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie „AKTYWNI” w Białymstoku – dotacja w kwocie 4 300 zł, na realizację zadania pn. Integracyjny Obóz Artystyczny DUDKI 2013.
14. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BARWA” w Rafałówce – dotacja w kwocie 5 900 zł, na realizację zadania pn. „Kolorowo i smacznie z BARWą”.
15. Kolneńskie Stowarzyszenie „RODZINA” w Kolnie – dotacja w łącznej kwocie 12 700 zł, na realizację następujących zadań:
 - a. „Spełnione marzenia” – 6 700 zł,
 - b. „Ty też możesz więcej” – 6 000 zł.
16. Stowarzyszenie „KU DOBREJ NADZIEI” w Białymstoku – dotacja w kwocie 7 200 zł, na realizację zadania pn. „Aktywni od nowa”.
17. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Oddział Wojewódzki w Białymstoku – dotacja w kwocie 6 000 zł, na realizację zadania pn. „Integracja i rehabilitacja społeczna”.
18. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku – dotacja w kwocie 4 680 zł, na realizację zadania pn. SENIORZE! NIE REZYGNUJ, BĄDŹ AKTYWNY!
19. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki – dotacja w kwocie 8 500 zł, na realizację zadań:
 - a. „Dodać życia do lat” – studium przygotowujące animatorów do pracy z ludźmi starszymi – 6 000 zł,
 - b. „OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ TAŃCA Z KLANZĄ. Zatańcz z nami” – 2 500 zł.
20. Fundacja GAMA w Dąbrowie Białostockiej – dotacja w kwocie 6 000 zł, na realizację zadania pn. AKTYWNY SENIOR.
21. Fundacja EGO w Suwałkach – dotacja w kwocie 10 800 zł, na realizację zadań:
 - a. „Dzieciństwo pod ochroną” – Poradnia Rodzinna – 8 600 zł,
 - b. „Rodzina w kolorach lata” – 2 200 zł.
22. Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR w Suwałkach – dotacja w kwocie 6 620 zł, na realizację zadania pn. Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie „Powrót do godności”.
23. ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku – dotacja w kwocie 2 000 zł na zadanie pn.: „Spotkania pełne przytulania” – działania aktywizujące rodziny korzystających z oferty świetlicy socjoterapeutycznej ELEOS.
24. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie „POMOCNA DŁOŃ” przy DPS w Łomży – dotacja w kwocie 2 400 zł, na zadanie pn.: Integracyjny Piknik Rodziny pn. „FAMILIADA”.
25. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „BLIŻEJ CIEBIE” w Wysokiem Mazowieckiem – dotacja w kwocie 3 000 zł, na zadanie pn.: „Rodzina silna mądrością”.
26. Stowarzyszenie Rodzina Na Plus w Białymstoku – dotacja w kwocie 2 600 zł, na zadanie pn.: „Festyn rodzinny”.
27. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy z siedzibą w Białymstoku – dotacja w kwocie 2 600 zł, na zadanie pn.: „Piknik integracyjny dla rodzin międzypokoleniowych z terenu województwa podlaskiego”.

28. Podlaska Spółdzielnia Socjalna „RAZEM” w Turośni Kościelnej – dotacja w kwocie 1 639,99 zł, na zadanie pn.: „ZDROWO – ZNACZY LEPIEJ”.
29. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie – dotacja w kwocie 3 000 zł, na zadanie pn.: „Wieś zdrowa i sportowa”.
30. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród nas” w Augustowie – dotacja w kwocie 4 000 zł, na zadanie pn.: „Nie tylko w domu – silna i mądra rodzina podczas wspólnych wyjazdów poznaje świat”.
31. Stowarzyszenie „Drabina” w Krynkach – dotacja w kwocie 2 800 zł, na zadanie pn.: „Rodzinne Bajanie – przegląd występów rodzinnych inspirowanych twórczością Juliana Tuwima”.
32. Stowarzyszenie „Familia” w Sejnach – dotacja w kwocie 3 300 zł, na zadanie pn.: „Siła rodziny”.
33. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w kwocie 4 300 zł, na działanie pn. „My też pragniemy wyjechać w góry” – kolonie edukacyjno – wypoczynkowe dla 20 dzieci (uczniowie szkoły podstawowej) zamieszkałych na terenach wiejskich województwa podlaskiego.
34. Caritas Archidiecezji Białostockiej – dotacja w kwocie 14 300 zł, na realizację zadań:
- „Wakacyjne kolonie jako forma wyrównywania szans dzieci w dostępie do wypoczynku” – 4 300 zł,
 - „Wspieranie programów lokalnych na rzecz pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w okresie zimy” – 10 000 zł.
35. Fundacja „Dar spotkania” w Hermanówce – dotacja w kwocie 3 350 zł, na działanie pn. „Warsztaty muzyczne – Hermanówka 2013”.
36. Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku – dotacja w kwocie 10 000 zł, na działanie pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych zamieszkujących województwo podlaskie”.

Wykonanie planu w 2013 roku z realizacji „Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009-2013” oraz „Programu współpracy 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 2013 roku” kształtuje się na poziomie 82,92 % planowanych środków z powodu zwiększonej liczby działań i korzystania z własnej sali warsztatowej oraz pozafinansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
31 463 145,00 zł	25 534 923,46 zł	81,2 %

W tym:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
237 000 zł	190 247,57 zł	80,3%

Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

ROPS/4 – realizacja „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013”.

Z zaplanowanej kwoty 87 000 zł, wydatkowano 54 891,57 zł, tj. 63,09 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na działania związane z realizacją programu „STOP PATOLOGIOM” i „UWAGA ZAGROŻENIE” – wydatkowano kwotę 9 771,40 zł,
- na działania związane z podnoszeniem poziomu świadomości i wiedzy na temat autyzmu – wydatkowano kwotę 10 764,73 zł,
- na działania związane z organizacją XI Podlaskich Dni Rodziny – wydatkowano kwotę 12 750 zł,
- zakup literatury fachowej – wydatkowano kwotę 240 zł,

- na organizację VI Rodzinnego Pikniku Integracyjnego dla osób z niepełnosprawnością ruchową z województwa podlaskiego przeznaczono kwotę 5 677,42 zł,
- na organizację działań związanych z „Podlaskimi Dniami Seniora” – przeznaczono kwotę 159,90 zł
- na działanie wspierające wdrażanie programów wczesnej interwencji i profilaktyki pt. „JAK UCHRONIĆ DZIECKO PRZED WADĄ WRODZONĄ ?” – wydatkowano kwotę 7 695,16 zł
- na organizację „Mikołajkowego spotkania integracyjnego dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz ich rodziców z województwa podlaskiego” – przeznaczono kwotę 3 843,09 zł
- na działanie pn. „Pierwsza Gwiazdka” – wydatkowano kwotę 3 989,87 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 2013 r.” – zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zaplanowano 150 000 zł, wydatkowano 135 356 zł, tj. 90,24 % zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonka” w Suwałkach - dotacja w kwocie 2 500 zł, na realizację zadania pn.: „Wspieranie działań kobiet po chorobie nowotworowej raka piersi i usunięciu węzłów chłonnych”.
2. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku - dotacja w łącznej kwocie 9 100 zł, na realizację następujących zadań:
 - a. „CUKRZYCA BEZ TABU” – 5 600 zł,
 - b. „Wielokulturowość w puszczy” – 3 500 zł.
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy razem” w Suwałkach - dotacja w łącznej kwocie 8 200 zł na realizację następujących zadań:
 - a. Prowadzenie Centrum Terapii „Jesteśmy Razem” – 5 600 zł,
 - b. Grupa wsparcia „Jesteśmy Razem” – 2 600 zł.
4. Fundacja Na Rzecz Osób z Dysfunkcjami i Zaburzeniami Rozwojowymi i Ich Rodzin oraz Wspierania Edukacji i Rozwoju „FORS-ITIS” w Białymstoku - dotacja w kwocie 2 425 zł, na realizację zadania pn.: „Rehabilitacja bez przerwy” Wakacyjny turnus rehabilitacyjny dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin.
5. Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Decybelek” w Białymstoku – dotacja w kwocie 4 800 zł, na realizację zadania pn.: Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka i Rodziny „Decybelek”.
6. Fundacja „SYRIUSZ” w Białymstoku – dotacja w kwocie 2 500 zł, na realizację zadania pn.: „NASZE DZIECKO MA AUTYZM”.
7. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie „AKTYWNI” w Białymstoku – dotacja w kwocie 4 800 zł, na realizację zadania pn.: „AKTYWIZUJĘ – WSPIERAM – NIE WYRĘCZAM” – wsparcie psychologiczno – terapeutyczne dla członków rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie.
8. Stowarzyszenie Pomocy Nieśłyszącym „MIG-iem” w Białymstoku – dotacja w kwocie 3 500 zł, na realizację zadania pn.: Pomoc psychologiczno – terapeutyczna rodzinom osób z uszkodzonym słuchem – „Migający psycholog”.
9. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród Nas” w Augustowie – dotacja w kwocie 1 000 zł, na realizację zadania pn.: „Pomóżmy sobie nawzajem – psychologiczno-terapeutyczne wsparcie rodzin z osobą niepełnosprawną”.
10. Augustowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ASON” w Augustowie – dotacja w kwocie 2 600 zł, na realizację zadania pn.: „Lepsze jutro”.
11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w kwocie 2 600 zł, na realizację zadania pn.: „Zamkniję w sobie i w domu” – psychologiczno – terapeutyczne spotkanie rodzin osób niepełnosprawnych.
12. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem możemy więcej” w Białymstoku – dotacja w kwocie 3 500 zł, na realizację zadania pn.: „Razem blisko siebie – więcej wokół nas” Półkolonie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, jako forma wsparcia ich rodzin.
13. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku – dotacja w kwocie 4 500 zł na realizację zadania pn.: „Aktywizacja osób niewidomych do udziału w kulturze, sporcie i aktywnego wypoczynku”.
14. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji, Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności „Szansa” w Zambrowie – dotacja w kwocie 4 900 zł, na realizację zadania pn.: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych z terenu województwa podlaskiego do udziału w kulturze”

15. Biaostocki Klub Sportowy Nieślyszących „BIZON” w Biaymstoku – dotacja w kwocie 3 500 zł, na realizację zadania pn.: „Sport nieślyszących” – wsparcie działań w zakresie dostępu osób nieślyszących i niedoslyszących do uczestnictwa w sporcie.
 16. Caritas Archidiecezji Biaostockiej – dotacja w łącznej kwocie 14 200 zł, na realizację następujących zadań:
 - a. „Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych” – 4 200 zł.
 - b. „Wspieranie programów lokalnych na rzecz pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych w okresie zimy” (tryb małych zleceń) – 10 000 zł.
 17. Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli – dotacja w kwocie 4 186 zł, na realizację zadania pn.: Integracyjne spotkanie sportowe „Dobra Wola”.
 18. Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” w Biaymstoku – dotacja w kwocie 6 200 zł na realizację zadania pn.: „Cykl zajęć sportowych, twórczych i rekreacyjno – kulturalnych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach Klubu Aktywizacji ON”.
 19. Fundacja Rozwoju Powiatu Monieckiego w Mońkach – dotacja w kwocie 700 zł, na realizację zadania pn.: „NIEPEŁNOSPRAWNI – PEŁNOSPRAWNIE ZINTEGROWANI Z KULTURĄ”.
 20. Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Augustowie – dotacja w kwocie 4 100 zł, na realizację zadania pn.: „Poczujmy ducha sportowych zmagania”.
 21. Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji” w Biaymstoku – dotacja w kwocie 3 100 zł, na realizację zadania pn.: „Jesteśmy ciekawi...”.
 22. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Podlaska Jednostka Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym w Biaymstoku – dotacja w kwocie 2 200 zł, na realizację zadania pn.: „Marsz na orientację w kierunku historii i kultury Podlasia”.
 23. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Impuls” w Łapach – dotacja w kwocie 1 800 zł, na realizację zadania pn.: „SZANSA NA START – V ŁAPSKIE ZAWODY SPORTOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.
 24. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie – dotacja w kwocie 1 900 zł, na realizację zadania pn.: „CHWILA Z KULTURĄ – program aktywizujący społecznie osoby niepełnosprawne”.
 25. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Wspierajmy się” w Mońkach – dotacja w kwocie 1 900 zł, na realizację zadania pn.: „Łagodzenie negatywnych skutków marginalizacji, dyskryminacji i izolacji osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie korzystania z dóbr kultury”.
 26. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wykluczonych Społecznie „Drabina” w Krynkach – dotacja w kwocie 5 200 zł, na realizację zadania pn.: III Podlaski Przegląd Poezji Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „Jesień poezją malowana”.
 27. Stowarzyszenie Pomocy Szansa w Charsznicy - dotacja w kwocie 4 200 zł, na realizację zadania pn.: „Szlakiem Orlich Gniazd” czyli osoby niepełnosprawne poznają historię i walory turystyczne Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
 28. Stowarzyszenie Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE w Biaymstoku – dotacja w kwocie 2 000 zł, na realizację zadania pn.: „Przyroda, Integracja, Sztuka” XVI WARSZTATY PLASTYCZNE TWÓRCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
 29. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BARWa” w Rafałównie – dotacja w kwocie 3 500 zł, na realizację zadania pn.: „Z tradycją w przyszłość”.
 30. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” w Dąbrowie Biaostockiej – dotacja w kwocie 3 500 zł, na realizację zadania pn.: „Barwna kraina świetlików – czy naprawdę jesteście inni”.
 31. Stowarzyszenie Na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Człowieka ABIRE w Biaymstoku – dotacja w kwocie 4 700 zł, na realizację zadania pn.: „Wczesna interwencja szansą na optymalny rozwój”.
 32. Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem „JESTEŚMY RAZEM” w Księżynie – dotacja w kwocie 1 545 zł, na realizację zadania pn.: „SPORT DLA WSZYSTKICH” V Spartakiada dla środowisk osób niepełnosprawnych.
 33. Caritas Diecezji Łomżyńskiej – dotacja w kwocie 10 000 zł (tryb małych zleceń) na realizację zadania pn.: III Spotkanie integracyjne osób starszych i niepełnosprawnych ze społecznością lokalną „WOLONTARIUSZ PRZYJACIELEM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”.
- Wykonanie planu w 2013 roku w zakresie realizacji „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013” oraz „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 r.” kształtuje się na poziomie 80,27 % planowanych środków.

Wojewódzkie Urzędy Pracy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8 012 083,00 zł	7 753 427,21 zł	96,8%

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 853 rozdziału 85332 przedstawia poniższa tabela:
(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2013r.	Plan wydatków na 2013r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Stopień realizacji planu wydatków po zmianach (w %)	Stopień wykonania 2013 roku w stosunku do 2012 roku (%)
Dotacje i subwencje	0	0	0	4 725	-	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	28 300	26 215	151 368	92,63%	17,32%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	7 924 812	7 924 174	7 670 909	7 740 635	96,80%	99,10%
- Wydatki rzeczowe	1 054 692	1 061 058	905 031	1 079 890	85,30%	83,81%
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 251 700	5 289 963	5 215 034	5 139 076	98,58%	101,48%
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 795	474 481	473 731	468 869	99,84%	101,04%
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 126 625	1 098 672	1 077 113	1 052 800	98,04%	102,31%
Wydatki majątkowe	36 470	31 125	30 199	2 345	97,02%	1 287,80%
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	0	28 000	25 621	0	91,50%	-
Środki własne Unii Europejskiej	100	484	483	9 897	99,79%	4,88%
Razem	7 970 382	8 012 083	7 753 427	7 908 970	96,77%	98,03%

W budżecie Województwa na prowadzenie jednostki budżetowej WUP ustanowiono plan wydatków na poziomie 4 234 576 zł, który został wykonany w wysokości 4 193 656,00 zł, tj. 99,03% zgodnie z założeniami planu, zaś w roku 2012r. wydatki zamknęły się kwotą 4 223 331,38 zł. Wydatki bieżące realizowane były w sposób celowy i ostatecznie ukształtowały następującą strukturę wydatków:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe i składki od nich naliczane – 87,40%,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2,61%,
- wydatki „rzeczowe” - 9,64%,
- wydatki inwestycyjne – 0,35%.

W ramach wydatków remontowych w budynku WUP w Białymstoku, przeprowadzono przegląd instalacji elektrycznej wraz z usunięciem usterek oraz dokonano odświeżenia holu poprzez położenie mozaiki tynkowej, a w Oddziale Terenowym WUP w Łomży wymieniono zużyta wykładzinę i panele sufitowe po zalaniu trzech pomieszczeń biurowych.

Z kolei na wydatki majątkowe został przyznany plan w wysokości 14 655 zł na wykonanie przebudowy istniejącego zadania wejścia do podpiwniczenia budynku WUP w Białymstoku. Otrzymane środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 14 655,00 zł, tj. 100,00%.

Niepełne wykonanie planu wydatków rzeczowych wynika z wygenerowania oszczędności zwłaszcza na kosztach eksploatacyjnych, min. na zakupie energii i kosztach bieżących takich jak np. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Natomiast niepełne wykonanie wydatków płacowych w kwocie 28 200,81 zł wynika z niewypłaconej odprawy emerytalnej w związku z przedłużeniem długoletniemu pracownikowi umowy o pracę na okres I – XII 2014r.

Na 31.12.2013r. występują zobowiązania bieżące rzeczowe w kwocie 5 841,41 zł, które dotyczą kosztów eksploatacyjnych z faktur nadesłanych po zakończeniu roku oraz zobowiązania w kwocie 332 361,57 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Występują również należności w kwocie 368,75 zł z tytułu rozliczenia zwolnienia lekarskiego dostarczonego po naliczeniu i wypłacie wynagrodzenia za m-c grudzień 2013r.

2) Na realizację w 2013 r. końcowego rozliczenia finansowego projektu „Niemiecki system kształcenia i szkolenia zawodowego” w ramach programu Leonardo da Vinci, formalnie zrealizowanego w roku 2012, przyznano środki rezerwy ogólnej Województwa Podlaskiego w wysokości 28 000 zł, która wykonana została w wysokości 25 621,27 zł, co stanowi 91,50%.

3) W ramach kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznany plan wydatków na poziomie 703.000 zł, został wykonany w wysokości 644 735,30 zł, co stanowi 91,71%, zaś w 2012r. wydatki wyniosły 660 113,99 zł. Przedmiotowe koszty obsługi FGŚP wynikają z przyjęcia od 01.01.2012r. zadań wykonywanych przez Biura Terenowe FGŚP i są w całości refundowane Województwu Podlaskiemu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Na 31.12.2013r. występują zobowiązania bieżące rzeczowe w kwocie 14,14 zł, które dotyczą kosztu usług telekomunikacyjnych z faktury nadesłanej po zakończeniu roku oraz zobowiązania w kwocie 40 510,40 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Należności nie występują.

4) W ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w roku 2013 otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie 2 587 791,00 zł (w tym: na wydatki bieżące 2 574 191,00 zł, na wydatki majątkowe 13 600,00 zł) oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wydatkował w wysokości 433 318,62 zł (w tym: na wydatki bieżące 430 987,00 zł, na wydatki majątkowe 2 331,62 zł). Całkowity plan wydatków ustalony na poziomie 3 046 507,00 zł został wykonany w wysokości 2 889 414,64 zł, zaś w 2012 r. 2 865 973,32 zł. Wykonanie planu na poziomie 94,84 % wynika ze specyfiki realizacji zadań Pomocy Technicznej PO KL, gdzie głównym składnikiem wydatków są wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie i obsługę Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nie w pełni wykonany plan jest wynikiem oszczędności na zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich oraz oszczędności poprzetargowych. W roku 2013 wygenerowano również oszczędności na kosztach utrzymania budynku (energia elektryczna, ciepła, woda, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne) oraz na niższym od zakładanego zaangażowaniu wydatków tytułem wdrażania Działań 6.1 i 8.1 PO KL z powodu mniejszej liczby złożonych wniosków niż planowano. Ponadto w dwóch konkursach w ramach Poddziałania 6.1.1 i 8.1.1 ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów, zgodnie z harmonogramem realizacji konkursów, została zaplanowana na rok 2014. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie Dotacji Celowej Nr PD/POKL/DC/2013/1 z dnia 03.01.2013 r. wraz ze zmianami, Porozumieniu 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 2013.

Na 31.12.2013r. wystąpiły zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 189 355,06 zł. Należności nie występują.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
23 214 062,00 zł	17 591 248,68 zł	75,8%

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 506 000,00 zł	2 335 046,25 zł	93,18%

Zaplanowano kwotę 2 500 000 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 2 329 046,25 zł, tj. 93,16%. W rozdziale tym plan wydatków został zwiększony o kwotę 6 000 zł i wykonany w kwocie 6 000 zł z tytułu opłaty niekwalifikowanych wydatków w realizowanym projekcie systemowym w związku z potrąceniem kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania umowy. Na powyższą kwotę składa się:

ROPS/13 - Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Kwotę w wysokości 2 329 046,25 zł przeznaczono na realizację projektu, pt. „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. Celem głównym projektu było podniesienie kwalifikacji, kompetencji i rozwijanie potencjału merytorycznego pracowników socjalnych ops i pcpb bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją oraz wzmocnienie współpracy instytucjonalnej na rzecz skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w okresie 12 miesięcy realizacji projektu. W 2013 roku zrealizowano następującą tematykę, szkoleń, kursów i warsztatów: „Indywidualny plan pomocy dla osoby dotkniętej przemocą w rodzinie – opracowanie, monitoring”, „Pomoc a interwencja w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie”, „Asystent osoby niepełnosprawnej”, „Asystent rodzinny”, „Język migowy”, „Mediacje rodzinne”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, „Praca z dzieckiem w ramach procedury NK”, „Praca z rodziną z problemem przemocy”, „Trening Interpersonalny”, „Trening Zastępowania Agresji”, „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych”, „Arteterapia”, „Bezpieczna interwencja z elementami samoobrony”, „Budowanie wizerunku jednostek pomocy społecznej”, „Dokumentacja i ochrona danych osobowych w LZI”, „Interwencja kryzysowa - podstawy profesjonalnej pomocy”, „Jak animować społecznie środowisko lokalne”, „Metody pracy z mieszkańcami dps”, „Metodyka pracy opiekuńczej z dzieckiem z FAS”, „Metodyka pracy opiekuńczej z dzieckiem z RAD”, „Nawiązywanie partnerstw i współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, „Planowanie strategiczne i budowanie zespołów jako elementy współpracy urzędów pracy i instytucji pomocy społecznej”, „Praca socjalna z osobą doświadczającą ubóstwa”, „Praca socjalna z rodziną wieloprotblemową”, „Praca z osobą doznającą przemocy dla członków LZI”, „Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną”, „Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego”, „Prawa mieszkańców i pracowników dps”, „Seksualność osób niepełnosprawnych”, „Socjoterapia”, „Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją”, „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność”, „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”, „Terapia zajęciowa”, „Trening umiejętności kierowniczych”, „Zawieranie kontraktów socjalnych i wywiad środowiskowy”, „Znowelizowane prawo pracy”.

Ponadto w ramach projektu zrealizowano:

- w ramach zadania „Szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji społecznej” 952 godziny szkoleniowe (8 szkoleń jednodniowych, 51 szkoleń dwudniowych i 3 szkolenia trzydniowe) 40 godzin warsztatowych (5 warsztatów jednodniowych) oraz 862 godziny kursów specjalistycznych, 1 seminarium, 6 spotkań roboczych w zakresie LZI;
- w ramach zadania „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna” zrealizowano 2 szkolenia (32 godziny dydaktyczne) oraz 2 wizyty studyjne (8 dni); 1 seminarium; spotkanie Komitetu Monitorującego Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020, kampanię upowszechniającą ekonomię społeczną w regionie;
- w ramach „Platformy Wymiany Doświadczeń” zrealizowano 8 wizyt studyjnych (32 dni) oraz cztery spotkania Rady Platformy Wymiany Doświadczeń, 1 seminarium;
- w ramach zadania „Upowszechnienia dobrych praktyk” zrealizowano 2 wizyty studyjne (7 dni) oraz wydano 4 numery kwartalnika „Podlaski Przegląd Społeczny, 2-dniowe seminarium, wyprodukowano film promujący pracę socjalną;
- badanie społeczne: „Diagnoza systemu pieczy zastępczej w województwie podlaskim”, wydawnictwo kwartalnika „Podlaski Przegląd Społeczny”.

Dodatkowo zrealizowano doradztwo w następujących zakresach (1490 godzin):

1. Aktywna integracja każdemu OPS/PCPR, który nie realizował bądź przerwał realizację projektu w roku 2012 (240 godzin).
2. Opracowanie i aktualizowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów (430 godzin).
3. Doradztwo dotyczące zadań wynikających z ustaw dotyczących pomocy społecznej (220 godziny).
4. Doradztwo dla ROPS wspierające realizację zadań statutowych i zadań związanych z realizacją programów wojewódzkich i strategii wojewódzkich (400 godziny).
5. Doradztwo w zakresie LZI - prawne, psychologiczne (200 godzin).

Oszczędności powstałe z realizacji zadania wynikają z wyłonienia hoteli i sal konferencyjnych do przeprowadzenia szkoleń, seminariów i warsztatów w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 165 311,00 zł	2 633 133, zł	83,19%

Szczegółowe omówienie realizacji poszczególnych zadań budżetowych w ramach działu:

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2013r.	Plan wydatków na 2013r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Stopień realizacji planu wydatków po zmianach (w %)	Stopień wykonania 2013 roku w stosunku do 2012 roku (%)
Dotacje i subwencje	1 004 919	1 307 583	1 055 412	1 405 469	80,71%	75,09%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 400	206 435	174 721	0	84,64%	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	1 416 110	1 651 293	1 403 000	1 523 561	84,96%	92,09%
- Wydatki rzeczowe	875 099	1 030 104	822 102	1 074 916	79,81%	76,48%
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 174	446 019	425 123	351 109	95,54%	121,08%
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 874	25 645	25 500	26 702	99,43	95,50%
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	136 963	149 525	130 275	70 834	87,13%	183,82%
Razem	2 615 429	3 165 311	2 633 133	2 929 030	83,19%	89,90%

1) W 2013 r. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 710 000,00 zł oraz środki pochodzące z rezerw celowych 2013r. w wysokości 450 000,00 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 1 284 919 zł został wykonany w wysokości 1 050 427,12 zł, co stanowi 81,75%. Na rzecz jednostek sektora finansów publicznych wydatkowano 43,11% środków tj. kwotę 452 860,43 zł, na rzecz jednostek spoza sektora – 597 566,69 zł, co stanowi 56,89% poniesionych wydatków. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2013/1 z dnia 03.01.2013r., zapisami Planu Działania na rok 2013 PO KL oraz zgodnie z harmonogramami płatności opracowywanymi przez beneficjentów.

Niezwłocznie, po wpłynięciu na rachunek bankowy, WUP przekazywał do Instytucji Pośredniczącej zwracane przez beneficjentów zewnętrznych środki dotacji z lat ubiegłych, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z naruszeniem procedur art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, a w szczególności związane z końcowym rozliczaniem projektów, oszczędnościami w projektach, korektami lub nieprawidłowościami w kwocie 2 321,39 zł. Zwroty te powiększając dochody WUP, generowały jednocześnie tożsame wydatki budżetowe. W roku 2013 łącznie na Działaniu wydatkowano 1 052 748,51 zł, co stanowi 80,68 % planu, zaś w 2012 roku wydatki osiągnęły poziom 1 405 468,69 zł.

2) W ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 854 373,93 zł na realizację projektu własnego pt. PWP „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” realizowanego na podstawie Uchwały nr 31/331/2011 z późn. zm. Zarządu Województwa Podlaskiego. Całkowity plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 801 080,00 zł został wykonany w wysokości 729 897,35 zł, co stanowi 91,11%, zaś w 2012r. wydatki wyniosły 684 229,02 zł. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem. Poziom wydatków zrealizowanych w 2013 roku był zgodny z realizacją zadań przewidzianych na ten okres w harmonogramie realizacji projektu. Zaangażowanie pozostałych zaplanowanych w planie środków przewidzianych na II półrocze roku 2013 zostało wykonane, co wiązało się m.in. z realizacją szkoleń dla osób pozostających bez zatrudnienia, realizacją staży zawodowych dla osób pozostających bez zatrudnienia, będących uczestnikami projektu, organizacją konferencji podsumowującej i upowszechniającej projekt, wypłatą środków na wynagrodzenie zespołu projektowego. Cel główny projektu, tj. stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w obrębie zielonych miejsc pracy

poprzez rozwój partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zielonych miejsc pracy w regionie, został zrealizowany. Projekt realizowany był w okresie od 01.05.2011 r. do 31.12.2013 r.

Na 31.12.2013r. wystąpiły zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 7 892,43 zł. Należności nie występują.

3) W ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 101 396,12 zł uzupełnione wkładem własnym Województwa Podlaskiego w wysokości 17 750,01 zł na realizację projektu własnego WUP pt. „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” przyjętego do realizacji uchwałą nr 103/1414/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 lipca 2008r. Plan finansowy 2013 roku po zmianach w zakresie wydatków budżetowych ustalony na poziomie 125 470 zł został wykonany w wysokości 122 090,46 zł, tj. w 97,31%. Ponadto na pokrycie korekty finansowej wraz z odsetkami z tytułu nieprawidłowości w przeprowadzaniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługę organizacji i realizacji wizyty studyjno-szkoleniowej do Holandii, zostały przesunięte z jednostki budżetowej środki w wysokości 3 757,05 zł. Zaplanowane na 2013r. zadania były realizowane zgodnie z harmonogramem. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy. Wykonanie zadań rocznych w ramach projektu nie jest zagrożone. W roku ubiegłym wydatki projektu osiągnęły poziom 117 061,68 zł.

Na 31.12.2013r. występują zobowiązania w kwocie 8 822,10 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Należności nie występują.

4) W ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 1 237 058,06 zł na realizację projektu własnego WUP pt. „Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej” przyjętego do realizacji uchwałą nr 231/3539/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 maja 2010r. Plan finansowy wydatków budżetowych po zmianach w 2013 roku ustalony na poziomie 615 478 zł został wykonany w wysokości 513 386,28 zł, tj w 83,41%, zaś w 2012r. wydatki wyniosły 497 715,34 zł. Niewykorzystanie przyznanych środków wynika z faktu, iż jest to projekt badawczy, a głównymi składowymi budżetu są wydatki na badania. Przeprowadzone w latach 2010-2013 badania zrealizowano niższym o ok. 586 000 zł kosztem. Ponadto, w roku 2013 przeprowadzono 3 badania (zakładano 2 badania) w ramach środków przeznaczonych w roku 2013 na ten cel. W wyniku powyższej zmiany nastąpił wzrost wielkości uzyskanego wskaźnika realizacji projektu dot. liczby przeprowadzonych w ramach projektu badań do liczby 9 (zakładano przeprowadzenie 8 badań). Głównym celem projektu było zaspokojenie potrzeb informacyjnych podmiotów funkcjonujących w woj. podlaskim w obszarze polityki społecznej.

Projekt realizowany był w okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2013r.

Na 31.12.2013r. występują zobowiązania w kwocie 12 622,64 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Należności nie występują.

5) W ramach Działania 7.4 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 225 650,00 zł na realizację projektu własnego WUP pt. PWP „Przełamać bariery” realizowanego w na podstawie Uchwały nr 159/2282/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 maja 2013 r. Plan finansowy wydatków budżetowych w 2013 roku ustalony na poziomie 8 105,00 zł został wykonany w wysokości 7 365,52 zł, tj w 90,88%. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem. Poziom wydatków zrealizowanych w 2013 roku był zgodny z realizacją zadań przewidzianych na ten okres w harmonogramie realizacji projektu. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 40 osób niepełnosprawnych (23K, 17M) zamieszkujących woj. podlaskie (powiaty: M. Białystok, powiat białostocki, M. Łomża, powiat łomżyński, M. Suwałki, powiat suwalski). Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2013 r. do 30.06.2015 r.

Na 31.12.2013r. występują zobowiązania w kwocie 604,46 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Należności nie występują.

6) W ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 107 624,10 zł na realizację projektu własnego „Język obcy szansą na rozwój zawodowy” realizowanego na podstawie Uchwały nr 122/1766/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego. Plan wydatków na 2013 r. po zmianach ustalony na poziomie 67 693 zł został wykonany w wysokości 59 753,96 zł. tj. 88,27 %. Wykonanie za 2013r. wynika zarówno z oszczędności powstałych w ramach realizacji poszczególnych zadań jak i przesunięcia części płatności do realizacji na rok kolejny.

Projekt jest realizowany w okresie 01.11.2012r. – 31.07.2014r. Głównym celem projektu jest dostosowanie wiedzy i umiejętności pracowników instytucji rynku pracy województwa podlaskiego, w celu efektywnego świadczenia usług według standardów europejskich poprzez naukę języka angielskiego, głównie w kontekście przynależności do UE, zachodzących procesów globalizacji i wolnego przepływu osób czy usług. W roku ubiegłym wydatki projektu osiągnęły poziom 10 355,90 zł.

Na 31.12.2013r. występują zobowiązania w kwocie 3 432,72 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Należności nie występują.

7) W ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 242 492 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 wydatków na 2013 r. po zmianach ustalony na poziomie 242 566 zł został wykonany w wysokości 147 890,81 zł. tj. 60,97%. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z terminu rozpoczęcia realizacji projektu, który przypadł na II połowę 2013r. Poniesiono wydatki głównie na opracowanie dokumentu pn. Strategia pracy z klientem indywidualnym i grupowym w zakresie doradztwa edukacyjnego, utworzenie Bazy danych o usługach edukacyjnych, emisję/ publikację następujących ogłoszeń: w dwóch tygodnikach lokalnych (Gazeta Bezcenna – 4, Narew Extra Tygodnik – 3), w autobusach MPK Łomża (21 dni emisji), w telewizji o zasięgu regionalnym (TVP Białystok – 31 emisji), w telewizjach o zasięgu lokalnym (Telewizja Narew – 600 emisji, Telewizja Skorpion – 600 emisji), w lokalnych rozgłośniach radiowych (Radio Eska Łomża – 50 emisji, Radio Nadzieja – 50 emisji), zorganizowanie spotkań informacyjnych oraz przeprowadzenie doradztwa edukacyjnego. Zaangażowanie pozostałych zaplanowanych środków przewidziane jest na 2014 rok oraz na I półrocze 2015 r. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności edukacyjnej u 500 osób dorosłych zamieszkujących, uczących się lub pracujących w m. Łomża poprzez poprawę dostępu do informacji o usługach edukacyjnych. Wydatki projektu ponoszone są na bieżąco zgodnie z harmonogramem. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2013r. do 30.06.2015r. Przewiduje się, iż ostatecznie osiągnięte zostaną założone cele projektu.

Na 31.12.2013r. występują zobowiązania w kwocie 4 902,34 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Należności nie występują.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
16 848 765,00 zł	12 349 153,93 zł	73,3%

Z planowanej kwoty 16 848 765,00 zł wydatkowano 12 349 153,93 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EFS/2: Działanie 7.1 POKL - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
690 500,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 1 000,00 zł)	576 697,20 zł (w tym wydatki majątkowe: 251,40 zł)	83,5%

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
576.697,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	568.828,28 zł	0,00 zł	7.868,92 zł

Wykonanie w 2012 roku – 720.505,90 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 2013 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 679.500,00 zł. W 2013 roku wykonanie wyniosło 568.576,88 zł, co stanowi 83,7 % planu budżetu. W ramach tych środków 274 731,40 zł przekazano gminom i 305 553,57 zł powiatom.

2. Wydatki majątkowe: Ponadto zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 1.000,00 zł. W 2013 roku wykonanie wyniosło 251,40 zł, co stanowi 25,1% planu.

3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 7.868,92 zł (BP).

Wykonanie roku 2013 zmniejszyło się w porównaniu do roku 2012. Wynika to z faktu, iż w ramach Działania 7.1 w 2013 r. zakontraktowano mniejszą ilość środków niż w roku poprzednim w planie działania.

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

Plan – 4.951.500,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 14.500,00 zł)

Wykonanie – 3.911.439,97 zł (w tym wydatki majątkowe: 3.811,76 zł)

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
3.911.439,97	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3.832.004,37 zł	0,00 zł	79.435,60 zł

% wykonania – 79

Wykonanie w 2012 roku – 3 167 433,50 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 2013 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 4.850.000,00 zł. W 2013 roku wykonanie wyniosło 3.828.192,61 zł, co stanowi 78,9 % planu budżetu. W ramach tych środków 64 790,28 zł przekazano gminom i 342.033,85 zł powiatom.

2. Wydatki majątkowe: Zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 14.500,00 zł. W 2013 roku wykonanie wyniosło 3.811,76 zł, co stanowi 26,3% planu.

3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 79.435,60 zł.

Wykonanie roku 2013 wzrosło nieznacznie w porównaniu do roku 2012. W ramach Poddziałania 7.2.1 ogłoszono konkurs otwarty, procedura wyboru projektów w takim typie konkursów przyczyniła się do przedłużenia całego procesu. Pierwsze umowy podpisano dopiero w grudniu w związku z tym płatności przesunęły się na 2014 r. Ponadto wpływ na niższe niż zakładano wykonanie planu miał obowiązek zwrotu niewykorzystanej dotacji z końcem roku.

EFS/14: Działanie 7.3 POKL - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Plan – 100,00 zł

Wykonanie – 0,04 zł

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
0,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,04 zł

% wykonania – 0

Wykonanie w 2012 roku – 154.069,00 zł

W ramach Działania 7.3 realizowane były projekty mające na celu integrację społeczną mieszkańców obszarów wiejskich, rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym a w szczególności wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów, festynów). W 2013 roku nie udzielano już dotacji w ramach tego działania. Wydatki w ramach zadania związane były ze zwrotem do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotacji lat ubiegłych zwróconej przez Beneficjenta w kwocie 0,04 zł.

EFS/4: Działanie 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy

Plan – 1.360.800,00 zł

Wykonanie – 861.318,76 zł

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
861.318,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	859.572,10 zł	0,00 zł	1.746,66 zł

% wykonania – 63,3

Wykonanie w 2012 roku – 37.240,54 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 opiekuńcze).

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 7.4 w roku 2013 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 1.359.000,00 zł. W 2013 roku wykonanie wyniosło 859.572,10 zł, co stanowi 63,3 % planu budżetu. W ramach tych środków 112 399,50 zł przekazano gminom i 165 285,72 zł powiatom.

Działanie 7.4 realizowane jest od roku 2012, w którym zakontraktowano środki, podpisano pierwsze umowy. Płatności realizowane były w roku 2013.

EFS/6: Działanie 9.1 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Plan – 3.542.078 zł (w tym wydatki majątkowe: 40.300,00 zł)

Wykonanie – 2.290.797,83 zł (w tym wydatki majątkowe: 9.930,91 zł)

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
2.290.797,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.233.342,00 zł	0,00 zł	57.455,83 zł

% wykonania – 64,7

Wykonanie w 2012 roku – 3.403.290,40 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 2013 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 3.441.778,00 zł. W 2013 roku wykonanie wyniosło 2.225.144,36zł, co stanowi 64,7 % planu budżetu. W ramach tych środków 1 143 936,71 zł przekazano gminom i 278 533,93 zł powiatom.

2. Wydatki majątkowe: Ponadto zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 35.300,00 zł. W 2013 roku wykonanie wyniosło 8.197,64 zł, co stanowi 23,2 % planu budżetu.

3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 57.455,83 zł (BP).

W porównaniu z rokiem 2012 wykonanie 2013 r. było na niższym poziomie, wynika to z nieco niższej alokacji przeznaczonych na ogłaszane konkursy. Wykonanie planu jest niższe od zakładanego, ponieważ zakładano wypłaty w ramach poddziałania 9.1.1 na projekty systemowe, które miały być realizowane po raz pierwszy w 2013 r. Przeprowadzono nabór, w ramach którego nie zgłosiły się wszystkie uprawnione podmioty, przez co płatności przesunęły się na przyszły rok.

EFS/7: Działanie 9.2 POKL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Plan – 3.925.800,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 549.700,00 zł)

Wykonanie – 3.119.874,58 zł (w tym wydatki majątkowe: 361.650,10 zł)

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
3.119.874,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3.119.430,79 zł	0,00 zł	443,79 zł

% wykonania – 79,5

Wykonanie w 2012 roku – 905.878,44 zł

Celem Działania 9.2 jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Środki były wydatkowane na projekty rozwojowe dla szkół i placówek o profilu zawodowym działających w systemie oświaty. W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskały zasadnicze szkoły zawodowe, technika oraz szkoły policealne w województwie podlaskim na programy rozwojowe ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych. Projekty mają charakter nieinwestycyjny i finansują różne formy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W ramach projektów możliwe jest również finansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia oraz drobne prace adaptacyjne w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.2 w roku 2013 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 3.375.000,00 zł. W 2013 roku wykonanie wyniosło 2.757.780,69 zł, co stanowi 81,7 % planu budżetu. W ramach tych środków 1 726 560,38 zł powiatom.

2. Wydatki majątkowe: Ponadto zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 549.700,00 zł. W 2013 roku wykonanie wyniosło 361.650,10 zł, co stanowi 65,8% planu budżetu. W ramach tych środków 361.650,10 zł przekazano powiatom.

Stosunkowo niskie wykonanie w ramach środków majątkowych spowodowane było faktem, iż część beneficjentów najpierw przyporządkowywała wydatki do środków majątkowych, by następnie zaklasyfikować je jako wydatki niemajątkowe.

3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 443,79 zł (BP).

W porównaniu do roku 2012 wykonanie 2013 r. znacznie wzrosło. Wynika to z faktu wyboru projektów do dofinansowania w 2012 roku, w 2013 roku projekty weszły w zasadnicze fazy realizacji co przełożyło się na zwiększone płatności. Duża kwota środków zwróconych przez Beneficjentów w związku z obowiązkiem zwrotu niewykorzystanych środków budżetu państwa z końcem roku przyczyniła się do zmniejszenia wykonania w stosunku do planu na 2013 r.

EFS/8: Działanie 9.3 POKL - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

Plan – 186.800,00 zł

Wykonanie – 144.277,66 zł

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
144.277,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	143.571,72 zł	0,00 zł	705,94 zł

% wykonania – 77,2

Wykonanie w 2012 roku – 242.736,34 zł

Środki są założone na projekty rozwojowe dla szkół dla dorosłych oraz placówek uprawnionych do kształcenia ustawicznego, ukierunkowane na poprawę jakości kształcenia.

Projekty mają charakter nieinwestycyjny. Zakup sprzętu i wyposażenia jest możliwy w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych ogółem. W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskują projekty realizujące kształcenie dla dorosłych w formach szkolnych oraz projekty upowszechniające kształcenie ustawiczne (kampanie informacyjno-promocyjne).

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.3 w roku 2013 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 185.800,00 zł. W 2013 roku wykonanie wyniosło 143.571,72 zł, co stanowi 77,3 % planu budżetu. W ramach tych środków 104 230,32 zł przekazano gminom.

2. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 705,94 zł (BP).

W porównaniu do roku 2012 wykonanie w 2013 r. znacznie spadło. Działanie 9.3 nigdy nie cieszyło się powodzeniem wśród beneficjentów. Ostatnie konkursy w ramach działania rozstrzygnięte były w 2011 roku. W 2013 r. wypłacano środki jedynie na ostatnie trwające projekty, realizowane na podstawie umów zawartych w latach ubiegłych.

EFS/9: Działanie 9.4 POKL – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Plan – 425.000,00 zł

Wykonanie – 239.203,79 zł

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
239.203,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	239.203,79 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 56,3

Wykonanie w 2012 roku – 0 zł

Środki są założone na projekty rozwojowe dla szkół dla dorosłych oraz placówek uprawnionych do kształcenia ustawicznego, ukierunkowane na poprawę jakości kształcenia.

Projekty mają charakter nieinwestycyjny. Zakup sprzętu i wyposażenia jest możliwy w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych ogółem.

W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskują projekty realizujące kształcenie dla dorosłych w formach szkolnych oraz projekty upowszechniające kształcenie ustawiczne (kampanie informacyjno-promocyjne).

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.4 w roku 2013 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 425.000,00 zł. W 2013 roku wykonanie wyniosło 239.203,79 zł, co stanowi 56,3% planu budżetu. W ramach tych środków 22 963,51 zł przekazano gminom.

Działanie 9.4 realizowane jest od początku POKL, jednak dopiero od 2012 r. w niewielkim stopniu współfinansowane jest z budżetu państwa. W 2013 niskie wykonanie w stosunku do zakładanego planu związane jest z przesunięciem płatności zakontraktowanych w 2013 r. na kolejny rok.

EFS/10: Działanie 9.5 POKL - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Plan – 555.060,00 zł

Wykonanie – 289.955,64 zł

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
289.955,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	287.170,22 zł	0,00 zł	2.785,42 zł

% wykonania – 52,2

Wykonanie w 2012 roku – 395.434,48 zł

Działanie 9.5 ma na celu pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia

Środki były wydatkowane na projekty będące oddolnymi inicjatywami edukacyjnych na obszarach wiejskich tj. w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców.

W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskały projekty o budżecie do 50 000zł.

Wsparcie w ramach wdrażanego działania uzyskały różnego rodzaju inicjatywy mające wpływ na podnoszenie poziomu wykształcenia społeczności wiejskich. Projekty realizowane w ramach działania 9.5 powinny w dłuższej perspektywie przekładać się na zatrudnienie społeczności wiejskiej poza rolnictwem.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.5 w roku 2013 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 552.000,00 zł. W 2013 roku wykonanie wyniosło 287.170,22 zł, co stanowi 52 % planu budżetu. W ramach tych środków 21 117,30 zł przekazano gminom.

2. Ponadto do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 2.785,42 zł (BP).

W porównaniu do roku 2012 wykonanie planu w ramach Działania 9.5 zmalało. W ramach działania 9.5 ogłoszony był konkurs otwarty, w ramach którego alokacja została wyczerpana dopiero w czwartej rundzie, a nie jak się spodziewano w trzeciej rundzie. W związku z powyższym ocena merytoryczna zakończyła się w grudniu, co przełożyło się na przesunięcie wydatków na 2014 rok oraz niskie wykonanie planu budżetu.

EFS/11: Działanie 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Plan – 1.205.587,00 zł

Wykonanie – 910.210,07 zł

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
910.210,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	895.516,60 zł	0,00 zł	14.693,47 zł

% wykonania – 75,5

Wykonanie w 2012 roku – 75.878,34 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 doksztalcania i doskonalenia zawodowego; szkoły policealne; partnerzy społeczno-gospodarczy; pracodawcy).

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.6 w roku 2013 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 1.183.587,00 zł. W 2013 roku wykonanie wyniosło 895.516,60 zł, co stanowi 75,7 % planu budżetu.

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. Duża kwota środków zwróconych przez Beneficjentów w związku z obowiązkiem zwrotu niewykorzystanych środków budżetu państwa z końcem roku przyczyniła się do zmniejszenia wykonania w stosunku do planu na 2013 r.

EFŚ/13: Działanie 6.3 POKL - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Plan – 5.540,00 zł

Wykonanie – 5.378,39 zł

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
5.378,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5.264,28 zł	0,00 zł	114,11 zł

% wykonania – 97,1

Wykonanie w 2012 roku – 182.551,63 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

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 6.3 w 2013 roku zaplanowano wydatkowanie na poziomie 5.300,00 zł w ramach środków niemajątkowych. W 2013 roku wykonanie wyniosło 5.264,28 zł, co stanowi 99,3 % planu budżetu.

2. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 114,11 zł (BP).

W porównaniu z rokiem 2012 wykonanie roku 2013 znacznie spadło. Rok 2012 był ostatnim rokiem kontraktacji Działania 6.3. W 2013 r. przekazano dofinansowanie tylko na dwa projekty, które kończyły swoją realizację.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
693 986,00 zł	273 915,61 zł	39,47%

Od 1 lipca 2010r. rozpoczęliśmy realizację projektu innowacyjnego „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach” nr WND POKL.03.03.04-00-006/10 realizowanego od 1.07.2010 roku do 31.12.2013 roku na kwotę 1.162.247,92 zł (Nr umowy: POKL.03.03.04-00-006/10-01).

W 2013r. na nasz wniosek otrzymaliśmy zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.03.2014r. W związku z tym środki finansowe zostały przesunięte w budżecie projektu na I kwartał roku 2014. Plan finansowy na 2013 rok zakładał wydatki na poziomie 502.614 zł., jednakże wydatkowaliśmy jedynie kwotę 229.254,94 zł. co stanowi 45,61% planu.

W 2013 roku otrzymaliśmy z IP2 wezwanie do zwrotu środków dotyczących wynagrodzenia koordynatora projektu wypłaconych bez zachowania procedury zamówień publicznych na kwotę 191.372,00 zł wraz z należnymi odsetkami. O taką też kwotę został w 2013r. zwiększony plan wydatków budżetowych w rozdziale 85395. Zgodnie z Decyzją nr 10/2013 wydaną przez IP2 zwróciliśmy jedynie 25% ww. kwoty, tj. 44.659,42 zł wraz z należnymi odsetkami.

Środki zaplanowane w budżecie projektu wydatkowano w 2013r. głównie na wynagrodzenia bezosobowe (53,37% wydatków) oraz na zakup usług (36,16%).

Od września 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. nauczyciele biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki prowadzili lekcje według przygotowanych scenariuszy z wykorzystaniem ICT oraz zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematycznych i przyrodniczych. Na zajęciach powstały materiały dydaktyczne w postaci filmów, prezentacji multimedialnych i kart pracy, które są zamieszczane na szkolnych platformach e-learningowych. Na koniec maja 2013 r. osiągnięto wszystkie zaplanowane na ten okres wskaźniki rezultatów projektu. W końcu maja br. zakończyła się też ewaluacja zewnętrzna produktu w projekcie. W maju i w czerwcu 2013 r. opracowano produkt finalny projektu, którym jest model wykorzystania ICT i platformy e-learningowej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych z biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki w gimnazjum. Produkt finalny tworzą następujące elementy: programy szkoleń nauczycieli biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki i informatyki wraz materiałami edukacyjnymi, poradniki dla nauczycieli biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki w gimnazjum, zawierające po 20 scenariuszy lekcji proponujących wykorzystanie środków i narzędzi ICT, platformy e-learningowe 10 gimnazjów, zawierające materiały dydaktyczne i edukacyjna platforma e-learningowa CEN w Suwałkach, będąca bazą materiałów dydaktycznych, instrukcji i materiałów edukacyjnych dla nauczycieli. 26.06.2013 r. produkt finalny wraz z instrukcją korzystania z niego został przekazany do walidacji do Krajowej Instytucji Wspomagającej w Warszawie, a 27.06.2013 r. do Instytucji Pośredniczącej II stopnia, tj. do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. 8.08.2013 r. produkt finalny projektu przeszedł pozytywnie walidację. Od września 2013 r. rozpoczęliśmy realizację ostatniej fazy drugiego etapu projektu, tj. upowszechniania i włączania produktu finalnego do głównego nurtu polityki edukacyjnej. Po przeprowadzonej rekrutacji i postępowaniach dotyczących zamówień publicznych, od 24.11.2013 r. do 16.12.2013 r. przeszkolono w sześciu dwudziestogodzinnych szkoleniach 96 nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z placówek doskonalenia nauczycieli w kraju. Na wniosek CEN w Suwałkach Instytucja Pośrednicząca II stopnia w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie w dniu 16.12.2013 r. wyraziła zgodę na wydłużenie realizacji projektu do 31.03.2014 r. Od stycznia 2014 r. do 31.03.2014 r. zostanie zorganizowanych 96 trzydziestogodzinnych szkoleń nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjach w kraju.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 037 003,00 zł	2 006 766,13 zł	98,5%

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. Przyznane na ten cel środki wykorzystano w kwocie 2 006 766,13 zł tj., 98,5%.

Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej oraz środków własnych.

Internaty i bursy szkolne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
937 405,00 zł	929 023,47 zł	99,1%

Internat funkcjonuje przy Szkole Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku. Z zaplanowanej kwoty 937 405 zł wydatkowano 929 023,47 zł, tj. 99,11% . W porównaniu z rokiem 2012 wydatki były mniejsze o kwotę 42 271,76 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.092.232,00 zł	1.070.376,66 zł	97,99%

EST/17: Realizacja projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014 Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007-2013"

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
1 070 376,66 zł	25 689,04zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	909 820,16 zł	134 867,46 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 98

Wykonanie w 2012 roku – 862.011,39 zł

**Program Operacyjny: Kapitał Ludzki*

Oś priorytetowa: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Projekt: Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014

Projekt współfinansowany był w 85,0 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w 12,6 % ze środków budżetu państwa oraz w wysokości 2,4 % ze środków budżetu województwa podlaskiego.

Celem ogólnym projektu jest pomoc w stworzeniu warunków rozwoju edukacyjnego 460 (w roku 2013 – 230) najzdolniejszym uczniom/uczniom o trudnej sytuacji materialnej z województwa podlaskiego odbywającym naukę w systemie dziennym w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej poprzez udzielenie pomocy stypendialnej za rok szkolny 2012/2013. W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji, na podstawie oceny złożonych dokumentów, przyznano stypendia 230 uczniom, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Umowy ze stypendystami podpisano w październiku 2013 r.

Wypłat stypendiów dokonano w grudniu 2013 r.: 230 stypendiów x 4.000,00 PLN = 920.000,00 PLN.

Pozostała kwota została przeznaczona na:

- działania informacyjne związane z promocją projektu (reklamy w lokalnej prasie, radiu i telewizji oraz zakupem materiałów informacyjno – promocyjnych oraz zakup materiałów biurowych – 46.246.01 zł ,
- zorganizowanie gali stypendialnej – 8.400,00 zł ,
- wynagrodzenia oraz dodatki specjalne 5 osób zatrudnionych do obsługi projektu – 95.730,65 zł;

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu rozpoczął się 02.01.2013 r. i zakończył się 31.12.2014 r.

Pozostała działalność

Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów jest finansowany z subwencji oświatowej i został wykonany w kwocie 7 366 zł tj. 100 % do planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
344.493 zł	336.888,38 zł	97,79%

W dziale tym kwotę 336.888,38 zł wydatkowano na:

Gospodarka odpadami

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.300,00 zł	2.300,00 zł	100%

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

DIS/8: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Plan – 2.300,00 zł

Wykonanie – 2.300,00 zł

% wykonania – 100

Wykonanie w 2012 roku – 9.412,58 zł

Wydatkowana kwota 2.300,00 zł przeznaczona została na zakup niezbędnego wyposażenia stanowisk pracy związanych z weryfikacją i ustalaniem wysokości kar za gospodarowanie odpadami.

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
14.000,00 zł	13.374,00 zł	95,5%

DIS/6: Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

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

Plan – 14.000,00 zł

Wykonanie – 13.374,00 zł

% wykonania – 95,5

Wykonanie w 2012 roku – 17.010,00 zł

Z wydatkowanej kwoty 13.374,00 zł, na szkolenie pracowników zajmujących się zadaniami dotyczącymi opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczono 8.374,00 zł, co miało na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych tych pracowników. Kwotę 4.170,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska. Kwotę 727,00 zł wydatkowano na pokrycie składki na ubezpieczenie społeczne, natomiast kwotę 103,00 zł pokryto koszt składki na Fundusz Pracy.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.000,00 zł	2.280,00 zł	57,0%

DIS/6: Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

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

Plan – 4.000,00 zł

Wykonanie – 2.280,00 zł

% wykonania – 57,0

Wykonanie w 2012 roku – 2.886,45 zł

Środki w wysokości 2.240,00 zł przeznaczono na szkolenie pracowników z zakresu zadań dotyczących wymierzania i pobierania opłaty produktowej. Kwotę 40,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów opłat za usługi pocztowe.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
324.193,00 zł	318.934,38 zł	98,4%

Z planowanej kwoty 324.193,00 zł wydatkowano 318.934,38 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIS/7: Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej

Plan – 91.270,00 zł

Wykonanie – 91.112,13 zł

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 (dotacja z WFOŚiGW)	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
91.112,13 zł	74.999,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16.113,06 zł	0,00 zł

% wykonania – 99,8

Wykonanie w 2012 roku – 101.473,50 zł

W 2013 r. wydatkowano kwotę 91.112,13 zł na: organizację etapu podstawowego i wojewódzkiego oraz zapewnienie udziału laureatów z woj. podlaskiego w finałowej centralnej XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, ufundowanie nagrody finansowej Marszałka Województwa Podlaskiego oraz realizację zadań edukacyjnych i promocyjnych we współpracy z parkami krajobrazowymi, w tym 16.113,06 zł z dotacji WFOŚiGW w Białymstoku (umowa dotacji: Nr 003/13/B-EE/OL-999/D z dnia 27 lutego 2013 r.). Realizacja zadania przebiegła planowo. Środki niewykorzystane: 157,87 zł, w tym środki z przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 156,94 zł

DIS/10: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Plan – 14.571,00 zł

Wykonanie – 14.571,00 zł

% wykonania – 100

Wykonanie w 2012 roku – 45.362,44 zł

Środki wydatkowano na:

1. Opracowanie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011 – 2014 za okres 2011 – 2012”. - 9.471,00 zł.
2. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie sprawozdawczości rocznej z realizacji gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych - 5.000,00 zł.
3. Zakup materiałów biurowych (papieru i tonerów do drukarki) wykorzystywanych w ramach udzielania informacji o środowisku i jego ochronie - 100,00 zł.

DIS/11: Tworzenie i modyfikacja baz danych w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej

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

Plan – 218.352,00 zł

Wykonanie – 213.251,25 zł

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (dotacja z WFOŚiGW)	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
213.251,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	213.251,25 zł	0,00 zł

% wykonania – 97

Wykonanie w 2012 roku – 211.867,50 zł

Środki w wysokości 53.351,25 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu licencji specjalistycznego oprogramowania Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, FunduszPro-SQL zgodnie z umową z dnia 16 marca 2012 r. PNU/5/2/2012 z S.A. ATMOTERM z siedzibą w Opolu. Środki pozyskano zgodnie z umową o dotację z WFOŚiGW w Białymstoku (umowa dotacji z dnia 11 maja 2012 r. Nr 040/12/B-MN/PO-999/D). Pozostała kwota 159.900,00 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu licencji specjalistycznego oprogramowania Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, FunduszPro-SQL zgodnie z umową z dnia 22 marca 2013 r. PNU/11/03/2013 z S.A. ATMOTERM z siedzibą w Opolu (opłata za I, II i III kwartał 2013 r.). 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.)

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
43 942 700 zł	43 699 345,42 zł	99,4%

W dziale tym kwotę 43.699.345,42 zł wydatkowano na:

Teatry

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 560 000 zł	4 560 000,00 zł	100%

Zaplanowaną kwotę 4 560 000,00 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/1: Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 010 000,00 zł (w tym wydatki majątkowe 50 000 zł)	4 010 000,00 zł (w tym wydatki majątkowe 50 000 zł)	100%

Wykonanie w 2012 roku – 3.920.000,00 zł

1. Wydatki bieżące: wykonano w 100% na prowadzenie działalności statutowej. Wydatki na działalność bieżącą wzrosły o 1,02% w porównaniu do roku 2012 (3.920.00 zł) ze względu na wzrost kosztów utrzymania oraz poszerzenie zakresu działań merytorycznych.
2. Wydatki majątkowe: zostały wykonane w 100% na realizację zadania pn. „Iluminacja budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku”

DK/2: Teatr Wierszalin w Supraślu

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
550 000,00 zł	550 000,00 zł	100%

Wykonanie w 2012 roku – 550 000,00 zł

1. Wydatki bieżące: wykonano w 100% na prowadzenie działalności statutowej. Wydatki na działalność bieżącą zostały utrzymane na poziomie roku 2012 r.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13 200 000,00 zł (w tym wydatki majątkowe 200 000 zł)	13 200 000,00 zł (w tym wydatki majątkowe 200 000 zł)	100%

DK/3: Opera i Filharmonia Podlaska

Wykonanie w 2012 roku – 13 151 727,00 zł

1. Wydatki bieżące: wykonano w 100% na prowadzenie działalności statutowej. Wydatki na działalność bieżącą zostały utrzymane na poziomie roku 2012.
2. Wydatki majątkowe: wykonano w 100% na doposażenie Opery i Filharmonii Podlaskiej w urządzenia elektrostatyczne, oświetleniowe oraz multimedialne.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 929 000,00 zł	4 929 000,00 zł	100%

Zaplanowaną kwotę 4 929 00,00 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/4: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 415 000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 190 000 zł)	3 415 000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 190 000 zł)	100%

Wykonanie w 2012 roku – 3.615.000,00 zł

- Wydatki bieżące: wykonano w 100% na prowadzenie działalności statutowej. Wydatki na działalność bieżącą wzrosły o 0,31% w porównaniu do roku 2012 (3.215.00 zł) ze względu na wzrost kosztów utrzymania oraz poszerzenie zakresu działań merytorycznych.
- Wydatki majątkowe: 190.000 zł zostały wykorzystane w 100% na realizację projektu pn. „Adaptacja poddasza zabytkowej kamienicy WOAK na pokoje pracy twórczej”.

DK/5: Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 514 000,00 zł	1 514 000,00 zł	100%

Wykonanie w 2012 roku – 1 514 000,00 zł

- Wydatki bieżące: wykonano w 100% na prowadzenie działalności statutowej. Wydatki na działalność bieżącą zostały utrzymane na poziomie roku 2012.

20.1 Biblioteki

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7 963 000,00 zł	7 961 560,00 zł	99,98%

DK/6: Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku

Plan – 7 963 000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 260 000,00 zł)

Wykonanie – 7 961 560,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 258 560,00 zł)

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
7.961.560,00 zł	5.218.560,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.743.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 99,98

Wykonanie w 2012 roku – 7.985.700,00 zł

Źródło finansowania:

- 5.010.000,00 zł ze środków własnych budżetu województwa na działalność bieżącą,
 - 208.560,00 zł ze środków własnych budżetu województwa na wydatki majątkowe,
 - 2.630.000,00 zł dotacja z budżetu Urzędu Miejskiego w Białymstoku na działalność bieżącą (Porozumienie z dnia 15.11.2010 r. zawarte pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Białymstok),
 - 50.000,00 zł dotacja z budżetu Urzędu Miejskiego w Białymstoku na działalność inwestycyjną (Porozumienie z dnia 15.11. 2010 r. zawarte pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Białymstok),
 - 63.000,00 zł dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego w Białymstoku na działalność bieżącą (Porozumienie z dnia 10.04. 2003 r. zawarte pomiędzy Województwem Podlaskim a Starostwem Powiatowym w Białymstoku).
1. Wydatki bieżące: 7.703.000 zł wykonano w 100% na prowadzenie działalności statutowej. Wydatki bieżące 7.703.000 zł w roku 2013 kształtowały się na poziomie roku 2012.
2. Wydatki majątkowe: 258.560 zł zostały wykorzystane w 99,44% w tym na wkład własny do realizacji projektu pn. „Biblioteka bez barier – przebudowa budynku Filii Nr 9 – etap II” – 110.000 zł, - zakup nowych serwerów – 88.560 zł, wkład własny do realizacji projektu „Elektroniczna Książnica Podlaska” – 20.000 zł oraz 50.000 zł na inwestycje w filiach bibliotek.

Muzea

Z planowanej kwoty 10 551 000,00 zł z wydatkowano 10 551 000,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/7: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7 211 000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 70 000,00 zł)	7 211 000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 70 000,00 zł)	100%

Wykonanie w 2012 roku – 7 536 000,00 zł

1. Wydatki bieżące: 6.925.000 zł wykonano w 100% na prowadzenie działalności statutowej. Wydatki bieżące (6 925 000 zł) w roku 2013 zostały utrzymane na poziomie roku 2012..
2. Wydatki majątkowe: 70 000 zł zostały wykorzystane w 100% na: wkład własny do realizacji zadania pn. „Choroszcz, Pałac Branickich (XVIII w) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”.
3. Wydatki na prace remontowe i konserwatorskie 216 000 zł w tym: na kontynuację prac remontowych dachu na Ratuszu w Białymstoku – 166 000 zł oraz na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego w chacie z Jacowlan w Białostockim Muzeum Wsi” – 50 000 zł.

DK/8: Muzeum Rolnictwa im. Ks. Kluka w Ciechanowcu

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 340 000 zł (w tym wydatki majątkowe: 220 000,00 zł)	3 340 000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 220 000,00 zł)	100%

Wykonanie w 2012 roku – 4.167.914,00 zł

1. Wydatki bieżące: 3 120 000 zł wykonano w 100% na prowadzenie działalności statutowej. Wydatki bieżące zmalały o 0,96 % w porównaniu do roku 2012.
2. Wydatki majątkowe: 220 000,00 zł zostały wykorzystane w 100% z przeznaczeniem na:
 - poszerzenie kolekcji zabytkowych lokomobili parowych – 70 000 zł,
 - wymianę instalacji w zabytkowym młynie – 27 000 zł,
 - na przygotowanie dokumentacji na dwie wiaty ekspozycyjne na terenie Zagrody Leśnej – 3 000 zł,
 - na przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 – 50 000 zł,
 - modernizację obiektów do działalności kulturalnej – 70 000 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
900 000 zł	899 888,00 zł	99,98%

Z planowanej kwoty 900.000 zł wydatkowano 899 88,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/10: Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków

Plan – 900 000,00 zł

Wykonanie – 899 888,00 zł

% wykonania – 99,98

Wykonanie w 2012 roku – 971 000,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na realizację 42 następujących zadań:

- Maria Markiewicz - Dokumentacja inwentaryzacyjno-projektowa remontu domu przy Placu Czarnieckiego 10 w Tykocinie - 5 000,
- Parafia Prawosławna p.w. Św. Archanioła Michała w Wólce Wygonowskiej - Prace konserwatorskie przy zabytku ruchomym tj. kiwot/ołtarz p.w. Pantokratora, prawy; z wyposażenia cerkwi parafialnej p.w. Św. Archanioła Michała w Wólce Wygonowskiej - 10 000,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie - Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie: wykonanie badań i opracowanie dokumentacji konserwatorskiej polichromii ściennych i elementów wyposażenia kościoła - 23 000,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce - Renowacja ołtarza głównego z II poł. XVIII w., barok, rokoko, z Kościoła Parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce. Etap IV - 18 000,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Łomży - Prace remontowo-konserwatorskie XVI-wiecznej świątyni kościoła katedralnego p.w. Św. Michała Archanioła w Łomży - etap VI -nawa północna - 40 000,
- Archidiecezja Białostocka Kuria Metropolitalna Białostocka - Remont i docieplenie dachu budynku plebani przykościelnej wraz z wykonaniem dodatkowej wentylacji grawitacyjnej na poddaszu - 33 000,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. N.M.P. Częstochowskiej w Szumowie - Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej zabytkowego Domu Parafialnego w Szumowie - 10 000,
- Parafia Prawosławna p.w. Św. Dymitra w Sakach - Saki, Cerkiew p.w. Św. Dymitra (XVIII w.) ostatni etap remontu: remont schodów głównych wraz z zadaszeniem oraz renowacja cokołu wraz z opaską - 20 000,
- Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Białymstoku - Remont kamienicy zabytkowej w Białymstoku ul. Warszawska 11 - 21 000,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim - Restauracja Dworu Smulskich - dziedzictwo kultury szlacheckiej i ziemiańskiej /XVI, XIX w./ - 20 000,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wincentego Ferrariusza i Bartłomieja Apostoła w Szudziałowie - Konserwacja ołtarza bocznego Świętego Bartłomieja i ołtarza bocznego z obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej znajdujących się w Kościele Parafialnym p.w. Ś.Ś. Wincentego Ferrariusza i Bartłomieja Apostoła w Szudziałowie - etap II - 19 000,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Trójcy w Jasionówce - Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym. Etap II - 20 000,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Antoniego w Sokółce - Konserwacja elementów płaskorzeźbionych, murowanych, tynkowanych, polichromowanych i złożonych ołtarza w kaplicy Św. Kazimierza w kościele parafialnym- II etap prac - 27 000,
- Staroobrzędowa Gmina Wyznaniowa w Gabowych Grądach - Remont molleny Staroobrzędowej Gminy Wyznaniowej w Gabowych Grądach p.w. Zaśnięcia Najświętszej Matki Bożej - 20 000,
- Parafia Rzymskokatolicka Ofiarowania N.M.P. w Różanymstoku - Konserwacja elementów płaskorzeźbionych, murowanych, tynkowanych, polichromowanych i złożonych ołtarza bocznego Matki Bożej Różanostockiej, znajdującego się w kościele parafialnym p.w. Ofiarowania N.M.P. w Różanymstoku - 25 000,
- Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach - Remont budynku kamienicy zabytkowej przy ul. Sejneńskiej 7 w Suwałkach wpisanej do rejestru zabytków pod nr 206 Decyzją WKZ 534/206/d/82 z dnia 26 stycznia 1982 r. - 20 000,

- Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach – Remont elewacji kamienicy zabytkowej w zakresie odnowienia elewacji i remontu pokrycia dachu przy ul. Krótkiej 10 w Suwałkach wpisanej do rejestru zabytków pod nr 158 Decyzją WKZ 534/158/d/81 z dnia 27 maja 1981 r. - 20 000,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia N.M.P. w Sejnach - Zabezpieczenie XVII -wiecznej bazyliki w Sejnach poprzez renowację i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 35 000,
- Parafia Prawosławna p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim - Wykonanie poziomej izolacji chemicznej murów zabytkowej dzwonnicy cerkwi p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim - 13 000,
- Klasztor Męski Zwiastowania N.M.P. w Supraślu - Dokumentacja robót konserwatorskich restytucji -odtworzenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków archeologicznych województwa podlaskiego pod numerem rejestru C-6 -krypt grzebalnych-katakumb usytuowanych na działce nr 562/5 i 562/8 w Supraślu w gminie Supraśl w powiecie białostockim, województwie podlaskim - 14 000,
- Parafia Prawosławna p.w. Opieki Matki Boskiej w Bielsku Podlaskim - Bielsk Podlaski, cerkiew św. Trójcy - III Etap remontu: renowacja ścian wewnętrznych, sufitów, kopuł i stolarki okiennej i drzwiowej - 37 000,
- Parafia Prawosławna p.w. Św. Ap. Jana Teologa w Augustowie - Remont Cerkwi w Augustowie - wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych - 7 000,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Turośli - Remont kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Turośli - II etap - 28 000,
- Jadwiga i Tadeusz Serafin - Zakup stolarki okiennej w ilości 29 szt. na tylnią oraz boczne strony budynku. Demontaż starych i montaż nowych zakupionych okien - 10 000,
- Parafia Prawosławna p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku - Werstok, zabytkowa cerkiew p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego (z 1768 r.): remont dachu wraz z kopułami - 40 000,
- Diecezja Łomżyńska - Remont dachu w zabytkowym budynku Pałacu Biskupiego w Łomży - 33 000,
- Katolickie Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego przy ul. Sadowej 12 w Łomży –IV etap- naprawa uszkodzeń spowodowanych brakiem izolacji - 27 000,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Kolnie - Malowanie elewacji Kościoła Parafialnego p.w. Św. Anny w Kolnie - 18 000,
- Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży - Remont wydzielonej części zabytkowego Klasztoru Braci Mniejszych kapucynów w Łomży przy ulicy Krzywe Koło 3. W celu przywrócenia historycznego (pierwotnego) wyglądu południowej ściany korytarza zamykającego klauzurę - 33 000,
- Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia N.M.P. i Św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim - Wymiana pokrycia dachowego na blachę miedzianą w kościele parafialnym p.w. Narodzenia N.M.P. i Św. Mikołaja i dzwonnicy przy kościele parafialnym - 37 000,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu - Prace przy konserwacji trzech okien stalowych oraz znajdującego się w nich przeszklenia witrażowego w prezbiterium zabytkowego kościoła w Wąsoszu - 23 000,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży - Wymiana stolarki okiennej oraz żaluzji na wieży kościoła parafialnego w Białowieży - 30 000,
- Parafia Prawosławna p.w. Św. Archanioła Michała w Starym Koninie - Zainstalowanie systemu sygnalizacji pożaru w Cerkwi p.w. Św. Archanioła Michała w Starym Koninie - 9 000,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. M.B. Częstochowskiej i Św. Kazimierza w Mońkach - Remont części elewacji północnej kościoła parafialnego p.w. MB Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach - 15 000,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie - Opracowanie dokumentacji remontu budynku Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Parafialnym w Grajewie – 4 000,
- Parafia Prawosławna p.w. Narodzenia N.M.P. w Gródku - Wykonanie instalacji odgromowej cerkwi parafialnej p.w. Narodzenia N.M.P. w Gródku – 16 000,
- Fundacja "Dobra Prowincja" - Inwentaryzacja i ekspertyzy – 6 888,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. i Św. Stanisława B.M. w Narwi - Konserwacja piaskowcowej płyty nagrobnej z płaskorzeźbą przedstawiającą rycerza (XVI w.) przy kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P. i św. Stanisława B.M. w Narwi – 13 000,
- Parafia Prawosławna p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Klejnikach - Koźliki, cerkiew p.w. św. Mikołaja (1793 r.): remont ścian fundamentowych, podwalin i podłóg – 40 000,
- Parafia Prawosławna p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu - Topilec, Cerkiew p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy (XIX w.) - remont świątyni - Etap I – 20 000,

- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha B.M. w Uhowie - Malowanie wnętrza kościoła parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wojciecha B.M. w Uhowie – 25 000,
- Parafia Prawosławna p.w. Św. ap. Piotra i Pawła w Rajsku - Remont zabytkowej cerkwi we wsi Rajsk - etap III – 15 000.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 839 700,00 zł	1 597 897,42 zł	86,9%

Z planowanej kwoty 1 839 700 zł wydatkowano 1 597 897,42 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/9: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 000 000,00 zł	991 468,56 zł	99,14%

Wykonanie w 2012 roku – 1 189 721,56 zł

Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursach ofert. Powyższe dotacje zostały przekazane na zadania m.in. z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego, kreowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego. Łącznie w ramach otwartych konkursów ofert przekazano dotacje na realizację 142 zadań. Szczegółowy wykaz zadań w załączniku nr 3 pn.: Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

W porównaniu do roku 2012 (1.189.721,56 zł) wydatkowano o 16,67 % mniej.

DK/11: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5 000,00 zł	4 281,28 zł	85,62%

Wykonanie w 2012 roku – 2.000,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji trzech odcinków Podlaskiej Telewizji Pozarządowej „Finansowe i niefinansowe formy współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w 2014 r.”, organizowanie spotkań, posiedzeń Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Środki finansowe wykorzystane w 2013 rok (4.281,28 zł) w porównaniu do roku 2012 (2.000,00 zł) zostały zwiększone o 214,06% ze względu na zwiększony zakres zadań.

DK/12: Przyznanie nagród i stypendiów

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
323 370,00 zł	323 334,47 zł	99,98%

Wykonanie w 2012 roku – 305.702,06 zł

- Zarząd Województwa Podlaskiego w roku 2013 przyznał 60 stypendiów w wysokości 3.000,00 rocznie każde (po 250 zł. miesięcznie każde ze stypendiów) w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie z województwa podlaskiego. Łączna kwota stypendialna wynosi 180 000,00 zł.

- Województwo Podlaskie, działając na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego nr 119/1727/2012 z dnia 11 października 2012 r. w sprawie przyznania stypendium rocznego na 2013 rok w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, przyznało 8 stypendiów rocznych w wysokości 10.125 zł. każde ze stypendiów – łączna kwota 81.000.

- Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał też nagrody - w wysokości 10.000 zł. każda z nagród - w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury na łączną sumę 50.000,00 tysięcy złotych. Przyznano je następującym osobom:

1. Dorocie Sokołowskiej - za pełne pasji ocalenie od zapomnienia w Archiwum Polskiego Radia i Archiwum Państwowym głosów i historii ludzi tworzących kulturalną tkanę północno – wschodniej części Polski,
2. Prof. Adam Czesław dobroński – za całokształt dokonań na rzecz upowszechniania wiedzy o historii i kulturze Województwa Podlaskiego.,
3. Edwardowi Redlińskiemu – za całokształt dokonań literackich,
4. Janowi Miłozowi Zarzyckiemu - za szczególne dokonania w dziedzinie kultury muzycznej i działalności artystycznej,
5. Adamowi Radziszewskiemu - za dotychczasowe wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji filmowej.

Kwota 7.334,47 zł wydatkowana została na oprawę artystyczną uroczystości wręczenia stypendiów i nagród marszałka, na konsumpcję dla Komisji d/s przyznawania stypendiów rocznych oraz Nagród Marszałka, dyplomy i poczęstunek podczas gali wręczenia nagród Marszałka Województwa Podlaskiego, 5.000 zł na wykonanie 5 statuetki z brązu, które zostały wręczone Laureatom Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego.

Środki finansowe wykorzystane w 2013 rok (323.334,47 zł) w porównaniu do roku 2012 (305.702,06 zł) zostały zwiększone o 5,76% .

DK/13: Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
23 760,00 zł	19 758,48 zł	83,15

Wykonanie w 2012 roku – 178.151,27 zł

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup nagród rzeczowych, upominków, dzieł twórców ludowych, które następnie były przekazywane laureatom konkursów, festiwali, przeglądów jako nagrody w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego - 18.541,28 zł,
- druk plakatów informacyjnych konkursie 'Podlaska mozaika' oraz na organizację wyjazdu Miss Good Filmowe Podlasie Atakuje na międzynarodowy festiwal filmowy do Berlina i Poznania w kwietniu 2013 r. - 1.217,20 zł.

Środki finansowe wykorzystane w 2013 rok (19.758,48 zł) w porównaniu do roku 2012 (178.151,27 zł) zostały zmniejszone o 88,91% ze względu na zmniejszony zakres zadań.

DK/14: Współpraca z organizacjami kombatanckimi

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30 000,00 zł	29 996,07 zł	99,98%

Wykonanie w 2012 roku – 36.816,65zł

Wydatkowano środki finansowe na: zakup wieńców, wiązanek kwiatów oraz zniczy, które składał Marszałek Województwa Podlaskiego wspólnie z Wojewódzką Radą Kombatanatów i Osób Represjonowanych w Białymstoku w czasie świąt państwowych, rocznic wydarzeń historycznych, uroczystości patriotycznych i kombatanckich, organizację XII Międzynarodowego Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, który się odbył w dn.5-6 września 2013 r. w Białymstoku, spotkanie opłatkowe kombatanatów.

Środki finansowe wykorzystane w 2013 rok (29.996,07 zł) w porównaniu do roku 2012 (36.816,65 zł) zostały zmniejszone o 18,53 % w związku ze zmniejszonym zakresem zadań.

DK/15: Ogólnopolski Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej oraz współorganizacja imprez kulturalno patriotycznych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
206 736,00 zł	178 229,52 zł	86,21%

Wykonanie w 2012 roku – 99 424,14 zł

Środki finansowe wydatkowano na realizację następujących zadań i zawartych porozumień:

- „Patrz człowiek! W stronę edukacji międzykulturowej” – 75 943,65 zł
- obchody rocznicy wybuchu II wojny Nowogród – Wizna – 19 966,62 zł,

- szlak I wojny światowej – 3 600 zł,
- Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża – 59 847,56 zł
- współpraca z Instytutami Polskimi MSZ – 3 526,96 zł,
- pozostałe wydatki – 15 344,73 zł.

Środki finansowe wykorzystane w 2013 rok (178.229,52 zł) w porównaniu do roku 2012 (99 424,14 zł) wzrosły o 79,26%.
na ze względu na zwiększony zakres zadań.

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 270rt. 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
178.229,52 zł	zł	0,00 zł	59.763,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DK/16: Europejskie Dni Dziedzictwa

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
18 025,00 zł	18 020,54 zł	99,97%

Wykonanie w 2012 roku – 40.790,00 zł

Środki finansowe wydatkowane na realizację następujących zadań:

- Międzynarodowa Narada Konserwatorska „Architektura drewniana Podlasia. Stan wiedzy a strategia ochrony materialnych i niematerialnych wartości - 400 zł,
- współorganizacja ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach Europejskich Dni Dziedzictwa 2013 – 9.000 zł,
- zakup materiałów informacyjnych, map, wyrobów twórców ludowych, książek o tematyce kultury ludowej – 7.360,54 zł.

Środki finansowe wykorzystane w 2013 rok (18.020,54 zł) w porównaniu do roku 2012 (40.790 zł) zostały zmniejszone o 463,49% ze względu na zmniejszony zakres zadań.

DK/17: Publikacje z zakresu kultury

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
22 809 zł	22 808,50 zł	100%

Wykonanie w 2012 roku – 3.198,00 zł

Środki finansowe wydatkowane na pokrycie kosztów wydania książki „Podlasie Nadbużańskie. 500 –lecie Województwa Podlaskiego, Noc muzeów, katalogu do wystawy Andrzeja Strumiłły.

Środki finansowe wykorzystane w 2013 rok (18.020,54 zł) w porównaniu do roku 2012 (3.198 zł) zostały zmniejszone o 55,83% ze względu na zmniejszony zakres zadań.

DK/18: Zadania z zakresu ochrony architektury drewnianej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10 000 zł	10 000,00 zł	100%

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
10.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania - 100%

Wykonanie w 2012 roku – 10.000,00 zł

Środki finansowe wydawkowano na pokrycie kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich, budowlanych, zakup materiałów przy XIX – wiecznym wiatraku koźlaku i chacie młynarza znajdujących się w Drewnowie Ziemkach w związku z uzyskaniem na ten cel środków w ramach pomocy finansowej od Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej dla Województwie Podlaskiego – Umowa z dnia 26 września 2013 r. i Aneks z dnia 28 listopada 2013 r. zawarta pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Województwem Podlaskim.

Środki finansowe wykorzystane w 2013 rok (10.000 zł) w porównaniu do roku 2012 (10.000 zł) zostały utrzymane na tym samym poziomie.

BI/3: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
200 000,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł	0%

Wykonanie w 2012 roku – 159,00 zł

W związku ze zmianą przepisów prawa dokumentacja projektowa budynku Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wymaga aktualizacji celem dostosowania do aktualnych wymogów. Zgodnie z nowymi przepisami konieczne będzie przeprojektowanie przyjętych rozwiązań w zakresie: ochrony środowiska, przepisów przeciwpożarowych, energii ze źródeł odnawialnych oraz uwzględnić nowe wymagania dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego. W dokumentacji projektowej należy zweryfikować i dostosować rozwiązania obejmujące instalacje teletechniczne i elektryczne w zakresie instalacji telekomunikacyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami istnieje konieczność wyposażenia budynku w alternatywne systemy zaopatrzenia w energię i ciepło z uwzględnieniem urządzeń do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego lub recyrkulacji. Zaprojektowana instalacja wentylacji i klimatyzacji obiektu powinna być zweryfikowana w odniesieniu do mocy wentylatorów wentylacji mechanicznej. Dostosowania do nowych przepisów wymagają przegrody zewnętrzne w odniesieniu do wentylacji i klimatyzacji. Ponadto należy poddać analizie i przeprojektować przyjęte rozwiązania w zakresie przepisów przeciwpożarowych. Dostosowanie dokumentacji projektowej będzie wymagało wykonania nowych wydruków, wprowadzenia zmian w części opisowej projektu budowlanego we wszystkich branżach oraz na planszach zagospodarowania terenu.

W związku z możliwością ewentualnego pozyskania środków zewnętrznych na sfinansowanie przedmiotowego zadania w nowej perspektywie środków unijnych na lata 2014-2020 i brakiem informacji w tym zakresie nie wydawkowano środków z budżetu Województwa.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Parki narodowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 536 563,00 zł	1 534 450,20 zł	99,9%

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 758 450,20 zł.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

Z przekazanej przez Zarząd Województwa Podlaskiego kwoty wydatków na rok 2013r. w wysokości 617 086 zł, z czego: 316 000 zł dotyczy dotacji celowej na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego oraz kwoty 261 866 zł z środków własnych UMWP i kwoty 39 220 zł dotyczącej pozyskanych środków zewnętrznych z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację trzech projektów na kwotę 28 000 zł. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu zrealizował w roku 2013 plan wydatków do kwoty 616 618,40 zł co stanowi 99,92 % wykonania planu na rok 2013.

W tym: 481 012,21 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe roczne wynagrodzenia za 2012r. oraz na pochodne od wynagrodzeń co stanowi 78,56 % przyznanych środków. Na zakup energii wydatkowano kwotę 15 310,62 zł. Na ubezpieczenie składników majątku wydatkowano kwotę 7 321,35 zł. Opłaty na rzecz budżetu państwa oraz podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 2 999,43 zł. Pozostałą kwotę 80 782,74 zł przeznaczono na utrzymanie siedziby PKPK, zakup materiałów i wyposażenia, oraz zabezpieczenia innych usług w celu prowadzenia podstawowych działań statutowych jednostki.

W 2012r. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej dysponował środkami finansowymi na wydatki bieżące w kwocie 560 079 zł, w roku 2013 nastąpił wzrost o 9,08 %. Na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe roczne wynagrodzenia oraz na pochodne od wynagrodzeń w 2012r. wydatkowano kwotę 458 436,21 zł, co stanowi wzrost o 5,69 % przy jednoczesnym wzroście minimalnego wynagrodzenia o 6,67%. W 2013r. nastąpił wzrost wydatków w stosunku do 2012r. o 29,15 % na bieżące utrzymanie jednostki bez uwzględniania wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń. Wydatki majątkowe w kwocie 4 800 zł, z czego wydatkowano 4 800 zł na zakup tablicy interaktywnej. Zakupiona tablica interaktywna służy jako niezbędna pomoc edukacyjna w bieżącej działalności jednostki.

Suwalski Park Krajobrazowy

Środki finansowe w kwocie 519 952,47 zł przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 375 743,58 zł tj. 72,27% ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe w kwocie 133 630,59 zł związane z bieżącą działalnością jednostki.

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Plan wydatków po zmianach wynosił 398 657 zł. W stosunku do roku 2012 wydatki bieżące były wyższe o 93 365,41 zł. Na różnicę w wydatkach znaczący wpływ miały nowe zadania nałożone na park w związku z wejściem w życie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych i związane z realizacją zadań zakupy inwestycyjne w wysokości 29 310,90 zł.

W strukturze wydatków dominującą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń osobowych (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wynoszące 229 762,98 zł tj. 57,7%, następnie pochodne od wynagrodzeń - 45 318,67 zł tj. 11,4% ogółu wydatków. Znaczącą pozycję w budżecie parku stanowią koszty materiałów i koszty zakupu energii w kwocie 58 195,02 zł, tj. 14,6%. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektu, funkcjonowaniem biura, wydatkami na umundurowanie służbowe i fundusz świadczeń socjalnych.

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
44.418.776,00 zł	42.836.722,48 zł	96,4%

W dziale tym kwotę 42.836.722,48 zł wydatkowano na:

Obiekty sportowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
42 605 076,00 zł	41 033 561,79 zł	96,3%

Z planowanej kwoty 42 605 076,00 zł wydatkowano 41 033 561,79 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BI/2: Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelment Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym

Plan – 8 722 966,00 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 7 206 187,79 zł (wydatki majątkowe)

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, 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
7.206.187,79 zł	2.456.089,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4.750.098,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 82,6

Wykonanie w 2012 roku – 20.541,00 zł

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013*

Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury

Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment Wielki”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej III, Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5.743.276,09zł.

W marcu 2013 roku wyłoniono w wyniku przeprowadzonego przetargu publicznego wykonawców zadania. Umowę na budowę wyciągu linowego nart wodnych na jeziorze Szelment Wielki zawarto z firmą HYDROBUD Kielczyk spółka jawna. Natomiast umowę na budowę parku linowego wraz ze ścianką wspinaczkową zawarto z firmą Project Outdoor sp. z o.o. W kwietniu przekazano teren wykonawcom. Firma HYDROBUD Kielczyk s.j. prowadziła prace przy budowie elektrycznego linowego wyciągu nart wodnych, zagospodarowaniu terenu oraz przy wznoszeniu pomieszczenia zapleczowego, pomostów, wieży widokowej i trybuny dla widzów. Natomiast firma Project Outdoor sp. z o.o. rozpoczęła prace przy realizacji zadania – budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w czerwcu, a ukończyła 17 września 2013r.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano 7.206.187,79zł. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przyjętym w zawartych umowach o roboty.

EST/14: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
920 000,00 zł	920 000,00 zł	100%

% wykonania – 100

Wykonanie w 2012 roku – 920.000,00 zł

Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji przedmiotowej samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Wojewódzki Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Szelment na działalność usługową związaną z jego utrzymaniem: - dopłata do wypożyczenia jednego kompletu sprzętu narciarskiego

w wysokości 2,00 zł/godz. – dopłata do jednego wjazdu wyciągiem narciarskim w wysokości 1 zł zgodnie z uchwałą nr XXXII/393/13

Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21.10.2013 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego WOSiR Szelment na rok 2013.

RPOWP/3: Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Plan – 32.962.110 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 32.907.374,00 zł (wydatki majątkowe)

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
32.907.374,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32.902.908,40zł	0,00 zł	4.465,60 zł

% wykonania – 99,8

Wykonanie w 2012 roku – 27.947.086,00 zł

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego*

Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Działanie 3.1 – Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

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

Wypłacona kwota 32.902.956,59 zł dotyczy dofinansowania czterech projektów. Największy udział wypłaconego dofinansowania ma Stadion Miejski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 32.669.179,94 zł. Beneficjent Andrzej Norwa – SERVICE realizujący projekt nr RPPD.03.01.00-20-019/12 otrzymał trzy płatności pośrednie na kwotę 207.747,47 zł. "KAJAR" SKLEP&BAR Katarzyna Przemielewska – 6.300,00 zł

Beneficjent Yacht Klub "Arcus" w Łomży realizujący projekt nr RPPD.03.01.00-20-046/10 z wypłaconej kwoty 19.680,99 zł dokonał zwrotu zaliczki w wysokości 48,19 zł. Oznacza to wykonanie wydatków w wys. 32.902.908,40 zł.

W I-szym półroczu 2013 r. Beneficjent Miasto Białystok dokonał zwrotu środków dotacji udzielonej w ubiegłym roku w wysokości 4.465,60 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

EST/10: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 508 700,00 zł	1 498 852,69 zł	99,3%

Wykonanie w 2012 roku – 1.485.649,67 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwały w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie sportu w 2013 roku tj. Nr 141/2014/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r, Nr 147/2091/2013 z dnia 28 lutego 2013 r, Nr 149/2130/2013 z dnia 12 marca 2013 r, Nr 149/2132/2013 z dnia 12 marca 2013 r, Nr 152/2190/2013 z dnia 02 kwietnia 2013 r., Nr 154/2204/2013 z dnia 09 kwietnia 2013 r. Nr 157/2273/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr 169/2468/2013

z dnia 24 czerwca 2013 r., Nr 175/2561/2013 z dnia 23 lipca 2013 r., Nr 177/2582/2013 z dnia 01 sierpnia 2013 r., Nr 180/2607/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r., Nr 180/2608/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r., Nr 185/2663/2013 z dnia 11 września 2013 r., Nr 188/2703/2013 z dnia 24 września 2013 r., Nr 188/2704/2013 z dnia 24 września 2013 r. oraz Nr 195/2814/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku. Dofinansowane zadania publiczne w zakresie sportu dotyczą przygotowania i startu reprezentacji województwa podlaskiego we współzawodnictwie młodzieżowym, organizacji ogólnopolskich i wojewódzkich zawodów klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych, organizacji działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację stanowi załącznik nr 3.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
305 000,00 zł	304 308,00 zł	99,8%

Z planowanej kwoty 305.000,00 zł wydatkowano 304.308,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/11: Promocja kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
83 000,00 zł	82 708,00 zł	99,6%

Wykonanie w 2012 roku – 79.982,36 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. XV Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka, XIII Półmaraton Hajnowski, VII Ogólnopolski Mityng Wrotkarski Olimpiad Specjalnych, V Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców, XXXII Mały Memoriał Bronisława Malinowskiego w Biegach Przełajowych, V Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców, XIII Międzynarodowy Memoriał Piłkarski im. Piotra Draheima, IV Międzynarodowa Gala Sportów Walki MMA CUP Białystok – Podlasie 2013, Półfinał Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Młodzików, III Ogólnopolski Bieg Uliczny Białystok Biega itp. Ponadto zakupiono sprzęt sportowy, piłki w związku z uroczystym otwarciem sal sportowych lub boisk w ramach realizowanego programu rozwoju bazy sportowej w województwie podlaskim.

EST/12: Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
52 000,00 zł	51 800,00 zł	99,6%

Wykonanie w 2012 roku – 51.900,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 148/2117/2013 z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie przyznania dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Z budżetu województwa podlaskiego przyznane zostały nagrody pieniężne w wysokości po 7.400 złotych sportowcom i działaczom społecznym w pięciu kategoriach sportowych tj. Nadzieździe Ziębie, Robertowi Mateusiakowi – Najlepszy sportowiec, Pawłowi Wierzbickiemu – Najlepszy Młody Sportowiec, Joannie Mendak – Najlepszy sportowiec niepełnosprawny, Tomaszowi Potapczyk – Najlepszy trener, Ireneuszowi Skowrońskiemu i Władysławowi Kierdelewiczowi – za całokształt działalności w zakresie sportu.

EST/13: Stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
170 000,00 zł	169 800,00 zł	99,9%

Wykonanie w 2012 roku – 172 400,00 zł

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 151/2169/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyznania dorocznych stypendiów sportowych za osiągnięcia w sporcie w 2012 roku zostały przyznane stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego w wysokości po 2.900 złotych (6 stypendystom), po 1.800 złotych (56 stypendystom) oraz po 1.200 złotych (43 stypendystów) brutto najlepszym zawodnikom reprezentującym województwo podlaskie. Przekazanie środków finansowych nastąpiło na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem Podlaskim a stypendystą (103 zawarte umowy).

VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2013 r. wydatkowano łącznie 59 150 686,81 zł, (w tym 9 048 384,42 zł z budżetu środków europejskich) z tego:

1 Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	-	36 253 315,57 zł,
2 Dział 600 „Transport i łączność”	-	19 799 946,14 zł,
3 Dział 710 „Działalność usługowa”	-	150 120,00 zł,
4 Dział 750 „Administracja publiczna”	-	947 935,28 zł,
5 Dział 851 „Ochrona zdrowia”	-	15 877,57 zł,
6 Dział 852 „Pomoc społeczna”	-	1 795 257,66 zł,
7 Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	188 234,59 zł.

Wydatki te przeznaczono na :

Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
83.000,00 zł	82.180,00 zł	99,0%

DMG/5: Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji

Plan – 90.000,00 zł

Wykonanie – 82.180,00 zł

% wykonania – 99

Opracowanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitoringu zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji na terenie gmin Jasionówka, Trzcianna, Mońki oraz miasto Mońki, powiat moniecki; gmin Szudziałowo, Sokółka oraz miasto Sokółka, pow.sokólski

Melioracje wodne

Z planowanej kwoty 27.316.000 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 31 423 000 zł na realizację zadania budżetowego, w tym:

Realizacja planu wydatków majątkowych na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Plan wydatków na 2012 rok - 11 401 000 zł

Plan wydatków na początku 2013 roku – 16 956 000 zł

Plan wydatków po zmianach w ciągu 2013 roku – 16 956 000 zł

Wykonanie planu w 2013 roku – 14 839 350,63 zł

Wskaźnik wykonania - 87,52 %

Plan finansowy w ciągu 2013 roku nie został zmieniony w stosunku do planu z początku roku.

Uszczegółowiona wg § realizacja planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Plan na początku 2013 r.	Plan na 31.12.2013 r. po zmianach	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania
1	rozd. 01008 § 6050	2 132 000	3 171 000	3 171 000	2 774 837,89	87,51%
2	rozd. 01008 § 6057	6 952 000	10 339 000	10 339 000	9 048 384,42	87,52%

3	rozd. 01008 § 6059	2 317 000	3 446 000	3 446 000	3 016 128,32	87,53%
---	--------------------	-----------	-----------	-----------	--------------	--------

Poniesiono wydatki na realizację poniższych zadań:

- Kroszówka - melioracje użytków rolnych - plan wydatków 209 407 zł, wykonanie 209 406,69 zł, co stanowi 100%. Zadanie zakończono.
 - Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych - plan wydatków 205 659 zł, wykonanie 205 658,30 zł, co stanowi 100%. Zadanie zakończono.
 - Kanał Rudzki – budowa jazu w m. Białogrądy – plan wydatków 2 602 886 zł, wykonanie 1 980 649,73 zł, co stanowi 76,1%. Niezrealizowanie planu wydatków nastąpiło w wyniku opóźnienia w realizacji zadania, ze względu trudne warunki atmosferyczne. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Kanał Rudzki jaz z mostem, kładką i przepławką w m. Przechody - plan wydatków 2 604 978 zł, wykonanie 1 462 600,38 zł, co stanowi 56,1%. Niezrealizowanie planu wydatków nastąpiło w wyniku opóźnienia w realizacji zadania, ze względu trudne warunki atmosferyczne. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Czyżew Osada – zbiornik małej retencji wodnej - plan wydatków 2 677 340 zł, wykonanie 2 677 308,18 zł, co stanowi 100%. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej - plan wydatków 2 109 034 zł, wykonanie 2 109 032,93 zł, co stanowi 100%. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Czyżyki - melioracje użytków rolnych - plan wydatków 1 411 718 zł, wykonanie 1 400 717,64 zł, co stanowi 100%. Zadanie zakończono.
 - Remont jazu Góra na rzece Narew - plan wydatków 384 641 zł, wykonanie 384 640,70 zł, co stanowi 100%. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Remont jazu Strękowa Góra na rzece Narew - plan wydatków 254 696 zł, wykonanie 254 695,33 zł, co stanowi 100%. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Remont jazu Tykocin na rzece Narew - plan wydatków 105 004 zł, wykonanie 105 003,89 zł, co stanowi 100%. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Remont jazu Złotoria na rzece Narew - plan wydatków 392 352 zł, wykonanie 392 351,99 zł, co stanowi 100%. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Szumowo Olszynka – zbiornik małej retencji wodnej - plan wydatków 1 557 528 zł, wykonanie 1 557 528,00 zł, co stanowi 100%. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Turośń – zbiornik małej retencji wodnej na rzece Turośniance - plan wydatków 2 088 757 zł, wykonanie 2 088 756,87 zł, co stanowi 100%. Zadanie w trakcie realizacji.
- Pozostałe zadania ujęte w planie, ze względu na czasochłonne procedury uzyskiwania decyzji o zapewnieniu finansowania, decyzji o dofinansowaniu ze środków europejskich, nie zostały rozpoczęte w 2013 r., co miało wpływ na brak 100% zrealizowania planu.

Realizacja planu wydatków majątkowych na zadania administracji rządowej

Plan wydatków na 2012 rok – 970 000 zł

Plan wydatków na początku 2013 roku – 970 000 zł

Plan wydatków po zmianach w ciągu 2013 roku – 970 000 zł

Wykonanie planu w 2013 roku – 969 975,03 zł

Wskaźnik wykonania - 100 %

Plan finansowy w ciągu 2013 roku nie został zmieniony w stosunku do planu z początku roku

Uszczegółowiona wg § realizacja planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Plan na początku	Plan na 30.06.2013	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania
-----	------------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------

			2013 r.	r. po zmianach		
1	01008 § 6050	970 000	970 000	970 000	969 975,03	100 %

Poniesiono wydatki na realizację poniższych zadań:

- Rzeka Rokietnica – przebudowa koryta z budowlami komunikacyjnymi i wodnymi w km 0+000-14+890 – dokumentacja projektowa – plan wydatków 27 060 zł, wykonanie 27 060,00 zł, co stanowi 100 %. Kontynuuje się opracowanie dokumentacji.
- Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950– dokumentacja projektowa – plan wydatków 55 043 zł, wykonanie 55 042,50 zł, co stanowi 100 %. Opracowanie dokumentacji zakończone.
- Jagodniki - przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - dokumentacja projektowa – plan wydatków 96 556 zł, wykonanie 96 555,02 zł, co stanowi 100 %. Opracowanie dokumentacji zakończone.
- Rokietnica - przebudowa koryta z budowlami w km 14+890 - 27+028 - dokumentacja projektowa – plan wydatków 129 150 zł, wykonanie 129 150,00 zł, co stanowi 100 %. Opracowanie dokumentacji zakończone.
- Przebudowa rzeki Kukawka w km 14+500-20+900 - dokumentacja projektowa – plan wydatków 49 205 zł, wykonanie 49 205,00 zł, co stanowi 100 %. Opracowanie dokumentacji zakończone.
- Kosianka - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - dokumentacja projektowa – plan wydatków 228 780 zł, wykonanie 228 780,00 zł, co stanowi 100 %. Opracowanie dokumentacji zakończone.
- Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rajgrodzkiego w m. Tama – dokumentacja projektowa – plan wydatków 37 812 zł, wykonanie 37 812,00 zł, co stanowi 100%. Opracowanie dokumentacji zakończone.
- Wnory Wiechy - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych– dokumentacja projektowa – plan wydatków 51 261 zł, wykonanie 51 261,00 zł, co stanowi 100%. Kontynuuje się opracowanie dokumentacji.
- Jagodniki I - przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - dokumentacja projektowa – plan wydatków 53 763 zł, wykonanie 53 763,00 zł, co stanowi 100 %. Opracowanie dokumentacji zakończone
- Planta - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – dokumentacja projektowa – plan wydatków 93 480 zł, wykonanie 93 480,00 zł, co stanowi 100%. Kontynuuje się opracowanie dokumentacji.
- Czyżew Osada – zbiornik małej retencji wodnej - opłata notarialna - plan wydatków 1 261 zł, wykonanie 1 261,00 zł, co stanowi 100%.
- Przebudowa rozdzielni PZO Rudnia – program funkcjonalno-użytkowy - plan wydatków 17 901 zł, wykonanie 17 900,01 zł, co stanowi 100%. Opracowanie zakończone
- Nadzór archeologiczny na zad. Czyżyki - melioracje użytków rolnych - plan wydatków 14 760 zł, wykonanie 14 760,00 zł, co stanowi 100%. Nadzór zakończono.
- Nadzór inwestorski w branży mostowej na zad. Szumowo-Olszynka - zbiornik małej retencji wodnej - plan wydatków 5 960 zł, wykonanie 5 960,00 zł, co stanowi 100%. Nadzór jest kontynuowany.
- 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 69 456 zł, wykonanie 69 433,50 zł, co stanowi 100%. Kontynuuje się opracowanie dokumentacji.
- Rzeka Skroda - budowa 2 jazów w km 12+961 w m. Zabiele oraz w km 16+313 w m. Janowo – plan wydatków 38 552 zł, wykonanie 38 552,00 zł, co stanowi 100%. Kontynuuje się opracowanie dokumentacji.

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 30.12.2013r.(4,1487 zł) - na kwotę 54 874 307,27 zł (bez podatku VAT)

Stan zaawansowania realizacji PROW 2007-2013, w powyżej wymienionym działaniu, na koniec 2013 roku, w Województwie Podlaskim, wynosi 38 388 248,01 zł (bez podatku VAT), co stanowi 70 %.

Realizacja planu wydatków konserwacyjnych

Na zadania z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych dla woj. podlaskiego w 2013 r., przyznano z budżetu wojewody kwotę 4 437 000,00 zł. Na podstawie decyzji Ministra Finansów przyznano jednostce dodatkowe środki z rezerwy celowej w wysokości 9 869 000,00 zł. Łącznie budżet na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych w 2013 r. opiewał na kwotę 14 306 000,00zł. W ciągu roku budżet uległ zmianie w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 31.10.2013r. Zmniejszono dotację celową na zadania zakresu administracji rządowej o kwotę 809 000,00 zł. Ostateczny plan wynosił 13 497 000,00 zł. Z przyznanej kwoty wykonano 13 483 805,95 zł co stanowi prawie 100% wykonania planu.

W ramach przyznanych środków w 2013 r. wykonano niezbędne prace utrzymaniowe na wodach istotnych dla rolnictwa oraz skupiono się na eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych województwa podlaskiego. Wydatkowane środki zostały przeznaczone przede wszystkim na prace polegające na wykoszeniu traw i porostów ze skarp dna, wydobyciu roślinności korzeniowej 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 zmniejszyła ryzyko wystąpienia podtopień na gruntach przyległych do koryt, poprzez umożliwienie swobodnego spływu wód roztopowych w okresie wiosennym.

Część środków przeznaczono na utrzymanie i eksploatację Zbiornika Wodnego Siemianówka, gdzie oprócz wykoszenia skarp doprowadzalników do pompowni, odmulenia dna doprowadzalników oraz wykaszania skarp i koron zapór z porostów traw, wykonywano prace umożliwiające utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń technicznych znajdujących się na Zbiorniku Siemianówka w tym Małej Elektrowni Wodnej.

Utrzymaniem objęto też ważne obiekty dotyczących melioracji wodnych podstawowych, wykonano eksploatację budowli piętrzącej w ilości 816 szt., ponadto utrzymanie objęto wały przeciwpowodziowe na długości 28,81 km, gdzie dokonano wykoszeń porostów traw z koron i skarp oraz wykonano karczowanie krzaków u podstawy wałów. Prowadzono eksploatację 5 stacji pomp oraz 6 jazów narwiańskich. Utrzymaniem objęto jaz Rzędziany, Babino, Złotoria, Góra, Tykocin, Strękowa Góra.

Realizacja zadań w 2013 r. objęła wykonanie:

- utrzymanie rzek, cieków i kanałów na długości – 2 734 km, w tym:
 - konserwacja bieżąca rzek i kanałów – 2 734 km,
 - konserwacja gruntowa rzek i kanałów – 226 km,
- konserwacja rzek nieuregulowanych – 71 km,
- utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na długości – 28,81 km,
- remont budowli – 3 szt.,
- eksploatacja budowli piętrzących w ilości – 816 szt., w tym:
 - na rzekach uregulowanych – 811 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 jedno.	zł	Ilość jedn.	zł	%
1.	Cieki uregulowane i kanały prace konserwacyjne i eksploatacyjne	km	2 734	9 470 623,42	2 734	9 470 622,96	100
2.	<u>Cieki nieuregulowane</u>	km	60	306 493,21	60	306 493,21	100

3.	Wały przeciwpowodziowe i groble Białystok, Łomża	km	20,85	97 160,59	20,85	97 160,59	100
4.	Jazy narwiańskie Stacje pomp B - stok,	szt. szt.	6 5	516 258,58	6 5	516 258,58	100
5.	Węzeł rajgrodzki, pompownie i jazy suwalskie	szt. km	2-4 11	280 304,50	2-4 11	273 598,65	98
6.	Zbiornik Siemianówka	szt.	1	1 838 608,82	1	1 838 566,10	100
	w tym : wały	km	7,96	679 600,00	7,96	679 600,00	100
	stacje pomp	szt.	5+jaz	664 550,00	5+jaz	664 550,00	100
	MEW	szt.	1	180 450,00	1	180 450,00	100
	czasza zbiornika	szt.	1	88 330,00	1	88 330,00	100
	cieki uregulowane	km	0,68	2 500,00	0,68	2 500,00	100
	inne wydatki	x	x	223 178,82	x	233 136,10	100
7.	Inne wydatki (operaty dokumentacje)	x	x	987 550,88	x	981 105,86	99
	Ogółem:	x	x	13 497 000,00	x	13 483 805,95	99,9

Wydatki majątkowe wykonane w 2013 roku finansowane z Budżetu Państwa

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 31.12.2013 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu*	Opis zadania
010	01008	6510	Sfinansowanie inwestycji melioracji wodnych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji projektów inwestycyjnych w ramach PROW na lata 2007-2013 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz kosztów niekwalifikowalnych związanych z realizowanymi zadaniami w ramach PROW na lata 2007-2013	970 000	969 975,03	-23,98	Zadanie obejmuje sporządzenie: dokumentacji projektowych dla 15 projektów, rozpoznania potrzeb melioracji dla 2 zadań inwestycyjnych, programu funkcjonalno-użytkowego dla 1 zadania inwestycyjnego, dokonania opłaty notarialnej, usługę nadzoru archeologicznego na zad. Czyżyki - melioracje użytków rolnych, usługę nadzoru inwestorskiego w branży mostowej na zad. Szumowo-Olszynka - zbiornik małej retencji wodnej, usługę uregulowania przebiegu granic i stanu prawnego nieruchomości w obrębie nowoprojektowanych budowli na rzece Rokietnica
RAZEM				970 000	969 975,03	-23,98	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 31.12.2013 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 „Kroszówka - melioracje użytków rolnych, gm. Bargłów Kościelny– roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	39 157	39 157,35		Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych - odpływów, drenowania użytków rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robót towarzyszących.
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych, gm. Bakałarzewo - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	38 456	38 456,43		Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych - odpływów, drenowania użytków rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robót towarzyszących.
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrądy, gm. Grajewo – roboty budowlane”, w ramach PROW lata 2007-2013	486 719	370 365,40		Zadanie obejmuje wykonanie: doku żelbetowego czteroprzęsłowego jazu, skrzydeł jazu dolnych i górnych, urządzeń piętrzących – zasuw płaskich dwudzielnych, przepławki w lewym przęśle jazu, płyty przejazdowej dwuprzęsłowej, umocnień dna i skarp rzeki poniżej i powyżej jazu ze schodami i kryjówkami dla organizmów żywych, podjazdów do jazu, zabudowy wyerodowanego brzegu rzeki.
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/ Rolnej Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem	487 110	273 494,37		Zadanie obejmuje wykonanie: doku żelbetowego czteroprzęsłowego jazu, skrzydeł jazu dolnych i górnych, urządzeń piętrzących – zasuw płaskich

			„Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody, gm. Grajewo – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013				dwudzielnych, przepławki w lewym przęśle jazu, płyty przejazdowej dwuprzęsłowej, umocnień dna i skarp rzeki poniżej i powyżej jazu ze schodami i kryjówkami dla organizmów żywych, podjazdów do jazu, zabudowy wyerodowanego brzegu rzeki.
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Czyżew Osada – zbiornik małej retencji wodnej, gm. Czyżew – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	500 641	500 634,86		Zadanie obejmuje wykonanie: zbiornika wodnego o pow. 2,43 ha z groblą i rowem opaskowym oraz wyspą, mnicha wlotowego z krótkim rowem wlotowym, mnicha wylotowego, drewnianego moła, ścieżek spacerowych i rowerowych z kostki brukowej, drogi dojazdowej do zbiornika z kostki brukowej, kształtowania odcinka przekroju koryta rz. Brok, jazu, konserwacji rzeki z usunięciem drzew zwalonych przez bobry, przebudowy urządzeń infrastruktury: linii niskiego i średniego napięcia, wodociągu, kolektora kanalizacyjnego.
010	01008	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	394 372	394 372,01		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 „Czyżyki - melioracje użytków rolnych gm. Hajnówka - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	263 980	263 979,72		Zadanie obejmuje: wykonanie drenowania systematycznego użytków rolnych na pow. 134,90 ha, wykonanie rurociągów odprowadzających wody drenarskie, przebudowę i odmulenie rowów melioracyjnych
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Góra na rzece Narew, gm. Tykocin - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	71 925	71 924,68		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofiliację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówek – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem, remontu płyty mostu, wymiany nawierzchni jezdni, wymiany balustrad, remontu dojazdów
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Strękówka Góra na rzece Narew, gm. Trzcianne - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	47 626	47 625,95		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofiliację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówki – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot.	19 635	19 634,87		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofiliację i zabezpieczenie powierzchni

			finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Tykocin na rzece Narew, gm. Tykocin - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013				betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Złotonia na rzece Narew, gm. Choroszcz - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	73 367	73 366,63		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofiliację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówek – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem, remontu płyty mostu, wymiany nawierzchni jezdni, wymiany balustrad, remontu dojazdów
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Szumowo Olszynka – zbiornik małej retencji wodnej- roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	291 245	291 245,07		Zadanie obejmuje wykonanie: czaszy zbiornika z groblą i rowem opaskowym, progu okresowo piętrzącego z kładką serwisową, rurociągu zasilającego, mnicha monolitycznego, kładki pieszej, kładki pieszo-jezdnej, dwóch dróg serwisowych, przebudowy koryta rzeki Kumiałki na odcinku 0,7 km
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Turośń – zbiornik małej retencji wodnej na rzece Turośniance - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	390 580	390 580,55		Zadanie obejmuje wykonanie: czaszy zbiornika, budowli upustowej, przepławki dla ryb, zapory czołowej, przebudowy urządzeń drenarskich, ujęcia przeciwpożarowego, drogi po zaporze, regulacji rzeki Turośnianki na odcinku 0,23 km, podwyższeniu terenu przyległego do zbiornika
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rajgrodzkiego w m. Tama - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	37 765	0		Wykonanie grobli oporowej jeziora o długości 459 m polegające na wzmocnieniu podłoża grobli, wypełnieniu ubytków gruntu, zabezpieczeniu przed uszkodzeniami spowodowanymi działalnością bobrów
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Rozdzielnia PZO Rudnia - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	0	0		Zadanie obejmuje: demontaż wszystkich urządzeń, instalacji i konstrukcji, placu, ogrodzenia, budowa nowej rozdzielni 15/15 kV typu kontener prefabrykowany, podłączenie stacji linią kablową 15 kV, wyposażenie stacji, ogrodzenie, wykonanie wjazdu, utwardzenie placu
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne”, w ramach PROW na lata 2007-2013	0	0		Zadanie obejmuje wykonanie: 5 szt. jazów, 7 szt. przepustów, umocnienie dna i skarp pod mostami i skarp koryta rzeki na odcinku 9,95 km
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem	14 211	0		Zadanie obejmuje wykonanie zbiornika wodnego o powierzchni 1,06 ha i pojemności wodnej 17 900,00 m ³ ; studni do poboru wody; rurociągu przelewowego;

			„Łopusze - zbiornik małej retencji wodnej, gm. Drohiczyn”, w ramach PROW na lata 2007-2013				utwardzenia terenu na podbudowie z kruszywa i na podsypce z piasku z cementem oraz bariery ochronnej
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Lisowo - zbiornik małej retencji wodnej”, w ramach PROW na lata 2007-2013	14 211	0		Zadanie obejmuje wykonanie: zbiornika wodnego o pow. 1,20 ha i pojemności wodnej 17 900 m ³ , studni do poboru wody, rurociągu przelewowego PVC, utwardzenia terenu oraz bariery ochronnej
			RAZEM	3 171 000	2 774 837,89		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 31.12.2013 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 „Kroszówka - melioracje użytków rolnych, gm. Bargłów Kościelny- roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	127 687	127 687,00		Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych - odpływów, drenowania użytków rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robót towarzyszących.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych, gm. Bakałarzewo - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	125 402	125 401,40		Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych - odpływów, drenowania użytków rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robót towarzyszących.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrądy, gm. Grajewo – roboty budowlane”, w ramach PROW lata 2007-2013	1 587 125	1 207 713,23		Zadanie obejmuje wykonanie: doku żelbetowego czteroprzęstowego jazu, skrzydeł jazu dolnych i górnych, urządzeń piętrzących – zasuw płaskich dwudzielnych, przepławki w lewym przęśle jazu, płyty przejazdowej dwuprzęsłowej, umocnień dna i skarp rzeki poniżej i powyżej jazu ze schodami i kryjówkami dla organizmów żywych, podjazdów do jazu, zabudowy wyerodowanego brzegu rzeki.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/ Rolnej Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody, gm. Grajewo – roboty budowlane” , w ramach PROW na lata 2007-2013	1 588 401	891 829,50		Zadanie obejmuje wykonanie: doku żelbetowego czteroprzęstowego jazu, skrzydeł jazu dolnych i górnych, urządzeń piętrzących – zasuw płaskich dwudzielnych, przepławki w lewym przęśle jazu, płyty przejazdowej dwuprzęsłowej, umocnień dna i skarp rzeki poniżej i powyżej jazu ze schodami i kryjówkami dla organizmów żywych, podjazdów do jazu, zabudowy wyerodowanego brzegu rzeki.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot.	1 632 524	1 632 504,97		Zadanie obejmuje wykonanie: zbiornika wodnego o pow. 2,43 ha z groblą i rowem opaskowym oraz wyspą,

			finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Czyżew Osada – zbiornik małej retencji wodnej, gm. Czyżew – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013				mnicha wlotowego z krótkim rowem wlotowym, mnicha wylotowego, drewnianego moło, ścieżek spacerowych i rowerowych z kostki brukowej, drogi dojazdowej do zbiornika z kostki brukowej, kształtowania odcinka przekroju koryta rz. Brok, jazu, konserwacji rzeki z usunięciem drzew zwalonych przez bobry, przebudowy urządzeń infrastruktury: linii niskiego i średniego napięcia, wodociągu, kolektora kanalizacyjnego.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	1 285 971	1 285 995,67		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 „Czyżyki - melioracje użytków rolnych gm. Hajnówka - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	860 804	860 803,42		Zadanie obejmuje: wykonanie drenowania systematycznego użytków rolnych na pow. 134,90 ha, wykonanie rurociągów odprowadzających wody drenarskie, przebudowę i odmulenie rowów melioracyjnych
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Góra na rzece Narew, gm. Tykocin - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	234 537	234 537,01		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofilację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówek – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem, remontu płyty mostu, wymiany nawierzchni jezdni, wymiany balustrad, remontu dojazdów
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Strękowa Góra na rzece Narew, gm. Trzcianne - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	155 302	155 302,03		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofilację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówki – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Tykocin na rzece Narew, gm. Tykocin - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	64 027	64 026,76		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofilację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem	239 239	239 239,01		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofilację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze,

			„Remont jazu Złotoria na rzece Narew, gm. Choroszcz - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013				zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówek – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem, remontu płyty mostu, wymiany nawierzchni jezdni, wymiany balustrad, remontu dojazdów
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Szumowo Olszynka – zbiornik małej retencji wodnej- roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	949 712	949 712,18		Zadanie obejmuje wykonanie: czaszy zbiornika z groblą i rowem opaskowym, progu okresowo piętrzącego z kładką serwisową, rurociągu zasilającego, mnisza monolitycznego, kładki pieszej, kładki pieszo-jezdnej, dwóch dróg serwisowych, przebudowy koryta rzeki Kumiałki na odcinku 0,7 km
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Turośń – zbiornik małej retencji wodnej na rzece Turośniance - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	1273 633	1 273 632,24		Zadanie obejmuje wykonanie: czaszy zbiornika, budowli upustowej, przepławki dla ryb, zapory czołowej, przebudowy urządzeń drenarskich, ujęcia przeciwpożarowego, drogi po zaporze, regulacji rzeki Turośnianki na odcinku 0,23 km, podwyższeniu terenu przyległego do zbiornika
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rajgrodzkiego w m. Tama - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	121 952	0		Wykonanie grobli oporowej jeziora o długości 459 m polegające na wzmocnieniu podłoża grobli, wypełnieniu ubytków gruntu, zabezpieczeniu przed uszkodzeniami spowodowanymi działalnością bobrów
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Rozdzielnia PZO Rudnia - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	0	0		Zadanie obejmuje: demontaż wszystkich urządzeń, instalacji i konstrukcji, placu, ogrodzenia, budowa nowej rozdzielni 15/15 kV typu kontener prefabrykowany, podłączenie stacji linią kablową 15 kV, wyposażenie stacji, ogrodzenie, wykonanie wjazdu, utwardzenie placu
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne”, w ramach PROW na lata 2007-2013	0	0		Zadanie obejmuje wykonanie: 5 szt. jazów, 7 szt. przepustów, umocnienie dna i skarp pod mostami i skarp koryta rzeki na odcinku 9,95 km
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Łopusze - zbiornik małej retencji wodnej, gm. Drohiczyn”, w ramach PROW na lata 2007-2013	46 342	0		Zadanie obejmuje wykonanie zbiornika wodnego o powierzchni 1,06 ha i pojemności wodnej 17 900,00 m ³ ; studni do poboru wody; rurociągu przelewowego; utwardzenia terenu na podbudowie z kruszywa i na podsypce z piasku z cementem oraz bariery ochronnej
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Lisowo - zbiornik małej retencji wodnej”, w ramach PROW na lata 2007-2013	46 342	0		Zadanie obejmuje wykonanie: zbiornika wodnego o pow. 1,20 ha i pojemności wodnej 17 900 m ³ , studni do poboru wody, rurociągu przelewowego PVC, utwardzenia terenu oraz bariery ochronnej
			RAZEM	10 339 000	9 048 384,42		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 31.12.2013 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 „Kroszówka - melioracje użytków rolnych, gm. Bargłów Kościelny– roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	42 563	42 562,34		Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych - odpływów, drenowania użytków rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robót towarzyszących.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych, gm. Bakałarzewo roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	41 801	41 800,47		Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych - odpływów, drenowania użytków rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robót towarzyszących.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrądy, gm. Grajewo – roboty budowlane”, w ramach PROW lata 2007-2013	529 042	402 571,10		Zadanie obejmuje wykonanie: doku żelbetowego czteroprzęsłowego jazu, skrzydeł jazu dolnych i górnych, urządzeń piętrzących – zasuw płaskich dwudzielnych, przepławki w lewym przęśle jazu, płyty przejazdowej dwuprzęsłowej, umocnień dna i skarp rzeki poniżej i powyżej jazu ze schodami i kryjówkami dla organizmów żywych, podjazdów do jazu, zabudowy wyerodowanego brzegu rzeki.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/ Rolnej Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody, gm. Grajewo – roboty budowlane” , w ramach PROW na lata 2007-2013	529 467	297 276,51		Zadanie obejmuje wykonanie: doku żelbetowego czteroprzęsłowego jazu, skrzydeł jazu dolnych i górnych, urządzeń piętrzących – zasuw płaskich dwudzielnych, przepławki w lewym przęśle jazu, płyty przejazdowej dwuprzęsłowej, umocnień dna i skarp rzeki poniżej i powyżej jazu ze schodami i kryjówkami dla organizmów żywych, podjazdów do jazu, zabudowy wyerodowanego brzegu rzeki.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Czyżew Osada – zbiornik małej retencji wodnej, gm. Czyżew – roboty budowlane” , w ramach PROW na lata 2007-2013	544 175	544 168,35		Zadanie obejmuje wykonanie: zbiornika wodnego o pow. 2,43 ha z groblą i rowem opaskowym oraz wyspą, mnicha wlotowego z krótkim rowem wlotowym, mnicha wylotowego, drewnianego mołu, ścieżek spacerowych i rowerowych z kostki brukowej, drogi dojazdowej do zbiornika z kostki brukowej, kształtowania odcinka przekroju koryta rz. Brok, jazu, konserwacji rzeki z usunięciem drzew zwalonych przez bobry, przebudowy urządzeń infrastruktury: linii niskiego i średniego napięcia, wodociągu, kolektora kanalizacyjnego.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem	428 691	428 665,25		Zadanie obejmuje wykonanie: odbudowy zapory czołowej, remontu jazu z odbudowa ustroju nośnego mostu, robót rozbiórkowych w czaszy zbiornika, robót

			„Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013				przygotowawczych w czasie zbiornika, odbudowy czasu 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 „Czyżyki - melioracje użytków rolnych gm. Hajnówka - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	286 934	286 934,50		Zadanie obejmuje: wykonanie drenowania systematycznego użytków rolnych na pow. 134,90 ha, wykonanie rurociągów odprowadzających wody drenarskie, przebudowę i odmulenie rowów melioracyjnych
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Góra na rzece Narew, gm. Tykocin - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	78 179	78 179,01		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofiliację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówek – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem, remontu płyty mostu, wymiany nawierzchni jezdni, wymiany balustrad, remontu dojazdów
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Strękowa Góra na rzece Narew, gm. Trzcianne - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	51 768	51 767,35		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofiliację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówki – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Tykocin na rzece Narew, gm. Tykocin - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	21 342	21 342,26		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofiliację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Złotoria na rzece Narew, gm. Choroszcz - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	79 746	79 746,35		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofiliację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówek – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem, remontu płyty mostu, wymiany nawierzchni jezdni, wymiany balustrad, remontu dojazdów
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Szumowo Olszynka – zbiornik małej retencji wodnej- roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	316 571	316 570,75		Zadanie obejmuje wykonanie: czasu zbiornika z groblą i rowem opaskowym, progu okresowo piętrzącego z kładką serwisową, rurociągu zasilającego, mnicha monolitycznego, kładki pieszej, kładki pieszo-jezdnej, dwóch dróg serwisowych, przebudowy koryta rzeki Kumiałki na odcinku 0,7 km
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej	424 544	424 544,08		Zadanie obejmuje wykonanie: czasu zbiornika,

			Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Turośń – zbiornik małej retencji wodnej na rzece Turośnianie - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013				budowli upustowej, przepławki dla ryb, zapory czołowej, przebudowy urządzeń drenarskich, ujęcia przeciwpożarowego, drogi po zaporze, regulacji rzeki Turośnianki na odcinku 0,23 km, podwyższeniu terenu przyległego do zbiornika
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rajgrodzkiego w m. Tama - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	40 283	0		Wykonanie grobli oporowej jeziora o długości 459 m polegające na wzmocnieniu podłoża grobli, wypełnieniu ubytków gruntu, zabezpieczeniu przed uszkodzeniami spowodowanymi działalnością bobrów
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Rozdzielnia PZO Rudnia - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	0	0		Zadanie obejmuje: demontaż wszystkich urządzeń, instalacji i konstrukcji, placu, ogrodzenia, budowa nowej rozdzielni 15/15 kV typu kontener prefabrykowany, podłączenie stacji linią kablową 15 kV, wyposażenie stacji, ogrodzenie, wykonanie wjazdu, utwardzenie placu
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne”, w ramach PROW na lata 2007-2013	0	0		Zadanie obejmuje wykonanie: 5 szt. jazów, 7 szt. przepustów, umocnienie dna i skarp pod mostami i skarp koryta rzeki na odcinku 9,95 km
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Łopusze - zbiornik małej retencji wodnej, gm. Drohiczyn”, w ramach PROW na lata 2007-2013	15 447	0		Zadanie obejmuje wykonanie zbiornika wodnego o powierzchni 1,06 ha i pojemności wodnej 17 900,00 m ³ ; studni do poboru wody; rurociągu przelewowego; utwardzenia terenu na podbudowie z kruszywa i na podsypce z piasku z cementem oraz bariery ochronnej
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Lisowo - zbiornik małej retencji wodnej”, w ramach PROW na lata 2007-2013	15 447	0		Zadanie obejmuje wykonanie: zbiornika wodnego o pow. 1,20 ha i pojemności wodnej 17 900 m ³ , studni do poboru wody, rurociągu przelewowego PVC, utwardzenia terenu oraz bariery ochronnej
			RAZEM	3 446 000	3 016 128,32		

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.456.000,00 zł	6.021.391,97 zł	93,3%

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013):

- Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.532.000,00 zł	2.254.739,34 zł	89,0%

Projekty w ramach III Schematu KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 były realizowane w 2013 roku zgodnie z założeniami

ROR/2: Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Plan – 2 532 000,00 zł

Wykonanie – 2 254 739,34 zł

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
2 254 739,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 254 739,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 89

Wykonanie w 2012 roku - 1 918 260,39 zł

Projekty w ramach III Schematu KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 były realizowane w 2013 roku zgodnie z założeniami. Na projekty w ramach porozumień otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów (Porozumienie z Wojewodą Podlaskim nr 1/KSOW/2013 z dnia 3.01.2013 roku). Zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 2 532 000 zł, z czego 1 899 000,00 zł (75%, § 2218) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) przeznaczonych do współfinansowania KSOW, 633 000,00 zł (25%, § 2219) składa się na wkład Budżetu Państwa. Projekty KSOW były realizowane od stycznia do grudnia 2013 r. W ramach zadania wydatkowano dotację celową (i środki własne w tym VAT) w kwocie 2 254 739,34 zł, z czego 1 691 054,50 zł (§ 2218) i 563 684,84 zł (§ 2219) co stanowi 81% planu na cały 2013 rok. Odnosząc się do roku 2012, na realizację KSOW wydatkowano 1 918 260,39 zł z zaplanowanej na ten rok kwoty 2 101 000,00 zł, co stanowi 79,4% planu. Zwiększenie środków na rok 2013 względem roku poprzedzającego wynika z zatwierdzonego harmonogramu realizacji Planu Działania KSOW. Zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do dyspozycji SR KSOW województwa podlaskiego na lata 2008-2015 przyznano limit wydatków na poziomie 2 200 000 euro, natomiast na stworzenie i utrzymanie struktury KSOW 540 890 euro. W latach 2008-2013 wykorzystano 6 606 593,34 zł, co stanowi 66% limitu. W tym okresie wykorzystano też środki własne województwa w wysokości 351 138,86 zł.

W ramach zadania „Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” realizowano:

- 1) „Wynagrodzenia pracowników Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”: sfinansowano wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, płaconymi przez pracodawcę i koszty dodatkowego rocznego wynagrodzenia, jak i nagrody dla siedmiu pracowników finansowanych w 100 % ze schematu III, a także dwa etaty: dyrektora (finansowane w 50%) i

zastępcy dyrektora (finansowane w 25%) nadzorujących zadania związane z funkcjonowaniem Sekretariatu Regionalnego KSOW oraz realizujących Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 w województwie podlaskim. W ramach projektu sfinansowano również 25% etatu dla radcy prawnego zaangażowanego w realizację Planu działania KSOW. Poniesione wydatki są zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Schemat III;

- 2) „Utrzymanie sekretariatu KSOW”: niezbędne wyposażenie na potrzeby Sekretariatu Regionalnego KSOW (segregatory, papiery, koperty, tonery do drukarki, rollupy), sfinansowano także naprawę drukarki. Realizacja zadań pozwoliła na sprawny przebieg procesu obsługi i wdrażana KSOW w województwie podlaskim. Sfinansowano pracownikom SR KSOW koszty szkoleń 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 2007-2013-Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Schemat III. 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 dotacja jest zgodna z Planem Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2012-2013 i zgodna z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013- Schemat III i została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Niższy, niż zakładany poziom realizacji zadania wynika głównie z oszczędności poczynionych w ciągu roku. Wynikają one z :

- postępowań ofertowych,
- w niektórych przypadkach partnerzy zrezygnowali z realizacji wcześniej zaplanowanego przedsięwzięcia:
 - a) „Dobre praktyki gospodarowania”, w ramach przedsięwzięcia zostało zrealizowane tylko jedno z dwóch spotkań,
 - b) Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Organizacja cyklu seminariów pn. Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku i jej skutki dla podlaskiego rolnictwa”, ww. przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane,
- w wielu z realizowanych przedsięwzięciach partnerzy wykazali się dużą oszczędnością, a zwłaszcza Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego:

- a) umowa nr ROR.II/KSOW- 32/13 z dnia 4 czerwca 2013 r., w kwocie: 99 908,00 zł, przy czym realizacja wyniosła: 71 121,72 zł, poczynione oszczędności w kwocie: 28 786,28 zł;
- b) umowa nr ROR.II/KSOW- 31/13 z dnia 28 maja 2013 r., w kwocie: 279 588,00 zł, przy czym realizacja wyniosła: 234 867,92 zł, poczynione oszczędności: 44 720,08 zł;
- c) umowa nr ROR.II/KSOW- 17/2013 z dnia 25 marca 2013 r., w kwocie 310 395,50 zł, przy czym realizacja wyniosła: 290 987,24 zł, poczynione oszczędności: 19 408,26 zł.

Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zaplanowane wydatki są zgodne z realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata 2012-2013 i zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Schemat III.

- Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.924.000,00 zł	3.766.652,63 zł	96,0%

Na realizację zadań w 2013 r. przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 3.883.712 zł, z czego wydatkowano 3.766.652,63 zł. Do budżetu państwa za 2013 r. zostały zwrócone niewykorzystane środki w kwocie 117.059,37 zł.

W porównaniu do roku 2012, gdzie wydatki wynosiły 3.605.457,29 zł, wzrosły koszty utrzymania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizującego zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013.

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

Plan – 3.080.317,00 zł

Wykonanie – 3.045.250,00 zł

% wykonania – 98,9

Wykonanie w 2012 roku – 2.901.391,03 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 3.121.000 zł. Kwotę 3.045.250,00 zł wydatkowano na realizację projektu „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013”. W ramach projektu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r., nagrody, dodatki, wynagrodzenie pracowników UMWP od stycznia do grudnia 2013 r. oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2013 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.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niższa realizacja zadania wynika z opóźnień w zatrudnianiu nowych pracowników (m.in. na zastępstwo).

W porównaniu do roku 2012, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 2.901.391,03 zł, wzrosły koszty utrzymania etatów finansowanych ze środków Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, związane jest to ze wzrostem liczby pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013.

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

Plan – 361.671,00 zł

Wykonanie – 323.535,95 zł

% wykonania – 89,5

Wykonanie w 2012 roku – 274.637,90 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 337.700 zł. Kwotę 323.535,95 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, sprząatanie, zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia, aktualizacji oprogramowania i innych wydatków bieżących. Dodatkowo przeprowadzono badanie ewaluacyjne pn. „Ocena efektywności działalności Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” oraz wykonano trzy opinie eksperckie (dwie opinie dot. oceny prawidłowości wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym, natomiast trzecia dot. zarzutu naruszenia postanowień art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych). 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.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niższe wykorzystanie planu wynika z mniejszych niż zakładano kosztów bieżących Departamentu.

W porównaniu do roku 2012, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 274.637,90 zł, zwiększyły się koszty utrzymania bieżącego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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

Plan – 112.625,00 zł

Wykonanie – 70.586,01 zł

% wykonania – 62,7

Wykonanie w 2012 roku – 98.129,34 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 78.000 zł. Kwotę 70.586,01 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 4 spotkaniach koordynacyjnych Grupy Roboczej ds. PROW 2007-2013 z udziałem wszystkich województw, 29 spotkaniach informacyjno-szkoleniowych zorganizowanych przez MRiRW lub ARiMR, 21 wyjazdach szkoleniowych organizowanych przez firmy zewnętrzne oraz Konwencie Marszałków RP i itp. spotkaniach. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników co wpłynęło w rezultacie na poprawę efektywności wykonywania swoich obowiązków.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niskie wykorzystanie planu wynika z mniejszych niż zakładano kosztów spotkań informacyjno-szkoleniowych, mniejszej liczby szkoleń pracowników organizowanych przez firmy zewnętrzne oraz nie zorganizowania wyjazdu studyjnego (przesunięty na II połowę 2014 r.).

W porównaniu do roku 2012, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 98.129,34 zł, zmniejszyły się koszty szkoleń pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w szczególności na względu na kończący się okres programowania i niższe zapotrzebowanie pracowników na szkolenia.

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

Plan – 271.810,00 zł

Wykonanie – 248.367,57 zł

% wykonania – 91,4

Wykonanie w 2012 roku – 214.468,43 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 264.800 zł. Kwotę 248.367,57 zł wydatkowano na realizację projektu „Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013 w województwie podlaskim”. W ramach projektu zrealizowano publikację 63 ogłoszeń prasowych (w prasie lokalnej i

stołecznej) na temat konkursów ogłaszanych w ramach PROW 2007-2013, wykonano materiały promocyjne w postaci gadżetów oraz tablice informacyjne i reklamowe. Wykonano także wkładkę reklamową do gazety i album podsumowujące realizację PROW 2007-2013 w województwie podlaskim oraz zdjęcia i fotoobrazy inwestycji realizowanych w ramach Programu, które stanowią wzbogacenie stoiska wystawienniczego. Wyemitowano na antenie TVP Białystok cykl audycji „Czas na zmiany – PROW 2007-2013” i reportaż „PROW 2007-2013 – podsumowanie dotychczasowej realizacji” oraz na antenie Radia Białystok cykl audycji „Odnowa i rozwój wsi”. Przeprowadzono 3 szkolenia informacyjne dla beneficjentów Programu oraz uczestniczono w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez różne instytucje, gdzie udzielano informacji na temat PROW 2007-2013. Uczestniczono także w Konwentach Marszałków RP, na których zaprezentowano zrealizowane projekty. Powołano Zespół doradczy ds. PROW 2014-2020. Dodatkowo w ramach projektu sfinansowano wynagrodzenie zasadnicze, premię i nagrody pracowników realizujących zadania informacyjno-promocyjne w ramach PROW 2007-2013 (30%) oraz odpis na ZFŚS za II półrocze 2013 r. 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 2013.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niskie wykorzystanie planu wynika z oszczędności poprzetargowych na materiały promocyjne oraz rezygnacji wykonawcy z realizacji umowy na druk materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego.

W porównaniu do roku 2012, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 214.468,43 zł, zwiększyły się koszty informacji i promocji w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich m.in. ze względu na finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania informacyjno-promocyjne.

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

Plan – 44.803,00 zł

Wykonanie – 33.945,19 zł

% wykonania – 75,8

Wykonanie w 2012 roku – 31.888,57 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 36.000 zł. Kwotę 33.945,19 zł wydatkowano na realizację projektu „Koszty eksploatacji pojazdów wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW 2007-2013 w województwie podlaskim”. W ramach projektu wydatkowano środki na ubezpieczenie, przegląd, serwis, zakup paliwa, zakup płynów i materiałów eksploatacyjnych oraz zakup i wymianę opon do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW na lata 2007-2013. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne funkcjonowanie Departamentu oraz wykonywanie zadań związanych z realizacją PROW 2007-2013.

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

W porównaniu do roku 2012, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 31.888,57 zł, zwiększyły się koszty eksploatacji pojazdów służbowych w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich m.in. w związku z wyższymi kosztami serwisu/napraw samochodów służbowych.

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

Plan – 9.674,00 zł

Wykonanie – 8.556,91 zł

% wykonania – 88,5

Wykonanie w 2012 roku – 8.297,08 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 9.800 zł. Kwotę 8.556,91 zł wydatkowano na realizację projektu „Przeprowadzanie kontroli w ramach PROW 2007-2013”. W ramach projektu wydatkowano środki na aparat fotograficzny wraz z akcesoriami (pokrowiec, baterię zapasową, kartę pamięci), odzież ochronną i roboczą dla pracowników realizujących zadania kontrolne. Środki wydatkowano także na delegacje pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którzy wyjeżdżali na kontrolę na miejscu i wizytację w miejscu realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niższa niż zakładana realizacja wynika z mniejszej liczby wyjazdów na kontrole i wizytacje w miejscu.

W porównaniu do roku 2012, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 8.297,08 zł, zwiększyły się koszty kontroli projektów w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich m.in. w związku ze wzrostem kosztów diety w ramach delegacji.

ROW/7: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny

Plan – 43.100,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 24.000,00 zł)

Wykonanie – 36.411,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 17.312,00 zł)

% wykonania – 84,5

Wykonanie w 2012 roku – 39.147,83 zł (w tym wydatki majątkowe: 6.940,00 zł)

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 36.412 zł (w tym wydatki majątkowe 17.312 zł). Kwotę 36.411,00 zł (w tym wydatki majątkowe 17.312,00 zł) wydatkowano na realizację projektu „Zakup sprzętu teleinformatycznego, wykorzystywanego w procesie wdrażania PROW 2007-2013”. W ramach projektu wydatkowano środki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne funkcjonowanie Departamentu oraz wykonywanie zadań związanych z realizacją PROW 2007-2013.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niższa niż zakładana realizacja związana jest z oszczędnościami poprzetargowymi powstałymi w trakcie realizacji operacji.

W porównaniu do roku 2012, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 39.147,83 zł (w tym wydatki majątkowe: 6.940,00 zł), zmniejszyły się koszty teleinformatyczne w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
400.000 zł	400.000 zł	100%

W roku 2013 otrzymano rezerwę celową w kwocie 400 000,00 zł. na realizację zadania „Remont korony czołowej Zbiornika Wodnego Siemianówka”. Plan wykonano w 100%. Przyznaną kwotę przeznaczono na naprawę i konserwację nawierzchni bitumicznej na koronie czołowej – Zbiornika Wodnego Siemianówka oraz na wymianę obustronną krawężników wraz z chodnikami.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
458.152,00 zł	456.611,99 zł	99,7%

ROR/5: 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

Plan – 458.152,00 zł

Wykonanie – 456.611,99 zł

% wykonania – 99,7

Wykonanie w 2012 roku – 417.119,93 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 2013 roku:

- wydatkował kwotę 8.700,00 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 447.911,99 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego.

Realizacja budżetu przebiegła zgodnie z planem. Niewykonanie planu w 0,3% było wynikiem zaplanowania większej niż wydatkowanej kwoty 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.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.183.232,00 zł	19.771.995,43 zł	98,0%

DIS/1: Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych

Plan – 20.183.232,00 zł

Wykonanie – 19.771.995,43 zł

% wykonania – 98,0

Wykonanie w 2012 roku – 20.785.724,53 zł

W 2013 r. z zaplanowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych, wykorzystano kwotę 19.771.995,43 zł. Na powyższą kwotę składają się środki finansowe przekazane przewoźnikom drogowym w celu pokrycia kosztów poniesionych przez nich z tytułu stosowania ulg ustawowych w przewozach regularnych osób. Otrzymane z budżetu państwa środki na 2012r. w ramach dotacji celowej przekazano na podstawie zawartych umów następującym przewoźnikom:

1) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A., 2) ARRIVA sp. z o.o., 3) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży Sp. z o.o., 4) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach Sp. z o.o., 5) PKS w Suwałkach S.A., 6) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zambrowie Sp. z o.o., 7) MPJ Transport s.j. P. Ragiel, J. Bałakier, 8) „KURIER” s.c. Jankowscy, 9) „OKTOBUS” Sp. z o.o., 10) „PODLASIE-EXPRESS” Sp. z o.o. Sp .k., 11) PPHU „POGODA” Sp. jawna, 12) VOYAGER TRANS Andrzej Kiejko, 13) KRESY Robert Janczewski, 14) LOB-TRANS Eugeniusz Tkaczuk, 15) PUHP PRADOX s.c. 16) Faster Typa Radosław w wysokości określonej w przedkładanych przez nich zbiorczych miesięcznych zestawieniach dopłat, poniesionych w 2013 r. oraz z tytułu rozliczenia prognozowanych dopłat poniesionych w grudniu 2012 r. Wydatki poniesione w analizowanym okresie kształtują się na poziomie niższym w porównaniu do analogicznych wielkości z 2012 r. Zaplanowana w 2013 r. kwota dotacji zrealizowana została w br. na poziomie 97,9%.

Transport i łączność - Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30 000,00 zł	27 950,71 zł	93,2%

DIS/13: Wydawanie zaświadczeń ADR

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 27.950,71 zł

% wykonania – 93,2

Wykonanie w 2012 roku – 0,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie związanej z wydawaniem zaświadczeń ADR lub ich wtórników.

W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wydanie zaświadczeń ADR, zgłoszonym przez podmioty prowadzące kursy doksztalające w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wpisane do rejestru Marszałka Województwa Podlaskiego, zwrócono się do Wojewody Podlaskiego z prośbą o zwiększenie środków finansowych w 2013r. do kwoty 30.000zł (750 sztuk zaświadczeń ADR) na pokrycie kosztów realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – wydawanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 nr 227 poz. 1367). Z planowanych środków dotyczących dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone ustawami i realizowane przez samorząd województwa - dział 600 rozdz. 60095 § 4300 przekazano przez Podlaski Urząd Wojewódzki do dnia 31.12.2013r. kwotę w wysokości 30 000,00zł. W okresie od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. z zaplanowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 27 950,71zł tytułem opłat za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników uprawniających kierowców do przewozu towarów niebezpiecznych.

Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.000,00 zł	120,00 zł	3%

DIS/9: Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 4.000,00 zł

Wykonanie – 120,00 zł

% wykonania – 3,0

Wykonanie w 2012 roku – 9.250,20 zł

Środki budżetowe z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa wydatkowane zostały na zakup literatury: Komentarz do ustawy Prawo geologiczne i górnicze Tom I, w kwocie 120,00 zł.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł	150.000,00 zł	100%

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

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 150.000,00 zł

% wykonania – 100

Wykonanie w 2012 roku – 150.000,00 zł

Wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5000 na podstawie skalibrowanych rastów map analogowych dla powiatów województwa podlaskiego.

Administracja publiczna

w zakresie Urzędy wojewódzkie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
955.940,00 zł	946.921,04 zł	99,1%

EST/9: Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych

Plan – 27.000,00 zł

Wykonanie – 17.981,04 zł

% wykonania – 66,6

Wykonanie w 2012 roku – 16.975,00 zł

Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dla pilotów wycieczek wypłacane na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 8 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 223, poz.2268 ze zm.) zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami § 41 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. Nr 60, poz. 302) określającymi wysokość wypłacanego wynagrodzenia oraz 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 2004r. 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. Ponadto dokonano zakupu materiałów i wyposażenia do obsługi zadania oraz pokryto koszty podróży służbowych pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o usługach turystycznych.

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

Plan – 922.341,00 zł

Wykonanie – 922.341,00 zł

% wykonania – 100

Wykonanie w 2012 roku – 721.165,00 zł

Z planowanej kwoty 922.341 zł wydatkowano 922.341 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów osobowych pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na PFRON. W porównaniu do wykonania z 2012 roku (721.165 zł) wydatki na utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wzrosły o 27,9% co związane było ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2013 r.

OR/4: Szkolenie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan – 6.599,00 zł

Wykonanie – 6.599,00 zł

% wykonania – 100

Wykonanie w 2012 roku – 5.642,00 zł

Z planowanej kwoty 6.599 zł wydatkowano 6.599 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki na szkolenia tej grupy pracowników wzrosły w porównaniu do wykonania z 2012 roku (5.642 zł) o 16,96%.

w zakresie komisje egzaminacyjne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.663,00 zł	1.014,24 zł	61,0%

DIS/10: Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Plan – 1.663,00 zł

Wykonanie – 1.014,24 zł

% wykonania – 61

Wykonanie w 2012 roku – 1.890,00 zł

Egzaminy są przeprowadzane w sytuacji wpływania wniosków. W 2013 r. wpłynęły 4 wnioski, w związku z czym przeprowadzono jeden egzamin. W pracach komisji egzaminacyjnej brały udział 3 osoby, które otrzymały wynagrodzenie w łącznej wysokości 1.014,24 zł. Przedmiotowa komisja została powołana na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2013 r. poz. 1186).

Ochrona zdrowia - Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12.000,00 zł	9.231,97 zł	76,9%

ZD/4: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie – 9.231,97 zł

% wykonania – 76,9

Wykonanie w 2012 roku – 3.198,64 zł

W ramach zadania sfinansowano:

- specjalistyczny transport medyczny w związku z realizacją postanowień sądowych o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym – kwota

6.351,97 zł.

- wynagrodzenie lekarza dokonującego oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego - kwota 2.880,00 zł.

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
893 533 zł	889 627,26 zł	99,56%

Na planowaną kwotę 893 533 zł otrzymano 100% środków, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 889 627,26 zł, tj. 99,56% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego. W rozdziale tym plan wydatków został zwiększony o kwotę 2 000 zł i wykonany w kwocie 405,34 zł z tytułu wpłat przez ośrodki pomocy społecznej kosztów upomnień dotyczących lat ubiegłych. Niewykorzystane środki w wysokości 3 925,74 zł (powstałe z tytułu wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego) zostały zwrócone w dniu 31 grudnia do budżetu województwa.

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
911 955 zł	905 630,40 zł	99,31%

ROPS/10 - Ośrodek adopcyjno-opiekuńcze.

Na planowaną kwotę 911 955 zł otrzymano 100% środków, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 905 630,40 zł, tj. 99,31% z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka adopcyjnego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Niewykorzystane środki w wysokości 6 324,60 zł (powstałe m.in. z tytułu wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego, kosztów zakupu energii elektrycznej, usług pocztowych i kosztów podróży krajowych) zostały zwrócone w dniu 31 grudnia do budżetu województwa.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
70.000,00 zł	66.297,00 zł	94,7%

DIS/14: Opracowanie programów ochrony powietrza dla wyznaczonych stref, gdzie przekroczone są graniczne wartości koncentracji zanieczyszczeń

Plan – 70.000,00 zł

Wykonanie – 66.297,00 zł

% wykonania – 94,7

Wykonanie w 2012 roku – 0,00 zł

Zadanie polegało na realizacji przepisów *ustawy Prawo ochrony środowiska* zobowiązujących Marszałka Województwa do sporządzenia programów ochrony powietrza dla wyznaczonych stref, gdzie przekroczone są graniczne wartości koncentracji zanieczyszczeń w powietrzu. Celem wykonania programów jest osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu. Zadanie zrealizowano poprzez zlecenie i opłacenie usługi opracowania tych dokumentów wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu. Umowa z wykonawcą przewidywała wynagrodzenie w wysokości 66.297,00 zł, stąd część zaplanowanych środków w wysokości 3.703,00 zł nie została wykorzystana.

Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

DIS/7: Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
122.000,00 zł	121.937,59 zł	99,9%

Wykonanie w 2012 roku – 75.857,59 zł

Zadanie polegało na realizacji przepisów *ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach* obligujących marszałka województwa do wykonywania zadań w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych na terenie województwa jako zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach tych obowiązków zorganizowano na terenie województwa podlaskiego szeroką kampanię edukacyjną pt. „Zbieraj nie wyrzucaj”. W trakcie której wyprodukowano i wyemitowano szereg spotów edukacyjnych w TVP Białystok o wartości 50.983,50 zł oraz w Radio Białystok, których koszt wyniósł 12.164,09 zł, o tematyce dotyczącej właściwego postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami.

Zawarto umowę w dniu 11 października 2014 r. Nr PNU/39-4/08/2013 z Agencją Reklamową Cieślik-Studio L sp. j. Ryszard Cieślik na produkcję plakatów i ulotek o wartości 3.690,00 zł, które następnie zostały rozpowszechnione wśród placówek edukacyjnych.

Jednym z elementów publicznej kampanii edukacyjnej pt.: „Zbieraj - nie wyrzucaj”, dotyczącej właściwego postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami, był konkurs z nagrodami na zbieranie zużytych baterii i akumulatorów, w którym uczestniczyły publiczne szkoły podstawowe i gimnazja z terenu całego województwa podlaskiego. Współuczestniczyła przy organizacji niniejszego konkursu na podstawie umowy z dnia 25 października 2013 roku nr DIS-II.704.6-1.2013 opiewającej na kwotę 24.600,00 zł REBA Organizacja Odzysku S.A. w zakresie świadczenia usług dostarczania i odbierania pojemników służących do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów. Natomiast wysokość środków wydatkowanych na nagrody zawarła się w kwocie 30.500,00zł.

VII Rachunek dochodów własnych, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Środki finansowe dochodów własnych gromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych.

Dochody własne w tym dziale to:

Szkoły zawodowe

Przy 2 szkołach policealnych utworzono dochody własne, w których przychodami są wpływy za usługi i otrzymane darowizny. Przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania zawodu oraz na wydatki wskazane przez darczyńców, a mianowicie na wydatki bieżące szkół.

Nauczycielskie kolegia języków obcych

Dochody własne funkcjonowały przy Kolegium Języków Obcych w Łomży. Przychody pochodzą z dobrowolnych wpłat słuchaczy kolegium i przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzonych kursów.

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 2013 ROK

Dział / Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2013
801	Oświata i wychowanie	830	802 520,52	785 865,64	17 484,88
<i>80130</i>	<i>Szkoły zawodowe</i>	0	21 010,82	21 010,82	0
	Szkoła Policealna Nr 2 w Białymstoku	0	4 140,82	4 140,82	0
	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	0	16 870,00	16 870,00	0
<i>80141</i>	<i>Zakłady kształcenia nauczycieli</i>	0	2 880,00	2 880,00	0
	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży	0	2 880,00	2 880,00	0
<i>80146</i>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	830	778 629,70	761 974,82	17484,88
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	0	396 071,79	396 015,79	56
	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	830	279 001,84	279 831,84	0
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0	103 556,07	86 127,19	17428,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	382 516,39	382 516,39	0
<i>85410</i>	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	0	382 516,39	382 516,39	0
	Szkoła Policealna Nr 2 w Białymstoku	0	382 516,39	382 516,39	0
	Razem:	830	1 185 036,91	1 168 382,03	17 484,88

VIII Zakłady budżetowe

Plan finansowy Wojewódzkiego Sportu i Rekreacji Szelmont na rok 2013 wynosi:

1. przychody plan 2 835 186,00 zł,
 - stan środków na BO - 4 622,00 zł
 Razem przychody 2 830 564,00 zł

w tym : plan dotacji przedmiotowej netto 832 340,00 zł , brutto - 920 000,00 zł.

Wykonanie przychodów ze sprzedaży usług za 2013r wyniosło 2 458 238,35 zł (bez kwoty równowartości odpisów amortyzacyjnych) co stanowi 86,7 % wykonania planu przychodów w tym: dotacja przedmiotowa netto w kwocie 832 339,66 zł. Podjazdów na wyciągi narciarskie w 2013r było 950937 ,dotacja została przyznana na 747200 podjazdów , 203 737 podjazdów bez dopłaty. Podobnie jest z wypożyczeniem sprzętu sportowego, 55 668 jednostek wypożyczeń bez dopłaty. Ośrodek w styczniu 2013r także zwrócił do budżetu kwotę 299 355,20 zł tytułem niewykorzystanej dotacji przedmiotowej z roku 2012.

2. Koszty: plan na rok 2013 wynoszą 2 680 564,00 zł

Wykonanie kosztów za 2013r wynosi 2 204 659,22 zł co stanowi 92,58 % wykonania planu rocznego (bez kosztów amortyzacji 1 531 740,22 zł). Koszty amortyzacji w 2013r znacznie wzrosły z tytułu otrzymanego w sierpniu 2012r majątku w trwały zarząd, który zwiększył fundusz zakładu i na dzień 31.12.2013r wynosi 16 132 162,22 zł .

Przychodami WOSiR w 2013r są :

1. usługi na wyciągach narciarskich -przychód netto wyniósł 1 159 417,89 zł
2. usługi wypożyczenia sprzętu narciarskiego - przychód netto wyniósł 225 760,51 zł
3. usługi hotelowe - obiekt liczy 37 miejsc noclegowych krótkotrwałego zakwaterowania, z których przychód netto wyniósł 137 648,47 zł .

W 2013 roku wykonanie usług wyniosło 1 522 826,87 zł, a w roku 2012 wykonanie usług osiągnęło kwotę 1 177 608,89 zł.

W kosztach największymi pozycjami są: zakup materiałów i wyposażenia - głównie paliwo, zakup usług materialnych - głównie: reklamy, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, roczna opłata podatku za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych, podatek od nieruchomości oraz opłata za trwały zarząd. Znaczącą pozycją w kosztach są również koszty osobowe pracowników sezonowych. Średnioroczne zatrudnienie pracowników w 2013 r. wyniosło 23,46 etaty, a w roku 2012 było 23,49 etaty.

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelmont na dzień 31.12.2013r nie posiada zobowiązań wobec sektora finansów publicznych zaliczanych do państwowego długu publicznego; a w szczególności zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, wymagalnych zobowiązań.

Na dzień 31.12.2013r Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji nie posiada należności wymagalnych.

Ponadto WOSiR w 2013r swoją działalność promował w kraju i za granicą przez:

1. udział w imprezach targowych,
2. kampaniach reklamowo-promocyjnych w mediach i klubach sportowych,
3. organizowanych zawodach narciarskich,
4. udzielał zniżek dla grup zorganizowanych dzieciom i młodzieży.

Tabela 28

Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelmont

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0750	90 000,00	76 728,37
G	0830	1 877 000,00	1 522 826,87
G	0920	10 846,00	9 428,69
G	0970	25 000,00	16 914,76
G	2650	832 340,00	832 339,66
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	1 419 758,76
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 99747	2 835 186,00	3 877 997,11
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-4 622,00	-4 622,38

		190 Ogółem (H+K110)	2 830 564,00	3 873 374,73
kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	
10	11	12	13	
M	3020	23 009,00	17 204,88	
M	4010	1 040 000,00	969 496,45	
M	4040	80 000,00	71 822,12	
M	4110	195 000,00	172 696,21	
M	4120	24 000,00	20 083,74	
M	4140	10 000,00	7 306,00	
M	4170	29 200,00	26 149,00	
M	4210	234 000,00	220 835,46	
M	4230	1 500,00	297,52	
M	4260	76 000,00	65 114,15	
M	4280	5 000,00	2 825,00	
M	4300	315 000,00	298 829,51	
M	4350	16 000,00	14 718,42	
M	4360	5 500,00	5 020,12	
M	4370	3 000,00	2 575,29	
M	4410	4 500,00	3 750,05	
M	4420	500,00	349,40	
M	4430	16 000,00	15 731,00	
M	4440	27 700,00	25 845,92	
M	4480	140 000,00	139 399,00	
M	4510	89 600,00	89 515,16	
M	4520	32 000,00	20 948,53	
M	4610	5 000,00	4 639,20	
M	4700	3 500,00	3 185,39	
M	6060	5 200,00	5 144,20	
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00	
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	1 531 740,22	
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	1 177,50	
N	RAZEM 202177	2 381 209,00	3 736 399,44	
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	2 393,00	
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	299 355,00	299 355,20	
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	150 000,00	-52 791,45	
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 830 564,00	3 985 356,19	
Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	107 880,43	3 854,77
W	020	Należności netto 1)	27 372,09	35 727,31
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 696,34	18 409,01
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	161 571,24	110 782,54
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-4 622,38	-52 791,45
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	0,00	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 099,41	71 822,12
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na	12 869,00	13 661,20

		ubezpieczenia społeczne		
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	11 534,37	12 281,67
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 334,63	1 379,53
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	59 042,91	24 145,33

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
U	100	Wydatki inwestycyjne	5 200,00	5 144,20
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	5 200,00	5 144,20
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 288,00	2 393,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	85 709,14	87 660,34

IX Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;

Tabela nr. 8

1. Zestawienie zmian w planie wydatków Działań i projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w 2013r.

Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Plan 2013, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIV/282/12 z dnia 21.12.2012 r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 162/2361/2013 z dnia 28.05.2013 r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIX/358/13 z dnia 14.06.2013r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 189/2733/2013 z dnia 01.10.2013r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 192/2762/2013 z dnia 15.10.2013r.	OGÓŁEM Działanie 8.1
2009	4 770 000		2 000 000		570 000	7 340 000
2919	50 000	25 000		15 000		90 000
Razem	4 820 000				570 000	7 430 000

Plan finansowy z dnia 21.12 2012 r. stanowił częściowe zabezpieczenie planowanych wydatków 2013r. i wynikał z wysokości przyznanej przez IP dotacji celowej. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w § 2919 według Uchwały Zarządu z dnia 28.05.2013 r. oraz Uchwały Zarządu z dnia 01.10.2013r. wynika z przekazywania wpływających od Beneficjentów zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Zwiększenie planu wydatków budżetowych WUP w Białymstoku w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14.06.2013r. i 15.10.2013r. związane były z koniecznością zapewnienia płatności wynikających z zawartych umów o dofinansowanie oraz uaktualnionych harmonogramów płatności. Przedmiotowe zwiększenia planu wydatków budżetowych pochodziły z przesunięcia dotacji celowej UMWP.

Przedsiębiorczość przepisem na sukces

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	przes. wew. z PORPiPG 28.08.2013r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 185/2666/2013 z dnia 11.09.2013r.	OGÓŁEM Przedsiębiorczość przepisem na sukces Dz. 6.2
4017		35 597	35 597
4019		6 280	6 280
4117		6 119	6 119
4119		1 080	1 080
4127		872	872
4129		154	154
4177	10 200	11 050	21 250
4179	1 800	1 950	3 750
4217		1 870	1 870
4219		330	330
4307	8 500	298	8 798
4309	1 500	53	1 553
4367		128	128
4369		23	23
4397	57 120	-57 120	0
4399	10 080	-10 080	0
4417		255	255
4419		45	45
4447		931	931
4449		165	165
Razem	89 200	0	89 200

Pierwotny plan finansowy projektu pt. „Przedsiębiorczość przepisem na sukces” o nr WND-POKL.06.02.00-20-139/13 współfinansowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pochodził z przesunięcia z projektu „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” realizowanego w ramach Dz. 8.1 w rozdziale 15013. Przesunięcie umożliwiło bieżącą realizację projektu i nie wpłynęło na zmianę łącznej wysokości planu wydatków budżetowych WUP w ramach rozdziału. Przeniesienia w planie finansowym WUP z dnia 11.09.2013 r. wynikały z potrzeby zapewnienia środków na realizację projektu i zostały dostosowane do obowiązującej wersji wniosku o dofinansowanie.

Działalność Gospodarcza

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Plan 2013, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIV/282/12 z dnia 21.12.2012 r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 146/2081/2013 z dn. 21.02.2013 r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXVI/314/13 z dnia 22.03.2013r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIX/358/13 z dnia 14.06.2013r.	przes. wew. na PORPiPG 05.11.2013	OGÓLEM Działalność gospodarcza Dz. 6.2
2007	328 950		122 543	13 600		465 093
2009	58 050	21 626		2 400		82 076
4017	97 889	652	754			99 295
4019	17 275	247				17 522
4047	7 827	-652				7 175
4049	1 381	-114				1 267
4117	18 173		146			18 319
4119	3 206	26				3 232
4127	2 590					2 590
4129	457					457
4177	3 400		4 259		-2 550	5 109
4179	600	752			-450	902
4217	2 380		152			2 532
4219	420	26				446
4307	26 818		249	-13 600		13 467
4309	4 733	44		-2 400		2 377
4367	468					468
4369	83					83
4417	1 275					1 275
4419	225					225
4447	2 550					2 550
4449	450					450
Razem	579 200	22 607	128 103	0	-3 000	726 910

Zwiększenia planu wydatków w ramach projektu systemowego „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” realizowanego w ramach Dz. 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia z dnia 21.02.2013r. i 22.03.2013r. stanowiły przesunięcie niewykorzystanych środków z roku 2012 na rok 2013 i wynikały z konieczności zapewnienia środków finansowych przeznaczonych zwłaszcza na wypłatę pozostałej części jednorazowych dotacji w ramach wsparcia finansowego i dotacji pomostowych oraz na uzupełnienie kosztów zakupu materiałów biurowych i przesyłek pocztowych związanych z realizacją projektu. Zwiększenia wynikały również z utworzenia nowego podzadania „Wynagrodzenie członków KOW za ocenę wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego” oraz podzadania „Przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego 12 uczestnikom projektu przez okres 6 miesięcy”. Zmniejszenia wydatków wynikały również z oszczędności powstałych w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Przesunięcia z dnia 14.06.2013 r. spowodowane były koniecznością zapewnienia finansowania przedłużonego wsparcia pomostowego uczestnikom projektu. Wydatki zostały sfinansowane z oszczędności powstałych na realizacji kompleksowej usługi doradztwa biznesowego. Przedmiotowe zmiany planu wydatków budżetowych zapewniały zgodność planu finansowego z budżetem projektu. Przesunięcia wewnętrzne z 05.11.2013 r. wynikały z konieczności zapewnienia bieżącego funkcjonowania projektu „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” i nie wpłynęło to na zmianę łącznej wysokości planu wydatków budżetowych WUP w ramach rozdziału 15013 w 2013 roku.

Reintegracja zawodowa Dz. 8.1.2

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Plan 2013, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIV/282/12 z dnia 21.12.2012 r.	OGÓLEM Reintegracja zawodowa Dz. 8.1.2

4047	7 670	7 670
4049	1 353	1 353
4117	1 318	1 318
4119	233	233
4127	188	188
4129	33	33
Razem	10 795	10 795

Wprowadzenie planu projektu "Reintegracja zawodowa" na 2013 r. podyktowane było planowaną wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w styczniu 2013r.

Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych Dz. 8.1.4

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Plan 2013, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIV/282/1 2 z dnia 21.12.2012 r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 142/2026/2 013 z dnia 29.01.2013 r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 146/2081/2 013 z dnia 21.02.2013 r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXVI/314/1 3 z dnia 22.03.2013 r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 160/2339/2 013 z dnia 21.05.2013 r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 180/2610/2 013 z dnia 20.08.2013 r.	przes. wew. na Przedsiębi orczość na sukces na sukces 28.08.2013 r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 185/2666/2 013 z dnia 11.09.2013 r.	przes. wew. z Działaność gospodarc za...05.11.2 013r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 203/2910/2 013 z dnia 03.12.2013 r.	OGÓŁEM Podlaskie Obserwatori um Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczy ch Dz. 8.1.4
4017	58 199			157 299	-1 105						214 393
4019	10 270		27 759		-195						37 834
4047	14 527										14 527
4049	2 564										2 564
4117	12 502			24 543							37 045
4119	2 206		4 331								6 537
4127	1 782			3 497							5 279
4129	314		618								932
4177		1 402		44 336			-10 200	-8 636	2 550	21 250	50 702
4179		248	7 824				-1 800	-1 524	450	3 750	8 948
4217	2 550			4 257							6 807
4219	450		751								1 201
4287											0
4289											0
4307	25 570	11 348		143 302			-8 500				171 720
4309	4 513	2 002	25 289				-1 500				30 304
4367											0
4369											0
4377	1 275			1 995							3 270
4379	225		352								577
4387								8 636			8 636
4389								1 524			1 524
4397	153 000	-12 750		322 012			-57 120			-21 250	383 892
4399	27 000	-2 250	56 826				-10 080			-3 750	67 746
4407											0
4409											0
4417	2 550			12 750			-7 480				7 820
4419	450		2 250				-1 320				1 380
4427	0						7 225				7 225
4429	0						1 275				1 275
4437	0						255				255
4439	0						45				45

4447	1 275			3 825	1 105						6 205
4449	225		675		195						1 095
4568											0
4569											0
4707				12 750							12 750
4709			2 250								2 250
Razem	321 447	0	128 925	730 566	0	0	-89 200	0	3 000	0	1 094 738

Zmiany planu wydatków w ramach projektu własnego WUP "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" realizowanego w ramach Dz. 8.1 PO KL z dnia 29.01.2013 r. w ramach § 430 - zakup usług pozostałych, wynikały z podjęcia dodatkowych, nie planowanych wcześniej działań w ramach dwóch produktów: "Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji - Edycja 2012" - druk raportu z badania przeprowadzonego w 2012r. oraz "Podlaski Monitor Płac" - druk raportu z badania nowouruchomionego, którego realizacja rozpoczęła się w grudniu 2012r. Zwiększenia w ramach § 417 - wynagrodzenia bezosobowe, wynikały z konieczności zawarcia umów cywilnoprawnych na potrzeby organizacji konferencji podsumowującej działania projektowe w obszarze monitorowania sytuacji młodzieży na rynku pracy w ramach projektu. Zwiększenia wydatków z dnia 21.02.2013r. oraz 22.03.2013r. w budżecie projektu wynikały z przeniesienia niewykorzystanych środków z 2012 roku na 2013 rok oraz zwiększenia budżetu projektu w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu. Przesunięcia z dnia 21.05.2013r. w ramach § 401 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" oraz § 444 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych" dokonano w związku ze zwiększeniem zatrudnienia - na umowę o pracę na czas zastępstwa 2 specjalistów ds. badań i analiz. Przesunięcia z dnia 20.08.2013r. dokonano w związku z planowanym wyjazdem 2 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku (członków zespołu projektu) do Bilbao (Hiszpania) w celu udziału w konferencji pt. "European Day 2013 Fourth Conference of the Initiative for Networking Regional and Local Labour Market Observatories Across Europe" oraz udziału w "Annual Meeting 2013 in topic: Shifting Roles of Labour Market Observatories in European Regions and Localities", poświęconym zagadnieniom monitorowania regionalnych i lokalnych rynków pracy, w których udział wzięli przedstawiciele regionalnych obserwatoriów rynku pracy z całej Europy. Przesunięcie wewnętrzne z dnia 28.08.2013r. nastąpiło na projekt "Przedsiębiorczość przepisem na sukces" i umożliwiło bieżącą realizację projektu. Przeniesienia w planie finansowym WUP z dnia 11.09.2013 r. wynikały z potrzeby zapewnienia środków na realizację nowego projektu pt. „Przedsiębiorczość przepisem na sukces” i zostały dostosowane do obowiązującej wersji wniosku o dofinansowanie. Kwota zmniejszająca wydatki wynikała z wygenerowanych oszczędności na badaniach w ramach modelu prognozowania zmian gospodarczych w projekcie pt. „ Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” Dz. 8. PO KL. Nie wpłynęło to na zmianę łącznej wysokości planu wydatków budżetowych WUP w ramach rozdziału 15013 w 2013 roku. Przesunięcie wewnętrzne z dnia 05.11.2013r. nastąpiło na § 417 - wynagrodzenia bezosobowe i umożliwiło bieżącą realizację projektu "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych". Przesunięcia w ramach planu wydatków z dnia 03.12.2013r. wynikało z konieczności wszęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usługi obejmującej budowę wskaźnika syntetycznego sytuacji młodzieży na rynku pracy w Polsce, w oparciu o metodologię modelowania miękkiego. Uwzględniając posiadane rozpoznanie rynku WUP oceniło, że oferty na realizację usługi złożą osoby fizyczne, a nie jak wcześniej zakładano firmy świadczące usługi w zakresie przeprowadzania badań, analiz itp. Z tego też względu konieczne było zabezpieczenie planu finansowego na realizację przyszłych zobowiązań z tyt. umów cywilno prawnych. W związku z powyższym istniała konieczność odpowiedniego przesunięcia środków z § 439 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na § 417 - wynagrodzenia bezosobowe.

Dz.1. 1 Zielona Linia

Dział 750 Rozdział 75071 Wydatki	Plan 2013, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIV/282/12 z dnia 21.12.2012 r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 142/2026/2013 z dnia 29.01.2013r.	OGÓŁEM Zielona Linia Dz. 1.1
2917		36	36
2919		7	7
4047	107 865		107 865
4049	19 035		19 035
4117	18 530		18 530
4119	3 270		3 270

4127	2 635		2 635
4129	465		465
4377	170		170
4379	30		30
Razem	152 000	43	152 043

Plan wydatków jest związany z realizacją Projektu pt. "Zielona Linia - Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia" w ramach PO KL 2007-2013, Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy. Zmiany z dnia 29.01.2013r. w § 2917 i 2919 (Zwrot dotacji oraz płatności...) wynikały z wpływu korekty wynagrodzenia chorobowego w związku z dostarczeniem przez pracownika zwolnienia lekarskiego po terminie naliczenia i wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2012r. Z uwagi na ustanie stosunku pracy, naliczono pracownikowi kwotę do zwrotu.

Dz. 10.1 PO KL PT

WYDATKI Dział 853 Rozdział 85332	Plan 2013, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIV/282/12 z dnia 21.12.2012 r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIX/358/13 z dnia 14.06.2013r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 195/2815/2013 z dnia 05.11.2013r.	OGÓŁEM Dz. 10.1 PO KL PT
3028			1 530	1 530
3029			270	270
4018	1 745 696		24 023	1 769 719
4019	308 064		4 240	312 304
4048	137 475		-9 215	128 260
4049	24 260		-1 626	22 634
4118	323 721		-4 494	319 227
4119	57 127		-793	56 334
4128	46 135		-10 314	35 821
4129	8 142		-1 821	6 321
4178	11 900			11 900
4179	2 100			2 100
4218	4 539			4 539
4219	801			801
4268	29 750		-425	29 325
4269	5 250		-75	5 175
4308	255 809			255 809
4309	45 143			45 143
4378	4 250			4 250
4379	750			750
4418	9 350			9 350
4419	1 650			1 650
4428	850			850
4429	150			150
4589		141		141
4708	5 525		-1 105	4 420
4709	975		-195	780
6068	14 000			14 000
6069	2 470			2 470
8559		484		484
Razem	3 045 882	625	0	3 046 507

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w ramach Działania 10.1 PO KL z dnia 14.06.2013 r. wynikały z wpływu kary umownej od wykonawcy umowy wraz z odsetkami ustawowymi. Zmiany w planie wydatków budżetowych WUP w Białymstoku z dnia 05.11.2013 r. wynikały z dostosowania planu wydatków do aktualnej wersji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2013 i polegały na przesunięciu oszczędności powstałych na § "411- Składki społeczne pracodawcy", § "412 - Składki na Fundusz Pracy" oraz § "404 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne" na § "401 - Wynagrodzenie osobowe pracowników". Zwiększenie

w § "302 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" wynikały z konieczności zwrotu kosztów kursu językowego poniesionego przez pracownika, przedmiotowe zwiększenie pochodziło z wygenerowanych oszczędności na § "426 - Zakup energii" i "470 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej".

Leonardo da Vinci

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85332 Leonardo da Vinci	Plan 2013, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIV/282/12 z dnia 21.12.2012r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 168/2427/2013 z dnia 17.06.2013r.
8551	0	28 000
Razem	0	28 000

Wyżej wymieniony plan wydatków dotyczy ostatecznego rozliczenia realizowanego w 2012 r. projektu Leonardo da Vinci: "Niemiecki system szkolenia i kształcenia zawodowego".

Działanie 6.1 PO KL

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85395	Plan 2013, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIV/282/12 z dnia 21.12.2012 r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIX/358/13 z dnia 14.06.2013r.	OGÓŁEM Działanie 6.1 PO KL
2009	984 919	300 000	1 284 919
2919	20 000		20 000
Razem	1 004 919	300 000	1 304 919

Plan finansowy z dnia 21.12.2012r. stanowił częściowe zabezpieczenie planowanych wydatków 2013r. i wynikał z wysokości przyznanej przez IP dotacji celowej. Zwiększenia planu wydatków budżetowych WUP w Białymstoku w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14.06.2013 r. związane były z koniecznością zapewnienia płatności wynikających z zawartych umów o dofinansowanie oraz uaktualnionych harmonogramów płatności. Przedmiotowe zwiększenia planu wydatków budżetowych pochodziły z przesunięcia dotacji celowej UMWP.

Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy Dz. 6.1

WYDATKI - Dział 853 Rodział 85395	Plan 2013, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIV/282/12 z dnia 21.12.2012r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 173/ 2508/2013 z dnia 10.07.2013r.	przes. wew. z Język obcy szansą na rozwój zawodowy 30.09.2013 r.	przes. wew. na Przełamać bariery 02.12.2013 r.	przes. wew. na Przełamać bariery 05.12.2013 r.	OGÓŁEM Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy Dz. 6.1
3257	165 240					165 240
3259	29 160					29 160
4017	91 828			-5 640		86 188
4019	16 204			-994		15 210
4047	7 423					7 423
4049	1 311					1 311
4117	66 023			-969		65 054
4119	11 651			-172		11 479
4127	2 434			-139		2 295
4129	430			-25		405
4177	595					595
4179	105					105
4307	351 355	-489				350 866
4309	62 004	-86				61 918

4377	170	489				659
4379	30	86				116
4447	2 550		92	-36	-7	2 599
4449	450		16	-7	-2	457
Razem	808 963	0	108	-7 982	-9	801 080

Przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych w ramach projektu "Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy" realizowanego w ramach Poddziałania 6. 1.1 z dnia 10.07.2013 r. spowodowane były koniecznością zapewnienia finansowania zwiększonych kosztów rozmów telefonicznych wynikających z realizacji staży zawodowych dla 45 uczestników projektu. Przesunięcia nastąpiły z niewydatkowanych środków przeznaczonych na: realizację szkoleń zawodowych dla 150 osób pozostających bez zatrudnienia oraz program telewizyjny promujący zielone miejsca pracy w woj. podlaskim. Przesunięcia wewnętrzne z dnia 30.09.2013 r. na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wiązały się z zatrudnieniem na czas zastępstwa nowej osoby do pracy przy realizacji projektu. Przesunięcia wewnętrzne z 02.12.2013 r. i 05.12.2013 r. wynikały z konieczności zapewnienia bieżącego funkcjonowania projektu „Przełamać bariery” Dz 7.4. i nie wpłynęły na zmianę łącznej wysokości planu wydatków budżetowych WUP w ramach rozdziału 85395 w 2013 roku.

Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej

WYDATKI - Dział 853 Rodział 85395	Plan 2013, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIV/282/12 z dnia 21.12.2012r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 146/2081/2013 z dnia 21.02.2013r.	przes. wew. na Azymut - nowe kwalifikacje w Łomży 29.05.2013 r.	przes. wew. z Azymut - nowe kwalifikacje w Łomży 12.09.2013 r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 185/2666/2013 z dnia 11.09.2013r.	przes. wew. z Język obcy szansą na rozwój zawodowy 30.09.2013 r.	OGÓLEM POPS 7.2
4017	115 966		-5 400	5 400			115 966
4019	20 465		-950	950			20 465
4047	9 180						9 180
4049	1 620						1 620
4117	21 513		-1 000	1 000			21 513
4119	3 796		-180	180			3 796
4127	3 067		-2 100	2 100			3 067
4129	541		-370	370			541
4177	40 800	6 800	-17 000	17 000			47 600
4179	7 200	1 200	-3 000	3 000			8 400
4217	2 550						2 550
4219	450						450
4307	11 900				18 360		30 260
4309	2 100				3 240		5 340
4377	2 040						2 040
4379	360						360
4397	299 200				-18 360		280 840
4399	52 800				-3 240		49 560
4417	6 290						6 290
4419	1 110						1 110
4447	2 040					110	2 150
4449	360					20	380
4707	8 500	-6 800					1 700
4709	1 500	-1 200					300
Razem	615 348	0	-30 000	30 000	0	130	615 478

Zmiany planu finansowego w dniu 21.02.2013r. wynikają z przesunięcia środków w ramach projektu „Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej „ pomiędzy paragrafami z uwagi na konieczność zabezpieczenia wyższych środków finansowych na pokrycie kosztów zaangażowania ekspertów powoływanych celowo do określonych zadań w 2013r. Przesunięcia wewnętrzne dokonane w dniu 29.05.2013r. i 12.09.2013r wynikały z konieczności zalewnienia środków na realizację projektu „Azymut-nowe kwalifikacje”. Przesunięcia wewnętrzne nie wpłynęły na zmianę łącznej wysokości planu wydatków budżetowych WUP w ramach rozdziału 85395 w 2013 roku. Zmiany planu finansowego w dniu 11.09.2013r. wynikają z przesunięcia środków w ramach projektu „Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej „ pomiędzy paragrafami z uwagi na konieczności dostosowania planu finansowego do budżetu projektu. Przesunięcie wewnętrzne w dniu 30.09.2013 wynikało z konieczności zapewnienia środków na ZFŚS na projekcie „Język obcy szansą ...”. Przesunięcie wewnętrzne nie wpłynęło na zmianę łącznej wysokości planu wydatków budżetowych WUP w ramach rozdziału 85395 w 2013 roku.

Przełamać bariery

WYDATK I - Dział 853 Rodział 85395	przes. wew. z Język obcy... Z Partnerstwo.. z Doradztwo.. 02.12.2013r. na Przełamać bariery	przes. wew. z Partnerstwo ... 05.12.2013r.	OGÓŁEM Przełamać bariery 7.4
4017	5 640		5 640
4019	994		994
4117	969		969
4119	172		172
4127	139		139
4129	25		25
4447	133	7	140
4449	24	2	26
Razem	8 096	9	8 105

Pierwotny plan finansowy projektu pt."PWP Przełamać bariery" o nr WND-POKL 07.04.00-20-053/12 współfinansowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pochodził z przesunięcia z projektów: "Język obcy szansą na rozwój zawodowy", "Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy" oraz "Doradztwo Zawodowe - spełniamy standardy". Przesunięcia wewnętrzne dokonane w dniu 05.12.2013r. wynikały z konieczności zapewnienia środków na ZFŚS. Przesunięcia wewnętrzne nie wpłynęły na zmianę łącznej wysokości planu wydatków budżetowych WUP w ramach rozdziału 85395 w 2013 roku.

Doradztwo Zawodowe - spełniamy standardy 6.1.2

WYDATKI Dział 853 Rozdział 85395	Plan 2013, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIV/282/12 z dnia 21.12.2012 r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 160/2339/2013 z dnia 21.05.2013r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXVIII/340/13 z dnia 27.05.2013r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 194/2791/2013 z dnia 29.10.2013r.	przes. wew. na Azymut - nowe kwalifikacje w Łomży 12.11.2013 r.	przes. wew. na Przełamać bariery 02.12.2013 r.	OGÓŁEM Doradztwo Zawodowe - spełniamy standardy 6.1.2
2009							0
2917				2 664			2 664
2919							0
4017	54 308	76	24 646				79 030
4019	9 584	4 363					13 947
4047	5 270	-76					5 194
4049	930	-13					917
4117	10 242		4 236				14 478
4119	1 807	748					2 555

4127	1 460		604				2 064
4129	258	106					364
4447	1 530		1 275		-63	-64	2 678
4449	270	225			-11	-11	473
4569				1 106			1 106
Razem	85 659	5 429	30 761	3 770	-74	-75	125 470

Zwiększenie planu wydatków budżetowych z dnia 21.05.2013r. na Dz.6.1.2 „Doradztwo zawodowe-spełniamy standardy” było spowodowane koniecznością zapewnienia zgodności planu finansowego z budżetem projektu. Zwiększenie planu wydatków budżetowych z dnia 27.05.2013r. wynikało z konieczności zwiększenia planu wydatków w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 31.03.2014r. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w dniu 29.10.2013r. związane było z koniecznością uregulowaniem korekty finansowej wraz z odsetkami wynikającej z naruszenia procedur Ustawy Prawo zamówień publicznych. Przesunięcia wewnętrzne dokonane w dniu 12.11.2013r. i 05.12.2013r. wynikały z konieczności zapewnienia środków na ZFŚS na projektach: „Azymut-nowe kwalifikacje” i „Przełamać bariery”. Przesunięcia wewnętrzne nie wpłynęły na zmianę łącznej wysokości planu wydatków budżetowych WUP w ramach rozdziału 85395 w 2013 roku.

Język obcy szansą na rozwój zawodowy Dz.9.6.2

WYDATKI - Dział 853 Rodział 85395	Plan 2013, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIV/282/12 z dnia 21.12.2012r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 160/2339/2013 z dnia 21.05.2013r.	przes. wew. na Azymut - nowe kwalifikacje w Łomży 29.05.2013 r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 173/2508/2013 z dnia 10.07.2013r.	przes. wew. na Azymut - nowe kwalifikacje w Łomży 25.07.2013 r.	przes. wew. na Partnerstwo... i POPS 30.09.2013 r.	przes. wew. na Przełamać bariery 02.12.2013 r.	OGÓŁEM Język obcy szansą na rozwój zawodowy Dz. 9.6.2
3027				10 230				10 230
3029				1 805				1 805
4017	59 346		-15 351	-9 350	-706			33 939
4019	10 473		-2 710	-1 650	-125			5 988
4047	119	-119						0
4049	21	-21						0
4117	10 222		-2 769	-880	-1 274			5 299
4119	1 804		-490	-155	-224			935
4127	1 458		-396		-307			755
4129	257		-69		-54			134
4217	4 675	-595	-3 230					850
4219	825	-105	-570					150
4307	714		-306					408
4309	126		-54					72
4377	510	714						1 224
4379	90	126						216
4407	7 140		-3 060					4 080
4409	1 260		-540					720
4447	1 275		-286			-202	-33	754
4449	225		-49			-36	-6	134
Razem	100 540	0	-29 880	0	-2 690	-238	-39	67 693
7	85 459,00	0,00	-25 398,00	0,00	-2 287,00	-202,00	-33,00	57 539,00
9	15 081,00	0,00	-4 482,00	0,00	-403,00	-36,00	-6,00	10 154,00

Przesunięcia wewnętrzne z 12.09.2013r. i 25.07.2013r. z projektu pt. "Język obcy szansą na rozwój zawodowy" o nr WND-POKL.09.06.02-20-053/12 realizowanego w ramach Działania 9.6 PO KL, wynikały z konieczności zapewnienia bieżącego funkcjonowania projektu „Azymut – nowe kwalifikacje w Łomży” Dz. 9.6. Przesunięcia wewnętrzne w 30.09.2013r. wynikały z

konieczności zapewnienia funkcjonowania projektu „Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej” Dz. 7.2. Przesunięcia wewnętrzne nie wpłynęły na zmianę łącznej wysokości planu wydatków budżetowych WUP w ramach rozdziału 85395 w 2013 roku.

Azymut - nowe kwalifikacje w Łomży Dz. 9.6

WYDATKI - Dział 853 Rodział 85395	przes. wew. z Język obcy szansą na rozwój zawodowy 29.05.2013r.	przes. wew. z POPS 29.05.2013r. (do oddania)	przes. wew. z Język obcy szansą na rozwój zawodowy 25.07.2013r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 180/2610/201 3 z dnia 20.08.2013r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXI/373/13 z dnia 09.09.2013r.	przes. wew. dla POPS 12.09.2013r. (oddane)	przes. wew. z Doradztwo zawodowe - spełniamy standardy 12.11.2013 r.	OGÓŁEM Azymut - nowe kwalifikacje w Łomży Dz. 9.6
4017	15 351	5 400	706		42 299	-5 400		58 356
4019	2 710	950	125	7 461		-950		10 296
4047								0
4049								0
4117	2 769	1 000	1 274		5 989	-1 000		10 032
4119	490	180	224	1 056		-180		1 770
4127	396	2 100	307		728	-2 100		1 431
4129	69	370	54	130		-370		253
4177		17 000			28 050	-17 000		28 050
4179		3 000		4 950		-3 000		4 950
4217	3 230				170			3 400
4219	570			30				600
4307	306				98 967			99 273
4309	54			17 465				17 519
4377					765			765
4379				135				135
4397								0
4399								0
4407	3 060				510			3 570
4409	540			90				630
4417								0
4419								0
4447	286				955		63	1 304
4449	49			172			11	232
Razem	29 880	30 000	2 690	31 489	178 433	-30 000	74	242 566

Pierwotny plan finansowy projektu pt. „Azymut – nowe kwalifikacje w Łomży” współfinansowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałania 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pochodził z przesunięcia z projektów „Język obcy szansą na rozwój zawodowy” Dz. 9.6 i „Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej” Dz. 7.2 realizowanych w rozdziale 85395. Przesunięcia umożliwiły bieżącą realizację projektu i nie wpłynęły na zmianę łącznej wysokości planu wydatków budżetowych WUP w ramach rozdziału. Zwiększenie planu wydatków budżetowych z dnia 20.08.2013 r. i 09.09.2013r. zapewniły zgodność planu finansowego z zatwierdzonym budżetem projektu. Przesunięcia wewnętrzne z 12.09.2013 r. wynikały z konieczności zapewnienia bieżącego funkcjonowania projektu „Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej” i nie wpłynęły na zmianę łącznej wysokości planu wydatków budżetowych WUP w ramach rozdziału 85395 w 2013 roku.

2. Zestawienie zmian w planie wydatków Działów i projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013						
Dział	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział						
Paragraf						
150	Przetwórstwo przemysłowe		1 800 000	905 633	1 382 040	2 276 407
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		1 800 000	905 633	1 382 040	2 276 407
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 800 000	904 593	1 371 000	2 266 407
	2013-01-29	142/2026/2013		193 092	0	
	2013-02-21	146/2081/2013		141 501	0	
	2013-05-27	XXVIII/340/13		0	471 000	
	2013-06-14	XXIX/358/13		0	900 000	
	2013-10-15	192/2762/2013		570 000	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	1 040	11 040	10 000
	2013-01-29	142/2026/2013		0	10 000	
750	Administracja publiczna		9 425 355	1 019 429	123 685	8 529 611
75018	Urzędy marszałkowskie		9 425 355	1 019 429	123 685	8 529 611
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		1 010 655	0	0	1 010 655
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		179 000	0	0	179 000
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	423	423
	2013-01-29	142/2026/2013		0	423	
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	75	75
	2013-01-29	142/2026/2013		0	75	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0	2 519	2 519
	2013-11-19	Techniczna		0	2 519	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 405 450	709 790	41 384	3 737 044
	2013-09-11	185/2666/2013		0	41 384	
	2013-10-21	XXXII/388/13		709 790	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		777 432	0	7 303	784 735
	2013-09-11	185/2666/2013		0	7 303	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		287 170	41 384	0	245 786
	2013-09-11	185/2666/2013		41 384	0	

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 677	7 303	0	43 374
	2013-09-11	185/2666/2013		7 303	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	433	433
	2013-11-19	Techniczna		0	433	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		806 661	122 018	0	684 643
	2013-10-21	XXXII/388/13		122 018	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		142 352	0	0	142 352
4120	Składki na Fundusz Pracy		0	0	62	62
	2013-11-19	Techniczna		0	62	
4128	Składki na Fundusz Pracy		114 969	18 192	0	96 777
	2013-10-21	XXXII/388/13		18 192	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy		20 289	0	0	20 289
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		93 500	11 050	0	82 450
	2013-09-11	185/2666/2013		11 050	0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		16 500	1 950	0	14 550
	2013-09-11	185/2666/2013		1 950	0	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		174 250	0	24 650	198 900
	2013-09-11	185/2666/2013		0	24 650	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		30 750	0	4 350	35 100
	2013-09-11	185/2666/2013		0	4 350	
4268	Zakup energii		85 000	4 250	0	80 750
	2013-09-11	185/2666/2013		4 250	0	
4269	Zakup energii		15 000	750	0	14 250
	2013-09-11	185/2666/2013		750	0	
4278	Zakup usług remontowych		17 000	0	4 250	21 250
	2013-09-11	185/2666/2013		0	4 250	
4279	Zakup usług remontowych		3 000	0	750	3 750
	2013-09-11	185/2666/2013		0	750	
4308	Zakup usług pozostałych		700 995	84 000	0	616 995
	2013-09-11	185/2666/2013		34 000	0	
	2013-10-21	XXXII/388/13		50 000	0	
4309	Zakup usług pozostałych		123 705	6 242	0	117 463
	2013-09-11	185/2666/2013		6 000	0	
	2013-11-20	199/2850/2013		242	0	
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 500	1 700	0	6 800
	2013-09-11	185/2666/2013		1 700	0	
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500	300	0	1 200
	2013-09-11	185/2666/2013		300	0	
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		30 600	6 800	0	23 800
	2013-09-11	185/2666/2013		6 800	0	
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 400	1 200	0	4 200
	2013-09-11	185/2666/2013		1 200	0	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		154 700	0	24 650	179 350
	2013-09-11	185/2666/2013		0	24 650	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		27 300	0	4 350	31 650
	2013-09-11	185/2666/2013		0	4 350	
4418	Podróże służbowe krajowe		70 550	2 125	0	68 425
	2013-12-10	204/2931/2013		2 125	0	
4419	Podróże służbowe krajowe		12 450	375	0	12 075
	2013-12-10	204/2931/2013		375	0	
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0	0	4 250	4 250
	2013-09-11	185/2666/2013		0	4 250	
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0	0	750	750

	2013-09-11	185/2666/2013		0	750	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	242	242
	2013-11-20	199/2850/2013		0	242	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		34 000	0	2 125	36 125
	2013-12-10	204/2931/2013		0	2 125	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000	0	375	6 375
	2013-12-10	204/2931/2013		0	375	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000	0	0	17 000
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000	0	0	3 000
8558	Różne rozliczenia finansowe		0	0	744	744
	2013-09-09	XXXI/373/13		0	744	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 997 576	645 111	5 496 300	16 848 765
85395	Pozostała działalność		11 997 576	645 111	5 496 300	16 848 765
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		11 937 076	645 111	4 765 000	16 056 965
	2013-05-27	XXVIII/340/13		608 622	0	
	2013-06-14	XXIX/358/13		5 000	2 975 000	
	2013-08-20	180/2610/2013		31 489	0	
	2013-10-21	XXXII/388/13		0	1 790 000	
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	186 200	186 200
	2013-01-29	142/2026/2013		0	146 200	
	2013-03-12	149/2140/2013		0	40 000	
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		60 500	0	540 000	600 500
	2013-06-14	XXIX/358/13		0	330 000	
	2013-10-21	XXXII/388/13		0	210 000	
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		0	0	5 100	5 100
	2013-01-29	142/2026/2013		0	5 100	
RAZEM:			23 222 931	2 570 173	7 002 025	27 654 783

Uzasadnienie zmian:

Dział 150 Rozdział 15013:

Uchwałą nr 142/2026/2013 z dnia 29.01.2013 r. w ramach zadania EFS/5 Działanie 8.2 POKL- Transfer wiedzy realizowanego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 193 092,00 zł na korzyść projektu

„Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego” przyjętego do realizacji Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 128/1836/2012 z 29.11.2012 r. przez Departament Polityki Regionalnej w zadaniu DPR/10.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków w zadaniu EFS/1- Działanie 6.2 POKL. Zmiana związana była ze zwrotami dokonywanymi przez Beneficjentów dotacji celowej lat ubiegłych oraz z koniecznością przekazania tych środków na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, kwota 10 000 zł.

Uchwałą nr 146/2081/2013 z dnia 21.02.2013 r. zmniejszono plan wydatków na zadaniu EFS/1- Działanie 6.2 POKL o kwotę 141 501 zł w celu zabezpieczenia środków dotacji celowej na realizację projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku: Działalność gospodarcza drogą do sukcesu i Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXVIII/340/13 z dnia 27.05.2013 r. dokonano zmiany planu wydatków pomiędzy rozdziałami 15013 a 85395 na kwotę 471 000 zł. Wynikała ona z konieczności zabezpieczenia środków na realizację wypłat na rzecz beneficjentów Działania 8.2 POKL. Zmniejszeniu uległ plan zadania EFS/4- Działanie 7.4 POKL i EFS/9 Działanie 9.4 POKL.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXIX/358/13 z dnia 14.06.2013 r. zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie Aneksu nr 1 do „Umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Podlaskiego na 2013 r. Nr PD/POKL/DC/2013/1 podpisanego dn. 29.05.2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Podlaskim. Zgodnie z podpisanym aneksem wysokość środków dotacji celowej na rok 2013, przyznanych Województwu Podlaskiemu w ramach rezerwy celowej, uległa zwiększeniu z 8 116 000 zł do 14 616 000 zł. W rozdziale 15013 zwiększono wydatki o kwotę 900 000 zł.

Uchwałą Zarządu Województwa nr 192/2762/2013 z dnia 15.10.2013 r. dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 570 000 zł na zadaniu EFS/1- Działanie 6.2 POKL. Zmiana wynikała z konieczności zabezpieczenia środków na realizację projektów konkursowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, wyłonionych do dofinansowania w ramach Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Powyższe przesunięcie nie wpłynęło na całkowitą wartość wydatków POKL w 2013 r.

Dział 853 Rozdział 85395:

Uchwałą nr 142/2026/2013 z dnia 29.01.2013 r. zwiększono dochody i wydatki w ramach środków niemajątkowych 146 200 zł i majątkowych 5 100 zł. Zmiana związana była ze zwrotami dokonywanymi przez Beneficjentów dotacji celowej lat ubiegłych oraz z koniecznością przekazania tych środków na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dot. działania 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.5 i 9.6.

Uchwałą nr 149/2140/2013 z dnia 12.03.2013 r. zwiększono dochody i wydatki w ramach środków niemajątkowych 40 000 zł. Zmiana związana była ze zwrotami dokonywanymi przez Beneficjentów dotacji celowej lat ubiegłych oraz z koniecznością przekazania tych środków na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dot. działania 7.2 POKL.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXVIII/340/13 z dnia 27.05.2013 r. dokonano zmiany planu wydatków pomiędzy rozdziałami 15013 a 85395 na kwotę 471 000 zł. Wynikała ona z konieczności zabezpieczenia środków na realizację wypłat na rzecz beneficjentów Działania 8.2 POKL. Zmniejszeniu uległ plan zadania EFS/4- Działanie 7.4 POKL i EFS/9 Działanie 9.4 POKL.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXIX/358/13 z dnia 14.06.2013 r. dokonano przesunięcia w planie dochodów i wydatków środków niemajątkowych na majątkowe. Powyższa zmiana związana była ze zwiększeniem zapotrzebowania na środki majątkowe beneficjentów Działania 7.1, 9.1 i 9.2 POKL. W zadaniu EFS/7 spowodowane było ustaleniem w konkursie w ramach Działania 9.2 POKL wysokiego limitu cross-financingu, nawet do poziomu 60% wydatków kwalifikowalnych projektu. Ustalenie tak wysokiego limitu cross-financingu spowodowało, iż jednostki prowadzące wyposażają szkoły i pracownie zawodowe w specjalistyczny sprzęt, który – ze względu na swoją wartość – kwalifikuje się do wydatków w ramach środków majątkowych (§6209). Przesunięcie wydatków z paragrafu niemajątkowego (§2009) na paragraf majątkowy (§6209) przyczyniło się do zachowania płynności w finansowaniu projektów. Ponadto zmiana klasyfikacji w zadaniach EFS/2 i EFS/6 wynikała z konieczności zabezpieczenia planu wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem na środki majątkowe dotacji celowej. Powyższe przesunięcia nie wpłynęły na całkowitą wartość wydatków POKL w 2013 r.

Ponadto zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie Aneksu nr 1 do „Umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Podlaskiego na 2013 r. Nr PD/POKL/DC/2013/1 podpisanego dn. 29.05.2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Podlaskim. Zgodnie z podpisanym aneksem wysokość środków dotacji celowej na rok 2013, przyznanych Województwu Podlaskiemu w ramach rezerwy celowej, uległa zwiększeniu z 8 116 000 zł do 14 616 000 zł. W rozdziale 85395 zwiększono wydatki o kwotę 3 300 000 zł.

Uchwałą Zarządu Województwa nr 180/2610/2013 z dnia 20.08.2013 r. w ramach zadania EFS/11- Działanie 9.6 POKL zmniejszono wydatki niemajątkowe w kwocie 31 489 zł. Zmiana planu wydatków wynikała z konieczności zabezpieczenia środków na realizację projektu konkursowego pt. „Azymut- nowe kwalifikacje w Łomży” przyjętego do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Uchwałą Nr 162/2343/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 maja 2013 r.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXXII/388/13 z dnia 21.10.2013 r. zwiększono (dz. 758, rozdz. 75862) oraz zmniejszono (dz. 750, rozdz. 75018) planu dochodów i wydatków Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Aneksu nr 2 do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Podlaskiego

na 2013 r. Nr PD/POKL/DC/2013/1, podpisanego dn. 30 września 2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Podlaskim – Instytucją Pośredniczącą POKL. Zgodnie z podpisanym Aneks nr 2 wysokość środków dotacji celowej na rok 2013 przyznanych Województwu Podlaskiemu w ramach:

- 1) współfinansowania krajowego komponentu regionalnego uległa zwiększeniu o 2.000.000 zł,
- 2) Pomocy Technicznej PO KL uległa zmniejszeniu o 900.000 zł. Środki te zostały przesunięte do wykorzystania w roku 2015- zgodnie z Umową o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach POKL nr POKL.10.01.00-20-001/11-00 z dnia 22.10.2010 r.

Dział 750, Rozdział 75018:

Uchwałą nr 142/2026/2013 z dnia 29.01.2013 r. zwiększono dochody i wydatki w ramach środków niemajątkowych 498 zł. Zmiana związana była ze zwrotem dokonany przez Regionalny Ośrodek EFS w Białymstoku dotacji lat ubiegłych oraz z koniecznością przekazania tych środków na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Uchwałą nr XXXI/373/13 z dnia 09.09 2013 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem przekazania na rachunek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków zwróconych przez TRANSPPOST S.A. na konto Pomocy Technicznej PO KL jako wypłatę należności za niewykorzystanie limitów kilometrów określonych w umowie dla wynajmowanych samochodów służbowych, zgodnie z wystawioną z notą księgową nr 6/2013 z dnia 28.05.2013 r. oraz 85% kosztów upomnienia, zwróconych w ramach Działań 7.2 i 9.4 POKL, w związku z wydanymi przez Marszałka Województwa Podlaskiego decyzjami o zwrotach środków nr POKL/02/2012 (8,36 zł), POKL/07/2012 (8,36 zł) oraz POKL/10/2012 (8,80 zł). Koszty upomnienia zostały zwrócone na rachunek Instytucji Pośredniczącej w 2013 roku.

Uchwałą nr 185/2666/2013 z dnia 11.09.2013 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków w związku z koniecznością dostosowania budżetu województwa na 2013 rok w części zadań Pomocy Technicznej PO KL do dokonanych odstępstw w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2013 przyjętych do 30 sierpnia 2013 r.

Oszczędności dotyczące wynagrodzeń wynikają z wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 (§404) i zostają przesunięte na wynagrodzenia (§401). Pozostałe przesunięcia wynikają z procedur PO KL tj. z pracy Komisji Oceny Projektów PO KL (zmniejszenie wydatków na kosztach osobowych - §417 i zwiększenie wydatków za opinie ekspertów - §439) oraz z pracy nad badaniami ewaluacyjnymi (zwiększenie środków na badania ewaluacyjne - §439 i zmniejszenie środków na informację i promocję - §430) a także z bieżących kosztów utrzymania budynku C przy ul. Poleskiej 89 (siedziby Departamentu EFS): zmniejszenie na §426 - zakup energii, §430 - pozostałe usługi, 435 - usługi internetowe, §437 - usługi telekomunikacyjne oraz zwiększenie §421 - zakup materiałów i wyposażenia, §427 - konserwacja urządzeń. Zmniejszenie środków na §430 związane jest również z przesunięciem na wprowadzany do budżetu §452, w związku z zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwałą nr XXXII/388/13 z dnia 21.10.2013 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków w związku ze zmniejszeniem o 900.000,00 zł środków na Pomoc Techniczną PO KL. Środki te zostaną przesunięte do wykorzystania w roku 2015 zgodnie z Umową o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr POKL.10.01.00-20-001/11-00 z dnia 22.10.2010 r. Powodem zmniejszenia jest brak możliwości wykorzystania ww. kwoty w 2013 roku w związku z niższym niż założono wydatkowaniem środków na wynagrodzenia w ramach Roczno Planu Kosztów Instytucji (część A – koszty osobowe) oraz proporcjonalne zmniejszenie Roczno Planu Działań Informacyjno – Promocyjnych. W związku z powyższym zmniejszeniu ulegają koszty wynagrodzeń o 850.000 zł (§4018, §4118, §4128) oraz koszty usług w zakresie działań informacyjno - promocyjnych o 50.000 zł (§4308).

Uchwałą nr 199/2850/2013 z dnia 20.11.2013 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków w związku z koniecznością zapłaty na rachunek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odsetek od kwoty wydatków niekwalifikowalnych związanych z wynagrodzeniem dwóch pracowników Biura Audytu Wewnętrznego w miesiącu lutym 2013 r. Powyższe wydatki zostały uznane za niekwalifikowalne w wyniku kontroli nr 10/POKL/2013, przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą PO KL.

Uchwałą nr 204/2931/2013 z dnia 10.12.2013 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem dostosowania budżetu województwa na 2013 rok w części zadań Pomocy Technicznej PO KL do dokonanych zmian w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2013 przyjętych przez Instytucję Zarządzającą PO KL pismem z dnia 26 listopada 2013 r. W wyniku uzyskanych oszczędności w Rocznym Planie Kontroli oraz zgłoszeniu zapotrzebowania w Rocznym Planie Szkoleń na szkolenie pt. "Postępowanie w sprawie zwrotu oraz umarzania nienależnie wydatkowanych środków pochodzących z programów europejskich", przesunięte zostają środki w wysokości 2.500 zł z §441 na § 470.

Dodatkowo dokonano zmiany technicznej w dniu 19.11.2013 r. polegającej na przeniesieniu środków finansowych w Planie wydatków roku 2013 z zadania OR/1 do wyodrębnionej ewidencji księgowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OR/1 (POKL) na paragrafy 4010, 4110, 4120 w związku z koniecznością pokrycia wydatków uznanych za niekwalifikowane zgodnie z zaleceniem pokontrolnym wydanym przez Instytucję Zarządzającą PO KL.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Oś priorytetowa IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
EST/17	Realizacja projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014 Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007-2013"		0	9 900	1 102 132	1 092 232
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	9 900	1 102 132	1 092 232
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	9 900	1 102 132	1 092 232
3247	Stypendia dla uczniów		0	0	782 000	782 000
	2013-05-27	XXVIII/340/13		0	782 000	
3249	Stypendia dla uczniów		0	0	138 000	138 000
	2013-04-30	157/2275/2013		0	22 080	
	2013-05-27	XXVIII/340/13		0	115 920	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	4 098	86 770	82 672
	2013-11-26	201/2879/2013		4 098	0	
	2013-05-27	XXVIII/340/13		0	86 770	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	723	15 313	14 590
	2013-04-30	157/2275/2013		0	2 450	
	2013-11-26	201/2879/2013		723	0	
	2013-05-27	XXVIII/340/13		0	12 863	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	877	18 561	17 684
	2013-11-26	201/2879/2013		877	0	
	2013-05-27	XXVIII/340/13		0	18 561	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	155	3 276	3 121
	2013-04-30	157/2275/2013		0	524	
	2013-11-26	201/2879/2013		155	0	
	2013-05-27	XXVIII/340/13		0	2 752	
4127	Składki na Fundusz Pracy		0	125	2 645	2 520
	2013-11-26	201/2879/2013		125	0	
	2013-05-27	XXVIII/340/13		0	2 645	
4129	Składki na Fundusz Pracy		0	22	467	445
	2013-04-30	157/2275/2013		0	75	
	2013-11-26	201/2879/2013		22	0	
	2013-05-27	XXVIII/340/13		0	392	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	3 315	3 315
	2013-12-10	204/2931/2013		0	3 315	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	585	585
	2013-12-10	204/2931/2013		0	585	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	3 825	3 825
	2013-05-27	XXVIII/340/13		0	3 825	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	675	675
	2013-04-30	157/2275/2013		0	108	
	2013-05-27	XXVIII/340/13		0	567	
4307	Zakup usług pozostałych		0	3 315	39 695	36 380
	2013-11-26	201/2879/2013		0	5 100	
	2013-12-10	204/2931/2013		3 315	0	
	2013-05-27	XXVIII/340/13		0	34 595	
4309	Zakup usług pozostałych		0	585	7 005	6 420
	2013-04-30	157/2275/2013		0	977	
	2013-11-26	201/2879/2013		0	900	
	2013-12-10	204/2931/2013		585	0	
	2013-05-27	XXVIII/340/13		0	5 128	
RAZEM:			0	9 900	1 102 132	1 092 232

Uzasadnienie zmian: Uchwałą Nr 157/2275/2013 z dnia 30.04.2013 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem zabezpieczenia wkładu własnego Województwa Podlaskiego w wysokości 26.214 zł, co stanowiło 2,4% kwoty projektu.

Uchwałą Nr XXVIII/340/13z dnia 27.05.2013 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem wprowadzenia do realizacji projektu, który realizowany był zgodnie z montażem finansowym jaki zapisano w ramach priorytetu IX POKL, działania 9.1. Kwota 928.396 zł stanowiła dofinansowanie w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś kwota 137.622 zł - 2,6% dofinansowania z budżetu państwa.

Uchwałą Nr 201/2879/2013 z dnia 26.11.2013 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmiany planu wydatków w związku z koniecznością zwiększenia środków na promocję projektu, a w szczególności na wyprodukowanie nowego spotu promującego projekt oraz rozszerzenia kampanii promocyjnej w lokalnej prasie.

Uchwałą Nr 204/2931/2013z dnia 10.12.2013 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmiany planu wydatków w związku z koniecznością opłacenia zobowiązań z umów zleceń oraz umów o dzieło.

Program Operacyjny: Kapitał Ludzki						
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/18	Projekt "Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego"		0	0	2 574 551	2 574 551
150	Przetwórstwo przemysłowe		0	0	2 574 551	2 574 551
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>		0	0	2 574 551	2 574 551
3257	Stypendia różne		0	0	1 570 800	1 570 800
	2013-02-22	XXV/298/13		0	1 570 800	1 570 800
3259	Stypendia różne		0	0	277 200	277 200
	2013-01-29	142/2026/2013		0	277 200	277 200
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0	235 110	235 110
	2013-02-22	XXV/298/13		0	235 110	235 110
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0	41 490	41 490
	2013-01-29	142/2026/2013		0	41 490	41 490
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	62 696	62 696
	2013-02-22	XXV/298/13		0	62 696	62 696
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	11 064	11 064
	2013-01-29	142/2026/2013		0	11 064	11 064
4127	Składki na Fundusz Pracy		0	0	15 674	15 674
	2013-02-22	XXV/298/13		0	15 674	15 674
4129	Składki na Fundusz Pracy		0	0	2 766	2 766
	2013-01-29	142/2026/2013		0	2 766	2 766
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	149 600	149 600
	2013-02-22	XXV/298/13		0	149 600	149 600
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	26 400	26 400
	2013-01-29	142/2026/2013		0	26 400	26 400
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	50 235	50 235
	2013-02-22	XXV/298/13		0	50 235	50 235
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	8 866	8 866
	2013-01-29	142/2026/2013		0	8 866	8 866
4307	Zakup usług pozostałych		0	0	76 202	76 202
	2013-02-22	XXV/298/13		0	76 202	76 202
4309	Zakup usług pozostałych		0	0	13 448	13 448
	2013-01-29	142/2026/2013		0	13 448	13 448
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0	0	5 100	5 100
	2013-02-22	XXV/298/13		0	5 100	5 100
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0	0	900	900
	2013-01-29	142/2026/2013		0	900	900
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej		0	0	5 950	5 950

	publicznej sieci telefonicznej					
	2013-02-22	XXV/298/13		0	5 950	5 950
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0	0	1 050	1 050
	2013-01-29	142/2026/2013		0	1 050	1 050
4417	Podróże służbowe krajowe		0	0	17 000	17 000
	2013-02-22	XXV/298/13		0	17 000	17 000
4419	Podróże służbowe krajowe		0	0	3 000	3 000
	2013-01-29	142/2026/2013		0	3 000	3 000
RAZEM:			0	0	2 574 551	2 574 551

Uzasadnienie zmian: Uchwałą Sejmiku nr XXV/298/13 z dnia 22.02.2013 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 142/2026/2013 z dnia 29.01.2013 r. dokonano zmian w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego w ramach POKL, poddziałanie 8.2.2 - Regionalne strategie innowacji, który został przyjęty do realizacji Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 128/1836/2012 z dnia 29.11.2012 r. Wydatki zaplanowane w ramach powyższego projektu związane są z realizacją szkoleń dla doktorantów, programu stypendialnego, organizacją spotkań stypendystów z przedsiębiorcami i zadań związanych z zakupami sprzętowymi, a także kosztów zarządzania projektem.

Program Operacyjny: Kapitał Ludzki						
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						
DPR/11	Rozliczenia finansowe z lat ubiegłych dotyczące Projektu "Podlaska Strategia Innowacji - budowa systemu wdrażania"		0	0	55 022	55 022
150	Przetwórstwo przemysłowe		0	0	55 022	55 022
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>		0	0	55 022	55 022
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	39 060	39 060
	2013-04-09	154/2206/2013		0	39 060	
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	3 447	3 447
	2013-04-09	154/2206/2013		0	3 447	
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	11 501	11 501
	2013-04-09	154/2206/2013		0	11 501	
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	1 014	1 014
	2013-04-09	154/2206/2013		0	1 014	

RAZEM:	0	0	55 022	55 022
---------------	----------	----------	---------------	---------------

Uzasadnienie zmian: Zwiększenia planu finansowego Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał w związku z koniecznością zwrotu do Instytucji Pośredniczącej środków tytułem zwrotu wydatków niekwalifikowanych poniesionych przez Uniwersytet w Białymstoku jako partnera projektu wraz z odsetkami. Zmian dokonano w zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi projektu systemowego „Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania” Nr POKL.08.02.02-20-001/08 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na koniec jego realizacji tj. czerwiec 2012 r.

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		16 658 666	6 687 687	890 979	10 861 958
15011	Rozwój przedsiębiorczości		16 658 666	6 687 687	890 979	10 861 958
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		16 658 666	6 687 687	789 870	10 760 849
	2013-09-09	XXXI/373/13		3 170 818	789 870	
	2013-11-29	XXXIII/397/13		770 773	0	
	2013-12-20	XXXVI/410/13		2 746 096	0	
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		0	0	11 900	11 900
	2013-10-15	192/2762/2013		0	11 900	
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	89 209	89 209
	2013-01-29	142/2026/2013		0	4 054	
	2013-02-21	146/2081/2013		0	712	
	2013-02-28	147/2106/2013		0	2 353	
	2013-03-12	149/2140/2013		0	620	
	2013-03-26	151/2177/2013		0	18 984	
	2013-05-21	160/2339/2013		0	12 645	
	2013-05-28	162/2361/2013		0	44 399	
	2013-06-17	168/2427/2013		0	273	
	2013-07-10	173/2508/2013		0	5	
	2013-10-15	192/2762/2013		0	2 100	
	2013-10-29	194/2791/2013		0	35	
	2013-12-24	207/2959/2013		0	3 029	
600	Transport i łączność		0	0	121 957	121 957
60004	Lokalny transport zbiorowy		0	0	121 957	121 957
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	121 957	121 957
	2013-07-30	177/2574/2013		0	91 221	
	2013-11-26	201/2879/2013		0	30 736	
630	Turystyka		0	84 076	147 040	62 964

63095	Pozostała działalność		0	84 076	147 040	62 964
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0	84 076	147 040	62 964
	2013-09-09	XXXI/373/13		0	147 040	
	2013-12-20	XXXVI/410/13		84 076	0	
720	Informatyka		3 056 002	3 001 180	0	54 822
72095	Pozostała działalność		3 056 002	3 001 180	0	54 822
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 056 002	3 001 180	0	54 822
	2013-09-09	XXXI/373/13		2 410 912	0	
	2013-11-29	XXXIII/397/13		465 590	0	
	2013-12-20	XXXVI/410/13		124 678	0	
750	Administracja publiczna		15 209 000	3 598 000	115 795	11 726 795
75018	Urzędy marszałkowskie		15 209 000	3 598 000	115 795	11 726 795
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	2 828	2 828
	2013-02-21	146/2081/2013		0	215	
	2013-03-26	151/2177/2013		0	27	
	2013-04-09	154/2206/2013		0	1 907	
	2013-04-30	157/2275/2013		0	679	
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		270 000	130 000	0	140 000
	2013-12-24	207/2959/2013		130 000	0	
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 000	0	0	10 000
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		50 000	50 000	0	0
	2013-12-24	207/2959/2013		50 000	0	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 923 771	1 380 000	0	6 543 771
	2013-12-24	207/2959/2013		1 380 000	0	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		501 505	50 000	0	451 505
	2013-12-24	207/2959/2013		50 000	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 448 305	230 000	0	1 218 305
	2013-12-24	207/2959/2013		230 000	0	
4128	Składki na Fundusz Pracy		206 419	60 000	0	146 419
	2013-12-24	207/2959/2013		60 000	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	167	167
	2013-01-14	Techniczna		0	95	
	2013-12-16	Techniczna		0	72	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		380 000	30 000	0	350 000
	2013-12-24	207/2959/2013		30 000	0	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		405 000	220 000	0	185 000
	2013-12-24	207/2959/2013		220 000	0	
4268	Zakup energii		250 000	40 000	0	210 000
	2013-12-24	207/2959/2013		40 000	0	
4278	Zakup usług remontowych		55 000	25 000	0	30 000
	2013-12-24	207/2959/2013		25 000	0	
4300	Zakup usług pozostałych		0	0	4 174	4 174
	2013-01-04	Techniczna		0	3 388	
	2013-06-26	Techniczna		0	18	
	2013-07-12	Techniczna		0	123	
	2013-09-20	Techniczna		0	100	

	2013-09-27	Techniczna		0	45	
	2013-11-07	Techniczna		0	500	
4308	Zakup usług pozostałych		1 589 000	269 000	0	1 320 000
	2013-09-11	185/2666/2013		48 000	0	
	2013-12-24	207/2959/2013		221 000	0	
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		12 000	0	0	12 000
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		50 000	20 000	0	30 000
	2013-12-24	207/2959/2013		20 000	0	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		59 000	0	0	59 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		0	0	10 501	10 501
	2013-09-06	Techniczna		0	36	
	2013-12-24	207/2959/2013		0	10 465	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		1 117 000	710 000	0	407 000
	2013-11-26	201/2879/2013		50 000	0	
	2013-12-24	207/2959/2013		660 000	0	
4418	Podróże służbowe krajowe		122 000	45 000	0	77 000
	2013-12-24	207/2959/2013		45 000	0	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0	0	15	15
	2013-04-23	Techniczna		0	15	
4428	Podróże służbowe zagraniczne		225 000	165 000	0	60 000
	2013-12-24	207/2959/2013		165 000	0	
4438	Różne opłaty i składki		20 000	12 000	0	8 000
	2013-12-24	207/2959/2013		12 000	0	
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0	0	10 000	10 000
	2013-09-11	185/2666/2013		0	10 000	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	110	110
	2013-02-21	146/2081/2013		0	10	
	2013-04-09	154/2206/2013		0	100	
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000	12 000	38 000	41 000
	2013-09-11	185/2666/2013		0	38 000	
	2013-12-24	207/2959/2013		12 000	0	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100 000	0	50 000	150 000
	2013-11-26	201/2879/2013		0	50 000	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	150 000	0	250 000
	2013-12-24	207/2959/2013		150 000	0	
801	Oświata i wychowanie		257 267	112 002	9 265	154 530
80195	Pozostała działalność		257 267	112 002	9 265	154 530
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		257 267	112 002	0	145 265
	2013-09-09	XXXI/373/13		102 737	0	
	2013-12-20	XXXVI/410/13		9 265	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		0	0	9 265	9 265

	nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					
	2013-07-30	177/2574/2013		0	9 265	
851	Ochrona zdrowia		0	2 225 365	5 743 821	3 518 456
85111	Szpitala ogólne		0	2 225 365	5 743 821	3 518 456
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0	2 225 365	5 743 821	3 518 456
	2013-09-09	XXXI/373/13		0	4 425 365	
	2013-11-29	XXXIII/397/13		2 225 365	0	
	2013-12-20	XXXVI/410/13		0	1 318 456	
926	Kultura fizyczna		28 065	0	32 934 045	32 962 110
92601	Obiekty sportowe		28 065	0	32 934 045	32 962 110
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		28 065	0	32 929 579	32 957 644
	2013-09-09	XXXI/373/13		0	322 192	
	2013-11-29	XXXIII/397/13		0	3 461 728	
	2013-12-10	204/2931/2013		0	27 500 000	
	2013-12-20	XXXVI/410/13		0	1 645 659	
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	4 466	4 466
	2013-05-28	162/2361/2013		0	4 466	
RAZEM:			35 209 000	15 708 310	39 962 902	59 463 592

Uzasadnienie zmian: Zwiększenie planu wynika ze zwiększenia rocznego planu na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 2013 r. oraz uruchomienia środków z rezerwy nr MF/IP06/005414/6BP/74/PBO/2013/124445. Uchwałą Zarządu nr 204/2931/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r dokonano zwiększenia planu związanego z koniecznością zabezpieczenia realizacji płatności na rzecz Beneficjenta działania 3.1 projekt "Stadion piłkarski w rejonie północno-wschodnim Polski wraz z zapleczem treningowych" w ramach RPO. W celu prawidłowej realizacji programu dokonano przesunięcia środków finansowych pomiędzy zadaniami budżetowymi. Zmiany planu związane są również ze zwrotem środków dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

- Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej:

Uchwałą Zarządu Nr 146/2081/2013 z dnia 21.02.2013 r. dokonano zmian w budżecie województwa w celu zabezpieczenia środków na korektę finansową wraz z odsetkami za naruszenie przepisów ustawy PZP.

Uchwałą Zarządu Nr 151/2177/2013 z dnia 26.03.2013 r. dokonano zmian w celu zwrotu środków dotacji z 2012 r. z tytułu uzyskanych od beneficjentów zwrotów kosztów upomnień.

Uchwałą Zarządu Nr 154/2206/2013 r. z dnia 09.04.2013 r. wprowadzono zmiany w związku ze zwrotem dotacji z 2012 r. w wyniku otrzymanego zwrotu od wykonawcy świadczącego usługi e-marketingowe.

Uchwałą Nr 157/2275/2013 z dnia 30.04.2013 r. zwiększono plan wydatków w związku ze zwrotem dotacji celowej z 2012 r. dot. podróży zagranicznej.

Uchwałą Zarządu Nr 185/2666/2013 z dnia 11.09.2013 r. dokonano zmian w budżecie w związku z koniecznością uiszczenia kosztów postępowań sądowych i komorniczych oraz w związku z opłatami za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwałą Zarządu Nr 201/2879/2013 z dnia 24.12.2013 r. zwiększono plan wydatków na szkolenia indywidualne i zbiorowe pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWP.

Uchwałą Zarządu Nr 207/2959/2013 z dnia 24.12.2013 r. zmniejszono plan wydatków w związku ze zmianą Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na 2013 r. w ramach Pomocy Technicznej RPOWP.

**Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
2007-2013**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013						
Oś Priorytetowa II. Rozwój infrastruktury transportowej						
Działanie: 2.2 Rozwój transportu lotniczego						
Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
BI/1	Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa		3 200 000	0	0	3 200 000
600	Transport i łączność		3 200 000	0	0	3 200 000
60095	Pozostała działalność		3 200 000	0	0	3 200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	0	200 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 700 000	0	0	2 700 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	0	0	300 000
RAZEM:			3 200 000	0	0	3 200 000

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013						
Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury						
Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu						
Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
BI/2	Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelment Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym		10 102 245	3 061 828	1 682 549	8 722 966
926	Kultura fizyczna		10 102 245	3 061 828	1 682 549	8 722 966
92601	Obiekty sportowe		10 102 245	3 061 828	1 682 549	8 722 966
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	1 227	55 350	54 123
	<i>2013-06-25</i>	<i>170/2469/2013</i>		<i>1 227</i>	<i>0</i>	
	<i>2013-06-14</i>	<i>XXIX/358/13</i>		<i>0</i>	<i>55 350</i>	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	269	12 150	11 881
	<i>2013-06-25</i>	<i>170/2469/2013</i>		<i>269</i>	<i>0</i>	
	<i>2013-06-14</i>	<i>XXIX/358/13</i>		<i>0</i>	<i>12 150</i>	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	211	9 515	9 304
	<i>2013-06-25</i>	<i>170/2469/2013</i>		<i>211</i>	<i>0</i>	
	<i>2013-06-14</i>	<i>XXIX/358/13</i>		<i>0</i>	<i>9 515</i>	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	46	2 089	2 043
	<i>2013-06-25</i>	<i>170/2469/2013</i>		<i>46</i>	<i>0</i>	
	<i>2013-06-14</i>	<i>XXIX/358/13</i>		<i>0</i>	<i>2 089</i>	
4127	Składki na Fundusz Pracy		0	30	1 357	1 327
	<i>2013-06-25</i>	<i>170/2469/2013</i>		<i>30</i>	<i>0</i>	
	<i>2013-06-14</i>	<i>XXIX/358/13</i>		<i>0</i>	<i>1 357</i>	
4129	Składki na Fundusz Pracy		0	7	298	291
	<i>2013-06-25</i>	<i>170/2469/2013</i>		<i>7</i>	<i>0</i>	
	<i>2013-06-14</i>	<i>XXIX/358/13</i>		<i>0</i>	<i>298</i>	
4307	Zakup usług pozostałych		0	0	1 468	1 468
	<i>2013-06-25</i>	<i>170/2469/2013</i>		<i>0</i>	<i>1 468</i>	
4309	Zakup usług pozostałych		0	0	322	322
	<i>2013-06-25</i>	<i>170/2469/2013</i>		<i>0</i>	<i>322</i>	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0	0	1 600 000	1 600 000
	<i>2013-06-14</i>	<i>XXIX/358/13</i>		<i>0</i>	<i>1 600 000</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 344 214	2 012 567	0	331 647
	<i>2013-06-14</i>	<i>XXIX/358/13</i>		<i>633 288</i>	<i>0</i>	
	<i>2013-04-22</i>	<i>XXVII/331/13</i>		<i>1 379 279</i>	<i>0</i>	

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 585 782	66 222	0	5 519 560
	2013-06-14 XXIX/358/13		66 222	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 172 249	981 249	0	1 191 000
	2013-06-14 XXIX/358/13		981 249	0	
RAZEM:		10 102 245	3 061 828	1 682 549	8 722 966

Uzasadnienie zmian: W związku z zawartymi umowami na roboty budowlane należało zaktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy umowy o dofinansowanie. W związku z powyższymi zmianami wymagał również plan finansowy wydatków.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013						
Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo Informacyjne						
Działanie: 4.1 Społeczeństwa Informacyjne						
Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DI/5	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie		18 636 106	4 202	4 202	18 636 106
720	Informatyka		18 636 106	4 202	4 202	18 636 106
72095	Pozostała działalność		18 636 106	4 202	4 202	18 636 106
2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		164 270	0	0	164 270
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		443 529	0	0	443 529
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		46 400	0	0	46 400
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		16 427	0	0	16 427
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 679	0	0	190 679
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 647	0	0	33 647
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 351	0	0	13 351
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 357	100	0	2 257
	2013-10-01	189/2733/2013		80	0	
	2013-10-15	192/2762/2013		20	0	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 644	0	0	43 644
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 703	0	0	7 703
4127	Składki na Fundusz Pracy		6 221	0	0	6 221
4129	Składki na Fundusz Pracy		1 098	0	0	1 098
4307	Zakup usług pozostałych		16 427	0	0	16 427
4309	Zakup usług pozostałych		2 900	0	0	2 900
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		840 399	0	0	840 399
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		148 305	0	0	148 305
6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		14 832 134	4 102	0	14 828 032
	2013-12-10	204/2931/2013		4 102	0	
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 396 908	0	0	1 396 908

6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		429 707	0	0	429 707
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	0	4 102	4 102
	2013-12-10	204/2931/2013		0	4 102	
8557	Różne rozliczenia finansowe		0	0	100	100
	2013-10-01	189/2733/2013		0	80	
	2013-10-15	192/2762/2013		0	20	
RAZEM:			18 636 106	4 202	4 202	18 636 106

Uzasadnienie zmian: Uchwałą nr 189/2733/2013 z dnia 08.10.2013 r Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie województwa na 2013 r polegających na przesunięciu z paragrafu 4049 na paragraf 8557 kwoty 80,-zł celem zabezpieczenia środków na zwrot do IZ RPOWP odsetek narosłych na rachunku projektu podmiotów leczniczych od zaliczki z EFRR przekazanej Parterom na zakup komputerów i urządzeń peryferyjnych. Uchwałą Nr 192/2762/2013 z dnia 15.10.2013 r Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie województwa na 2013 r polegających na przesunięciu z paragrafu 4049 na paragraf 8557 kwoty 20,00 zł. Przesunięcie wynikało z tego, że kwota zmieniona w/w Uchwałą nr 189/2733/2013 była niewystarczająca, dlatego też zwiększono kwotę, aby zabezpieczyć środki finansowe w łącznej kwocie 100,00 zł.

Uchwałą nr 204/2931/2013 z dnia 10.12.2013 r Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie województwa na 2013 r polegających na przesunięciu z paragrafu z 6227 na paragraf 6627 kwoty 4.102,-zł. Zmiana w budżecie pozwoliła na pokrycie wydatków związanych z przekazaniem refundacji z EFRR na poniesione usługi Inżyniera Kontraktu.

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DI/6	Projekt "Wdrażanie Elektronicznych Usług dla Ludności Województwa Podlaskiego - cz. II Administracja Samorządowa"		43 560 801	34 039	34 039	43 560 801
720	Informatyka		43 560 801	34 039	34 039	43 560 801
72095	<i>Pozostała działalność</i>		43 560 801	34 039	34 039	43 560 801
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 059 986	0	0	1 059 986
2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		511 876	0	0	511 876
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 939	0	0	122 939
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 696	0	0	21 696
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 133	0	0	21 133
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 730	0	0	3 730
4127	Składki na Fundusz Pracy		3 012	0	0	3 012
4129	Składki na Fundusz Pracy		532	0	0	532
4307	Zakup usług pozostałych		2 359 269	0	0	2 359 269
4309	Zakup usług pozostałych		416 342	0	0	416 342
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	34 039	34 039
	2013-12-24	207/2959/2013		0	34 039	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 524 146	0	0	7 524 146
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 327 791	34 039	0	1 293 752
	2013-12-24	207/2959/2013		34 039	0	
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na		21 714 906	0	0	21 714 906

	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 473 443	0	0	8 473 443
RAZEM:		43 560 801	34 039	34 039	43 560 801

Uzasadnienie zmian: Uchwałą nr 189/2733/2013 z dnia 08.10.2013r Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie województwa na 2013 r polegających na przesunięciu z paragrafu 6069 na paragraf 6060 kwoty 34 039,-zł celem planowanego nałożenia na wykonawcę kar umownych i obciążenia notą księgową za nieterminowe wykonanie zadania „Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych”. Prawo do naliczenia kar umownych wynika z umowy nr PNU/03/03/2013 z dnia 28.03.2013 r. Do dnia 31.12.2013 r nie nastąpiło podpisanie protokołów odbioru i odebranie przedmiotu umowy, a tym samym jego rozliczenia na podstawie faktur.

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/5	Realizacja projektu "Podlaskie - odwieczna potrzeba natury"		5 715 002	1 358 000	1 358 000	5 715 002
630	Turystyka		5 715 002	1 358 000	1 358 000	5 715 002
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		5 715 002	1 358 000	1 358 000	5 715 002
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	360 000	360 000
	2013-05-27	XXVIII/340/13		0	360 000	
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	40 000	40 000
	2013-05-27	XXVIII/340/13		0	40 000	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 458	0	0	145 458
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 162	0	0	16 162
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 605	0	0	28 605
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 179	0	0	3 179
4127	Składki na Fundusz Pracy		5 938	0	0	5 938
4129	Składki na Fundusz Pracy		660	0	0	660
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	51 300	51 300
	2013-05-27	XXVIII/340/13		0	51 300	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	5 700	5 700
	2013-05-27	XXVIII/340/13		0	5 700	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		54 000	0	0	54 000
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	0	0	6 000
4307	Zakup usług pozostałych		4 783 500	1 222 200	0	3 561 300
	2013-05-27	XXVIII/340/13		1 222 200	0	
4309	Zakup usług pozostałych		531 500	135 800	0	395 700
	2013-05-27	XXVIII/340/13		135 800	0	
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		90 000	0	0	90 000
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		10 000	0	0	10 000
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000	0	810 900	846 900
	2013-05-27	XXVIII/340/13		0	810 900	

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000	0	90 100	94 100
	2013-05-27	XXVIII/340/13		0	90 100	
RAZEM:			5 715 002	1 358 000	1 358 000	5 715 002

Uzasadnienie zmian: W związku z akceptacją przez Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 8 stycznia 2013 roku zadań oraz pozytywną oceną KOP w dniu 5 kwietnia 2013 roku projektu pn. „Podlaskie – odwieczna potrzeba natury” znajdującym się na IWIPK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w zakresie Osi priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu zaistniała konieczność dokonania zmian w planie finansowym. Zmiany dotyczą wydatków związanych z utworzeniem portalu informacyjno-promocyjnego, zaprojektowania i wyposażenia Centrum Informacji Turystycznej, organizacją imprez a także przekazania Partnerowi środków na pokrycie wkładu własnego zgodnie z zawartym w dniu 12 lutego 2013 roku Porozumieniem partnerskim między Województwem Podlaskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku.

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		684 000	21 130	31 540	694 410
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		684 000	21 130	31 540	694 410
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	5 822	5 822
	2013-03-26	151/2177/2013		0	5 822	
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	1 941	1 941
	2013-03-26	151/2177/2013		0	1 941	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		388 750	7 500	0	381 250
	2013-04-09	154/2206/2013		7 500	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 583	2 500	0	127 083
	2013-04-09	154/2206/2013		2 500	0	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 242	1 935	0	22 307
	2013-12-10	204/2931/2013		1 935	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 081	645	0	7 436
	2013-12-10	204/2931/2013		645	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 122	2 250	0	68 872
	2013-12-10	204/2931/2013		2 250	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 707	750	0	22 957
	2013-12-10	204/2931/2013		750	0	
4128	Składki na Fundusz Pracy		10 136	375	0	9 761
	2013-12-10	204/2931/2013		375	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy		3 379	125	0	3 254
	2013-12-10	204/2931/2013		125	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	2 100	2 100
	2013-04-09	154/2206/2013		0	1 000	
	2013-12-10	204/2931/2013		0	1 100	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0	540	7 081	6 541
	2013-04-09	154/2206/2013		0	2 610	
	2013-09-11	185/2666/2013		540	0	
	2013-12-10	204/2931/2013		0	4 471	

4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0	180	2 361	2 181
	2013-04-09	154/2206/2013		0	870	
	2013-09-11	185/2666/2013		180	0	
	2013-12-10	204/2931/2013		0	1 491	
4270	Zakup usług remontowych		0	0	350	350
	2013-04-09	154/2206/2013		0	350	
4278	Zakup usług remontowych		0	0	1 139	1 139
	2013-04-09	154/2206/2013		0	1 050	
	2013-12-10	204/2931/2013		0	89	
4279	Zakup usług remontowych		0	0	379	379
	2013-04-09	154/2206/2013		0	350	
	2013-12-10	204/2931/2013		0	29	
4288	Zakup usług zdrowotnych		0	0	540	540
	2013-09-11	185/2666/2013		0	540	
4289	Zakup usług zdrowotnych		0	0	180	180
	2013-09-11	185/2666/2013		0	180	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		24 000	2 950	0	21 050
	2013-04-09	154/2206/2013		2 350	0	
	2013-12-10	204/2931/2013		600	0	
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		750	660	0	90
	2013-04-09	154/2206/2013		660	0	
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		250	220	0	30
	2013-04-09	154/2206/2013		220	0	
4410	Podróże służbowe krajowe		0	500	1 000	500
	2013-04-09	154/2206/2013		0	1 000	
	2013-12-10	204/2931/2013		500	0	
4418	Podróże służbowe krajowe		0	0	4 500	4 500
	2013-04-09	154/2206/2013		0	4 500	
4419	Podróże służbowe krajowe		0	0	1 500	1 500
	2013-04-09	154/2206/2013		0	1 500	
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	2 647	2 647
	2013-03-26	151/2177/2013		0	2 647	
RAZEM:			684 000	21 130	31 540	694 410

Uzasadnienie zmian: Uchwałą Nr 151/2177/2013 z dn. 26.03.2013 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem zwrotu środków finansowych z nałożonej 25% korekty kosztów kwalifikowalnych przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w wyniku przeprowadzonych postępowań nr BO.II.3321-12/10 oraz BO.II.3321-53/10 w ramach osi priorytetowej 5 Pomoc Techniczna PO RYBY 2007 - 2013.

Uchwałą Nr 154/2206/2013 z dn. 09.04.2013 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem sfinansowania wydatków związanych z kosztami wyjazdów służbowych pracowników Departamentu, zakupem materiałów i wyposażenia, serwisem i obsługą sprzętu kserograficznego.

Uchwałą Nr 185/2666/2013 z dn. 11.09.2013 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem poniesienia kosztów związanych z opłatą badań psychotechnicznych dla kierowców obsługujących pojazdy służbowe.

Uchwałą Nr 204/2931/2013 z dn. 10.12.2013 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem sfinansowania zakupu niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, a także zakupu usługi remontowej.

Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich						
Dział	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział Paragraf						
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 896 000	76 355	77 355	2 896 000
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		2 896 000	76 355	76 355	2 896 000

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	2 107	2 107
	2013-04-24	156/2260/2013		0	1 357
	2013-12-17	205/2941/2013		0	750
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	703	703
	2013-04-24	156/2260/2013		0	453
	2013-12-17	205/2941/2013		0	250
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0	0	100
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250	0	0	2 250
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	0	0	750
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	27 000	27 000
	2013-10-29	194/2791/2013		0	27 000
3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	9 000	9 000
	2013-10-29	194/2791/2013		0	9 000
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 600	531	0	228 069
	2013-04-24	156/2260/2013		531	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 200	177	0	76 023
	2013-04-24	156/2260/2013		177	0
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 365	0	0	13 365
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 455	0	0	4 455
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 767	0	0	40 767
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 589	0	0	13 589
4128	Składki na Fundusz Pracy	5 049	0	0	5 049
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 683	0	0	1 683
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	0	0	16 500
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	0	0	5 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900	0	0	7 900
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250	0	0	26 250
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750	0	0	8 750
4270	Zakup usług remontowych	300	0	0	300
4278	Zakup usług remontowych	1 125	0	0	1 125
4279	Zakup usług remontowych	375	0	0	375
4288	Zakup usług zdrowotnych	300	0	300	600
	2013-10-29	194/2791/2013		0	300
4289	Zakup usług zdrowotnych	100	0	100	200
	2013-10-29	194/2791/2013		0	100
4300	Zakup usług pozostałych	342 800	9 792	0	333 008
	2013-04-24	156/2260/2013		2 247	0
	2013-10-29	194/2791/2013		6 545	0
	2013-12-24	207/2959/2013		1 000	0
4308	Zakup usług pozostałych	1 452 075	49 392	750	1 403 433
	2013-10-29	194/2791/2013		48 642	0
	2013-12-17	205/2941/2013		750	0
	2013-12-24	207/2959/2013		0	750
4309	Zakup usług pozostałych	484 025	16 463	250	467 812
	2013-10-29	194/2791/2013		16 213	0
	2013-12-17	205/2941/2013		250	0
	2013-12-24	207/2959/2013		0	250
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	0	0	100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	100	0	0	100

telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	0	935	3 935
	2013-10-29 194/2791/2013		0	935	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 500	0	3 049	19 549
	2013-10-29 194/2791/2013		0	3 049	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 500	0	1 016	6 516
	2013-10-29 194/2791/2013		0	1 016	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000	0	5 610	7 610
	2013-10-29 194/2791/2013		0	5 610	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	30 000	0	18 293	48 293
	2013-10-29 194/2791/2013		0	18 293	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000	0	6 097	16 097
	2013-10-29 194/2791/2013		0	6 097	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	0	0	4 000
4418	Podróże służbowe krajowe	26 250	0	0	26 250
4419	Podróże służbowe krajowe	8 750	0	0	8 750
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200	0	0	3 200
4428	Podróże służbowe zagraniczne	22 500	0	0	22 500
4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	0	0	7 500
4430	Różne opłaty i składki	500	0	0	500
4438	Różne opłaty i składki	5 250	0	0	5 250
4439	Różne opłaty i składki	1 750	0	0	1 750
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 719	0	531	5 250
	2013-04-24 156/2260/2013		0	531	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 573	0	177	1 750
	2013-04-24 156/2260/2013		0	177	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	437	437
	2013-04-24 156/2260/2013		0	437	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	0	0	7 500
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	0	2 500
RAZEM:		2 896 000	76 355	76 355	2 896 000

Uzasadnienie zmian: Uchwałą Nr 156/2260/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. Zarząd Województwa dokonał zmian w związku z zabezpieczeniem środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz podatku VAT na koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu oraz na pokrycie zwrotu dotacji dla Wojewody za zrealizowane wydatki w 2011 roku, które na obecnym etapie nie mogły zostać zrefundowane.

Uchwałą Nr 194/2791/2013 z dnia 29 października 2013 r. Zarząd Województwa dokonał zmian w planie wydatków w związku z zapewnieniem środków potrzebnych na pokrycie opracowań eksperckich związanych ze stworzeniem modelowych rozwiązań dla drobnego przetwórstwa spożywczego oraz zakupu usług obejmujących tłumaczenia, jak również sfinansowanie badań lekarskich pracowników KSOW. Z uwagi na oszczędności związane z zakupem usług pozostałych, zmiany nie powodują negatywnych skutków dla planowanych działań. Zapewnienie nagród finansowych uczestnikom konkursu „Olimpiada Aktywności Wiejskiej” realizowanego w oparciu o Uchwałę Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 września 2012 r. Środki pochodzą z zakupu usług pozostałych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – Realizacja KSOW.

Uchwałą Nr 205/2941/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa dokonał zmian w związku z koniecznością dokonania zwrotu dotacji dla Wojewody za wydatki z 2012 roku, które na obecnym etapie nie mogły zostać zrefundowane. Zmniejszenie wydatków na pokrycie zwrotu pochodzi z oszczędności poczynionych w trakcie roku i nie powoduje zmniejszenia zakresu/ilości planowanych przedsięwzięć.

Uchwałą Nr 207/2959/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa dokonał zmian w związku z koniecznością dokonania zwrotu dotacji dla Wojewody za wydatki z 2012 roku, które na obecnym etapie nie mogły zostać zrefundowane.

Zmniejszenie wydatków na pokrycie zwrotu pochodzi z oszczędności poczynionych w trakcie roku i nie powoduje zmniejszenia zakresu/ilości planowanych przedsięwzięć.

Pomoc Techniczna PROW 2007-2013						
Dział	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział						
Paragraf						
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 062 681	159 771	159 771	4 062 681
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		4 062 681	159 771	159 771	4 062 681
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	1 370	1 370
	2013-05-21	160/2339/2013		0	429	
	2013-06-11	165/2399/2013		0	804	
	2013-06-24	169/2466/2013		0	121	
	2013-11-26	201/2879/2013		0	16	
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	457	457
	2013-05-21	160/2339/2013		0	143	
	2013-06-11	165/2399/2013		0	268	
	2013-06-24	169/2466/2013		0	41	
	2013-11-26	201/2879/2013		0	5	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 795 994	20 250	34 024	1 809 768
	2013-05-21	160/2339/2013		20 250	0	
	2013-11-26	201/2879/2013		0	34 024	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		598 665	6 750	11 339	603 254
	2013-05-21	160/2339/2013		6 750	0	
	2013-11-26	201/2879/2013		0	11 339	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 530	11 319	1 242	122 453
	2013-05-21	160/2339/2013		11 319	0	
	2013-06-24	169/2466/2013		0	431	
	2013-09-24	188/2706/2013		0	811	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 177	3 773	414	40 818
	2013-05-21	160/2339/2013		3 773	0	
	2013-06-24	169/2466/2013		0	144	
	2013-09-24	188/2706/2013		0	270	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		299 543	0	24 964	324 507
	2013-05-21	160/2339/2013		0	24 000	
	2013-06-24	169/2466/2013		0	74	
	2013-09-24	188/2706/2013		0	140	
	2013-11-26	201/2879/2013		0	750	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 848	0	8 322	108 170
	2013-05-21	160/2339/2013		0	8 000	
	2013-06-24	169/2466/2013		0	25	
	2013-09-24	188/2706/2013		0	47	
	2013-11-26	201/2879/2013		0	250	
4128	Składki na Fundusz Pracy		36 614	4 290	7 580	39 904

	2013-05-21	160/2339/2013		0	7 569	
	2013-06-24	169/2466/2013		0	11	
	2013-11-26	201/2879/2013		4 290	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy		12 204	1 430	2 527	13 301
	2013-05-21	160/2339/2013		0	2 523	
	2013-06-24	169/2466/2013		0	4	
	2013-11-26	201/2879/2013		1 430	0	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		7 050	0	0	7 050
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 350	0	0	2 350
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 532	6 957	514	27 089
	2013-01-29	142/2026/2013		3 382	0	
	2013-02-21	146/2081/2013		1 972	0	
	2013-06-24	169/2466/2013		0	514	
	2013-11-05	195/2815/2013		1 582	0	
	2013-11-26	201/2879/2013		21	0	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		110 047	16 958	1 676	94 765
	2013-01-29	142/2026/2013		11 028	0	
	2013-02-21	146/2081/2013		772	0	
	2013-06-24	169/2466/2013		0	1 676	
	2013-11-05	195/2815/2013		5 158	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		36 682	5 653	559	31 588
	2013-01-29	142/2026/2013		3 677	0	
	2013-02-21	146/2081/2013		257	0	
	2013-06-24	169/2466/2013		0	559	
	2013-11-05	195/2815/2013		1 719	0	
4260	Zakup energii		13 015	0	2 099	15 114
	2013-11-05	195/2815/2013		0	2 099	
4268	Zakup energii		42 439	0	6 846	49 285
	2013-11-05	195/2815/2013		0	6 846	
4269	Zakup energii		14 146	0	2 282	16 428
	2013-11-05	195/2815/2013		0	2 282	
4270	Zakup usług remontowych		2 468	1 104	0	1 364
	2013-11-05	195/2815/2013		1 104	0	
4278	Zakup usług remontowych		8 049	3 600	0	4 449
	2013-11-05	195/2815/2013		3 600	0	
4279	Zakup usług remontowych		2 684	1 200	0	1 484
	2013-11-05	195/2815/2013		1 200	0	
4288	Zakup usług zdrowotnych		1 125	0	0	1 125
4289	Zakup usług zdrowotnych		375	0	0	375
4300	Zakup usług pozostałych		67 174	2 264	835	65 745
	2013-05-21	160/2339/2013		556	0	
	2013-06-11	165/2399/2013		1 708	0	
	2013-11-26	201/2879/2013		0	835	
4308	Zakup usług pozostałych		286 365	14 208	2 724	274 881
	2013-05-21	160/2339/2013		5 208	0	
	2013-11-26	201/2879/2013		9 000	2 724	
4309	Zakup usług pozostałych		95 455	4 736	908	91 627
	2013-05-21	160/2339/2013		1 736	0	
	2013-11-26	201/2879/2013		3 000	908	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 043	0	2 017	11 060
	2013-11-05	195/2815/2013		0	2 017	
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		29 488	0	6 576	36 064
	2013-11-05	195/2815/2013		0	6 576	
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 829	0	2 192	12 021
	2013-11-05	195/2815/2013		0	2 192	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		673	317	0	356
	2013-11-05	195/2815/2013		317	0	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej		2 195	1 035	0	1 160

	publicznej sieci telefonicznej					
	2013-11-05	195/2815/2013		1 035	0	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		732	345	0	387
	2013-11-05	195/2815/2013		345	0	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 366	1 012	0	2 354
	2013-11-05	195/2815/2013		1 012	0	
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 976	3 300	0	7 676
	2013-11-05	195/2815/2013		3 300	0	
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 659	1 100	0	2 559
	2013-11-05	195/2815/2013		1 100	0	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		444	444	1 192	1 192
	2013-05-21	160/2339/2013		0	556	
	2013-06-11	165/2399/2013		0	636	
	2013-11-26	201/2879/2013		444	0	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 347	5 668	5 208	3 887
	2013-05-21	160/2339/2013		0	5 208	
	2013-09-24	188/2706/2013		1 321	0	
	2013-11-26	201/2879/2013		4 347	0	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 449	1 889	1 736	1 296
	2013-05-21	160/2339/2013		0	1 736	
	2013-09-24	188/2706/2013		440	0	
	2013-11-26	201/2879/2013		1 449	0	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		0	101	5 354	5 253
	2013-01-29	142/2026/2013		0	3 382	
	2013-02-21	146/2081/2013		0	1 972	
	2013-11-05	195/2815/2013		101	0	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		0	329	11 800	11 471
	2013-01-29	142/2026/2013		0	11 028	
	2013-02-21	146/2081/2013		0	772	
	2013-11-05	195/2815/2013		329	0	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		0	110	3 934	3 824
	2013-01-29	142/2026/2013		0	3 677	
	2013-02-21	146/2081/2013		0	257	
	2013-11-05	195/2815/2013		110	0	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 379	57	57	2 379
	2013-10-03	ROW		15	15	
	2013-12-16	ROW		42	42	
4418	Podróże służbowe krajowe		32 138	0	0	32 138
4419	Podróże służbowe krajowe		10 712	0	0	10 712
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 067	1 067	0	0
	2013-06-24	169/2466/2013		676	0	
	2013-11-26	201/2879/2013		391	0	
4428	Podróże służbowe zagraniczne		19 450	19 450	0	0
	2013-06-24	169/2466/2013		2 192	0	
	2013-08-20	180/2610/2013		3 931	0	
	2013-09-11	185/2666/2013		1 200	0	
	2013-09-24	188/2706/2013		951	0	
	2013-11-05	195/2815/2013		315	0	
	2013-11-26	201/2879/2013		10 861	0	
4429	Podróże służbowe zagraniczne		6 483	6 483	0	0

	2013-06-24	169/2466/2013		732	0	
	2013-08-20	180/2610/2013		1 311	0	
	2013-09-11	185/2666/2013		400	0	
	2013-09-24	188/2706/2013		317	0	
	2013-11-05	195/2815/2013		105	0	
	2013-11-26	201/2879/2013		3 618	0	
4438	Różne opłaty i składki		3 450	0	1 200	4 650
	2013-09-11	185/2666/2013		0	1 200	
4439	Różne opłaty i składki		1 150	0	400	1 550
	2013-09-11	185/2666/2013		0	400	
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 450	0	1 321	46 771
	2013-09-24	188/2706/2013		0	1 321	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 150	0	440	15 590
	2013-09-24	188/2706/2013		0	440	
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0	0	4 246	4 246
	2013-08-20	180/2610/2013		0	3 931	
	2013-11-05	195/2815/2013		0	315	
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0	0	1 416	1 416
	2013-08-20	180/2610/2013		0	1 311	
	2013-11-05	195/2815/2013		0	105	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		57 750	9 000	0	48 750
	2013-11-26	201/2879/2013		9 000	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 250	3 000	0	16 250
	2013-11-26	201/2879/2013		3 000	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 520	572	0	4 948
	2013-05-21	160/2339/2013		572	0	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000	0	0	18 000
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000	0	0	6 000
RAZEM:			4 062 681	159 771	159 771	4 062 681

Uzasadnienie zmian: Uchwałą Nr 142/2026/2013 z dn. 29.01.2013 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem badania ewaluacyjnego 16 Lokalnych Grup Działania z terenu województwa podlaskiego dotyczącego oceny efektywności ich działalności oraz realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach PROW 2007-2013.

Uchwałą Nr 146/2081/2013 z dn. 21.02.2013 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem ekspertyz na potrzeby prawidłowej weryfikacji dokumentacji związanej z wdrażaniem PROW 2007-2013 w województwie podlaskim.

Uchwałą Nr 160/2339/2013 z dn. 21.05.2013 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013 oraz zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów zakwestionowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do refundacji w ramach zrealizowanego projektu „Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP w II półroczu 2011 r.” w ramach Schematu I Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, a także zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniem podczas dwudniowej ogólnopolskiej konferencji „Forum LGD” dot. rozwoju obszarów wiejskich przy wykorzystaniu podejścia LEADER.

Uchwałą Nr 165/2399/2013 z dn. 11.06.2013 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów zakwestionowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do refundacji w ramach zrealizowanego projektu „Działania informacyjno-promocyjne służące rozpropagowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim w II półroczu 2011 r.” w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 oraz zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów podatku VAT związanego z tłumaczeniem podczas dwudniowej ogólnopolskiej konferencji „Forum LGD” dot. rozwoju obszarów wiejskich przy wykorzystaniu podejścia

LEADER.

Uchwałą Nr 169/2466/2013 z dn. 24.06.2013 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych z telefonii komórkowej za miesiąc maj 2011 r., zakwestionowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do refundacji w ramach zrealizowanego projektu „Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP w II półroczu 2011 r.” w ramach Schematu I Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 oraz zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13-tki” za rok 2012 pracownika realizującego zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013, a także zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów zakupu sprzętu teleinformatycznego dla pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013.

Uchwałą Nr 180/2610/2013 z dn. 20.08.2013 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów (śmieci).

Uchwałą Nr 185/2666/2013 z dn. 11.09.2013 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem samochodu służbowego.

Uchwałą Nr 188/2706/2013 z dn. 24.09.2013 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13-tki” za rok 2012 pracownika realizującego zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013 oraz zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2013 pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013.

Uchwałą Nr 195/2815/2013 z dn. 05.11.2013 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu oraz zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci).

Uchwałą Nr 201/2879/2013 z dn. 26.11.2013 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu oraz wynagrodzenia pracowników oraz zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów niepodlegających refundacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach zrealizowanego projektu „Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP w II półroczu 2012 r.” PROW 2007-2013 (koszty te dot. części opłaty za dzierżawę centrali za lipiec 2012 r.).

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013					
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013					
Oś priorytetowa: V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne					
Działanie: V.2 Trasy rowerowe					
BI/4	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	10 154 291	7 787 571	922 265	3 288 985
630	Turystyka	10 154 291	7 787 571	922 265	3 288 985
63095	<i>Pozostała działalność</i>	10 154 291	7 787 571	922 265	3 288 985
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	34 000	34 000
	2013-10-21 XXII/388/13		0	34 000	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 339	6 803	43 857	297 393
	2013-03-22 XXVI/314/13		6 803	0	
	2013-06-14 XXIX/358/13		0	43 857	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 942	25 744	0	20 198
	2013-03-22 XXVI/314/13		1 200	0	
	2013-06-14 XXIX/358/13		24 544	0	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	2 760	2 760
	2013-03-22 XXVI/314/13		0	2 346	
	2013-06-14 XXIX/358/13		0	414	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	276	414	138
	2013-03-22 XXVI/314/13		0	414	
	2013-06-14 XXIX/358/13		276	0	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 752	767	7 621	51 606
	2013-03-22 XXVI/314/13		767	0	
	2013-06-14 XXIX/358/13		0	7 621	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 897	4 681	0	3 216

	2013-03-22	XXVI/314/13		133	0	
	2013-06-14	XXIX/358/13		4 548	0	
4127	Składki na Fundusz Pracy		6 379	112	1 087	7 354
	2013-03-22	XXVI/314/13		112	0	
	2013-06-14	XXIX/358/13		0	1 087	
4129	Składki na Fundusz Pracy		1 126	666	0	460
	2013-03-22	XXVI/314/13		18	0	
	2013-06-14	XXIX/358/13		648	0	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0	34 000	345 841	311 841
	2013-03-22	XXVI/314/13		0	293 965	
	2013-06-14	XXIX/358/13		0	51 876	
	2013-10-21	XXXII/388/13		34 000	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0	34 584	51 876	17 292
	2013-03-22	XXVI/314/13		0	51 876	
	2013-06-14	XXIX/358/13		34 584	0	
4267	Zakup energii		301 615	301 615	0	0
	2013-03-22	XXVI/314/13		301 615	0	
4269	Zakup energii		53 226	53 226	0	0
	2013-03-22	XXVI/314/13		53 226	0	
4307	Zakup usług pozostałych		0	0	5 000	5 000
	2013-03-22	XXVI/314/13		0	4 250	
	2013-06-14	XXIX/358/13		0	750	
4309	Zakup usług pozostałych		0	500	750	250
	2013-03-22	XXVI/314/13		0	750	
	2013-06-14	XXIX/358/13		500	0	
4417	Podróże służbowe krajowe		0	0	2 000	2 000
	2013-03-22	XXVI/314/13		0	1 700	
	2013-06-14	XXIX/358/13		0	300	
4419	Podróże służbowe krajowe		0	200	300	100
	2013-03-22	XXVI/314/13		0	300	
	2013-06-14	XXIX/358/13		200	0	
4427	Podróże służbowe zagraniczne		0	0	2 000	2 000
	2013-03-22	XXVI/314/13		0	1 700	
	2013-06-14	XXIX/358/13		0	300	
4429	Podróże służbowe zagraniczne		0	200	300	100
	2013-03-22	XXVI/314/13		0	300	
	2013-06-14	XXIX/358/13		200	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		202 812	34 409	0	168 403
	2013-11-26	201/2879/2013		34 409	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 661 230	1 801 758	151 672	1 011 144
	2013-03-22	XXVI/314/13		1 801 758	0	
	2013-06-14	XXIX/358/13		0	151 672	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		469 629	419 071	0	50 558
	2013-03-22	XXVI/314/13		317 957	0	
	2013-06-14	XXIX/358/13		101 114	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	34 409	34 409
	2013-11-26			0	34 409	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	57 126	57 126
	2013-03-22	XXVI/314/13		0	48 557	
	2013-06-14	XXIX/358/13		0	8 569	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	5 712	8 569	2 857
	2013-03-22	XXVI/314/13		0	8 569	
	2013-06-14	XXIX/358/13		5 712	0	
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 036 889	520 854	91 065	607 100
	2013-03-22	XXVI/314/13		520 854	0	

	2013-06-14	XXIX/358/13		0	91 065	
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		182 980	152 625	0	30 355
	2013-03-22	XXVI/314/13		91 915	0	
	2013-06-14	XXIX/358/13		60 710	0	
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 147 554	3 685 053	81 618	544 119
	2013-03-22	XXVI/314/13		3 685 053	0	
	2013-06-14	XXIX/358/13		0	81 618	
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		731 921	704 715	0	27 206
	2013-03-22	XXVI/314/13		650 303	0	
	2013-06-14	XXIX/358/13		54 412	0	
RAZEM:			10 154 291	7 787 571	922 265	3 288 985

Uzasadnienie zmian: Zmiany w budżecie były związane ze zmianą sposobu finansowania inwestycji, rezygnacji z inżyniera projektu i związanych z tym zwiększonych środków na wydatki inwestycyjne. Ponadto zmiany w planie wydatków związane były ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.

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/8	Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim		24 282 924	998 946	6 000	23 289 978
600	Transport i łączność		24 282 924	998 946	6 000	23 289 978
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		24 282 924	998 946	6 000	23 289 978
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		497 325	0	0	497 325
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 764	0	0	87 764
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 567	0	0	67 567
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 922	0	0	11 922
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 489	0	0	85 489
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 087	0	0	15 087
4127	Składki na Fundusz Pracy		12 185	0	0	12 185
4129	Składki na Fundusz Pracy		2 150	0	0	2 150
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		38 250	0	0	38 250
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 750	0	0	6 750
4307	Zakup usług pozostałych		162 350	0	0	162 350
4309	Zakup usług pozostałych		28 650	0	0	28 650
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 100	0	0	5 100
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		900	0	0	900
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 825	0	0	3 825
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		675	0	0	675
4417	Podróże służbowe krajowe		35 700	0	0	35 700
4419	Podróże służbowe krajowe		6 300	0	0	6 300
4427	Podróże służbowe zagraniczne		8 486	0	0	8 486
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 498	0	0	1 498

4437	Różne opłaty i składki		85 000	0	0	85 000
4439	Różne opłaty i składki		15 000	0	0	15 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		4 394 951	288 112	0	4 106 839
	2013-02-28	147/2106/2013		26 000	0	
	2013-06-24	169/2466/2013		100 000	0	
	2013-05-27	XXVIII/340/13		162 112	0	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		595 000	0	0	595 000
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		105 000	0	0	105 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 257 500	669 592	0	14 587 908
	2013-05-27	XXVIII/340/13		669 592	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 692 500	35 242	0	2 657 258
	2013-05-27	XXVIII/340/13		35 242	0	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51 000	0	6 000	57 000
	2013-03-22	XXVI/314/13		0	6 000	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000	6 000	0	3 000
	2013-03-22	XXVI/314/13		6 000	0	
RAZEM:			24 282 924	998 946	6 000	23 289 978

Uzasadnienie zmian: Uchwałą Nr XXVI/314/13 z dnia 22.03.2013 roku Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu SSPW, zgodnie z montażem finansowym dla wydatków przeznaczonych do refundacji w ramach PO RPW (95/5).

Uchwałą Nr XXVIII/340/13 z 27.05.2013 roku Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął zmianę w planie spowodowaną koniecznością zwiększenia planu wydatków PZDW w związku z realizacją SSPW (budowa kanału technologicznego wzdłuż drogi nr 645 na odc. gr. woj. - Nowogród), który został wprowadzony jako podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w projekcie na mocy Aneksu nr POPW.02.01.00-20.047/10-02 z dnia 03.04.2013 r. Przesunięte środki nie powodowały zagrożenia w realizacji zadania DI/8.

Uchwałą Nr 147/2106/2013 z dnia 28.02.2013 roku Zarząd Województwa Podlaskiego wyraził zgodę na zmniejszenie planu wydatków w celu zapewnienia środków na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem przez Marszałka zaświadczeń ADR i ich wtórników, zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych - zadanie realizowane przez DIS.

Uchwałą Nr 169/2466/2013 z dnia 24.06.2013 roku Zarząd Województwa Podlaskiego wyraził zgodę na zmniejszenie planu wydatków celem zabezpieczenia środków na wniesienie opłaty sądowej w związku z koniecznością wystąpienia na drogę sądową o zapłatę kar umownych do spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. w wysokości 2.956.400 zł - zadanie realizowane przez DIS.

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						
DPR/2	Projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”		794 727	17 215	199 675	977 187
750	Administracja publiczna		794 727	17 215	199 675	977 187
75095	Pozostała działalność		794 727	17 215	199 675	977 187
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 900	0	34 000	36 900
	2013-08-20	180/2610/2013		0	34 000	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		5 400	1 800	0	3 600
	2013-08-20	180/2610/2013		1 800	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		600	200	0	400
	2013-08-20	180/2610/2013		200	0	
4300	Zakup usług pozostałych		15 100	0	0	15 100

4308	Zakup usług pozostałych		592 506	0	84 744	677 250
	2013-08-20	180/2610/2013		0	84 744	
4309	Zakup usług pozostałych		83 554	0	5 000	88 554
	2013-08-20	180/2610/2013		0	5 000	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		54 000	0	54 000	108 000
	2013-08-20	180/2610/2013		0	54 000	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		6 000	0	6 000	12 000
	2013-08-20	180/2610/2013		0	6 000	
4430	Różne opłaty i składki		5 000	1 100	0	3 900
	2013-08-20	180/2610/2013		1 100	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	14 115	0	5 885
	2013-08-20	180/2610/2013		14 115	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	14 115	14 115
	2013-08-20	180/2610/2013		0	14 115	
8558	Różne rozliczenia finansowe		8 694	0	1 641	10 335
	2013-08-20	180/2610/2013		0	1 641	
8559	Różne rozliczenia finansowe		973	0	175	1 148
	2013-08-20	180/2610/2013		0	175	

RAZEM: 794 727 17 215 199 675 977 187

Uzasadnienie zmian: Uchwałą Nr 180/2610/2013 z dnia 20.08.2013 roku Zarząd Województwa Podlaskiego wyraził zgodę na zmiany dotyczące aktualizacji wydatków po pierwszym półroczu realizacji projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” i związane z tym zwiększenie się planu wydatków w zadaniu DPR/2. Dodatkowo zmniejszono środki rezerwy celowej o 10.975 zł w zadaniu FN/3, a zwiększono środki w zadaniu DPR/2 na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach w/w projektu. W zadaniu DPR/9 zostały zmniejszone środki w wysokości 32 900 zł, a zwiększone środki w zadaniu DPR/2. Środki te zostały zrefundowane w 90 % z w/w projektu w postaci jednorazowych odpisów amortyzacyjnych za zakupiony sprzęt i meble. Dodatkowo zmniejszono środki w zadaniu DPR/2 w paragrafie 6050, a zwiększono w paragrafie 6060 w celu prawidłowego sfinansowania zakupu sprzętu komputerowego.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych
Poddziałanie 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DPR/8	Projekt "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"		207 900	20 407	35 184	222 677
500	Handel		207 900	20 407	35 184	222 677
50005	Promocja eksportu		207 900	20 407	35 184	222 677
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 275	11 891	0	96 384
	2013-01-29	142/2026/2013		1 431	0	
	2013-09-09	XXXI/373/13		10 460	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 108	2 100	0	17 008
	2013-01-29	142/2026/2013		253	0	
	2013-09-09	XXXI/373/13		1 847	0	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	0	1 431	1 431
	2013-01-29	142/2026/2013		0	1 431	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	0	253	253
	2013-01-29	142/2026/2013		0	253	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 612	1 799	0	16 813
	2013-09-09	XXXI/373/13		1 799	0	

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284	316	0	2 968
	2013-09-09 XXXI/373/13		316	0	
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 653	256	0	2 397
	2013-09-09 XXXI/373/13		256	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy	468	45	0	423
	2013-09-09 XXXI/373/13		45	0	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 400	0	0
	2013-09-09 XXXI/373/13		3 400	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	0	0
	2013-09-09 XXXI/373/13		600	0	
4307	Zakup usług pozostałych	0	0	17 000	17 000
	2013-09-09 XXXI/373/13		0	17 000	
4309	Zakup usług pozostałych	0	0	3 000	3 000
	2013-09-09 XXXI/373/13		0	3 000	
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	43 775	0	11 475	55 250
	2013-09-09 XXXI/373/13		0	11 475	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	7 725	0	2 025	9 750
	2013-09-09 XXXI/373/13		0	2 025	
RAZEM:		207 900	20 407	35 184	222 677

Uzasadnienie zmian: Uchwałą Nr 142/2026/2013 z dnia 29.01.2013 roku Zarząd Województwa Podlaskiego wyraził zgodę na zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia. Zwiększeniu uległy również wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Powyższe zmiany dokonano w celu zapewnienia współfinansowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze środków projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”.

Uchwałą Nr XXXI/373/13 z dnia 09.09.2013 roku Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków związanych z zawarciem Umowy Wykonawczej nr IV/682/P/50005/200/POIG/13/DIW z dnia 22.08.2013 roku na udzielenie w roku 2013 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie Województwa Podlaskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE). W związku ze zmianą zakresu zadań realizowanych w projekcie zwiększeniu uległy wydatki za zakup usług pozostałych (organizacja konferencji o tematyce eksportowej dla przedsiębiorców z regionu). Ponadto zwiększono wydatki za zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii. Zmniejszono natomiast wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

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						
DPR/3	Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013		65 200	0	4 138	69 338
750	Administracja publiczna		65 200	0	4 138	69 338
75018	Urzędy marszałkowskie		65 200	0	4 138	69 338
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 900	0	0	28 900
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 100	0	2 751	7 851
	2013-12-24	207/2959/2013		0	2 751	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 550	0	0	2 550
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		450	0	217	667
	2013-12-24	207/2959/2013		0	217	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 420	0	0	4 420

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	780	0	510	1 290
	2013-12-24 207/2959/2013		0	510	
4128	Składki na Fundusz Pracy	850	0	0	850
4129	Składki na Fundusz Pracy	150	0	73	223
	2013-12-24 207/2959/2013		0	73	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	0	0	3 400
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	0	600
4308	Zakup usług pozostałych	6 800	0	0	6 800
4309	Zakup usług pozostałych	1 200	0	554	1 754
	2013-12-24 207/2959/2013		0	554	
4418	Podróże służbowe krajowe	1 700	0	0	1 700
4419	Podróże służbowe krajowe	300	0	28	328
	2013-12-24 207/2959/2013		0	28	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 400	0	0	3 400
4429	Podróże służbowe zagraniczne	600	0	5	605
	2013-12-24 207/2959/2013		0	5	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400	0	0	3 400
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	0	600
RAZEM:		65 200	0	4 138	69 338

Uzasadnienie zmian: Uchwałą Nr 207/2959/2013 z dnia 24 grudnia 2013 roku Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków w związku z otrzymaniem środków z rezerwy celowej budżetu państwa na współfinansowanie realizacji zadania DPR/3 Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013.

Pomoc Techniczna na lata 2007-2013						
Program Operacyjny: Pomoc Techniczna na lata 2007-2013						
Oś priorytetowa: 4 Komunikacja i promocja						
Działanie: 4.1 Promocja i informacja						
Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DPR/6	System informacji o funduszach europejskich		845 835	370 144	7 500	483 191
750	Administracja publiczna		845 835	370 144	7 500	483 191
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		845 835	370 144	7 500	483 191
2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		229 500	95 511	0	133 989
	2013-05-27	XXVIII/340/13		95 511	0	
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 500	16 854	0	23 646
	2013-05-27	XXVIII/340/13		16 854	0	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191 250	98 432	0	92 818
	2013-08-20	180/2610/2013		26 182	0	
	2013-05-27	XXVIII/340/13		72 250	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 750	17 370	0	16 380
	2013-08-20	180/2610/2013		4 620	0	
	2013-05-27	XXVIII/340/13		12 750	0	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 500	12 241	0	13 259

	2013-08-20	180/2610/2013		3 741	0	
	2013-05-27	XXVIII/340/13		8 500	0	
4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 500	2 160	0	2 340
	2013-08-20	180/2610/2013		660	0	
	2013-05-27	XXVIII/340/13		1 500	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 750	9 860	0	19 890
	2013-08-20	180/2610/2013		5 610	0	
	2013-05-27	XXVIII/340/13		4 250	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 250	1 740	0	3 510
	2013-08-20	180/2610/2013		990	0	
	2013-05-27	XXVIII/340/13		750	0	
4128	Składki na Fundusz Pracy		9 210	2 580	0	6 630
	2013-08-20	180/2610/2013		1 870	0	
	2013-05-27	XXVIII/340/13		710	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy		1 625	455	0	1 170
	2013-08-20	180/2610/2013		330	0	
	2013-05-27	XXVIII/340/13		125	0	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500	5 100	0	3 400
	2013-05-27	XXVIII/340/13		5 100	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	900	0	600
	2013-05-27	XXVIII/340/13		900	0	
4308	Zakup usług pozostałych		195 500	83 414	0	112 086
	2013-08-20	180/2610/2013		19 919	0	
	2013-05-27	XXVIII/340/13		63 495	0	
4309	Zakup usług pozostałych		34 500	14 720	0	19 780
	2013-08-20	180/2610/2013		3 515	0	
	2013-05-27	XXVIII/340/13		11 205	0	
4418	Podróże służbowe krajowe		4 250	0	0	4 250
4419	Podróże służbowe krajowe		750	0	0	750
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 500	5 100	0	20 400
	2013-05-27	XXVIII/340/13		5 100	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500	900	0	3 600
	2013-05-27	XXVIII/340/13		900	0	
6618	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	2 386	6 375	3 989
	2013-08-20	180/2610/2013		2 386	0	
	2013-05-27	XXVIII/340/13		0	6 375	
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	421	1 125	704
	2013-08-20	180/2610/2013		421	0	
	2013-05-27	XXVIII/340/13		0	1 125	
RAZEM:			845 835	370 144	7 500	483 191

Uzasadnienie zmian: W dniu 26.02.2013 r. strony Porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie województwa podlaskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich, tj. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Województwo Podlaskie podpisały Aneks wprowadzający Harmonogram transz dotacji celowej na 2013 rok. Wniosek o przyznanie dotacji celowej na 2013 r. zakładał niższą kwotę dotacji, niż pierwotnie przewidziano w Porozumieniu, tj. 553.435,00 zł zamiast 845.835,00 zł. Przedstawiony we Wniosku budżet odpowiadał ilości i kosztom zaplanowanych działań informacyjno-promocyjnych. W połowie roku zaszła potrzeba aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego i zmniejszenia całkowitej kwoty dotacji z poziomu 553.435,00 zł do poziomu 483.191,00 zł, co wynikało z niższego wydatkowania z zakresu wynagrodzeń pracowników, zakupu usług pozostałych oraz zakupu inwestycyjnego.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)						
Dział	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział						
Paragraf						
150	Przetwórstwo przemysłowe		0	0	130 563	130 563
15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	0	130 563	130 563
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	22 536	22 536
	<i>2013-08-20</i>	<i>180/2610/2013</i>		<i>0</i>	<i>22 536</i>	
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	55 444	55 444
	<i>2013-08-20</i>	<i>180/2610/2013</i>		<i>0</i>	<i>55 444</i>	
8558	Różne rozliczenia finansowe		0	0	52 583	52 583
	<i>2013-09-09</i>	<i>XXXI/373/13</i>		<i>0</i>	<i>52 583</i>	
RAZEM:			0	0	130 563	130 563

Uzasadnienie zmian: Zwiększenie planu związane jest ze zwrotem środków przez Beneficjenta REMED ZAKŁAD FIZJOTERAPII realizującego projekt pn. " Dopuszczenie ośrodka rehabilitacji REMED szansą na dynamiczny rozwój firmy" w ramach ZPORR w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.

3. Zadania budżetowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 2013 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				2 500 000			2 500 000	
85395				2 500 000			2 500 000	
		21-12-2012	XXIV/282/12				2 500 000	<i>wprowadzenie planu finansowego</i>
		12-03-2013	149/2140/2013		100 000	100 000	2 500 000	<i>w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty z tytułu zakupu usług materialnych</i>
		10-12-2013	204/2931/2013		195 319	195 319	2 500 000	<i>w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty z tytułu zakupu usług materialnych i telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>
ROPS/14		Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej						
750				593 060			593 060	
75071				593 060			593 060	
		21-12-2012	XXIV/282/12				593 060	<i>wprowadzenie planu finansowego</i>

4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej dokonane w 2013 roku w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2013 r.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Zmieniono uchwałami	Plan po zmianach
010	01008	6050	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	3 171 000,00	nie dokonywano zmian	3 171 000,00
		6057	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	10 339 000,00	nie dokonywano zmian	10 339 000,00
		6059	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	3 446 000,00	nie dokonywano zmian	3 446 000,00
				16 956 000,00		16 56 000,00

1. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych udziałem środków Unii Europejskiej dokonane w 2013 roku w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Na podstawie Uchwały Nr XXIV/282/12 z dnia 21 grudnia 2012r. przyjęto plan wydatków w na poziomie 502.614 zł.

Na podstawie Uchwały Nr 185/2666/2013 z dnia 11 września 2013r. dokonano zmiany w planie polegającej na zwiększeniu wydatków z powodu wezwania do zwrotu środków dotyczących wynagrodzenia koordynatora projektu wypłaconych bez zachowania procedury zamówień publicznych. Zwiększenia dokonano na kwotę 191.372,00 zł wraz z należnymi odsetkami.

Na podstawie Uchwały Nr 204/2931/2013 z dnia 10 grudnia 2013r. dokonano przesunięcia środków między paragrafami w kwocie 4.273,00 zł ze względu na pomyłkę w kwalifikacji wydatków.

Środki zaplanowane w budżecie projektu wydatkowano w 2013r. głównie na wynagrodzenia bezosobowe (53,37% wydatków) oraz na zakup usług (36,16%).

Ogólnie w 2013r. wydatki z projektu wyniosły 229.254,94 zł. co stanowi 45,61% planu.

6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych udziałem środków Unii Europejskiej dokonane w 2012 roku w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2013 ROKU W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO Nr 5 – INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE

(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 21.12.2012 r.	Zmiana planu w dniu 22.03.2013	Zmiana planu w dniu 22.04.2013	Zmiana planu w dniu 27.05.2013	Zmiana planu w dniu 10.09.2013	Zmiana planu w dniu 21.10.2013	Zmiana planu w dniu 29.11.2013	Zmiana planu w dniu 20.12.2013	Plan 2013 r. po zmianach na dzień 31.12.2013 r.
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	24 808 370		25 408 370		25 828 825	25 854 200	25 855 200		25 855 200
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	15 125 660	16 811 660						16 814 138	16 814 138
3.	Malinówka - Zielone Kamedulskie – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	22 350 000				22 373 889	24 898 889	24 907 889		24 907 889
4.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	618 555				691 555				691 555
5.	Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	15 006 000						14 996 000		14 996 000
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki	36 908 000				36 443 805			36 518 805	36 518 805
7.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka - Jelonka	10 000	11 790 000				21 890 000			21 890 000
8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin - Jeżewo	162 360						181 360		181 360
9.	Obejście Krasnopola - Sejny przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	10 000	15 150 000						15 174 813	15 174 813
10.	Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	10 000	10 000					1 010 000		1 010 000
11.	Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	10 000				24 000				24 000
12.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	10 000				1 000				1 000
13.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juszkowy Gród	10 000			35 000	150 128				150 128
14.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	10 000								10 000
15.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady - Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady	0		516						516
RAZEM:		115 028 945								158 225 404

W tabeli nie zostały ujęte planowane wydatki z § 4567 w kwocie 1.883,- zł oraz z § 6667 w kwocie 20.673,- zł.

X. Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. INFORMACJA PZDW W BIAŁYMSTOKU O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ODNIESIENIU DO PRZEBIEGU REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2013 ROK

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jest jednostką odpowiedzialną za realizację 5 przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2013 – 2026 tj.

1) a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 – wydatki majątkowe:

- **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich;**

1) b) programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące:

- **Obsługa administracyjno – techniczna,**
- **Remonty dróg i chodników,**
- **Utrzymanie dróg i obiektów;**

1) c) programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe:

- **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich.**

Limity wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w kolejnych latach na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawiają się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	114 437 737	404 271 727	250 883 620	87 500 000	857 093 084
Obsługa administracyjno - techniczna	12 779 500	12 928 000	13 057 000	13 188 000	51 952 500
Remonty dróg i chodników	20 205 281	22 000 000	22 000 000	22 000 000	86 205 281
Utrzymanie dróg i obiektów	14 300 000	14 440 000	14 500 000	14 600 000	57 840 000
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	3 327 000	32 247 000	33 987 250	20 170 000	89 731 250

W 2013 r., w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na rzeczowe wykonanie dwóch projektów inwestycyjnych, realizowanych przy współfinansowaniu ze środków budżetu UE i planowanym ich rozpoczęciem już w roku bieżącym, a zakończeniem w roku 2014 (zgodnie z decyzjami o dofinansowaniu tych projektów i wynikami postępowań o udzielenie zamówienia publicznego), dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF polegających na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych na przedsięwzięcie „Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich” w roku 2013 o kwotę 26.930.000,- zł, a także zwiększeniu limitów w odniesieniu do tego przedsięwzięcia w roku 2014 o kwotę 18.070.000,- zł i na zmniejszeniu limitów wydatków w roku 2015 o kwotę 45.000.000,- zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXVI/313/13 z dnia 22 marca 2013 r.).

Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF, związku z potrzebą aktualizacji kwot zaplanowanych na przedsięwzięcie: „Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich” i dostosowania ich do dokonanych zmian w planie wydatków, decyzji w sprawie dofinansowania projektów oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych zadań realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia, polegających na zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych na ww.

przedsięwzięcie w 2013 r. o kwotę 12.412.822,- zł oraz dostosowaniu kwot WPF w następnych latach tj. zmniejszeniu limitów wydatków w roku 2014 o kwotę 46.608.682,- zł oraz zwiększeniu limitu wydatków w roku 2015 o kwotę 11.483.620,- zł, a także zmniejszeniu limitów zobowiązań o kwotę 22.712.240,- zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXII/387/13 z dnia 21 października 2013 r.).

Wykonanie wydatków w 2013 r. w stosunku do przyjętych limitów na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Limit 2013 w zł	Wydatki wykonane za 2013 r. w zł	Wykorzystanie w %
		od	do			
1.	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	2007	2016	114 437 737,00	84 621 054,47	73,95
2.	Obsługa administracyjno - techniczna	2013	2016	12 779 500,00	12 707 995,82	99,44
3.	Remonty dróg i chodników	2013	2016	20 205 281,00	20 034 417,64	99,15
4.	Utrzymanie dróg i obiektów	2013	2016	14 300 000,00	15 702 354,00	109,81
5.	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	2008	2016	3 327 000,00	3 213 467,36	96,59
Razem				165 049 518,00	136 279 289,29	82,57

W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich” poniesiono wydatki w kwocie 84.621.054,47zł na realizację 10 zadań inwestycyjnych które będą kontynuowane w latach kolejnych. W przypadku 5 inwestycji realizowano roboty drogowe, z których jedna była kontynuowana od 2012 r., natomiast w odniesieniu do 4 inwestycji przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót, nadzór inwestorski i badania laboratoryjne, podpisano umowy z wykonawcami i rozpoczęto roboty. Pozostałe zadania były realizowane dokumentacyjnie, a także jedna w zakresie wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycję drogową. Na 3 zadania inwestycyjne uzyskano niezbędne pozwolenia i przygotowano do rzeczowej realizacji w roku przyszłym – trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty drogowe. Wykorzystanie przyjętego na 2013 r. limitu na to przedsięwzięcie wyniosło 73,95%. Niższe niż zakładano wykorzystanie limitu, wynika m.in. z faktu, że część wykonanych w IV kwartale roku 2013 robót zostanie opłacona w roku 2014 – trwa procedura poświadczania i rozliczania kosztów. W przypadku dwóch zadań inwestycyjnych na które podpisano umowy z wykonawcami na opracowanie dokumentacji projektowej istniało zagrożenie, iż nie będą one w całości wykonane do końca roku 2013 i środki na ich dokończenie zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - uchwała Nr XXXIV/413/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.

Na realizację przedsięwzięcia „Obsługa administracyjno-techniczna” poniesiono wydatki w kwocie 12.707.995,82 zł. Wykorzystanie przyjętego na 2013 r. limitu wyniosło 99,44%.

Realizacja przedsięwzięcia „Remonty dróg i chodników” przebiegała bez zakłóceń. Poniesiono na nie wydatki w kwocie 20.034.417,64zł, co stanowi 99,15% przyjętego na 2013 r. limitu. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano 30 zadań remontowych, w tym 5 współfinansowanych z gminami.

Na realizację przedsięwzięcia „Utrzymanie dróg i obiektów” wydatkowano środki w kwocie 15.702.354,00 zł co stanowi 109,81% przyjętego na 2013 r. limitu.

W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich” poniesiono wydatki w kwocie 3.213.467,36 zł na realizację 6 zadań inwestycyjnych, które będą kontynuowane w następnych latach. W przypadku dwóch zadań były wykonywane roboty, natomiast pozostałe zadania były realizowane jedynie dokumentacyjnie oraz w zakresie wykupu gruntów pod inwestycje drogowe. Wykorzystanie przyjętego na 2013 r. limitu stanowi 96,59%.

2. SPRAWOZDANIE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ODNIESIENIU DO PRZEBIEGU REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2013 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:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 96.749.693
- b) Okres realizacji w latach: od 2007 do 2015
- c) Limit wydatków na 2013 r. – 14.809.000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 10.510.807,09 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. - 59.377.982,65 zł
- f) 61,37 % wykonania

W ramach wydatków bieżących przedsięwzięcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego realizowane są następujące działania:

Działanie 7.1 – Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Celem niniejszej grupy operacji jest zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli procesu realizacji Programu. Realizacja celów odbywa się między innymi poprzez zatrudnienie wykwalifikowanej kadry obsługującej Program na poziomie województwa i systematyczne podnoszenie jej kwalifikacji; organizację procesu monitorowania, kontroli finansowej i audytu Programu oraz procesu oceny i kontroli realizacji projektów; wsparcie eksperckie realizacji Programu; budowę, rozbudowę, wynajem, remont lub adaptację powierzchni biurowych; zakup niezbędnego wyposażenia biurowego i materiałów biurowych, sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu telekomunikacyjnego, leasingu środków transportu, a także organizację procesu programowania na kolejny okres programowania.

W 2013 r. w ramach Działania 7.1 wydatkowano 9.768.451,62 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 tj. opłaty za sprzątnięcie, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, przegląd klimatyzacji i konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe pracowników, wizyty studyjne, szkolenia zbiorowe i indywidualne, a także zrefundowano kursy języków obcych oraz studia podyplomowe pracowników. Poniesiono też wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe i kurierskie, prenumeratę prasy i zakup publikacji, eksploatację samochodów służbowych, zakup oprogramowania komputerowego, drobnego sprzętu biurowego i komputerowego oraz zakup mebli. Ponadto przeprowadzono badania ewaluacyjne, tj. „Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu”, „Ocena ex-ante projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa do roku 2020”, „Ocena wpływu inwestycji dofinansowanych w ramach środków UE na realizację założeń Programu Rozwoju Edukacji Województwa Podlaskiego do 2013 r.” oraz „Ocena wpływu inwestycji dofinansowanych z dział.6.2 RPOWP na lata 2007-2013 na rozwój społ. gosp. regionu”. Poza tym opracowano szczegółową koncepcję badania i metodologii na potrzeby zamówienia dot. realizacji badania ewaluacyjnego "Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu". Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki objęły: posiedzenia Komisji Oceny Projektów, kontrolę projektów, spotkania dotyczące efektów wdrażania RPO oraz przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020, w tym aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, doradztwo pośrednie oraz usługi specjalistyczne oraz obsługę prawną. Ponadto w 2013 roku w ramach Działania 7.1 wydatkowano środki własne w kwocie 10.942,66 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych tytułem zwrotu środków pochodzących z dotacji 2012 r. oraz tytułem kar umownych uzyskanych od wykonawców za usługi cateringowe oraz niedotrzymanie terminu wykonania badań ewaluacyjnych.

Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków wynikał z mniejszych niż zakładano nakładów na wynagrodzenia, mniejszej ilości podróży służbowych zagranicznych pracowników, oszczędności w wydatkach na różnego rodzaju usługi oraz niższego wykorzystania środków na przeprowadzenie szkoleń, usługi eksperckie oraz badania ewaluacyjne.

W porównaniu z wykonaniem roku 2012 wydatkowano mniej środków m.in. na eksploatację budynku, podróże służbowe pracowników, zakup mebli biurowych, kursy języków obcych oraz doradztwo pośrednie. Wzrosły natomiast wydatki dotyczące zakupu sprzętu biurowego i komputerowego oraz oprogramowania. Zwiększyły się też wydatki na szkolenia zbiorowe

i indywidualne, usługi pocztowe oraz badania ewaluacyjne. Ponadto poniesiono więcej środków w związku z przyszłą perspektywą finansową 2014-2020 oraz Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

Działanie 7.2 – Działania informacyjne i promocyjne

Celem niniejszej grupy operacji jest promocja Programu oraz wsparcie działań służących zapewnieniu powszechnego dostępu do informacji o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów służących rozwojowi regionalnemu.

W 2013 r. w ramach Działania 7.2 wydatkowano kwotę 725.326,31 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, m.in. na wykonanie sesji zdjęciowej najciekawszym projektem realizowanym w ramach RPOWP, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno- promocyjnych, wykonania roll-upów, jak również na opracowanie graficzne, druk i dystrybucję Informatora „Zmieniamy Podlaskie”. Ponadto wydatki dotyczyły promocji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 , w tym m.in.: kampanii reklamowej, działań informacyjno-promocyjnych na stronach Gazety Wyborczej, składu graficznego i druku w językach obcych aktualizacji Strategii, modyfikacji strony internetowej, konsultacji społecznych o zasięgu regionalnym (wynajem sal, catering, nagranie dźwięku, wykonanie filmów w formie wywiadów). Sfinansowano również współorganizację konferencji oraz usługę doradztwa oraz koszty w zakresie realizacji kampanii informacyjno- promocyjnej w związku z pracami nad przygotowaniem programu operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Poza tym wydatkowano środki na ogłoszenia w prasie, organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów oraz wizyty studyjne pracowników UMWP i przedstawicieli innych instytucji do Niemiec. Ponadto wydatki dotyczyły powtórnej oceny dostępności dla osób niepełnosprawnych i oceny mobilności przygotowywanych modyfikacji aplikacji internetowych tj. strony internetowej RPOWP oraz Mapy Projektów RPOWP.

Ponadto w 2013 roku w ramach Działania 7.2 wydatkowano środki własne w kwocie 6.086,50 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych tytułem zwrotu środków pochodzących z dotacji 2012 r. w związku z ich odzyskaniem, a także otrzymaniem kar umownych uzyskanych od wykonawców za usługi cateringowe oraz za niedotrzymanie terminów wykonania umów dotyczących przygotowania i wykonania materiałów informacyjno- promocyjnych.

Niższy poziom wydatkowania środków wynikał z niższych niż przewidywano kosztów akcji i działań informacyjno-promocyjnych dotyczących m.in. przeprowadzenia kampanii wizerunkowo-promocyjnej programu oraz wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych.

W porównaniu z 2012 rokiem wydatkowano mniej środków na akcje informacyjno-promocyjne oraz wykonanie materiałów promocyjnych. Zwiększyły się natomiast wydatki na konferencje i spotkania oraz przyszłą perspektywę 2014-2020.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w zakresie wydatków bieżących w ramach zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny, kontroli procesu, a także promocji i informacji realizowany jest zgodnie z założonym planem na poziomie 61,37 %, a zakładane efekty zostały osiągnięte. Dotychczas nie wydatkowane środki planu zostaną poniesione w następnym okresie realizacji programu.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 997.489.335**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2007 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2013 r. – 185.772.767 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 187.117.709 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji do dnia 31.12.2013 r. – 744.300.932 zł**
- f) **74,62 % wykonania**

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.

Do dnia 31 grudnia 2013 r. w województwie podlaskim zawarto 1903 umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na wartość dofinansowania ogółem 883 238 693,89 zł. Od początku realizacji zadania, tj. od roku 2007 do dn. 31 grudnia 2013 r. zrealizowano płatności na kwotę 744 300 932 zł, z czego we wnioskach o płatność rozliczono kwotę 630 338 426 zł.

W celu przyspieszenia realizacji Programu prowadzona jest zwiększona kontraktacja środków. W 2013 r. ogłoszono łącznie 12 konkursów, w ramach Działań 6.1, 6.2, 7.2, 8.1, 9.1, 9.2 i 9.5. Z czego w ramach 9 konkursów podpisanie umów nastąpi w 2014 roku, co przełoży się również na płatności 2014 roku. W 2013 roku podpisywane były także umowy w ramach projektów wybranych do dofinansowania w wyniku konkursów roku 2012. Ponadto wypłacane były środki w ramach projektów przyjętych do realizacji w latach ubiegłych.

W 2013 r. wydatkowano 187 117 709 zł, co stanowi 100,72% w stosunku do wartości planowanej. W trakcie roku Instytucja Pośrednicząca wystąpiła do Instytucji Zarządzającej o zwiększenie limitu dostępnych środków, w celu zapewnienia płynności wypłat. W porównaniu do lat ubiegłych w 2013 roku wydatkowanie środków znacznie wzrosło.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Od początku realizacji przedsięwzięcia pn. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. od 2007 r. wykonano 74,62 % planu. Od początku realizacji wydatkowanie dotacji z roku na rok wzrastało. W kolejnych latach 2014 i 2015 planowane jest wydatkowanie pozostałych 25 % środków dotacji. Nie przewiduje się trudności w realizacji wydatków niemających ze środków POKL.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 24.214.900**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2008 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2013 r. – 3.900.000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 3.749.340,63 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. – 15.528.788,02zł**
- f) **64,13 % wykonania**

Na realizację przedsięwzięcia pn. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II wydatkowano środki w wysokości 15.528.788,02 zł co stanowi 64,13 % przewidzianych nakładów finansowych na lata 2008-2015. W poprzednich latach tj. 2008-2012 wydatki były na poziomie 11.779.447,39 zł (48,65 %). Na realizację przedsięwzięcia co rok podpisywane są porozumienia z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartych porozumień przyznawane są środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji, które dot. wynagrodzenia pracowników, bieżącego funkcjonowania, szkoleń, działań informacyjno-promocyjnych, eksploatacji pojazdów, kontroli projektów, sprzętu teleinformatycznego oraz remontu. Z roku na rok wzrastają koszty utrzymania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizującego zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013.

Na realizację Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II na wydatki bieżące w 2013 r. zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 3.900.000 zł. W ramach przedsięwzięcia w 2013 r. wydatkowano kwotę w wysokości 3.749.340,63 zł. Kwota ta stanowi 15,48 % przewidzianych nakładów finansowych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2008-2015 oraz 96,14 % realizacji planu na rok 2013.

Na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. zostały podpisane porozumienia z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartych porozumień przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 3.866.400 zł, z czego wydatkowano 3.749.340,63 zł. Do budżetu wojewody za 2013 r. zostały zwrócone niewykorzystane środki w kwocie 117 059,37 zł.

W ramach przedsięwzięcia w 2013 r. realizowane były następujące operacje:

1) Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013

Na realizację operacji w 2013 r. wydatkowano kwotę 3.045.250,00 zł.

W ramach projektu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r., nagrody, dodatki, premie, wynagrodzenie pracowników UMWP od stycznia do grudnia 2013 r. oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2013 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja projektu umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wdrożenie działań PROW 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego.

2) Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP

Na realizację operacji w 2013 r. wydatkowano kwotę 323.535,95 zł.

W ramach projektu sfinansowano koszty mediów (m.in. energia elektryczna, energia ciepła, odpady, woda i ścieki) łącznie telefoniczne i internetowe, ochrona, sprzątnięcie, zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia, aktualizacji oprogramowania i innych wydatków bieżących. Dodatkowo przeprowadzono badanie ewaluacyjne pn. „Ocena efektywności działalności Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” oraz wykonano trzy opinie eksperckie (dwie opinie dot. oceny prawidłowości wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym, natomiast trzecia dot. zarzutu naruszenia postanowień art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych). Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja projektu pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą.

3) Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013

Na realizację operacji w 2013 r. wydatkowano kwotę 70.586,01 zł.

W ramach projektu pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich uczestniczyli w 4 spotkaniach koordynacyjnych Grupy Roboczej ds. PROW 2007-2013 z udziałem wszystkich województw, 29 spotkaniach informacyjno-szkoleniowych zorganizowanych przez MRiRW lub ARiMR, 21 wyjazdach szkoleniowych organizowanych przez firmy zewnętrzne oraz Konwencie Marszałków RP i itp. spotkaniach. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników co wpłynęło w rezultacie na poprawę efektywności wykonywania swoich obowiązków.

4) Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013 w województwie podlaskim

Na realizację operacji w 2013 r. wydatkowano kwotę 248.367,57 zł. W ramach projektu zrealizowano publikację 63 ogłoszeń prasowych (w prasie lokalnej i stołecznej) na temat konkursów ogłaszanych w ramach PROW 2007-2013, wykonano materiały promocyjne w postaci gadżetów oraz tablice informacyjne i reklamowe. Wykonano także wkładkę reklamową do gazety i album podsumowujące realizację PROW 2007-2013 w województwie podlaskim oraz zdjęcia i fotoobrazy inwestycji realizowanych w ramach Programu, które stanowią wzbogacenie stoiska wystawienniczego. Wyemitowano na antenie TVP Białystok cykl audycji „Czas na zmiany – PROW 2007-2013” i reportaż „PROW 2007-2013 – podsumowanie dotychczasowej realizacji” oraz na antenie Radia Białystok cykl audycji „Odnowa i rozwój wsi”. Przeprowadzono 3 szkolenia informacyjne dla beneficjentów Programu oraz uczestniczono w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez różne instytucje, gdzie udzielano informacji na temat PROW 2007-2013. Uczestniczono także w Konwentach Marszałków RP, na których zaprezentowano zrealizowane projekty. Powołano Zespół doradczy ds. PROW 2014-2020. Dodatkowo w ramach projektu sfinansowano wynagrodzenie zasadnicze, premię i nagrody pracowników realizujących zadania informacyjno-promocyjne w ramach PROW 2007-2013 (30%) oraz odpis na ZFŚS za II półrocze 2013 r. 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 2013.

5) Koszty eksploatacji pojazdów wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW 2007-2013 w województwie podlaskim

Na realizację operacji w 2013 r. wydatkowano kwotę 33.945,19 zł.

W ramach projektu wydatkowano środki na ubezpieczenie, przegląd, serwis, zakup paliwa, zakup płynów i materiałów eksploatacyjnych oraz zakup i wymianę opon do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW na lata 2007-2013. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne funkcjonowanie Departamentu oraz wykonywanie zadań związanych z realizacją PROW 2007-2013.

6) Przeprowadzanie kontroli w ramach PROW 2007-2013

Na realizację operacji w 2013 r. wydatkowano kwotę 8.556,91 zł.

W ramach projektu wydatkowano środki na aparat fotograficzny wraz z akcesoriami (pokrowiec, baterię zapasową, kartę pamięci), odzież ochronną i roboczą dla pracowników realizujących zadania kontrolne. Środki wydatkowano także na delegacje pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którzy wyjeżdżali na kontrolę na miejscu i wizytację w miejscu realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

7) Zakup sprzętu teleinformatycznego, wykorzystywanego w procesie wdrażania PROW 2007-2013

Na realizację operacji w 2013 r. wydatkowano kwotę 19.099,00 zł.

W ramach projektu wydatkowano środki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne funkcjonowanie Departamentu oraz wykonywanie zadań związanych z realizacją PROW 2007-2013.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

Niższe wykorzystanie nakładów finansowych zaplanowanych do wydatkowania w 2013 r. wynika m.in. z: opóźnień w zatrudnianiu nowych pracowników (m.in. na zastępstwo); mniejszych niż zakładano kosztów bieżących Departamentu; mniejszych niż zakładano kosztów spotkań informacyjno-szkoleniowych, mniejszej liczby szkoleń pracowników organizowanych przez firmy zewnętrzne oraz nie zorganizowania wyjazdu studyjnego (przesunięty został na 2014 r.); rezygnacji wykonawcy z realizacji umowy na druk materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego; mniejszych niż zakładano kosztów eksploatacji pojazdów służbowych (m.in. w wyniku niższych kosztów paliwa); mniejszej liczby wyjazdów na kontrole i wizytacje w miejscu; oszczędności w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Zakończył się szósty rok realizacji przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących. Na przedsięwzięcie wydatkowano 64,13 % przewidzianych nakładów finansowych na lata 2008-2015. Do końca realizacji przedsięwzięcia zostało jeszcze 1,5 roku. Niskie wykorzystanie wydatków bieżących w latach 2008-2013 w ramach planowanych nakładów finansowych przedsięwzięcia pn. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II wynika z oszczędności poprzetargowych powstałych w poszczególnych latach realizacji oraz z nadmiaru środków zabezpieczonych na przedsięwzięcie w szczególności w początkowym okresie realizacji.

Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa

a) łączne nakłady finansowe w zł: 7 770 000.-

b) Okres realizacji w latach: od 2010 do 2015

c) Limit wydatków na 2013 r.- 684 000 zł.

d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 647.072,92 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. w kwocie – 2.157.406,42 zł

f) 27,8 % 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 całego 2013 roku zrealizował 2 zadania (16 umów) w ramach PO RYBY tj.: „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007 – 2013” ROR/3 oraz Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007 – 2013” ROR/4. 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 i IV kwartale 2013 roku (w dniach 17 stycznia, 12 lutego, 7 marca, 10 kwietnia, 17 maja, 18 czerwca, 15 lipca, 22 sierpnia, 16 września, 8 października, 15 listopada, 4 grudnia, 12 grudnia). Na projekty zostały podpisane umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 661 140,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 647 072,92 zł. Kwota niewykorzystana w ramach wydatków bieżących wynosi 14 067,08 zł i po rozliczeniu zawartych umów została zwrócona na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie 15 pracowników (w tym 1 x 0,25 etatu, 3 x 0,5 etatu oraz 11 x 1 etat) w miesiącach styczeń – grudzień 2013 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. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane Instytucjom Pośredniczącym PO RYBY 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. W ramach kolejnego zadania sfinansowano koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług dostępu do sieci internetowej, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących. Wszystkie poniesione koszty niezbędne są do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2007 – 2013, przypisanych Samorzadowi Województwa Podlaskiego.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

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” na koniec roku 2013 podpisał 73 umowy o dofinansowanie w łącznej kwocie 24 530 846,80 zł co stanowi około 48% całej alokacji środków przypadających na Województwo Podlaskie w latach 2007-2013. Pozostała część środków zostanie zakontraktowana w latach 2014 i 2015. W odniesieniu do poziomu rozliczenia umów SWP wskaźnik wynosi 75,04%, co jest wynikiem najlepszym w skali całego kraju. Również w odniesieniu do poziomu rozliczonych zaliczek wskaźnik umiejscowiony jest bardzo wysoko na poziomie 68,51%, co również jest pierwszym wynikiem w kraju. Pozostała część, jaka przypada do zakontraktowania i rozliczenia będzie realizowana w latach 2014-2015, na co zostały przewidziane środki finansowe w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013. Plan finansowy na 2010 rok: 351.000 zł został wykonany w 39,07%, środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 137.154,26 zł. Plan finansowy na 2011 rok: 528.000 zł został wykonany w 87,2%, środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 460.261 zł. Plan finansowy na 2012 rok: 1.206.000 zł został wykonany w 70,9%, środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 855.000,62 zł. Plan finansowy na 2013 rok: 684.000 zł został wykonany w 94,60%, środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 647.072,92 zł.

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 2013 r. - 2 532 000 zł

d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.- 2.254.739,34 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. – 6.606.593,34 zł

f) 61,8 % wykonania

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich funkcjonuje w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich realizuje swoje cele poprzez dwuletnie Plany działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przygotowane przez Sekretariat Centralny we współpracy z 16 Sekretariatami Regionalnymi. W ramach programu organizowane są m.in. spotkania, szkolenia, seminaria, wyjazdy studyjne, sieci eksperckie i publikacje.

Plan działania zawiera informacje na temat przedsięwzięć oraz ramowy harmonogram wraz z indykatywnym budżetem. Poprzednia perspektywa finansowa to lata 2010-2011, a aktualna to lata 2012-2013. Zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do dyspozycji Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa podlaskiego na lata 2008-2015 na realizację planów działania przyznano limit wydatków na poziomie 2 200 000 euro (ok. 8.800.000 zł) natomiast na stworzenie i utrzymanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 540 900 euro (ok. 2.163.600 zł).

Na przedsięwzięcie pn. „Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2013 r.” składają się wydatki związane z:

1) „Wynagrodzeniem Pracowników Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” koszty wynagrodzenia brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, płaconymi przez pracodawcę oraz składkami na fundusz pracy i składki na zakładowy fundusz pracy dla pracowników finansowanych w 100% ze Schematu III, a także części etatu wynagrodzenie dla radcy prawnego zaangażowanego w realizację zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Jak również część etatu dyrektora i z-cy dyrektora departamentu - nadzorujących zadania związane z funkcjonowaniem Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, oraz realizujących Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim.

2) „Utrzymaniem Sekretariatu Krajowej sieci Obszarów Wiejskich” – to wydatki na comiesięczne opłaty ponoszone przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na bieżące funkcjonowanie. Czyli zakup artykułów biurowych, tonerów, mebli, sprzętu komputerowego oraz innych, a także koszty wyjazdów na szkolenia, studia podyplomowe i spotkania informacyjno - szkoleniowe oraz spotkania koordynacyjne Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ponoszone przez pracowników Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (koszty pobytu i delegacji).

3) Realizacją przedsięwzięć w ramach Planu Działania Krajowej sieci Obszarów wiejskich na lata 2012-2013, które zawarte są w zatwierdzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - „Planie Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012 – 2013”. W ramach programu organizowane są m.in. spotkania, szkolenia, seminaria, konkursy, wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne, sieci eksperckie i publikacje. Plan działania zawiera informacje na temat przedsięwzięć oraz ramowy harmonogram wraz z indykatywnym budżetem. Działania są realizowane w ramach zadań szczegółowych: - identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat; - przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja i wymiana doświadczeń i „know-how”; przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania; - przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania;- zarządzanie siecią; - pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej; - wspieranie dla współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej; - wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięcia w 2013 roku zrealizowano szereg działań sprzyjających osiągnięciu celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Realizacja zadania umożliwiła efektywną promocję województwa. Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2012-2013 i zgodna z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013- Schemat III. Niższy niż zaplanowano poziom realizacji zadań w 2013 roku wynika z dokonanych oszczędności na realizację przedsięwzięć. Niektóre przedsięwzięcia rozszerzyły się w czasie i przeszły na następny rok. Mniejsze wykonanie wynika również z mniejszego zapotrzebowania na obsługę Sekretariatu Krajowej sieci Obszarów Wiejskich oraz oszczędności w zrealizowanych szkoleniach. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

W ramach przedsięwzięcia „Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” w 2013 roku zrealizowano 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 2012-2013 i zgodna z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013- Schemat III i została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

W latach 2008-2013 wykorzystano 62% całej dotacji na lata programowania. Środki te są zapewnione w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (III schemat) przy dodatkowym wkładzie własnym województwa na niekwalifikowany podatek vat. W latach 2008-2013 na realizację zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wykorzystano łącznie 6.606.593,34 zł, w tym środków własnych województwa 262 364 zł.(do 2012 r.) ,90.738,39 (środki własne w 2013 r.) razem 353.102,39 zł.

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

a) Łączne nakłady finansowe w zł: 2.897.409

b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2014

c) Limit wydatków na 2013 r. – 988.653 zł

d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 542.142,16 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. – 781.124,65 zł

f) 27,38 % wykonania

Na wydatki bieżące w projekcie składają się wynagrodzenia zespołu projektowego zatrudnionego w UMWP, wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, promocja projektu, audyt projektu.

W roku 2013 zostały poniesione wydatki bieżące w kwocie 542.142,16 zł na pokrycie:

- wynagrodzenia za usługi Inżyniera Kontraktu dla Lidera w kwocie 19.301,52 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację w/w projektu w kwocie 249.337,53 zł,
- dotacje celowe na wkład własny dla szpitali, gdzie organem założycielskim jest Województwo Podlaskie w kwocie 38.296,97 zł
- dotacja celowa przekazana Partnerom w formie refundacji kosztów ze środków europejskich poniesionych za usługi Inżyniera Kontraktu:

Powiaty kwota 61.523,55 zł

Podmioty lecznicze kwota 173.598,74

- odsetek, które narosły na rachunku projektu podmiotów leczniczych od zaliczki z EFRR przekazanej na zakup komputerów i urządzeń peryferyjnych, a zostały przekazane do IZ RPOWP w kwocie 83,84 zł.

Wydatki bieżące w latach poprzednich:

rok 2012: 238.982,49 zł – zakup tablicy informacyjnej, która została umieszczona na zewnętrznej ścianie siedziby lidera projektu, wynagrodzenie za usługi Inżyniera Kontraktu i wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Wydatki na promocję i audyt zostaną poniesione w 2014 r.

Wynagrodzenie w ramach ww. przetargów wypłacone zostanie jednorazowo po wykonaniu przez Wykonawców całości prac. Powyższa zasada wpływa na niski stopień wydatkowania środków w 2013r. Wydatkowanie ulegnie zwiększeniu w 2014r., kiedy planowane jest zakończenie przetargów na:

„Budowę serwerowni oraz okablowania strukturalnego w podmiotach leczniczych” – 2.398.200 zł,

„Budowę sieci WAN w podmiotach leczniczych i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego” – 3.751.500 zł,

„Dostawę i wdrożenie urządzeń sieci LAN, serwerów i urządzeń pamięci masowej w podmiotach leczniczych i UMWP” – 8.267.350 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

Założony na 2013r. limit wydatków nie został osiągnięty, ponieważ RPOWP nie zweryfikowała części złożonych przez UMWP wniosków o płatność, przez co nie została przekazana dotacja celowa Partnerom w formie dotychczas poniesionych wydatków za usługi Inżyniera Kontraktu.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie

a) łączne nakłady finansowe w zł: **57.587.076**

b) Okres realizacji w latach: **od 2011 do 2015**

c) Limit wydatków na 2013 r. – **6.272.924 zł**

d) Wykonane wydatki za okres od **1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 478.092,34 zł**

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia **31.12.2013 r. – 1.069.083,54 zł**

f) **1,86 % wykonania**

Wydatki bieżące za 2013 r. w wysokości 478 092,34 zł do dnia 05.06.2013 r. ponoszone były ze środków własnych, kiedy to wpłynęła pierwsza zaliczka w wysokości 180 000,00 zł. Od tamtej pory ze środków własnych województwa finansowany jest wkład własny beneficjenta do Projektu SSPW wynoszący 5% wydatków kwalifikowanych i koszty związane z niekwalifikowanym w ramach projektu podatkiem VAT.

Wydatki bieżące związane były z wynagrodzeniami osób zaangażowanych w realizację projektu SSPW, wyjazdy służbowe (delegacje) w ramach projektu, zakup oprogramowania do komputerów członków zespołu projektowego oraz na obsługę cateringową spotkań z przedstawicielami organizacji zaangażowanymi w realizację przedsięwzięcia. Ponadto opłacany był wynajem samochodu osobowego na potrzeby realizacji Projektu SSPW, zakup paliwa, opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

Niższa niż zakładana realizacja wydatków bieżących wynika przede wszystkim z niższych kosztów podatku VAT. W lutym i marcu podpisano umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz 8 kontraktów na zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury pasywnej sieci. Koszty podatku VAT wynikające z podpisanych umów to 34 020 246,94 zł. Koszty podatku VAT w większym stopniu będą realizowane od 2014 r., kiedy to wykonawcy otrzymają pierwsze płatności za projekty poszczególnych relacji sieci. Skala i specyfika projektu oraz jego liniowy charakter powodują, że proces projektowania infrastruktury jest niezwykle czasochłonny i wymaga zaangażowania dużej liczby instytucji.

Stopień zaawansowania realizacji wydatków bieżących jest niewielki, z uwagi na dotychczasowy brak dużych płatności dla wykonawców sieci, co będzie miało miejsce po zakończeniu procesu projektowania i wejście w fazę realizacji robót budowlanych. Na rok 2014 zaplanowano wyłonienie wykonawców działań promocyjnych, szkoleniowych i Operatora Infrastruktury, który odpowiedzialny będzie również za dostawę urządzeń aktywnych sieci, tak więc będzie można stwierdzić, że zostały zakończone wszystkie procedury przetargowe zaplanowane do przeprowadzenia w toku realizacji zadania, które dotychczas przebiega planowo.

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 5.675.770,-
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2014
- c) Limit wydatków na 2013 r. – 4.520.515 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 632.415,49 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 724.473,77 zł
- f) 12,76 % wykonania

W związku z podjętą w dniu 28.02.2012 r. Uchwałą nr 84/1083/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa" współfinansowanemu ze środków RPOWP, w roku 2013 w dalszym ciągu realizowano zadania związane z wdrażaniem w/w projektu, t.j.: współpracowano z Koordynatorami powiatowymi w zakresie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego uczestniczące w projekcie, realizowano umowę z Menadżerem Projektu w zakresie wsparcia Lidera i Partnerów w wykonywaniu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu, przygotowywano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawców prac inwestycyjnych w projekcie. Zgodnie z umową podpisaną z dnia 12.09.2012 r. na świadczenie usługi pod nazwą: Menadżer Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w bieżącym okresie poniesiono wydatki na usługi Menadżera Projektu w kwocie 431 308,00 zł, w 2012 r. na powyższe zadania wydatkowano 52 658,99 zł.

Ponadto, w roku 2013 ponoszono wydatki związane z kosztami osobowymi osób zaangażowanych w realizację projektu, t.j. zespołu ds. koordynacji, realizacji, rozliczania i monitorowania Projektu, w bieżącym okresie w kwocie 98 643,67 zł, w roku 2012 na powyższe kategorie kosztów za m-ce: lipiec-grudzień, wydatkowano kwotę 38 550,59 zł.

W roku 2013 poniesiono również wydatki (koszty osobowe) na wynagrodzenia koordynatorów ds. wdrażania projektu w JST oraz koordynatorów ds. węzłów powiatowych GIS – na ten cel przekazano dotację celową w kwocie 102 463,82 zł.

Do wydatków na realizację projektu należy też wydatek na kwotę 48,70 zł za wykonanie tablicy informacyjnej promującej Projekt, która została umieszczona na zewnętrznej ścianie siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku w 2012.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego wyraziła zgodę na zmianę terminu zakończenia finansowego realizacji projektu z 31.05.2014 r. na 31.10.2014 r. oraz na zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym wyniku z oszczędności po przeprowadzeniu postępowania na Menadżera Projektu. Zaoszczędzone środki przesunięto na zadania inwestycyjne tj.: zakup środków trwałych, sprzęt komputerowy, zakup wartości niematerialnych i prawnych. Najistotniejszym zagrożeniem przy realizacji wydatków i całego przedsięwzięcia są procedury związane z przeprowadzeniem postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia, ze względu na wnoszone przez potencjalnych wykonawców odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, wydłużające procedury w stosunku do pierwotnie założonych terminów ich realizacji. Przedłużające się postępowania są głównym powodem nieterminowej realizacji projektu.

Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 3.636.307
- b) Okres realizacji w latach: od 2010 do 2015
- c) Limit wydatków na 2013 r. - 774.727 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 770.890,35 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. – 2.086.045,60 zł
- f) 57,36% wykonania

W ramach projektu w 2013 roku opłacane były wydatki związane z organizacją IV międzynarodowego forum gospodarczo – inwestycyjnego w dniach 24-28.08.2013 r. w Augustowie. Przedsięwzięcie to jest cyklicznym wydarzeniem dedykowanym branży Klastra Jachtowego. W spotkaniu wzięło udział ok. 65 osób, w tym m.in. przedstawiciele polskiego przemysłu jachtowego oraz przedstawiciele polskiej i zagranicznej prasy specjalistycznej. Dodatkowo poniesiono wydatki związane z aktualizacją oferty inwestycyjnej Regionu polegającej na wizytacji terenów inwestycyjnych i rozmowach z jst, na terenie których te tereny się znajdują. W wydatkach znalazł się również leasing samochodu osobowego Peugeot 807 (miesięczny koszt to 2.761,83 PLN), zlecenia wykonania analiz dotyczących możliwości biznesowych na terenach inwestycyjnych będących w dyspozycji podlaskich jst (37 000 PLN) oraz analizy potencjału pozyskania inwestorów zagranicznych w Województwie Podlaskim w wybranych branżach (49 000 PLN) jak też wydaniem publikacji w wersji papierowej i na nośnikach elektronicznych. Ponadto w grudniu 2013 roku Podlaskie COI

zorganizowało dwudniowe seminarium szkoleniowe dla kadr COI, w którym uczestniczyli przedstawiciele Partnerów biorących udział w projekcie.

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

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

Stopień realizacji projektu za 2013 r. wyniósł 99,50 % planu. Przedsięwzięcie realizowane jest od 2011 r. i od początku jego realizacji wykonano środki w kwocie 2.086.045,60 zł. Stopień realizacji projektu od początku realizacji przedsięwzięcia wynosi 57,37%. Dowodzi to, iż projekt przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, wydatki są zgodne z planem i przedsięwzięcie jest w zaawansowanym stopniu. Pozostałe wydatki projektu planowane są na rok 2014-2015.

Projekt „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”

- a) **łącznie nakłady finansowe w zł: 920.528**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2013 r. - 207.900 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 115.835,49 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. – 403.743,24 zł**
- f) **43,86 % wykonania**

Środki na realizację zadania przekazywane są przez Ministerstwo Gospodarki na podstawie zawieranej corocznie Umowy Wykonawczej w formie dotacji, której 85% stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15% stanowią środki budżetu państwa. Umowa Wykonawcza z Ministerstwem Gospodarki na rok 2013 została podpisana w drugim półroczu 2013 roku (22.08.2013 r.). Od początku realizacji przedsięwzięcia wykonano wydatki w kwocie 403 743,24 PLN.

W ramach realizacji zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 Porozumienia Ramowego polegającym na utworzeniu COIE, świadczeniu w ramach COIE usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/do Polski, rozliczaniu środków przekazanych Województwu na świadczenie usługi, w ramach Projektu w 2013 roku wypłacono środki na wynagrodzenia ekspertów oraz na przygotowanie „Analizy potencjału eksportowego perspektywicznych branż Województwa Podlaskiego” w kwocie 9 840 zł i zorganizowanie konferencji o tematyce eksportowej dla przedsiębiorców w kwocie 9 245 zł.

Stopień wykonania wynika m.in. z niepełnego wykorzystania dostępnej puli środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz oszczędności dotyczących planowanego zakupu usług i materiałów. W ramach zadania wydatkowano środki na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, współfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup usług obejmujących opracowanie ekspertyz, analiz, opinii oraz zakup materiałów i wyposażenia.

W roku 2012 wydatkowano środki na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz na zakup analizy dotyczącej potencjału eksportowego województwa.

W roku 2011 wydatkowano środki na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, na zakup wydawnictw i publikacji oraz na zakup analizy w zakresie podniesienia atrakcyjności inwestycji pod kątem pozyskania inwestorów zagranicznych.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

Stopień realizacji projektu w 2013 r. wyniósł 55,72%. Realizacji projektu od początku realizacji wyniosła 43,86 % planu, i stopień realizacji projektu jest średniozaawansowany. Wydatki w ramach projektu są wydatkowane zgodnie z planem. Połowę środków przeznaczonych na realizację projektu wydano w latach 2011-2013, pozostałe środki są przeznaczone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na lata 2014-2015.

System Informacji o Funduszach Europejskich

- a) **łącznie nakłady finansowe w zł: 3.631.219**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2010 r. do 2015 r.**
- c) **Limit wydatków na 2013 r. – 845.835 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 365.575,69 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. – 1.577.210,89 zł**
- f) **43,43 % wykonania**

Celem zadania jest zapewnienie funkcjonowania w Województwie Podlaskim Sieci Informacyjnej o Funduszach Europejskich zajmującej się dystrybucją informacji z zakresu Narodowej Strategii Spójności oraz krajowych Programów Operacyjnych. Zadanie ma charakter ciągły i polega na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności dwóch Lokalnych Punktów Informacyjnych. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania oraz przewidywane roczne kwoty dotacji określone zostały w Porozumieniu w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Podlaskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich z dnia 15.06.2010 r. Środki na realizację zadania kontraktowane są na podstawie Wniosku o przyznanie dotacji celowej na dany rok, a następnie wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz planem działań uzgodnionym z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, będącym stroną Porozumienia.

W celu realizacji zadania w 2013 roku ponoszono koszty związane z:

- wynagrodzeniem osobowym pracowników Głównego Punktu Informacyjnego,
 - zakupem materiałów i wyposażenia, niezbędnych do funkcjonowania Punktu,
 - zakupem usług pozostałych, w tym m.in.: organizacja spotkań informacyjnych dla przedstawicieli Sieci Punktów zajmujących się Funduszami Europejskimi oraz spotkań informacyjnych i szkoleń skierowanych do beneficjentów Funduszy Europejskich w województwie podlaskim; ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej, slampingiem w kinach i promocją Sieci w radio,
 - podróżami służbowymi krajowymi,
 - szkoleniami dla pracowników Sieci Punktów Informacyjnych w Województwie Podlaskim,
 - finansowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego w Łomży w formie dotacji celowej
- na podstawie Porozumienia w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu informacyjnego Funduszy Europejskich w Mieście Łomża z dnia 26.04.2012 r.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na rok 2013 zakładał niższą kwotę dotacji, niż pierwotnie przewidziano w Porozumieniu, co związane było z ilością oraz kosztami zaplanowanych na dany rok działań.

Wydatki ponoszone w 2013 roku były zgodne z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej. Wniosek na 2013 zakładał wydatkowanie w kwocie 553 435,00 zł jednakże ze względu na to, iż części działań nie udało się zrealizować, a niektóre działania wymagały niższych nakładów zasłała potrzeba aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego i zmniejszenia całkowitej kwoty dotacji do poziomu 483 192,45 zł., co nastąpiło w drodze ustaleń i po akceptacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Przedsięwzięcie będzie realizowane do 30.06.2015 r. Stopień realizacji wydatków na przedsięwzięcie kształtuje się na poziomie, około 44 % czyli można określić, jako średni. Szacownie wartości wydatków było przygotowywane dla większej liczby pracowników i funkcjonowania większej liczby Lokalnych Punktów Informacyjnych tym samym większej ilości działań informacyjno-promocyjnych i wyższego wydatkowania z tego powodu. Na przełomie lat struktura zatrudnienia pracowników zaangażowanych w realizację zadania zmniejszyła się, w związku z powyższym powstały oszczędności, brak LPI wpłynęło również na powstanie oszczędności, gdyż nie było konieczności finansowania ich jak to było założone. Jednakże pozostałe wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedstawianym corocznie do akceptacji Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Zatem, większość kluczowych zadań wynikających z realizacji zadania jest realizowanych prawidłowo.

Regionalny Punkt Kontaktowy w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2010-2013

a) Łączne nakłady finansowe w zł: 317.585 zł

b) Okres realizacji w latach: od 2008 do 2015

c) Limit wydatków na 2013 r.: 65.200 zł

d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. - 26.253,33 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. – 141.060,40 zł

f) 40,26 % wykonania

Regionalny Punkt Kontaktowy prowadzi działania informacyjne i promocyjne, pomaga w kojarzeniu partnerów w celu przygotowania i realizacji wspólnych projektów na obszarze wsparcia Programu. Współorganizuje szkolenia i warsztaty dla potencjalnych wnioskodawców oraz współpracuje z Instytucją Zarządzającą, Instytucją Krajową, Wspólnym Sekretariatem Technicznym we wdrażaniu Programu.

Zgodnie z *Porozumieniem o współpracy w procesie wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013* wydatki związane z realizacją zadania są finansowane przez Województwo, a następnie refundowane w 85% z budżetu Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% ze środków rezerwy celowej z budżetu państwa. W roku 2013 wydatki w kwocie: **26 253,33 zł** zostały poniesione z tytułu wynagrodzenia pracownika Regionalnego Punktu Kontaktowego, delegacji krajowych i zagranicznych. W 2013 roku koszty realizacji zadania okazały się niższe niż przewidywano. Wydatki związane z promocją Programu, udziałem pracownika w wydarzeniach Programu, szkoleniach zostały poniesionych bezpośrednio z budżetu Pomocy Technicznej przez Wspólny

Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013, co w znacznym stopniu obniżyło koszty realizacji zadania.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W 2013 r. koszty realizacji zadania okazały się niższe niż przewidywano. Należy wskazać kilka przyczyn obniżenia planowanych kosztów. Organizacja wydarzeń Programu oraz część działań promocyjno-informacyjnych Programu została zaplanowana do realizacji w I półroczu 2014 r.. Ponadto, część kosztów związanych z udziałem pracownika w wydarzeniach Programu, szkoleniach zostało poniesionych bezpośrednio z budżetu Pomocy Technicznej przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Wszystkie powyższe czynniki spowodowały obniżenie zakładanych kosztów realizacji zadania. Przedsięwzięcie będzie realizowane do 31.12.2015 r.. Stopień realizacji przedsięwzięcia można jedynie stwierdzić na podstawie ram czasowych realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Brak jest bowiem jednolitego dokumentu uwzględniającego katalog działań Regionalnego Punktu Kontaktowego oraz harmonogramu wydatków dotyczących realizacji całego przedsięwzięcia. Została przyjęta zasada refundacji poniesionych kosztów, natomiast plan działań Regionalnego Punktu Kontaktowego zatwierdzany jest corocznie w dokumencie *Annual Communication Plan*, uwzględniając bieżące warunki i potrzeby wynikające z realizacji ww. Programu. Zatem, większość kluczowych zadań wynikających z wdrażania Programu została już zrealizowana. Obecnie trwają jeszcze działania wynikające z końcowego etapu realizacji Programu.

Realizacja projektu „Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim”

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 2.227.920**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2013 r. – 715.003 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 303.345,43 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. – 372.027,19 zł**
- f) **16,7 % wykonania**

W sierpniu 2012 r. Województwo Podlaskie przystąpiło do realizacji Projektu pn. Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej. Zakończenie projektu planowane jest w grudniu 2015 r.

Celem Projektu jest wytyczenie na terenie województwa podlaskiego trasy rowerowej o długości ok. 580 km. Trasa poprowadzona zostanie drogami publicznymi i leśnymi od miejscowości Botcie (*na granicy z województwem warmińsko-mazurskim*) do miejscowości Niemirów (*na granicy z województwem lubelskim*) z wykorzystaniem istniejących lub nowo wybudowanych w ramach Projektu ścieżek rowerowych o łącznej długości ok. 110 km. Wzdłuż trasy wybudowanych zostanie ok. 68 Miejsca Obsługi Rowerzystów wyposażonych w wiaty, stoły, ławy oraz stojaki na rowery, a cała trasa zostanie odpowiednio oznakowana. Ponadto w Niemirowie planuje się wybudowanie kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug łączącej Niemirów z miejscowością Gnojno. Bezpośrednio odpowiedzialnym za budowę kładki jest Gmina Mielnik na mocy porozumienia partnerskiego zawartego w dniu 10.09.2012 r. pomiędzy Województwem Podlaskim i Gminą Mielnik.

Projekt Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie realizowany jest wspólnie z 46 Partnerami, tj.: 35 gminami, w tym 3 miastami na prawach powiatu, 8 powiatami ziemskimi, Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych – za pośrednictwem nadleśnictw oraz Wigierskim Parkiem Narodowym na mocy porozumień zawartych w 2013 r.

Zgodnie z umową nr POPW.05.02.00-20-005/12-00 o dofinansowanie Projektu, zawartą w dniu 31.08.2012 r. pomiędzy PARP a Województwem Podlaskim: całkowita szacunkowa wartość Projektu wynosi 58.951.443,45 PLN, całkowita szacunkowa kwota wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 57.126.135,98 PLN, w tym dofinansowanie w kwocie 54.269.829,17 PLN, na które składa się:

płatność w wysokości nie przekraczającej 48.557.215,58 PLN,
dotacja celowa w wysokości nie przekraczającej 5.712.613,59 PLN,
wkład własny w kwocie 2.856.306,81 PLN,

środki własne Beneficjenta (Województwa Podlaskiego) 1.825.307,47 PLN,

Realizacja projektu obejmuje 2 zadania, tj.: wytyczenie trasy rowerowej, w tym wybudowanie ok. 45 km ścieżek rowerowych i 68 MOR oraz oznakowanie całej trasy – za realizację zadania bezpośrednio odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wykonanie przeprawy przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów – budowa kładki pieszo-rowerowej - za realizację zadania bezpośrednio odpowiada Gmina Mielnik.

Realizacja każde z ww zadań podzielona została na dwa etapy, tj.:

Etap I opracowanie dokumentacji projektowej,

Etap II budowa.

W 2013 r. w ramach realizacji Projektu poniesione zostały wydatki bieżące na łączną kwotę 303. 354,43 zł. Środki te były przeznaczone na sfinansowanie:

- 1) wynagrodzeń pracowników UMWP realizujących Projekt – 286 278,30 zł,

- 2) podróży służbowych pracowników, o których mowa w pkt 1 – 630,90 zł,
- 3) zakup sprzętu komputerowego nie zaliczonego do środków trwałych – 3 445,23 zł,
- 4) dodatków specjalnych przyznanych pracownikom Urzędu Gminy Mielnik odpowiedzialnym za realizację projektu w części dot. budowy kładki pieszo-rowerowej – 13 000 zł.

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Projektu dokonana została na podstawie umowy zawartej w czerwcu 2013 r. z firmą BIATEL BIT S.A. Zgodnie z umową dostarczono sprzęt o łącznej wartości 34 408,02 zł z tym, że zgodnie z warunkami Projektu wydatkiem kwalifikowany jest kwota

3 445,23 zł. Pozostałe koszty zakupu sprzętu będą podlegały odpisom amortyzacyjnym a odpis ten będzie stanowił wydatek kwalifikowany. Pierwszego odpisu amortyzacji dokonano w dniu 31.12.2013r. w kwocie 3 346,83 zł.

W dniu 21 marca 2013 r. zawarta została z Gminą Mielnik umowa wykonawcza nr 1/2013 z dnia 21.03.2013r. na udzielenie w roku 2013 dotacji celowej na realizację zadania Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów. W okresie sprawozdawczym przekazana została Gminie Mielnik dotacja celowa w łącznej kwocie 41 330 zł, w tym:

- a) w dniu 22.05.2013 r. - 25 830,00 zł - z tytułu poniesionych wydatków za okres 01.07.2012 – 31.01.2013 r.
 - b) w dniu 23.10.2013 r. - 15 500,00 zł - z tytułu poniesionych wydatków za okres 01.04.2013 r. – 30.06.2013 r.
- Część tych środków przeznaczono na sfinansowanie dodatków specjalnych, o których mowa w pkt 4.

Uzasadnienie niskiego wydatkowania środków

W 2013 r. wydatki bieżące związanych z realizacją Projektu były niższe od zakładanych. Wynikało to między innymi z ograniczenia zatrudnienia pracowników zaangażowanych w Projekt, jak również oszczędnego wydatkowania środków na podróże służbowe oraz zakup sprzętu komputerowego. Tym nie mniej zadania przewidziane do wykonania w roku 2013 zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Poziom płatności w stosunku do zakładanego celu rocznego:

- 1) Zgodnie z harmonogramem przekazywania dofinansowania:

- w I kwartale 2013 r. poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 72 775,60 zł
- w II kwartale 2013 r. poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 88 251,83 zł
- w III kwartale 2013 r. poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 85 966,94 zł
- w IV kwartale 2013 r. poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 144 530,00zł

Realizacja projektu stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 9.000.000**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2013 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2013 r. – 2.574.550 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 127.206,39 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. – 127.206,39 zł**
- f) **4,9 % wykonania**

Realizacja przedsięwzięcia polega na wdrażaniu projektu systemowego, pod nazwą: „Stypendia dla Doktorantów Województwa Podlaskiego (nr umowy POKL.08.02.02-20-002/12, Działanie 8.2- Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2- Regionalne strategie Innowacji) w ramach priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków europejskiego funduszu społecznego (85%), budżetu państwa (7, 5%) oraz z środków budżetu województwa podlaskiego (7,5%). Realizacja tego projektu wynika z decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 listopada 2012 roku. Głównym założeniem jest 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.

W I półroczu 2013 roku powołany został nieoficjalny zespół do prawidłowego wdrożenia projektu i przeprowadzenia w nim działań, zapoczątkowane też były prace mające na celu rozpoczęcie realizacji zadań z punktu widzenia formalno-organizacyjnego. W tym okresie zespół projektowy utworzył wstępną wersję następujących dokumentów: Regulamin udzielania stypendiów oraz załączniki do dokumentacji stypendialnej, które będą wnoszone w późniejszym czasie pod obrady Zarządu Województwa Podlaskiego. Zarząd

Województwa Podlaskiego na swoim posiedzeniu z dnia 09.07.2013r. przyjął uchwałę o przekazaniu realizacji projektu „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego” do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki. W wyniku konsultacji prowadzonych z MRR zaistniała również konieczność zmiany kryteriów naboru do projektu, który został przedłużony w stosunku do pierwotnie zakładanego i zakończył się grudniu 2013 roku. Nowy zespół wdrażający projekt złożony z pracowników Departamentu Edukacji Sportu i Turystyki funkcjonujący od 1 lipca 2013r w okresie do końca roku 2013 przygotował regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich wraz z wymaganymi dokumentami, formularzami i załącznikami niezbędnymi z punktu widzenia rozpoczęcia rekrutacji beneficjentów ostatecznych projektu i oceny wpływających wniosków. Po przyjęciu tych dokumentów uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego zespół przeprowadził kampanię promocyjną dotyczącą naboru, przeprowadził nabór uczestników projektu. W związku z mniejszą od zakładanej liczbą wpływających wniosków spowodowanej zmianą kryteriów naboru przedłużono termin rekrutacji wniosków. Po zakończeniu naboru dokonano oceny formalnej wpływających wniosków. Powołano także Komisję Stypendialną, która zajmie się oceną merytoryczną wniosków.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

Niskie wykonanie wydatków w ramach omawianego przedsięwzięcia, a tym samym stopień zaawansowania realizacji programu wynika z reorganizacji Departamentu Polityki Regionalnej i przekazania realizacji projektu do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki oraz koniecznością zmiany kryteriów rekrutacji. W związku z powyższym finalizacja zadań w projekcie nie jest jednak zagrożona, gdyż zaplanowane środki na wydatki w 2013 roku będą zrealizowane w latach 2014 - 2015.

B) Wydatki majątkowe:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 478.645.525
- b) Okres realizacji w latach: od 2007 do 2015
- c) Limit wydatków na 2013 r. - 20.400.000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. - 47.662.675,25 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. – 377.094.336,57 zł
- f) 78,78% wykonania

W ramach wydatków majątkowych przedsięwzięcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego realizowane są następujące działania:

Działanie 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Celem horyzontalnym Działania jest wzrost konkurencyjności gospodarki regionu poprzez rozwój potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz wsparcie sektora B+R, jak również podniesienie standardu infrastruktury innowacyjnej. W ramach wsparcia rozwoju innowacyjności dofinansowane będzie tworzenie i rozwój infrastruktury dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie. Wsparcie otrzymają również projekty z zakresu tworzenia centrów: obsługi inwestora, promocji, doskonalenia zawodowego, zaawansowanych technologii, badawczo-rozwojowych, transferu technologii. Wsparcie ośrodków innowacyjności oraz powiązań kooperacyjnych ułatwi przedsiębiorcom dostęp do nowoczesnych technologii oraz tworzenie własnych centrów badawczych, w szczególności dla inicjatyw klastrowych. W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 418.532,87 zł dotyczyła dofinansowania realizacji przez beneficjentów 15 projektów. Z wypłaconej kwoty 418.532,87 zł jeden Beneficjent Miasto Białystok realizujący projekt nr RPPD.01.01.00-20-005/12 dokonał zwrotu zaliczki w kwocie 14.991,28 zł, z czego kwotę 14.136,68 zł zwrócił w dniu 06.12.2013 roku oraz w kwotę 854,60 zł w dniu 31.12.2013 roku. Po uwzględnieniu zwróconej zaliczki w ramach zadania wypłacona została kwota 403.541,59 zł. W 2013 roku zakończono 1 projekt RPPD.01.01.00-20-006/10, a wypłacona kwota była płatnością końcową. W ramach zadania jeden Beneficjent Powiat Wysokomazowiecki, realizujący projekt RPPD.01.01.00-20-006/10 pt. „Urządzenie centrum doskonalenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem” dokonał zwrotu udzielonej dotacji w latach ubiegłych w kwocie 9.264,19 zł.

Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

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

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 6.803.504,06 zł dotyczyła dofinansowania realizacji przez beneficjentów 104 projektów, z czego w ramach Poddziałania 1.4.1 – 40 projektów oraz w ramach Poddziałania 1.4.2 – 64 projektów. Z wypłaconej kwoty 3 Beneficjentów dokonało zwrotu środków na kwotę 16.012,11 zł. Beneficjent KWADRA P. Sokołowski Spółka Jawna na

kwotę 644,66 zł i "PLUM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na kwotę 182,65 zł oraz Beneficjent TOCK-AUTOMATYKA Krzysztof Toczydłowski dokonał zwrotu środków na kwotę 15.184,80 zł. Wykonanie wydatków wynosi 6.787.491,95 zł.

W 2013 roku zakończonych zostało 49 projektów, a wypłacona kwota była płatnością końcową, pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów. Jedenastu Beneficjentów dokonało zwrotu udzielonej dotacji w latach ubiegłych w kwocie 292.935,16 zł, z czego w ramach Poddziałania 1.4.1- 5 Beneficjentów na kwotę 23.577,13 zł, (w tym Beneficjent NZOZ Specjalistyczny Ośrodek Dermatologiczny "Dermal" Aleksander Wroński, Alina Wrońska, Adam Aleksander Wroński s.c. realizujący projekt RPPD.01.04.01-20-092/08 dokonał zwrotu udzielonej dotacji w 2009 roku w kwocie 11.900 zł). Natomiast w ramach Poddziałania 1.4.2 - 6 Beneficjentów dokonało zwrotu udzielonej dotacji w latach ubiegłych na kwotę 269.358,03 zł.

Działanie 2.3 Rozwój transportu publicznego

W ramach zadania dwóch Beneficjentów dokonało zwrotu udzielonej dotacji w latach ubiegłych w kwocie 121.956,25 zł, w tym Beneficjent Miasto Łomża realizujący projekt RPPD. 02.03.00-20-002/09 w kwocie 91.220,05 zł oraz Beneficjent Komunalne Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. realizujący projekt RPPD.02.03.00-20-001/09 w kwocie 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 32.965.920,33 zł dotyczyła realizacji pięciu projektów:

- 1) Stowarzyszenie Yacht Club "Arcus" w Łomży realizujący projekt RPPD.03.01.00-20-046/10, dla którego były wypłacone środki w kwocie 19.729,18 zł. Z wypłaconej kwoty Beneficjent dokonał zwrotu otrzymanej zaliczki w kwocie 48,19 zł.
- 2) Stadion Miejski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Miasto Białystok) realizujący projekt RPPD.03.01.00-20-011/10 dla którego były wypłacone środki w kwocie 32.669.179,94 zł w tym kwota 13.016.111,28 zł wypłacona była z rezerwy celowej nr MF/IP06/005414/6BP/74/PBO/2013/124445.
- 3) "KAJAR" SKLEP&BAR Katarzyna Przemielewska realizujący projekt RPPD.03.01.00-20-029/12 dla którego wypłacono środki w kwocie 207.747,47 zł. W tym kwota 33.596,65 zł
- 4) Andrzej Norwa – SERVICE realizujący projekt RPPD.03.01.00-20-029/12 dla którego wypłacono środki w kwocie 174.150,82 zł z rezerwy celowej nr MF/IP06/005414/6BP/74/ PBO/ 2013/124445.
- 5) Gmina Narewka realizujący projekt RPPD.03.01.00-20-015/12 dla którego wypłacono środki w kwocie 22.500 zł.

Wykonanie wydatków w 2013 roku wynosi 32.965.872,14 zł.

W 2013 roku Beneficjent Miasto Białystok realizujący Projekt RPPD.03.01.00-20-011/10 dokonał zwrotu udzielonej dotacji w latach ubiegłych w kwocie 4.465,60 zł.

Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

Celem horyzontalnym Działania jest wzmocnienie branży turystycznej województwa poprzez wsparcie projektów rozwojowych przedsiębiorstw. Województwo Podlaskie należy do regionów o znakomitych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Przyroda regionu umożliwia nie tylko wysokiej jakości turystykę i wypoczynek, ale także podejmowanie leczenia i rehabilitacji. Priorytetowo traktowane były projekty których przedsięwzięcia związane są z rozwojem turystyki leczniczo-wypoczynkowej oraz projekty, które przede wszystkim przyciągną turystów spoza regionu i wpisują się w szersze ramy określone w strategii rozwoju turystyki Województwa Podlaskiego. W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 2.524.438,56 zł dotyczyła realizacji przez

Beneficjentów 25 projektów, z czego w ramach poddziałania 3.2.1: 10 projektów oraz w ramach poddziałania 3.2.2: 15 projektów. W większości projektów dotyczą one budowy obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą. Wykonanie wydatków wynosi 2.524.438,56 zł. W 2013 roku zakończonych zostało 4 projekty, a wypłacona kwota była płatnością końcową, pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów. W 2013 roku trzech Beneficjentów dokonało zwrotu udzielonej dotacji w latach ubiegłych w kwocie 5.386,16 zł, z czego w ramach Poddziałania 3.2.1: 1 Beneficjent na kwotę 2.352,76 zł, w ramach Poddziałania 3.2.2: 1 Beneficjent na kwotę 3.033,40 zł. Specyfika realizowanych projektów pokazuje, że realizacja projektów związana z budową i rozbudową obiektów turystycznych trwa kilkanaście miesięcy – realizacja projektów jest kontynuowana.

Działanie 4.1 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 54.821,88 zł w tym wypłacono kwotę 37.427,58 zł z rezerwy celowej nr MF/IP06/005414/6BP/74/PBO/2013/124445.

Wypłata dotyczyła jednego projektu nr RPPD.04.01.00-20-012/12 realizowanego przez Beneficjenta SERCZERNET Małgorzata Nienałtowska. W 2013 roku w wykonanie wydatków wynosi 54.821,88 zł.

Działanie 5.1 RPOWP Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska

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

W ramach zadania wypłacona kwota 436.510,54 zł dotyczy jednego projektu nr RPPD. RPPD.05.01.00-20-009/11 realizowanego przez Beneficjenta Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łomży pt "Modernizacja ciągu technologicznego obróbki osadów w oczyszczalni ścieków w Łomży pod kątem dezodoryzacji oraz zwiększenia sprawności wykorzystywanej energii cieplnej". Z wypłaconej kwoty Beneficjent dokonał zwrotu otrzymanej zaliczki w kwocie 1.548,99 zł. Wykonanie wydatków w 2013 roku wynosi 434.961,55 zł.

Działanie 5.2 RPOWP Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

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

W ramach działania wypłacona kwota 754.058,10 zł dotyczy realizacji siedmiu projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wpisującymi się w cel horyzontalny zadania. W tym wypłacono kwotę 14.617,50 zł z rezerwy celowej nr MF/IP06/005414/6BP/74/PBO/2013/124445 CORAL Beneficjentowi CORAL W. Perkowski, J. Perkowski Spółka jawna realizującemu projekt RPPD.05.02.00-20-033/12. Wykonanie wydatków w 2013 roku wynosi 754.058,10 zł.

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 2013 roku wypłacono kwotę 3.518.456,00 zł z rezerwy celowej nr MF/IP06/005414/6BP/74/PBO/2013/124445, która dotyczy jednego Beneficjenta Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku realizującego projekt RPPD.06.02.00-20-001/12. Wykonanie wydatków w 2013 roku wynosi 3.518.456,00 zł.

Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania regionalnego Programu Operacyjnego

W ramach wydatków majątkowych w 2013 r. wydatkowano kwotę 214.420,98 zł na sprzęt biurowy i komputerowy oraz wykonanie I etapu zamówienia pn. "Wykonanie aplikacji opartej na modelu HERMIN II generacji dla województwa podlaskiego".

Działanie 7.2 Działanie informacyjne i promocyjne

W ramach wydatków majątkowych w 2013 r. wydatkowano kwotę 4.612,50 zł na opracowanie projektu graficznego Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

Uzasadnienie: stopień realizacji wydatkowania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wg stanu na dzień 31.12.2013r. jest wyższy od założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej, ponieważ Roczny plan udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa podlaskiego na rok 2013 został zwiększony decyzją Ministra Finansów z dnia 04.12.2013r. sygn. MF/IP06/005414/6BPQ/2013124445.

W związku z tym, że decyzja Ministra Finansów została przekazana dopiero w grudniu był to zbyt krótki okres czasu na dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2013 rok.

1. Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Stopień zaawansowania realizacji wydatków majątkowych na koniec 2013 r. jest zgodny z założeniami programu i realnie odzwierciedla możliwość wykonania do końca 2015 r. Realizacja programu przebiega planowo, a wykonanie na poziomie 78,8 % jest znacznym stopniem zaawansowania programu.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 9.000.000
- b) Okres realizacji w latach: od 2007 do 2015
- c) Limit wydatków na 2013 r. – 451.470 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 2.847.496 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji do dnia 31.12.2013 r. – 5.420.357 zł
- f) 60,23 % wykonania

2. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki beneficjenci mogą także ubiegać się o środki majątkowe. Ich wysokość określana jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu. Tym samym trudno jest przewidzieć zapotrzebowanie na środki majątkowe w danym roku.

3. Do roku 2011 widoczne było coraz niższe zapotrzebowanie beneficjentów na środki majątkowe. Jednak od 2012 roku tendencja ta uległa zmianie i beneficjenci ponownie zaczęli występować o środki majątkowe. Głównym powodem zwiększonego zapotrzebowania było ustalenie wysokiego limitu cross-financingu (do 60% wydatków kwalifikowalnych projektu) w ramach Działania 9.2 PO KL. Ustalenie tak wysokiego limitu powoduje, iż jednostki prowadzące wyposażają szkoły i pracownie zawodowe w specjalistyczny sprzęt, który – ze względu na swoją wartość – kwalifikuje się do wydatków w ramach środków majątkowych.

4. Od początku realizacji programu, tj. od roku 2007 do dn. 31 grudnia 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów w ramach środków majątkowych na kwotę 5 420 357 zł.. W trakcie roku Instytucja Zarządzająca zwiększyła limit środków Województwa Podlaskiego, co przełożyło się na wykonanie wyższe od zakładanego.

5. Prognozy zapotrzebowania na środki majątkowe w 2013 roku przewidywały ich wydatkowanie na dużo niższym poziomie od wykonanego. W celu zabezpieczenia płynności wypłat w pierwszej połowie roku zwiększono limit środków na rok 2013, co nie pokryło się w pełni z rzeczywistymi potrzebami projektów przyjętych do realizacji w drugiej połowie roku.

6. Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

7. W odniesieniu do całego okresu realizacji przedsięwzięcia na 31.12.2013 r. wydatkowano 60,23% planowanych wypłat ze środków POKL, z czego w samym 2013 roku zrealizowano ponad połowę wszystkich płatności. Przy zachowaniu dotychczasowego poziomu wydatkowania środków majątkowych do końca 2015 przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w całości. Nie są przewidywane trudności w wykonaniu nakładów na wydatki majątkowe ze środków POKL.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 611.140
- b) Okres realizacji w latach: od 2008 r. do 2013 r.
- c) Limit wydatków na 2013 r. – 24.000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 17.312 zł
- e) Wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. – 317.654,68 zł,
- f) 51,98 % wykonania

Na realizację przedsięwzięcia pn. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II wydatkowano środki w wysokości 317.654,68 zł co stanowi 51,98 % przewidzianych nakładów finansowych na lata 2008-2013. W

poprzednich latach tj. 2008-2012 wydatki były na poziomie 300.342,68 zł (49,14 %). Na realizację przedsięwzięcia co rok podpisywane są porozumienia z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartych porozumień przyznawane są środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji, które dot. zakupu sprzętu pomiarowo-technicznego oraz sprzętu teleinformatycznego w postaci zestawów komputerowych i notebooków z oprogramowaniem, drukarek, kserokopiarek. Stary sprzęt był już zużyty i nie funkcjonował prawidłowo, wobec czego należało go wymienić aby sprawnie przebiegała praca podczas pełnienia obowiązków służbowych związanych z wdrażaniem działań delegowanych PROW na lata 2007-2013 w województwie podlaskim (m.in. kontrole w terenie).

Na realizację Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II na wydatki majątkowe w 2013 r. zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 24.000 zł. W ramach przedsięwzięcia w 2013 r. wydatkowano kwotę w wysokości 17.312 zł. Kwota ta stanowi 2,83 % przewidzianych nakładów finansowych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2008-2015 oraz 72,13 % realizacji planu na rok 2013.

Na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. zostało podpisane porozumienie z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartego porozumienia przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 17.312 zł, z czego wydatkowano 17.312 zł.

W ramach przedsięwzięcia w 2013 r. realizowana była następująca operacja:

1) *Zakup sprzętu teleinformatycznego, wykorzystywanego w procesie wdrażania PROW 2007-2013*

Na realizację operacji w 2013 r. wydatkowano kwotę 17.312,00 zł.

W ramach projektu wydatkowano środki na zakup sprzętu komputerowego. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne funkcjonowanie Departamentu oraz wykonywanie zadań związanych z realizacją PROW 2007-2013.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

Niższe wykorzystanie nakładów finansowych zaplanowanych do wydatkowania w 2013 r. wynika m.in. z oszczędności poprzetargowych związanych z zakupem zestawów komputerowych, które zakupiono poniżej 3.500 zł co spowodowało, że były to wydatki bieżące. Zakończył się szósty rok realizacji przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych, który był już ostatnim rokiem realizacji. Na przedsięwzięcie wydatkowano 51,98 % przewidzianych nakładów finansowych.

Niskie wykorzystanie wydatków majątkowych w latach 2008-2013 w ramach planowanych nakładów finansowych przedsięwzięcia pn. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II wynika z dużych oszczędności poprzetargowych powstałych w poszczególnych latach realizacji oraz z nadmiaru środków zabezpieczonych na przedsięwzięcie w szczególności w początkowym okresie realizacji.

Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa

a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 65 000**

b) **Okres realizacji w latach: od 2010 r. do 2015 r.**

c) **Limit wydatków na 2013 r. – 0,00 zł**

d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 0,00 zł.**

e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 52.117,99 zł.**

f) **80,1 % wykonania.**

W ramach wydatków majątkowych w 2013 roku nie dokonano żadnych wydatków z uwagi na niski poziom finansowania z budżetu państwa w danym roku budżetowym. Natomiast w 2012 roku sfinansowano koszty zakupu 3 sztuk notebooków Dell Latitude E5530 Windows 7 Pro oraz monitorów i drukarki OKI niezbędnych do sprawnego realizacji zadań w ramach PO RYBY 2007-2013. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. W 2011 roku sfinansowano koszty zakupu kopiarko – drukarki Toshiba E-Studio 255 oraz stolika do niej MH-2520 co umożliwiło sprawną realizację zadań w ramach realizacji PO RYBY 2007-2013. Natomiast w 2010 roku w ramach zadania wydatkowano środki na zakup sprzętu teleinformatycznego (sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka Canon) niezbędnego do realizacji wdrażania Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 w województwie podlaskim.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

Plan finansowy na 2010 rok: 35.000 zł został wykonany w 88,71%, środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 31.049,32 zł. Plan finansowy na 2011 rok: 10.000,00 zł został wykonany w 98,40%, środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 9.840,00 zł. Plan finansowy na 2012 rok: 15.000,00 zł został wykonany w 74,85%, środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 11.228,67 zł. Plan finansowy na 2013 rok: 0,00 zł, w trakcie 2013 roku nie zostały zaplanowane, a zarazem zrealizowane żadne zadania w ramach wydatków majątkowych z uwagi na praktycznie całkowite wykorzystanie przyznanego limitu na 2013 rok na wydatki bieżące.

Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie

a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 54.831.498**

b) **Okres realizacji w latach: od 2011 do 2014**

c) Limit wydatków na 2013 r. – 17.647.453 zł

d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 3.120.895,07 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. – 3.252.655,07 zł

f) 5,93 % wykonania

Wydatki majątkowe w roku 2013 w kwocie 3.120.895,07 zł zostały poniesione na pokrycie:

- dotacji celowej na wkład własny dla szpitali, gdzie organem założycielskim jest Województwo Podlaskie w kwocie 220.991,72 zł
- dotacja celowa przekazana 25 Parterom w formie zaliczki ze środków europejskich na zakup komputerów i urządzeń peryferyjnych w kwocie 2.895.801,78 zł
- dotacja celowa przekazana 1 Parterowi (Powiat Hajnowski) w formie refundacji kosztów ze środków europejskich poniesionych za usługi Inżyniera Kontraktu w kwocie 4.101,57 zł

Wydatki majątkowe w latach poprzednich:

rok 2011: 131.760,00 zł – studium wykonalności projektu

rok 2012: 0,00 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Niski stopień realizacji przedsięwzięcia związany jest z przedłużającą się z procedurą ustalania i skompletowania dokumentacji przetargowej ogłoszenia postępowań przez co miało przełożenie na późniejsze podpisanie umów na wykonawstwo. Po podpisaniu umów każdy z Wykonawców ma określony czas na wykonanie robót. Prace remontowo-budowlane trwają u poszczególnych Partnerów zgodnie z podpisanymi umowami i zakończoną się w roku 2014r i wówczas zostaną poniesione koszty.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu.

W 2013r. podpisano umowy na realizację następujących zamówień:

„Budowa serwerowni oraz okablowania strukturalnego w podmiotach leczniczych”

Planowany termin zakończenia prac – marzec 2014r.

Stopień zaawansowania prac jest duży i na koniec grudnia 2013r. wyniósł ok. 75% całości zamówienia.

„Budowa sieci WAN w podmiotach leczniczych i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego”

Planowany termin zakończenia prac – kwiecień 2014r.

Wykonawca zrealizował zamówienie w ok. 90%. Ze względu na niedokończenie prac w części serwerowni podmiotów leczniczych musiał jednak wstrzymać swoje działania.

„Dostawa komputerów stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych w podmiotach leczniczych i UMWP”

Dostawy zakończono we wrześniu 2013r. W tym samym miesiącu opłacono faktury na rzecz Wykonawcy.

„Dostawa i wdrożenie urządzeń sieci LAN, serwerów i urządzeń pamięci masowej w podmiotach leczniczych i UMWP”

Planowany termin zakończenia prac – kwiecień 2014r.

Wykonawca zakupił sprzęt komputerowy, który aktualnie konfiguruje. Rozpoczęcie dostaw do podmiotów leczniczych przewidziane jest w 2014r.

„Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Projektu Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie”

Planowany termin zakończenia prac – marzec 2015r.

Ze względu na przedłużającą się procedurę wyboru Wykonawcy działania (duża ilość pytań oraz odwołania do KIO) zmianie uległ termin realizacji projektu. Pierwotna data zakończenia przedsięwzięcia tj. 30.09.2014r. została zmieniona na 28.03.2015r. Aktualnie Wykonawca jest na etapie przygotowania analizy przedwdrożeniowej.

Wynagrodzenie w ramach ww. przetargów wypłacone zostanie jednorazowo po wykonaniu przez Wykonawców całości prac. Powyższa zasada wpływa na niski stopień wydatkowania środków w 2013r. Wydatkowanie ulegnie zwiększeniu w 2014r., kiedy planowane jest zakończenie przetargów na:

„Budowę serwerowni oraz okablowania strukturalnego w podmiotach leczniczych” – 2.398.200,00 zł,

„Budowę sieci WAN w podmiotach leczniczych i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego” – 3.751.500,00 zł,

„Dostawę i wdrożenie urządzeń sieci LAN, serwerów i urządzeń pamięci masowej w podmiotach leczniczych i UMWP” – 8.267.350,00 zł.

Największe płatności realizowane będą jednak w 2015r., kiedy zakończone zostanie zamówienia na:

„Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Projektu Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie” – 23.852.258,77 zł,

„Rozbudowę oprogramowania posiadanego przez podmioty lecznicze, do jednego standardu zintegrowanego systemu, wynikającego z projektu Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie wraz z integracją z systemem regionalnym Województwa Podlaskiego” – 3.239.735,13 zł.

Dodatkowo w 2013r. ogłoszono postępowanie przetargowe na „Rozbudowę oprogramowania posiadanego przez podmioty lecznicze, do jednego standardu zintegrowanego systemu, wynikającego z projektu Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie wraz z integracją

z systemem regionalnym Województwa Podlaskiego”. Planowany termin rozstrzygnięcia przetargu został zaplanowany na kwiecień 2014r., a zakończenia prac na marzec 2015r.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 193.164.298**
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015**
- c) Limit wydatków na 2013 r. w zł: 18.010.000**
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 385.203,67 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. – 498.830,49 zł**
- f) 0,26 % wykonania**

Wydatki majątkowe w wysokości 113 626,82 zł poniesione zostały w roku 2012 ze środków własnych – budżetu województwa, głównie w związku z opracowaniem dokumentacji niezbędnej dla ogłoszenia przetargów, jak również w związku z obsługą prawną prowadzonych postępowań przetargowych.

W roku 2013 wydatki majątkowe w wysokości 385 203,67 zł były ponoszone w związku z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu, nadzorującym wykonanie prac projektowych i budowlanych związanych z regionalną siecią szerokopasmową województwa podlaskiego, w ośmiu obszarach inwestycyjnych. Pod koniec 2013 r. odebrano dokumentację projektową dla 3 relacji w obszarze D, zakończonych węzłami dystrybucyjnymi w miejscowościach Nurzec Stacja oraz Milejczyce i w punkcie styku z obszarem inwestycyjnym C. Za odbiór dokumentacji dla relacji Siemiatycze – Nurzec Stacja wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 136 042,77 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

Wykonawcy uprawnieni są do pierwszych płatności za wykonane prace projektowe dla kompletnego odcinka sieci (tj. odcinka od węzła szkieletowego do węzła dystrybucyjnego), na podstawie którego województwo podlaskie uzyska wymagane prawem zgody i decyzje uprawniające do rozpoczęcia robót budowlanych. Prace projektowe poprzedzone muszą być uzyskaniem zgody właścicieli nieruchomości (zarządców dróg, nadleśnictw, osób prywatnych, itd.) znajdujących się na trasie przebiegu sieci, na ułożenie w ich terenie rurociągów kablowych, zamówieniem i następnie pozyskaniem map do celów projektowych z zasobów geodezyjnych i kartograficznych, uzgodnieniem przebiegu sieci na Zespołach Uzgodnienia Dokumentacji pod kątem braku kolizji projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej z infrastrukturą podziemną już występująca na danym obszarze. Z uwagi na specyfikę inwestycji i w szczególności jej liniowy charakter, opisane wyżej działania są niezwykle czasochłonne i wymagają zaangażowania wielu instytucji. Nie bez znaczenia jest również skala inwestycji, która dotyczy prawie dwóch tysięcy kilometrów rurociągów. W roku 2014 spodziewany jest duży przyrost realizacji wydatków i w dużej części będzie możliwe finalizowanie dotychczas poniesionych nakładów pracy w okresie od podpisania umów w marcu do końca 2013 r. Przewidywany termin zakończenia projektu SSPW przypada na 30 września 2015 r., zaś rozliczenia na 31 października 2015. Stopień zaawansowania realizacji wydatków majątkowych i należy zobrazować następująco: dotychczas opłacono wykonanie dokumentacji projektowej dla 3 spośród 181 relacji, dotychczas nie odebrano wykonanych robót budowlanych dla żadnej spośród 181 relacji co świadczy o niewielkim jeszcze jest niewielkim stopniu zaawansowania realizacji programu. W roku 2014 przewidywane jest duże przyśpieszenie w realizacji zadnia, które dotychczas przebiega planowo.

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 56.606.521**
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2014**
- c) Limit wydatków na 2013 r. w zł: 39.040.286 zł**
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. - 0,00 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. w kwocie – 244.648,07 zł**
- f) 0,43% wykonania**

W związku z postępowaniem nad wdrażaniem projektu podjęto następujące działania:

- podpisano umowę nr PNU/03/03/2013 dotyczącą realizację przedmiotu zamówienia dotyczącego adaptacji pomieszczeń do specyficznych wymogów technicznych (w dniu 28.03.2013r). Zakończenie realizacji tego zadania planowano do 28.09.2013 r. W związku z nieterminowym wykonaniem prac przez Wykonawcę do końca 2013 r. nie nastąpiło podpisanie protokołów odbioru i odebranie przedmiotu umowy, a za zwłokę w usuwaniu wad naliczone zostaną kary umowne wynikające z zapisów umowy.
- ogłoszono i przeprowadzono wszystkie postępowania przetargowe dotyczące zadań inwestycyjnych tj.:
 - wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń;
 - wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie systemu GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń;
 - wykonanie, dostawę instalację, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń;
 - wykonanie, dostawę instalację, wdrożenie Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, Single Sign-On, Platformę Portalu Informacyjnego Wrota Podlasia, Centrum Bezpieczeństwa, Hosting BIP i WWW, Poczta w domenie Wrota

Podlasia, Platformę e-Biznes Wrót Podlasia, Panel Administracyjny wraz z integracją narzędzi administracyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń.

W latach 2011-2012 – podpisano w dniu 14.04.2011 r. umowę Nr PNU/4/03/2011 na opracowanie Studium Wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku do IZ RPOWP w związku z realizacją Projektu, w dniu 10.11.2011 r. opłacono fakturę VAT Nr 0009/10/2011 za wykonanie SW oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie (bez wniosku) na kwotę 244.648,07 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

Stopień zaawansowania realizacji projektu, biorąc pod uwagę kwestię bardzo istotną jaką jest wybór wykonawców przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych jest zaawansowany. Wyłoniono wykonawców w czterech toczących się istotnych postępowaniach przetargowych. Najistotniejszym zagrożeniem przy realizacji planu wydatków są procedury związane z przeprowadzeniem postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia (wnoszone odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej przez potencjalnych wykonawców wydłużają proces wdrażania i realizowania projektu w stosunku do pierwotnie założonych planów i harmonogramów). Podpisanie umów z wykonawcami po rozstrzygnięciach w KIO przewidziano na I kwartał 2014r. W związku z trwającymi procedurami przetargowymi na wyłonienie wykonawców ww. zadań, zakładany Harmonogram rzeczowo-finansowy na 2013 i 2014 r. w projekcie ulegnie zmianie. Przewidywany termin finansowego zakończenia realizacji projektu przypadnie na 30 kwiecień 2015 r.

Wydatkowanie kwot na zakup środków trwałych (sprzęt komputerowy), zakup wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie) oraz adaptację pomieszczeń do specyficznych wymogów technicznych nastąpi w 2014 i I kwartale 2015 r.

Finansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa.

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 55.007.196**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2013 do 2016**
- c) **Limit wydatków na 2013 r.: 10.007.196 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. – 10.007.196 zł**
- e) **Wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 – 10.007.196 zł**
- f) **18,19 % wykonania**

W okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zostały udzielone dotacje celowe samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie, z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, m.in. na dofinansowanie projektów realizowanych 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.

Uzasadnienie niskiego wydatkowania środków

Planowane nakłady finansowe na rok 2013 na realizację przedsięwzięcia w wysokości 10 007 196 zł zostały zrealizowane w 100%. W roku 2014 planowany limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi 13 091 021 zł.

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 2013 r. – 2.422.301 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 130.173,66 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. – 130.173,66 zł**
- f) **0,23 % wykonania**

W sierpniu 2012 r. Województwo Podlaskie przystąpiło do realizacji Projektu pn. Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej. Zakończenie projektu planowane jest w grudniu 2015 r.

Celem Projektu jest wytyczenie na terenie województwa podlaskiego trasy rowerowej o długości ok. 580 km. Trasa poprowadzona zostanie drogami publicznymi i leśnymi od miejscowości Bołcie (*na granicy z województwem warmińsko-mazurskim*) do miejscowości Niemirów (*na granicy z województwem lubelskim*) z wykorzystaniem istniejących lub nowo wybudowanych w ramach Projektu ścieżek rowerowych o łącznej długości ok. 110 km. Wzdłuż trasy wybudowanych zostanie ok. 68 Miejsca Obsługi Rowerzystów wyposażonych w wiaty, stoły, ławy oraz stojaki na rowery, a cała trasa zostanie odpowiednio oznakowana. Ponadto w Niemirowie planuje się wybudowanie kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug łączącej Niemirów z miejscowością Gnojno.

Bezpośrednio odpowiedzialnym za budowę kładki jest Gmina Mielnik na mocy porozumienia partnerskiego zawartego w dniu 10.09.2012 r. pomiędzy Województwem Podlaskim i Gminą Mielnik.

Projekt Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie realizowany jest wspólnie z 46 Partnerami, tj.: 35 gminami, w tym 3 miastami na prawach powiatu, 8 powiatami ziemskimi, Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych – za pośrednictwem nadleśnictw oraz Wigierskim Parkiem Narodowym na mocy porozumień zawartych w 2013 r.

Zgodnie z umową nr POPW.05.02.00-20-005/12-00 o dofinansowanie Projektu, zawartą w dniu 31.08.2012 r. pomiędzy PARP a Województwem Podlaski: całkowita szacunkowa wartość Projektu wynosi 58.951.443,45 PLN, całkowita szacunkowa kwota wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 57.126.135,98 PLN, w tym dofinansowanie w kwocie 54.269.829,17 PLN, na które składa się:

płatność w wysokości nie przekraczającej 48.557.215,58 PLN,
dotacja celowa w wysokości nie przekraczającej 5.712.613,59 PLN,
wkład własny w kwocie 2.856.306,81 PLN,

środki własne Beneficjenta (Województwa Podlaskiego) 1.825.307,47 PLN,

Realizacja projektu obejmuje 2 zadania, tj.: wytyczenie trasy rowerowej, w tym wybudowanie ok. 45 km ścieżek rowerowych i 68 MOR oraz oznakowanie całej trasy – za realizację zadania bezpośrednio odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wykonanie przeprawy przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów – budowa kładki pieszo-rowerowej - za realizację zadania bezpośrednio odpowiada Gmina Mielnik.

Realizacja każde z ww zadań podzielona została na dwa etapy, tj.:

Etap I opracowanie dokumentacji projektowej,

Etap II budowa.

W 2013 r. w ramach realizacji Projektu poniesione zostały wydatki majątkowe na łączną kwotę 130 173,66 zł. Środki te zostały przeznaczenie na uregulowanie zobowiązań z tytułu:

- 1) opracowania przez projektanta trasy rowerowej, zgodnie z warunkami umowy, ostatecznej koncepcji przebiegu trasy oraz projektu elementów wyposażenia MOR – 70 686,62 zł,
- 2) zakup map – 194,25 zł,
- 3) zakup sprzętu komputerowego, który ze względu na jego wartość został zaliczony do środków trwałych – 30 962,79 zł,

Ponadto wypłacono Gminie Mielnik, w ramach umowy wykonawczej na udzielenie w roku 2013 dotacji celowej na realizację zadania Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów dotacją celową w kwocie 28 330 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- 1) opracowanie mapy do celów projektowych – 7 420,00 zł,
 - 2) badania hydrologiczne – 13 591,50 zł,
 - 3) opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej – 7 318,50 zł,
- wyżej wymienione opracowania zostały wykonane, a wydatki z tego tytułu zostały już poniesione i rozliczone.

W marcu 2013 r. zawarta została z Gminą Mielnik umowy wykonawczej nr 1/2013 z dnia 21.03.2013r. na udzielenie w roku 2013 dotacji celowej na realizację zadania Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów. W okresie sprawozdawczym przekazana została Gminie Mielnik dotacja celowa w łącznej kwocie 41 330 zł, w tym:

- c) w dniu 22.05.2013 r. - 25 830,00 zł - z tytułu poniesionych wydatków za okres 01.07.2012 – 31.01.2013 r.
- d) w dniu 23.10.2013 r. - 15 500,00 zł - z tytułu poniesionych wydatków za okres 01.04.2013 r. – 30.06.2013 r.

Część tych środków przeznaczono na sfinansowanie ww wydatków majątkowych

W dniu 24.04.2013 r. zawarta została umowa z firmą AECOM sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej. Wartość kontraktu ustalona została na kwotę 821 994,24 zł. Zgodnie z warunkami umowy Wykonawca zobowiązany jest do dnia 24.06.2014 r. przekazać zamawiającemu kompletną dokumentację projektową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami niezbędnymi do realizacji planowanego przedsięwzięcia. Niezależnie od tego wykonawca zobligowany był do przekazania w 2013 r. ostatecznej koncepcji przebiegu trasy oraz projektu elementów wyposażenia MOR.

Gmina Mielnik w ramach realizacji zadania pn. Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów, zleciła przygotowanie niezbędnych w tym celu materiałów wyjściowych do projektowania, tj.: map do celów projektowych, wykonanie badań hydrologicznych, inwentaryzacji przyrodniczej, opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia, wykonanie badań geotechnicznych.

Ponadto Gmina Mielnik ogłosiła w październiku 2013 r. przetarg nieograniczony na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej kładki pieszo-rowerowej oraz odcinka ścieżki rowerowej w miejscowości Gnojno na bazie koncepcji architektoniczno-technicznej będącej wynikiem rozstrzygniętego w maju 2013 r. konkursu architektonicznego. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane w dniu 02.01.2014 r.

Uzasadnienie niskiego wydatkowania środków

W 2013 r., zgodnie z warunkami umowy na opracowanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej, wydatkowano 70 686,62 zł. Pozostała kwota zostanie wypłacona w 2014 r. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że na etapie ogłaszania przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej trasy rowerowej przewidziano na ten cel kwotę 2 527 860,94zł. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu powstały oszczędności z tego tytułu. Z uwagi na fakt, że przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej kładki pieszo-rowerowej ogłoszony został dopiero w październiku 2013 r. na podstawie opracowanej w ubiegłym roku koncepcji architektoniczno-technicznej, tym samym w 2013 r. nie poniesiono wydatków majątkowych z tego tytułu.

Poziom płatności w stosunku do zakładanego celu rocznego:

Zgodnie z harmonogramem przekazywania dofinansowania:

- w I kwartale 2013 r. poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 72 775,60 zł
- w II kwartale 2013 r. poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 88 251,83 zł
- w III kwartale 2013 r. poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 85 966,94 zł
- w IV kwartale 2013 r. poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 144 530,00 zł

Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług

- a) **łącznie nakłady finansowe w zł: 10.277. 226**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2011 do 2014**
- c) **Limit wydatków na 2013 r. – 3.000.000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 1.800.000 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. – 8.315.306 zł**
- f) **80,91 % wykonania.**

W latach 2011-2012 przedsięwzięcie było realizowane pod nazwą „Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy Warszawskiej 15 i ul. Ogrodowej 12 na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 – I etap”. Zaplanowany łączny limit wydatków na przedsięwzięcie wynosił 46 635 882 zł. W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku w dniu 12 października 2011 r. została podpisana umowa o roboty budowlane z firmą POLBUD S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim o wartości 36 272 700 zł brutto. Zgodnie z Umową wykonawca zobowiązał się zrealizować przedmiot umowy do dnia

30 września 2014 r. W 2011 r. na realizację robót zostały wydatkowane środki w wysokości 819 578,63 zł, natomiast w 2012 r. wydatkowano 7 049 903,21 zł. W 2013 r. projekt pn. „Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług”, którego zakres rzeczowy obejmuje przedmiot umowy zawartej z firmą „POLBUD” (całkowita wartość projektu 45 635 684,91 zł) uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w wysokości 31 900 059,02 zł. W związku z tym zmieniono nazwę przedsięwzięcia na tożsamą z nazwą projektu oraz wysokość łącznego nakładu na przedsięwzięcie i limity wydatków na poszczególne lata.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

W 2013 r. wykonano roboty budowlane na kwotę 6 452 367,90 zł, z czego 1 800 000 zł stanowi dofinansowanie z budżetu Województwa. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – etap I faza projektowa

- a) **łącznie nakłady finansowe w zł: 26.356.000**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2013 r. - 3.200.000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 888.460,80 zł**

- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. – 1.743.430,21 zł,**
- f) **6,61 % wykonania.**

Od roku 2012 prowadzono prace związane z opracowaniem raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim. Równolegle, na potrzeby Raportu zlecono weryfikację wyników analizy ruchu oraz prognozy Ponadto, mając na uwadze nowe dane dotyczące Prognozy dokonano weryfikacji wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu dla trzech wariantów lokalizacji lotniska. W dniu 27 marca 2012 r. została podjęta Uchwała Nr 88/1144/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pn. „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – etap I, faza projektowa”, znajdującemu się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

W I kwartale 2013 r. zakończono opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim. Po dokonaniu weryfikacji przedłożonego dokumentu wykonawcy zapłacono 825 945,00zł tj. 85% wartości umowy. Zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Ponadto dokonano zapłaty kwoty 16 605,00zł ekspertowi ds. środowiskowych z tytułu oceny raportu w zakresie jego zgodności z zaleceniami metodologicznymi.

W dniu 17.07.2013 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę nr 174/2545/2013 w sprawie wystąpienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim i wskazaniu jego lokalizacji. Zarząd Województwa kierując wynikami raportu środowiskowego wskazał jako przyszłe miejsce pod lotnisko okolice wsi Topolany - Potoka w gminie Michałowo.

W następnym dniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska.

Na potrzeby wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poniesiono wydatki związane z zakupem map ewidencyjnych oraz wypisów z ewidencji gruntów łącznie w wysokości 2 860,80 zł.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska obwieszczeniem z dnia 25.07.2013 r. zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 14.11.2013 r. zawiadomił o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska jak również o możliwości składania uwag

i wniosków w powyższej sprawie, wszczynając w ten sposób proces konsultacji społecznych.

W lipcu 2013 r. zlecono wykonanie analizy aktualizacyjno-weryfikacyjnej w zakresie efektów finansowych i ekonomicznych budowy regionalnego portu lotniczego. Wyniki analizy zostały odebrane w październiku. Za wykonaną analizę zapłacono 43 050,00zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

W dniu 14.01.2014 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o usunięciu projektu budowy lotniska z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020. Tym samym odstąpiono od kontynuowania prac związanych z realizacją projektu pn. Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – etap I faza projektowa. Uzasadnienie decyzji o rezygnacji z budowy lotniska regionalnego przedstawione zostało na nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 24.01.2014 r. Sejmik, po zapoznaniu się z informacją w tej sprawie, zaakceptował decyzję zarządu Województwa Podlaskiego.

Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 20.000**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2013 rok w zł: 20.000**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku: 14.114,25 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 roku w kwocie 14.114,25 zł.**
- f) **70,57 % wykonania**

Wydatki inwestycyjne uwzględnione zostały w planie w roku 2013. Zaplanowane wydatki związane były z zakupem czterech zestawów komputerowych w II półroczu 2013 roku na kwotę 14 114,25 PLN.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia.

Stopień realizacji projektu od początku realizacji przedsięwzięcia wyniósł 70,57 %. Dowodzi to, iż projekt przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i jest w zaawansowanym stopniu.

Procent ten wynika z zakupu trzech zestawów komputerowych, a nie jak wcześniej planowano czterech.

II Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w części I i II)

A) Wydatki bieżące:

Obsługa Sejmiku i jego organów

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 3.696.151
- b) Okres realizacji w latach: od 2013 do 2016
- c) Limit wydatków na 2013 r. – 883.480 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 726.990,15 zł,
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. – 726.990,15 zł
- f) 19,67 % wykonania

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie w roku 2013 zaplanowano na kwotę 3.696.151,- zł poniesiono w kwocie 726.990,15 zł. Stanowi to 19,67 % nakładów na lata 2013-2016.

Na obsługę Sejmiku Województwa Podlaskiego w roku 2013 zaplanowano kwotę 883.480,00 zł, z czego wydatkowano 726.990,15 zł tj. 82,3 % zaplanowanej kwoty. Większość środków została przeznaczona na diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych Sejmiku – 649.288,98 zł. Niższe wykonanie wydatków na diety radnych, związane było z utrzymaniem w 2013 r. diet na poziomie roku 2012. Radni też nie wykorzystali planowanych kwot na podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Kwotę 35.109,65 zł wykorzystano na zakup artykułów i materiałów biurowych związanych z przygotowaniem posiedzeń Komisji i sesji Sejmiku oraz organizację uroczystego spotkania opłatkowego radnych i zaproszonych gości. Niskie wydatki na zakup artykułów i materiałów biurowych wynikają głównie z oszczędności wskutek przesyłania pism i materiałów drogą elektroniczną. Ponadto wydatkowano kwotę 41.591,52 zł tytułem składki członkowskiej do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej za 2013 r. Realizacja tego cyklicznego przedsięwzięcia przebiega planowo.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 2.084.022
- b) Okres realizacji w latach: od 2013 do 2016
- c) Limit wydatków na 2013 r. – 760.022 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 403.185,38 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. – 403.185,38 zł
- f) 19 % wykonania

Na realizację tego przedsięwzięcia na 2013 r. zaplanowano kwotę 760 022,00 zł, w szczególności na realizację zadań ustawowych Marszałka Województwa Podlaskiego w zakresie:

1) Edukacji ekologicznej, w szczególności:

- a) organizację etapu wojewódzkiego i centralnego XXVIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Wydatki na wykonanie zadania wyniosły 24 333,94 zł, z tego: z budżetu województwa – 8 220,88 zł, ze środków dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku – 16 113,06 zł.
- b) ufundowanie nagrody finansowej Marszałka Województwa Podlaskiego w Konkursie im. A. Lityńskiego za zasługi w zakresie ochrony środowiska – wydatki wyniosły 1 220,00 zł;
- c) organizację samodzielnie lub we współpracy z parkami krajobrazowymi imprez edukacyjno – promocyjnych (m.in. konkursów, targów, festynów, akcji itp.), co wymagało podpisania pięciu umów dotyczących oprawy artystycznej imprez. Wydatki z budżetu województwa na ten cel wyniosły 12 041,19 zł.
- d) publikację we współpracy z parkami krajobrazowymi wydawnictw edukacyjno – promocyjnych, co wymagało przeprowadzenia jednego postępowania przetargowego na druk materiałów oraz podpisania dwóch umów dotyczących tłumaczeń tekstów oraz opracowania projektu wydawnictwa. Wydatki z budżetu województwa na wykonanie zadania wyniosły 28 517,00 zł.
- e) udzielanie dotacji celowych na wykonanie zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej ujęte w Programie współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku. Wydatki z budżetu województwa na wykonanie zadania wyniosły 25 000,00 zł. Łącznie na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej wydatkowano kwotę 91 120,13 zł z budżetu województwa na 2013 r., w tym ze środków dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku – 16 113,06 zł, wykorzystując całą pulę środków przeznaczonych na ten cel.

2) Ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w szczególności:

- a) tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska poprzez:
 - zakup specjalistycznego oprogramowania (płatność za IV kwartał 2012 r., I, II i III kwartał 2013 r.) ze środków z dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku – 213 251,25 zł;
 - zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacja opłat za korzystanie ze środowiska ze środków z budżetu województwa – 5 000,00 zł;
 - przeszkolenie osób zajmujących się prowadzeniem spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska ze środków z budżetu województwa – 8 374,00 zł;
 - b) obsługę administracyjną systemu opłat produktowych ze środków budżetu województwa – 2 280,00 zł;
 - c) przeprowadzenie szkoleń w zakresie gospodarowania odpadami oraz opracowania „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011 – 2014 za okres 2011 – 2012”. Wydatki z budżetu województwa na wykonanie zadania wyniosły 14 471,00zł.
 - d) udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie – wydatki wyniosły 100,00 zł.
 - e) weryfikację i ustalanie wysokości kar za gospodarowanie odpadami – wydatki wyniosły 2 300,00 zł.
- łącznie na realizację zadań z ochrony środowiska i gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 245 776,25 zł z budżetu województwa na 2013 r., w tym z dotacji WFOŚiGW w Białymstoku 213 251,25 zł, wykorzystując 94 % środków przeznaczonych na ten cel.
- 3) Sporządzenia programów ochrony powietrza dla wyznaczonych stref, gdzie przekroczone są graniczne wartości koncentracji zanieczyszczeń w powietrzu, jako realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Środki na realizację zadania pochodziły z:
- dotacji budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 28 marca 2013 r. (Znak: FB-II.3111.60.2013.MS) w wysokości 200 000,00 zł; dotacja została wprowadzona do budżetu województwa na 2013 r. w zadaniu DIS/14 (ZLEC) uchwałą Nr 155/2228/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 16 kwietnia 2013
 - dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (umowa Nr 58/2013/Wn-10/OA-IO-CR/D z dnia 15 lutego 2013 r.) w wysokości 200 000,00 zł; dotacja została wprowadzona do budżetu województwa na 2013 r. w zadaniu DIS/14 uchwałą Nr 156/2260/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Realizacja zadania wymagała przeprowadzenia jednego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentów – umowa z wykonawcą opiewała na łączną kwotę 94 710,00 zł. W związku z terminami rozstrzygnięcia przetargu, konieczne było rozłożenie płatności za usługę na dwie transze: pierwsza w wysokości 66 297,00 zł opłacona została w 2013 r. ze środków dotacji budżetu państwa (nie wykorzystano środków w wysokości 133 703,00 zł); druga transza, w wysokości 28 413,00 zł, zostanie opłacona w 2014 r. ze środków dotacji NFOŚiGW w Warszawie.

łącznie na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej wydatkowano kwotę 403 185,38 zł z budżetu województwa na 2013 r., w tym ze środków dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku – 229 364,31 zł, wykorzystując 50 % środków przeznaczonych na ten cel.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w 2013 r. w 19 % w stosunku do całości planowanych do wydatkowania środków o wartości 2 084 022 zł w latach 2013-2016. Zauważyć należy, iż od strony merytorycznej zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem, zaś mniejsze od przewidywanych nakłady finansowe z budżetu województwa osiągnięto dzięki oszczędnościom osiągniętym w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych. W przyszłych latach przewiduje się dalszą realizację przedsięwzięcia.

Realizacja zadań z zakresu transportu drogowego - opracowanie analiz sytuacji rynkowej wraz z zasięgiem opinii organizacji konsumenckich w zakresie regularnych przewozów osób oraz prowadzenie systemu informacji dla pasażera

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 152.000**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2013 do 2016**
- c) **Limit wydatków na 2013 r. – 38.000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. – 34.999,99zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013r. – 34.999,99 zł**
- f) **23,49 % wykonania**

Na realizację tego przedsięwzięcia w 2013 roku zaplanowano kwotę 38 000 zł. Środki stanowiące koszty przedmiotowego zadania, przeznaczone były na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy zawartej na 2013 rok, w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób, w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z wydawaniem, zmianą i przedłużaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Zezwolenia są wydawane i zmieniane na wniosek przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób (przewoźników), na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Podjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na wykonywanie

regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych o długości do 100 km musi być poprzedzone analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie jest cykliczne więc zawieranie umowy następuje co roku. W 2013 roku w przedmiotowym zakresie obowiązywała umowa nr 447/11/2012 z dnia 19.12.2012 roku zawarta pomiędzy Województwem Podlaskim a Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji z siedzibą w Warszawie. Różnica między kwotą zaplanowaną a kwotą wykonaną wynika z wynegocjowania z wykonawcą niższej ceny za wykonanie usługi.

Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 31.000.000**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2013 do 2014**
- c) **Limit wydatków na 2013 r.: 15.500.000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 15.500.000zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 15.500.000 zł**
- f) **50 % wykonania**

W dniu 23 października 2012 r. zawarto umowę nr PN/22/08/2012 ze Spółką Przewozy Regionalne na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Kwota zaplanowana w budżecie województwa na dotowanie regionalnych przewozów kolejowych wynosi 31 000 0000 zł i przekazywana jest na podstawie wniosku o wypłatę rekompensaty w terminie do 10 dnia każdego miesiąca po upływie daty końcowej okresu, którego dany Wniosek o wypłatę Rekompensaty dotyczy. Planowane wydatki w roku 2014 wyniosą 15.500.000 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie wykonywane jest ze środków własnych województwa i przebiega zgodnie z planem (50% wykonania w 2013 r.) W rok 2014 przedsięwzięcie będzie kontynuowane zgodnie z umowa nr PN/22/08/2012 o świadczenie usług w zakresie publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób. Realizacja przedsięwzięcia nie jest zagrożona.

Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań urzędu

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 8.160.133**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2013 do 2016**
- c) **Limit wydatków na 2013 r.: 1.927.000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 1.605.136,80 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. – 1.605.136,80 zł**
- f) **19,67 % wykonania**

W ramach realizacji powyższego cyklicznego przedsięwzięcia środki przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań, tj.: zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup akcesoriów komputerowych i licencji, mebli biurowych, wyposażenia i drobnego sprzętu, prenumeratę prasy, dzienników ustaw, rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe), podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników Urzędu, opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe i garaże, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, podatek VAT, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, naprawy i przeglądy sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych i licencji, wykonanie pieczętek, itp. Na bieżącym etapie nie stwierdzono zagrożeń skutkujących możliwością nie zrealizowania prognozy finansowej tego przedsięwzięcia.

Utrzymanie budynków urzędu

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł 6.842.315**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2013 do 2016**
- c) **Limit wydatków na 2013 r. – 1.615.800 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 1.434.440,40 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r.- 1.434.440,40 zł**
- f) **20,96 % wykonania**

W ramach realizacji powyższego cyklicznego przedsięwzięcia środki przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem utrzymania budynków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego tj. wydatki z tytułu eksploatacji pomieszczeń - ochrona budynków, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, zakup środków czystości), opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę, remonty

budynków, konserwacje urządzeń technicznych (windy, wentylacja, instalacje p.poż. itp.). Na bieżącym etapie nie stwierdzono zagrożeń skutkujących możliwością nie zrealizowania prognozy finansowej tego przedsięwzięcia.

Utrzymanie transportu

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 2.390.449**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2013 do 2016**
- c) **Limit wydatków na 2013 r.: 564.500 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 472,555,36 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013. – 472.555,36 zł**
- f) **19,77 % wykonania**

W ramach realizacji powyższego cyklicznego przedsięwzięcia środki przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem utrzymania środków transportu będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego tj: zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, ubezpieczenia, naprawy, remonty oraz przeglądy samochodów. Na bieżącym etapie nie stwierdzono zagrożeń skutkujących możliwością nie zrealizowania prognozy finansowej tego przedsięwzięcia.

Podlaska Marka Roku

- Łączne nakłady finansowe w zł: 1.555.000**
- Okres realizacja w latach: od 2013 do 2016**
- Limit wydatków na 2013 r. – 370.000 zł**
- Wykonane wydatki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. – 365.402,69 zł**
- Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2013r. – 365.402,69 zł**
- 23,5 % wykonania**

Podlaska Marka Roku to konkurs, którego ideą jest promocja potraw, miejsc i inicjatyw związanych z województwem podlaskim, które ze względu na swoją jakość i unikatowe walory mogą stanowić wizytówkę regionu w kraju i poza granicami Polski. Do udziału w edycji 2012 konkursu zakwalifikowane zostały 63 produkty, spośród których Grupa Ekspercka, stanowiąca tron Kapituły Konkursu, wyłoniła 21 zgłoszeń nominowanych do nagród głównych. To z nich wybrano pięciu laureatów, którzy otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 15.000,00 złotych oraz szklaną statuetkę wykonaną według koncepcji Profesora Leona Tarasewicza. Swojego faworyta wskazali również Internauci w cieszącym się ogromnym zainteresowaniem Plebiscycie o Nagrodę Podlaskich Konsumentów. Oddano w nim łącznie 6676 głosów, a więc niemal trzy tysiące więcej niż rok wcześniej. Novum edycji 2012 było przyznanie nagrody pieniężnej w wysokości 15.000,00 zł również produktowi wybranemu w głosowaniu internetowym przez mieszkańców województwa.

W ramach środków wydatkowanych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzono akcję promocyjną wydarzenia w środkach masowego przekazu. Dodatkowo, Gala Finałowa Konkursu transmitowana była przez TVP Białystok. Pozostałe środki budżetowe przeznaczono m.in. na sfinansowanie statuetki wręczanej Honorowemu Ambasadorowi Województwa Podlaskiego, osobie przyczyniającej się do promowania Podlaskiego w Polsce i na świecie.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

Wskaźnik realizacji przedsięwzięcia wynosi 23,5 za cały okres realizacji oraz realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo.

Promocja Województwa Podlaskiego

- Łączne nakłady finansowe w zł: 5.210.000**
- Okres realizacja w latach: od 2013r. do 2016 r.**
- Limit wydatków na 2013 r.: 710.000zł**
- Wykonane wydatki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. – 710.000 zł**
- Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2013r. – 710.000 zł**
- 38,02 % wykonania**

W 2013 r. Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji realizował szereg działań zorientowanych na kreowanie spójnego, pozytywnego wizerunku Województwa Podlaskiego. Do najważniejszych inicjatyw należały: akcja promocyjna „Zmysłowe Podlaskie, organizacja Konwentu Marszałków Województw RP, koprodukcja filmu przyrodniczego „Pory roku”, obsługa mediów

społecznościowych, dotacja celowa na stworzenie Podlaskiej Akademickiej Telewizji Internetowej oraz przygotowania do wydania publikacji związanej z 500-leciem województwa podlaskiego.

Akcja promocyjna „Zmysłowe Podlaskie” to cykl wydarzeń, odbywających się w miesiącach letnich w najpopularniejszych wśród turystów miejscowościach Polski (Gdańsk, Mikołajki, Zakopane, Poznań). Podczas akcji publiczność miała okazję uczestniczenia w warsztatach tanecznych prowadzonych przez członków grupy Fair Play Crew oraz zapoznania się z ofertą turystyczną regionu.

W ramach Konwentu Marszałków Województw RP przygotowano obrady przedstawicieli szesnastu województw w Białowieży, Białymstoku i Augustowie. Uczestniczyli w nich reprezentanci władz samorządowych różnego szczebla, dziennikarze oraz przedstawiciele środowisk lokalnych.

Projekt pn. „Cztery pory roku” jest przedsięwzięciem międzynarodowym, realizowanym przez dwóch wybitnych reżyserów Jacques’a Perrin oraz Jacques’a Cluzard w kilku krajach europejskich. Zdjęcia powstawać będą głównie we Francji i w Polsce, ale także w Holandii i na Węgrzech. Efekty specjalne oraz postprodukcja zostaną wykonane we Francji i w Niemczech. Działania popularyzujące region prowadzono w środkach masowego przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem telewizji (kontynuacja cyklicznej audycji Kronika Województwa Podlaskiego) oraz Internetu. Nowością było silniejsze zaakcentowanie obecności Województwa Podlaskiego w najpopularniejszym serwisie społecznościowym Facebook. Obsługę FanPage Województwa, obejmującą m.in. systematyczną aktualizację treści, prowadzenie konkursów oraz kontakt z użytkownikami Internetu, powierzono wyspecjalizowanej agencji reklamowej. Jednym z przedsięwzięć realizowanych w roku 2013 było udzielenie dotacji celowej Uniwersytetowi

w Białymstoku na stworzenie Podlaskiej Akademickiej Telewizji Internetowej, która realizować będzie cele stawiane przed Uniwersytetem w Białymstoku przez ustawę o szkolnictwie wyższym oraz przed Samorządem Województwa przez ustawę o samorządzie województwa, tj. promocję akademickości Województwa Podlaskiego oraz tworzenie wizerunku regionu jako przyjaznego studentom.

W roku 2013 zawarto szereg umów z autorami esejów, które zostaną wydane w publikacji poświęconej 500-leciu istnienia województwa podlaskiego. Wśród autorów znajdują się m.in. Adam Dobroński, Adam Wajrak, Małgorzata Niezabitowska, Jarosław Perszko.

Wskaźnik realizacji przedsięwzięcia wynosi 13,63% za cały okres realizacji oraz w 100 % za 2013 r.

Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli

Łączne nakłady finansowe: 289.770

Okres realizacji w latach: od 2013 do 2016

Limit wydatków na 2013r. w zł - 66.870 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 – 52.751,32 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. – 52.571,32 zł

19,75 % wykonania

W ramach tego cyklicznego przedsięwzięcia został zorganizowany pokaz mody autorstwa podlaskiej projektantki Elwiry Horosz pt. „Ambasadorzy – Polska Wschodnia na wybiegu” podczas wydarzenia OFF FASHION w Brukseli. Środki finansowe zostały wydatkowane również na współorganizację seminariów oraz udział w wydarzeniach takich jak: Europejski Tydzień Miast i Regionów OPEN DAYS, przygotowanie stoiska promocyjnego oraz udział w 62. Światowej Wystawie Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii "BRUSSELS INNOVA", a także na współorganizację przyjęcia wigilijnego DPW pod patronatem Ambasadora RP w Królestwie Belgii. Poniesiono również koszty związane z utrzymaniem biura tj. na usługi transportowe oraz koszty doładowania telefonu komórkowego na potrzeby przedstawiciela Województwa Podlaskiego w Brukseli.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

Wskaźnik wykonania wydatków w stosunku do łącznej kwoty przewidzianej na realizację przedsięwzięcia wynosi 19,75 %.

Oszczędności w realizacji planu wynikają z przejęcia części działań Biura Województwa Podlaskiego przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli.

Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego

Łączne nakłady finansowe: 1.031.550

Okres realizacji w latach: od 2013 do 2016

Limit wydatków na 2013r. w zł - 238.050 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 – 208.425,11 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. – 208.425,11 zł

22,36 % wykonania

Wydatki związane z tym cyklicznym przedsięwzięciem dotyczyły przyjmowania i obsługi delegacji zagranicznych w 2013r.: przedstawicieli dyplomacji z Ukrainy i Republiki Białoruś, z Gruzji, Niemiec, Francji (*regiony: Burgundia Saône-et-Loire*), Republiki

Serbskiej, Republiki Chorwacji, ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Republiki Łotewskiej. W związku z przyjmowaniem delegacji oraz organizacją wydarzeń i wyjazdów zagranicznych przedstawicieli Województwa Podlaskiego zostały zakupione upominki, ekskluzywne gadżety i akcesoria odzieżowe. Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji współorganizował wydarzenia takie jak:

Festiwal Kultury Serbskiej VIDOVDAN w Białymstoku, II Konferencja Naukowa Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku, spotkanie polsko-łotewskiej Komisji ds. Współpracy Transgranicznej. Wydatkowano środki na organizację wystaw (malarstwa i fotografii) w Brukseli oraz Pińsku i Witebsku (Republika Białoruś). W ramach realizacji zadania zostały opłacone składki członkowskie z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Stowarzyszenia Gmin „Euroregion Niemen”, Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR) oraz Sieci Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia – EUREGHA.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

Wskaźnik wykonania w stosunku do łącznej kwoty przewidzianej na realizację przedsięwzięcia wynosi 22,36 % i przebiega planowo. Niewielkie odchylenie w realizacji planu wynika z odwołania dwóch wizyt oficjalnych w Województwie Podlaskim przez przedstawicieli samorządu Autonomicznej Prowincji Bolzano oraz Chorwacji.

Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku

Łączne nakłady finansowe w zł: 3.040.000 zł

Okres realizacji: od 2013 do 2016

Limit wydatków na 2013 r. – 760.000 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 760.000 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 760.000 zł

25,0 % 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.9024.7.1.2013, zawartej w dniu 3 stycznia 2013 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku ustalono zasady dotowania Ośrodka w 2013 roku w zakresie dofinansowania realizacji zadań własnych samorządu województwa w dziedzinie medycyny pracy.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

Zaplanowane środki na rok 2013 zostały wydatkowane w 100 %. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w roku 2014.

Medycyna Pracy

Łączne nakłady finansowe w zł – 3.800.000

Okres realizacji w latach: od 2013 do 2016

Limit wydatków na 2013 r.: 950.000 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 869.571,80 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. – 869.571,80 zł

22,88 % wykonania

Wydatki poniesione w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy:

a) kwotę 845 751,80 zł wydatkowano na sfinansowanie:

- badań lekarskich, mających na celu ocenę możliwości podjęcia lub kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,

- badań lekarskich przeprowadzonych przez Instytuty Medycyny Pracy w Łodzi i Sosnowcu na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancje odwoławcze

b) kwotę 23 820,00 zł wydatkowano na sfinansowanie orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

Stopień realizacji przedsięwzięcia i wysokość wydatkowanych środków wynika z liczby przeprowadzonych badań oraz liczby wydanych orzeczeń. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w roku 2014.

Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli

a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 1.470.000**

b) **Okres realizacji w latach w zł: od 2013 do 2016**

c) **Limit wydatków na 2013 r. w zł – 270.000**

- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 212.359,41 zł**
e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. – 212.359,41 zł**
f) **14,45 % wykonania**

W 2013 roku wydatki zostały poniesione na:

- realizację „Programu zapobiegania zakażeniom HIV w województwie podlaskim na lata 2012-2016”, przyjętego Uchwałą Nr 111/1575/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. Wydatki poniesione w 2013 roku na działania profilaktyczno-edukacyjne mające na celu zwiększenie potencjału wiedzy w grupach ryzyka wyniosły 29 784,11 zł;
 - wynagrodzenie edukatora zdrowotnego, pielęgniarki oraz zakup sprzętu medycznego na potrzeby realizacji działań wynikających z dokumentu pn. „Kierunki promocji zdrowia i profilaktyki chorób w województwie podlaskim na lata 2013-2016”, tj. pilotażowej akcji badań profilaktycznych i edukacji prozdrowotnej skierowanej do mężczyzn aktywnych zawodowo w UMWP w Białymstoku i SM MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem w łącznej kwocie – 10 154,08 zł;
 - wydatek związany ze sfinansowaniem zakupu 2 tys. szt. kalendarzy, do których treść informacyjno-promocyjną w zakresie bezpieczeństwa osób w wieku powyżej 65 roku życia opracował Departament Zdrowia w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku. Celem przedsięwzięcia było podniesienie poziomu wiedzy i świadomości osób starszych w zakresie zwiększonej częstotliwości występowania kradzieży przez osoby dokonujące wyłudzeń różnymi metodami. Kalendarz zawiera treści edukacyjne oraz informacje na temat telefonów alarmowych. Realizuje kampanię społeczną, której adresatami są osoby w wieku powyżej 65 roku życia, zaplanowanej w dokumencie „Kierunki promocji zdrowia i profilaktyki chorób w Województwie Podlaskim na lata 2013-2016” w kwocie – 5 000,00 zł;
 - wydatek związany ze współfinansowaniem produkcji i emisji 6 odcinków programu telewizyjnego „Recepta na Zdrowie” zleconych do realizacji Oddziałowi Telewizji Polskiej S.A. w Białymstoku. Program miał na celu popularyzowanie promocji zdrowia i profilaktyki chorób poprzez docieranie z przekazem edukacyjnym do szerokiej rzeszy adresatów. Gośćmi programu były autorytety i eksperci z różnych dziedzin medycyny oraz pacjenci i ich rodziny. Każdy odcinek zawierał felieton filmowy, wprowadzający w temat przewodni rozmowy w studiu oraz prezentację szpitala nadzorowanego przez Samorząd Województwa. Koszt całego projektu – 33 599,94 zł;
 - wydatek związany ze współfinansowaniem produkcji i emisji 7 odcinków programu telewizyjnego „Czas na Twoje Zdrowie” zleconych do realizacji Telewizji Białostok S.C. J. Oniszczyk, A. Filipowski. Program miał na celu popularyzowanie promocji zdrowia i profilaktyki chorób poprzez docieranie z przekazem edukacyjnym do szerokiej rzeszy adresatów. Każdy odcinek zawierał felieton filmowy, wprowadzający w temat przewodni oraz prezentację wydarzeń oraz zapowiedzi imprez promujących zdrowie i profilaktykę chorób, do organizacji których angażował się Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku – kwota wydatkowana – 17 220 zł;
 - zakup łóżeczek z wyposażeniem (materace pościel) przekazanych w formie darowizny rzeczowej rodzicom trojaczek urodzonych w Szpitalu Wojewódzkim im. K. S. Wyszyńskiego w Łomży – koszt 907,15 zł;
 - organizację konferencji szkoleniowej dyrektorów jednostek prowadzących działalność leczniczą nadzorowanych przez Województwo Podlaskie – kwota wydatkowana – 2 990 zł;
 - wydatki poniesione na wydawnictwo i organizację jubileuszu 60-lecia działalności SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, który odbył się 6 grudnia 2013 r. w łącznej kwocie 46 872,32 zł.
- Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia związanego z promocją i edukacją zdrowotną oraz profilaktyką chorób zostały poniesione na:
- zakup pucharu Marszałka Województwa i nagród rzeczowych zwycięskim załogom X Rajdu Ratownictwa Medycznego Supraśl 2013 na kwotę 2 981,67 zł,
 - zakup aparatu i testów do badania poziomu cholesterolu oraz drobnego sprzętu medycznego 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”, który zaleca m.in. aktywność ruchową, spożywanie warzyw i owoców, wystrzeganie się otyłości, unikanie nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne, a także walki z nałogami np. paleniem papierosów – zorganizowane akcje: „Mamo bądź zdrowa”, Jubileusz 140-lecia Koła Pszczelarzy w Sejnach, „Noc Profilaktyki” w Białymstoku, „Rak to nie wyrok” - kwota wydatkowana – 3 088,02 zł;
 - wynajem sali w związku z Wojewódzkimi Obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki organizowanymi w dniu 17.05.2013 r. przez Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek przy SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. Organizowana konferencja objęta honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego wpisuje się w harmonogram obchodów jubileuszu 60-lecia Szpitala. Hasło uroczystości to Niwelowanie Różnic: Milenijne Cele Rozwoju: 8,7,6,5,4,3,2,1

- ograniczyć umieralność niemowląt, poprawić opiekę zdrowotną nad matkami, ograniczyć rozpowszechnianie się HIV, malarii i innych chorób – 1 000,00 zł;

- zakup nagród dla uczestników X edycji konkursu pod hasłem „Na drodze mojego życia”. Celem „olimpijki przedszkolnej” było propagowanie zdrowego stylu życia i przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz integracji placówek ubiegający się i posiadający certyfikat szkół promujących zdrowie – kwota wydatkowana - 1 837,36 zł;

- zakup gawertonu z gratulacjami dla Prezydium Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia Komitetu Oddziału w Suwałkach z okazji 40-lecia działalności – kwota wydatkowana - 118,08 zł;

- zakup nagród zwycięskim drużynom biorących udział w II Podlaskich Manewrach Ratownictwa Medycznego Straży Pożarnych w postaci sprzętu ratowniczego – kwota wydatkowana – 1 983,73 zł;

- zabezpieczenie medyczne podczas uroczystości na Świętej Górze Grabarce – 1 500,14 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 2013 roku”, rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert i udzielono 7 dotacji na wykonanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na ogólną kwotę 44 400 zł.

Dofinansowane projekty:

1. Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonka” z siedzibą w Suwałkach w kwocie 4 400 zł na realizację projektu „Wspieranie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji kobiet po chorobie nowotworowej raka piersi” w ramach zadania - Działania edukacyjne służące zapobieganiu i wczesnemu wykrywaniu oraz ograniczaniu skutków schorzeń układu krążenia i onkologicznych”
 2. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki w kwocie 7 000 zł na realizację projektu „Lepsze jutro” w ramach zadania - Działania prewencyjno-promocyjne służące zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz ograniczaniu ich skutków w szczególności u dzieci i młodzieży
 3. Stowarzyszenie Szukamy Polski w kwocie 5 000,00 zł na realizację projektu „Nie palę bo... Kampania promująca styl życia wolny od dymu tytoniowego” w ramach zadania - Działania promocyjne służące zmniejszeniu zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego.
 4. Stowarzyszenie FAROS w kwocie 8 000 zł na realizację projektu „Uczymy się żyć bez ryzyka HIV – program profilaktyczny – edukacyjny skierowany do młodzieży w ramach zadania - Profilaktyka chorób zakaźnych, a w szczególności HIV/AIDS m.in. prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego.
 5. Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo-Społeczne „Wychowanie dla Przyszłości” w Sejnach w kwocie 6.000,00 zł na realizację projektu „Magia Komunikacji w rodzinie i szkole” w ramach zadania - Działania prewencyjno-promocyjne służące zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz ograniczaniu ich skutków w szczególności u dzieci i młodzieży.
 6. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki w kwocie 7 000 zł na realizację projektu „Bezpieczny przedszkolak” w ramach zadania - Promocja działań służących zmniejszeniu częstości urazów powstałych w wyniku wypadków i ograniczenie ich skutków
 7. Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej w kwocie 7 000 zł na realizację projektu „Arteterapia dla pacjentów z oddziałów długoterminowych szpitala psychiatrycznego w Choroszczy” w ramach zadania - Działania prewencyjno-promocyjne służące zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz ograniczaniu ich skutków w szczególności u dzieci i młodzieży.
- W 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 8.922,81 zł na publikację w wydaniu ogólnokrajowym Gazety Wyborczej ogłoszeń o konkursach na wolne stanowiska dyrektorów i zastępców dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

Stopień wydatkowania środków w 2013 r. w realizowanym zadaniu wynika z oszczędności negocjacyjnych przy zakupach środków niezbędnych do efektywnego wykonania poszczególnych akcji oraz organizacji stoisk edukacji zdrowotnej.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

Stopień wydatkowania środków w 2013 r. w realizowanym przedsięwzięciu wynika z oszczędności negocjacyjnych przy zakupach środków niezbędnych do efektywnego wykonania poszczególnych akcji oraz organizacji stoisk edukacji zdrowotnej. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w roku 2014.

Utrzymanie instytucji kultury

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 155.443.000
- b) Okres realizacji w latach: od 2013 do 2016
- c) Limit wydatków na 2013 r. - 40.143.000 zł,
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2013 r. - do 31.12.2013 r. – 39.997.000 zł,
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. w kwocie 39.997.000 zł,
- f) 99,63% wykonania

W ramach tego cyklicznego przedsięwzięcia co roku przekazywane są środki dla ośmiu wojewódzkich instytucji kultury, które pozwalają na pokrycie kosztów stałych (wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, ogrzewania, remonty itp.) oraz realizację zaplanowanych programów merytorycznych. Środki wydatkowano zgodnie z harmonogramem.

Utrzymanie etatów

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 89.374.371
- b) Okres realizacji w latach: od 2013 do 2016
- c) Limit wydatków na 2013 r. - 21.620.820 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2013 r. - do 31.12.2013 r. – 19.402.659,29 zł,
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. w kwocie 19.402.659,29 zł,
- f) 21,71% wykonania

Przedsięwzięcie: „Utrzymanie etatów” zawiera wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wpłatami na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, zakupem usług zdrowotnych. Przedsięwzięcie realizowane jest planowo, o czym świadczy 89,74% planu z limitu na 2013 rok.

B) Wydatki majątkowe:

Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 29.337.500
- b) Okres realizacji w latach: od 2013 do 2015
- c) Limit wydatków na 2013 r. – 2.250.000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. - 0 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. 0 zł
- f) 0,00 % wykonania

W roku 2013 planowany był zakup dwóch używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych, które w następnych latach zostaną poddane naprawie wraz z modernizacją.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie w 2013 r. nie było zrealizowane z uwagi, iż w postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta. Realizacja przedsięwzięcia kontynuowana będzie w 2014 r.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 119.274.342
- b) Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015
- c) Limit wydatków na 2013 r.: 200.000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. – 1.403.440,06 zł
- f) 1,18 % wykonania.

W roku 2012 kontynuowano postępowanie związane z wydaniem pozwolenia na budowę. Jednakże w roku 2013 w związku ze zmianą przepisów prawa wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego został wycofany ze względu na potrzebę aktualizacji dokumentacji projektowej, której celem jest dostosowania do aktualnych wymogów. Zgodnie z nowymi przepisami konieczne będzie przeprojektowanie przyjętych rozwiązań w zakresie: ochrony środowiska, przepisów przeciwpożarowych, energii ze źródeł odnawialnych oraz uwzględnić nowe wymagania dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego. W dokumentacji projektowej należy zweryfikować i dostosować rozwiązania obejmujące instalacje teletechniczne i elektryczne w zakresie instalacji telekomunikacyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami istnieje konieczność wyposażenia budynku w alternatywne systemy zaopatrzenia w energię i ciepło z uwzględnieniem urządzeń do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego lub recyrkulacji. Zaprojektowana instalacja wentylacji i klimatyzacji obiektu powinna być zweryfikowana w odniesieniu do mocy wentylatorów wentylacji mechanicznej. Dostosowania do nowych przepisów wymagają przegrody zewnętrzne w odniesieniu do wentylacji i klimatyzacji. Ponadto należy poddać analizie i przeprojektować przyjęte rozwiązania w zakresie przepisów przeciwpożarowych. Dostosowanie dokumentacji projektowej będzie wymagało wykonania nowych wydruków, wprowadzenia zmian w części opisowej projektu budowlanego we wszystkich branżach oraz na planszach zagospodarowania terenu.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

Stopień realizacji inwestycji uzależniony jest od możliwości ewentualnego pozyskania środków zewnętrznych na sfinansowanie przedmiotowego zadania w nowej perspektywie ze środków unijnych na lata 2014-2020.

Inwestycje instytucji kultury

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 2.490.000

- b) **Okres realizacji w latach: od 2013 do 2016**
- c) **Limit wydatków na 2013 r. – 990.000 zł,**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 1.204.560 zł,**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. – 1.204.560 zł,**
- f) **120,66 % wykonania**

W ramach przekazanych środków instytucje kultury realizowały zaplanowane zadania inwestycyjne takie jak: Muzeum Rolnictwa – poszerzenie kolekcji zabytkowych lokomobil parowych, wymiana instalacji w zabytkowym młynie, Książnica – realizacja zadania ‘Elektroniczna Książnica Podlaska’, inwestycje w filiach bibliotek, iluminacja budynku Teatru Dramatycznego im. Al. Węgierki, adaptacja poddasza zabytkowej kamienicy WOAK na pokoje pracy twórczej. Zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane przez instytucje kultury wynikało z faktu pozyskania przez nie środków z MKiDzN a co za tym idzie przyznaniem im z budżetu Województwa środków na tzw. wkłady własne. Dodatkowo został zwiększony budżet dla Muzeum Podlaskiego na wymianę pokrycia dachowego w budynkach na terenie Białostockiego Muzeum Wsi.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo, a stopień zaawansowania jest planowy i znaczny jak na I rok realizacji przedsięwzięcia.

Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. Dr. L. Rydygiera w Suwałkach

- a) **Łączne nakłady finansowe: 9.795.610**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2013 do 2014**
- c) **Limit wydatków na 2013r. - 7.800.000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 – 1.500.000 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 r. – 1.500.000 zł**
- f) **15,31 % wykonania**

1. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w dniu 14 czerwca 2013 r. W dniu 26 czerwca 2013 r. (zgodnie z Uchwałą Nr 169/2450/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 czerwca 2013 r.) została zawarta umowa dotacji pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem Wojewódzkim im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia w wysokości 7 722 000 zł. Szpital w trybie przetargu nieograniczonego wyłonił wykonawcę robót budowlanych. W dniu 15 listopada 2013 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W związku z możliwością dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 projektu pn. „Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach”, a także mając na uwadze fakt udzielenia ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w roku 2013 dotacji celowej w wysokości 7 722 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego”, należało zmniejszyć wysokość udzielonej dotacji do wysokości zakładanego minimalnego wkładu własnego do ww. projektu, aby zapobiec w przyszłości ewentualnemu podwójnemu finansowaniu projektu, tj. do wysokości 1 500 000,00 zł. W dniu 29 listopada 2013 r. zawarto Aneks do Umowy Nr ZD.III.25/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

2. W 2013 r. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera wykonał roboty oraz zakupił sprzęt i aparaturę medyczną w ramach przedsięwzięcia na łączną kwotę 7 580 927 zł, z czego środki z budżetu Województwa na to przedsięwzięcie wynosiły 1 500 000 zł. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

3. SPRAWOZDANIE WOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W BIAŁYMSTOKU O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ODNIESIENIU DO PRZEBIEGU REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2013 ROK

L.p.	Wykaz przedsięwzięć, nazwa i cel	Okres realizacji		Departament	Jednostka odpowiedzialna lub koordynator	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013r.	Wykonane wydatki za okres 01.01.2013-31.12.2013	Stopień realizacji w %
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych	2011	2016		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	5 476 699,00	970 000,00	969 975,03	100%

Na realizację przedsięwzięć realizowanych jako inwestycje w zakresie melioracji i urządzeń wodnych WZMiUW wydatkował w 2013r. kwotę 969 975,03 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 100% i odbyło się zgodnie z zawartymi umowami i w określonych w umowach terminach. W ramach tej kwoty sporządzono: dokumentację projektową na kwotę 27 060,00 zł dla zad. Rzeki Rokietnica – przebudowa koryta z budowlami komunikacyjnymi i wodnymi w km 0+000-14+890; dokumentację projektową na kwotę 55 042,50 zł dla zad. Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950; dokumentację projektową na kwotę 96 555,02 zł dla zad. Jagodniki - przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; dokumentację projektową na kwotę 129 150,00 zł dla zad. rz. Rokietnica - przebudowa koryta z budowlami w km 14+890 - 27+028; dokumentację projektową na kwotę 49 205,00 zł dla zad. Przebudowa rzeki Kukawka w km 14+500-20+900; dokumentację projektową na kwotę 228 780,00 zł dla zad. Kosianka - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; dokumentację projektową na kwotę 37 812,00 zł dla zad. Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rajgrodzkiego w m. Tama; dokumentację projektową na kwotę 51 261,00 zł dla zad. Wnory Wiechy - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; dokumentację projektową na kwotę 53 763,00 zł dla zad. Jagodniki I - przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; dokumentację projektową na kwotę 93 480,00 zł dla zad. Planta - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; program funkcjonalno-użytkowy na kwotę 17 901,00 zł dla zad. Przebudowa rozdzielni PZO Rudnia; dokumentację projektową na kwotę 69 456,00 zł dla zad. Rzeki Słuczka - kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta wraz z budowlami w km 9+000-15+650, 17+000-19+470; dokumentację projektową na kwotę 38 552,00 zł dla zad. Rzeki Skroda - budowa 2 jazów w km 12+961 w m. Zabiele oraz w km 16+313 w m. Janowo; dokonano opłaty notarialnej na kwotę 1 261,00 zł na zad. Czyżew Osada – zbiornik małej retencji wodnej; wykonano nadzór archeologiczny na kwotę na 14 760,00 zł na zad. Czyżyki - melioracje użytków rolnych; wykonano nadzór inwestorski w branży mostowej na kwotę 5 960,00 zł na zad. Szumowo-Olszynka - zbiornik małej retencji wodnej.

2	Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych	2011	2016		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	39 670 496,00	4 437 000,00	4 423 805,95	99,70%
---	--	------	------	--	---	---------------	--------------	--------------	--------

Na zadanie z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na rok 2013 przyznano z Budżetu Państwa kwotę 4 437 000,00 zł. Plan wykonano w 99,70%. W ramach przyznanych środków w 2013 r. wykonano niezbędne prace utrzymaniowe na wodach istotnych dla rolnictwa oraz skupiono się na eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych województwa podlaskiego. Wydatkowane środki zostały przeznaczone przede wszystkim na prace polegające na wykoszeniu traw i porostów ze skarp dna, wydobyciu roślinności korzeniowej się w dnem 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 zmniejszyło ryzyko wystąpienia podtopień na gruntach przyległych do koryt, poprzez umożliwienie swobodnego spływu wód roztopowych w okresie wiosennym.

Część środków przeznaczono na utrzymanie i eksploatację Zbiornika Wodnego Siemianówka, gdzie oprócz wykoszenia skarp doprowadzalników do pompowni, odmulenia dna doprowadzalników oraz wykaszania skarp i koron zapór z porostów traw, wykonywano prace umożliwiające utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń technicznych znajdujących się na Zbiorniku Siemianówka w tym Małej Elektrowni Wodnej.

Utrzymaniem objęto też ważne obiekty dotyczących melioracji wodnych podstawowych, wykonano eksploatację budowli piętrzącej w ilości 816 szt., ponadto utrzymanie objęto wały przeciwpowodziowe na długości 28,81 km, gdzie dokonano wykoszeń porostów traw z koron i skarp oraz wykonano karczowanie krzaków u podstawy wałów. Prowadzono eksploatację 5 stacji pomp oraz 6 jazów narwiańskich. Utrzymaniem objęto jaz Rzędziany, Babino, Złotoria, Góra, Tykocin, Strękowa Góra.

Realizacja zadań w 2013 r. objęła wykonanie:

- utrzymanie rzek, cieków i kanałów na długości – 2 734 km, w tym:
 - konserwacja bieżąca rzek i kanałów – 2 734 km,
 - konserwacja gruntowa rzek i kanałów – 226 km,
- konserwacja rzek nieuregulowanych – 71 km,
- utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na długości – 28,81 km,
- remont budowli – 3 szt.,
- eksploatacja budowli piętrzących w ilości – 816 szt., w tym:
 - na rzekach uregulowanych – 811 szt.,
 - na rzekach nieuregulowanych – 5 szt.,
- utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zbiornika Siemianówka w tym „Mała Elektrownia Wodna” z dwoma hydroturbogeneratorami,
- eksploatację 14 szt. stacji pomp w tym 5 szt. na zbiorniku Siemianówka.

3	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	2009	2015		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	83 856 963	16 956 000,00	14 839 350,63	87,52%
---	--	------	------	--	---	------------	---------------	---------------	--------

Przy udziale środków europejskich realizowane są zadania w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”. Przedsięwzięcie zrealizowano w kwocie 14 839 350,63 zł co stanowi 87,52% przyznanych środków. W ramach wydatkowanej kwoty dokonano realizacji zadań: Kanał Rudzki - jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. Białogrądy, Kanał Rudzki - jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody, Czyżew Osada - zbiornik małej retencji wodnej, Bobra Wielka - odbudowa zbiornika małej retencji wodnej, Czyżyki - melioracje użytków rolnych, Kroszówka - melioracje użytków rolnych, Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych, Remont jazu Góra na rzece Narew, Remont jazu Strękowa Góra na rzece Narew, Remont jazu Tykocin na rzece Narew, Remont jazu Złotoria na rzece Narew, Szumowo Olszynka – zbiornik małej retencji wodnej, Turośń – zbiornik małej retencji wodnej na rzece Turośnianie.