

**UCHWAŁA NR 202/2676/2017**  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
z dnia 28 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania  
budżetu województwa za 2016 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>1</sup>) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za 2016 rok w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz.1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191

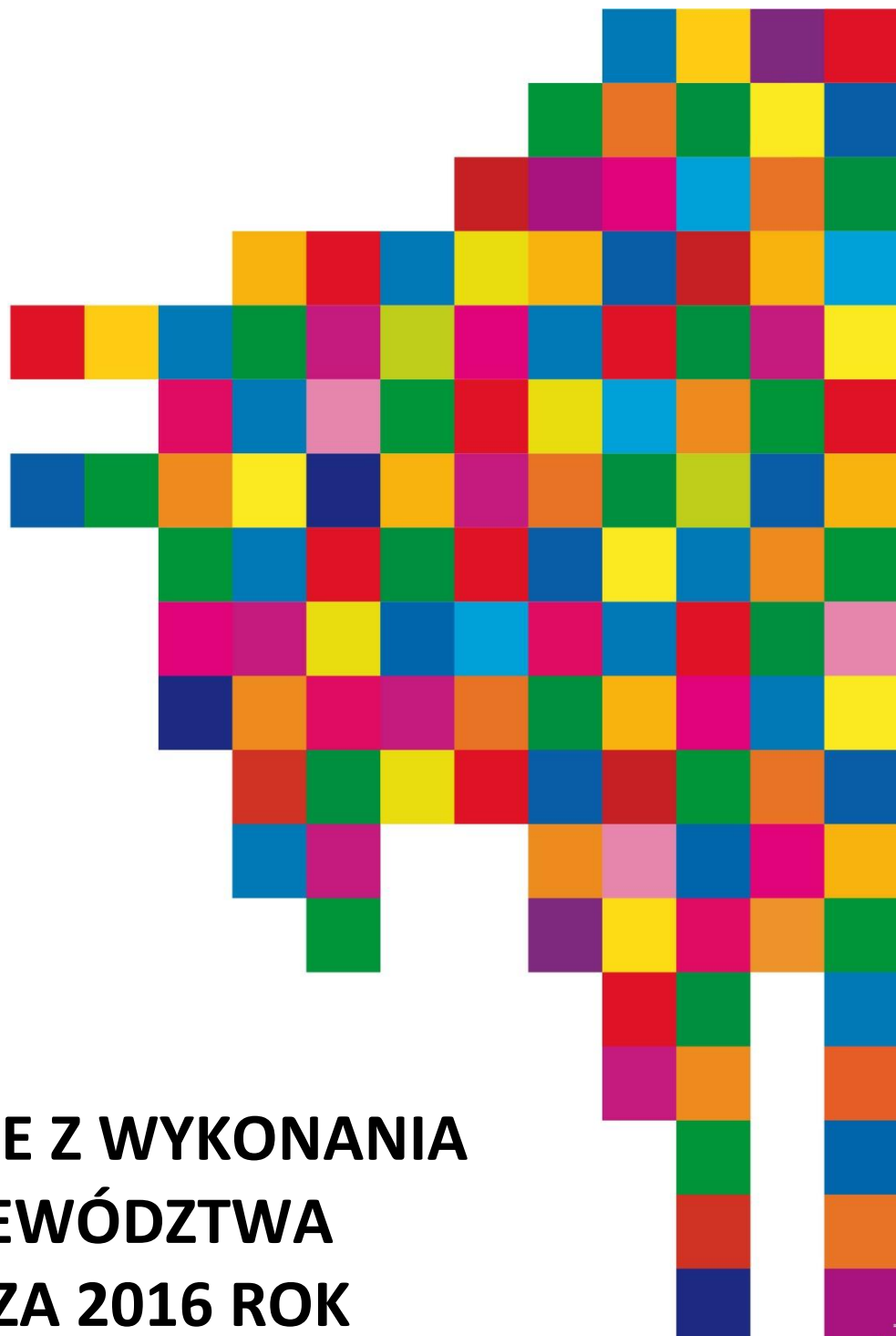


Załącznik 1 Uchwały Nr 202/2676/2017  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 28 marca 2017 roku

---

Zarząd Województwa Podlaskiego

---



# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZA 2016 ROK

---

Białystok 2017

## SPIS TREŚCI

<b>I.</b>	<b>Dochody budżetu województwa za 2015r.</b>	<b>4</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki budżetu województwa za 2015 r.</b>	<b>37</b>
<b>III.</b>	<b>Przychody i rozchody budżetu województwa za 2015r.</b>	<b>137</b>
<b>IV.</b>	<b>Sprawozdanie z wykonania budżetu</b>	<b>138</b>
1.	Uwagi ogólne	138
2.	Dochody	140
2.1	Dochody własne	142
2.2	Dotacje	146
2.3	Subwencje	148
3.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	149
4.	Wydatki	151
<b>V.</b>	<b>Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym</b>	<b>154</b>
1	Rolnictwo i łowiectwo	154
2	Rybołówstwo i rybactwo	162
3	Przetwórstwo przemysłowe	164
4	Transport i łączność	174
5	Turystyka	200
6	Gospodarka mieszkaniowa	204
7	Działalność usługowa	206
8	Informatyka	207
9	Administracja publiczna	210
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230
11	Obsługa długu publicznego	231
12	Różne rozliczenia	232
13	Oświata i wychowanie	237
14	Ochrona zdrowia	244
15	Pomoc społeczna	251
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	264
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269
20	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	279
21	Kultura fizyczna	280
<b>VI.</b>	<b>Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. rządowej</b>	<b>284</b>
<b>VII.</b>	<b>Rachunek dochodów własnych, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>296</b>
<b>VIII.</b>	<b>Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>	<b>297</b>
<b>IX.</b>	<b>Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w odniesieniu do przebiegu realizowanych przedsięwzięć za 2016 rok</b>	<b>327</b>

# I. Dochody budżetu województwa za 2016 r.

Tabela Nr 1

Dochody za 2016 rok

Dział, Rozdział, §	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego		w tym		% 5/4
					bieżące	majątkowe	Dochody własne województwa + subwencja	dochody związane z realizacją zadań zleconych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 168 850</b>	<b>31 766 841</b>	<b>27 964 898,60</b>	<b>26 849 493,28</b>	<b>1 115 405,32</b>	<b>3 677 120,72</b>	<b>19 204 711,09</b>	<b>88,0</b>
<b>01004</b>	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>5 137 700</b>	<b>5 137 700</b>	<b>1 746 815,70</b>	<b>1 746 815,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 746 815,70</b>	<b>0,00</b>	<b>34,0</b>
0830	Wpływy z usług	5 134 200	5 134 200	1 734 594,00	1 734 594,00	0,00	1 734 594,00	0,00	33,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500	2 770,95	2 770,95	0,00	2 770,95	0,00	79,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	9 450,75	9 450,75	0,00	9 450,75	0,00	X
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>83 000</b>	<b>147 588</b>	<b>147 588,00</b>	<b>147 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 588,00</b>	<b>100</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	83 000	147 588	147 588,00	147 588,00	0,00	0,00	147 588,00	100
<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>341 000</b>	<b>341 000</b>	<b>354 596,50</b>	<b>354 333,55</b>	<b>262,95</b>	<b>354 596,50</b>	<b>0,00</b>	<b>104,0</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	4 557,60	4 557,60	0,00	4 557,60	0,00	91,2
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 000	245 000	249 360,01	249 360,01	0,00	249 360,01	0,00	101,8
0830	Wpływy z usług	80 000	80 000	88 008,20	88 008,20	0,00	88 008,20	0,00	110,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	262,95	0,00	262,95	262,95	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000	7 000	4 853,36	4 853,36	0,00	4 853,36	0,00	69,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	7 554,38	7 554,38	0,00	7 554,38	0,00	188,9
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>5 713 150</b>	<b>17 724 150</b>	<b>17 690 956,83</b>	<b>16 627 027,52</b>	<b>1 063 929,31</b>	<b>38 331,54</b>	<b>17 652 625,29</b>	<b>99,8</b>

2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 628 000	16 628 000	16 588 695,98	16 588 695,98	0,00	0,00	16 588 695,98	99,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 150	32 150	38 331,54	38 331,54	0,00	38 331,54	0,00	119,2
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	2 053 000	1 064 000	1 063 929,31	0,00	1 063 929,31	0,00	1 063 929,31	100,0
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 330 000</b>	<b>5 330 000</b>	<b>5 064 888,62</b>	<b>5 031 853,73</b>	<b>33 034,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,0</b>
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 327 000	3 327 000	3 201 765,40	3 201 765,40	0,00	0,00	0,00	96,2
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 903 000	1 903 000	1 830 088,33	1 830 088,33	0,00	0,00	0,00	96,2

6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 000	63 000	21 020,09	0,00	21 020,09	0,00	0,00	33,4
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 000	37 000	12 014,80	0,00	12 014,80	0,00	0,00	32,5
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 537 376,98</b>	<b>1 537 376,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537 376,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 550 000	1 550 000	1 529 241,37	1 529 241,37	0,00	1 529 241,37	0,00	98,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	8 135,61	8 135,61	0,00	8 135,61	0,00	X
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000</b>	<b>1 536 403</b>	<b>1 422 675,97</b>	<b>1 404 497,80</b>	<b>18 178,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 404 497,80</b>	<b>92,6</b>
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	1 406 403	1 404 497,80	1 404 497,80	0,00	0,00	1 404 497,80	99,9
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	130 000	18 178,17	0,00	18 178,17	0,00	0,00	14,0
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>896 000</b>	<b>896 000</b>	<b>453 630,35</b>	<b>453 630,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,6</b>

05011	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybacktwo i Morze 2014– 2020</b>	896 000	896 000	453 630,35	453 630,35	0,00	0,00	0,00	50,6
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	672 000	672 000	340 222,56	340 222,56	0,00	0,00	0,00	50,6
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 000	224 000	113 407,79	113 407,79	0,00	0,00	0,00	50,6
150	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	4 527	197 124	167 530,39	94 105,97	73 424,42	167 530,39	0,00	85,0
15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	4 527	71 537	77 949,98	4 525,56	73 424,42	77 949,98	0,00	109,0
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	487	487	486,60	486,60	0,00	486,60	0,00	99,9
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 212	1 212	1 211,64	1 211,64	0,00	1 211,64	0,00	100,0

6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	67 010	73 424,42	0,00	73 424,42	73 424,42	0,00	109,6
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	2 828	2 828	2 827,32	2 827,32	0,00	2 827,32	0,00	100,0
<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>125 587</b>	<b>89 580,41</b>	<b>89 580,41</b>	<b>0,00</b>	<b>89 580,41</b>	<b>0,00</b>	<b>71,3</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	156,51	156,51	0,00	156,51	0,00	X
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	125 587	89 423,90	89 423,90	0,00	89 423,90	0,00	71,2
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>44 926 174</b>	<b>48 513 477</b>	<b>65 373 164,91</b>	<b>63 031 614,91</b>	<b>2 341 550,00</b>	<b>17 308 146,21</b>	<b>17 785 113,16</b>	<b>134,8</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>0</b>	<b>759 565</b>	<b>8 651 801,49</b>	<b>8 651 801,49</b>	<b>0,00</b>	<b>37 643,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1139,0</b>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	37 602,92	37 602,92	0,00	37 602,92	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	40,60	40,60	0,00	40,60	0,00	X
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	458 381	458 380,84	458 380,84	0,00	0,00	0,00	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	7 863 869,21	7 863 869,21	0,00	0,00	0,00	X



2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	301 184	291 907,92	291 907,92	0,00	0,00	0,00	96,9
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>19 000 000</b>	<b>18 093 661</b>	<b>17 870 895,69</b>	<b>17 870 895,69</b>	<b>0,00</b>	<b>147 824,28</b>	<b>17 723 071,41</b>	<b>98,8</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 000 000	17 963 856	17 723 071,41	17 723 071,41	0,00	0,00	17 723 071,41	98,7
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	129 805	147 824,28	147 824,28	0,00	147 824,28	0,00	113,9
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 661 976</b>	<b>24 376 053</b>	<b>23 768 276,26</b>	<b>23 651 392,25</b>	<b>116 884,01</b>	<b>4 428 970,06</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	33 188,54	33 188,54	0,00	33 188,54	0,00	X
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000	36 948,60	36 948,60	0,00	36 948,60	0,00	184,7
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000	1 600 000	869 370,11	869 370,11	0,00	869 370,11	0,00	54,3
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000	110 000	118 869,22	118 869,22	0,00	118 869,22	0,00	108,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	16 721,36	0,00	16 721,36	16 721,36	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000	25 000	58 158,72	58 158,72	0,00	58 158,72	0,00	232,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	3 265 814	3 295 713,51	3 295 713,51	0,00	3 295 713,51	0,00	100,9

2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	18 806 976	18 806 976	18 806 976,00	18 806 976,00	0,00	0,00	0,00	100
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	433 473	432 167,55	432 167,55	0,00	0,00	0,00	99,7
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	114 790	100 162,65	0,00	100 162,65	0,00	0,00	87,3
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>5 188 298</b>	<b>5 188 298</b>	<b>14 973 535,72</b>	<b>12 748 869,73</b>	<b>2 224 665,99</b>	<b>12 647 094,35</b>	<b>0,00</b>	<b>288,6</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	162,05	162,05	0,00	162,05	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 188 298	5 188 298	12 646 932,30	12 646 932,30	0,00	12 646 932,30	0,00	243,8
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	101 775,38	101 775,38	0,00	0,00	0,00	X
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	2 166 901,84	0,00	2 166 901,84	0,00	0,00	X

6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	57 764,15	0,00	57 764,15	0,00	0,00	X
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 900</b>	<b>95 900</b>	<b>108 655,75</b>	<b>108 655,75</b>	<b>0,00</b>	<b>46 614,00</b>	<b>62 041,75</b>	<b>113,3</b>
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	42 164,00	42 164,00	0,00	42 164,00	0,00	140,5
0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	87,5
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	43 000	63 000	62 041,75	62 041,75	0,00	0,00	62 041,75	98,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500	2 500	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	164,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>36 605</b>	<b>3 274 758,64</b>	<b>31 859,70</b>	<b>3 242 898,94</b>	<b>3 100,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8946,2</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 100,09</b>	<b>3 100,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,09</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
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	1 216,49	1 216,49	0,00	1 216,49	0,00	X
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 695,60	1 695,60	0,00	1 695,60	0,00	X

8519	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	X
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>36 605</b>	<b>3 271 658,55</b>	<b>28 759,61</b>	<b>3 242 898,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8937,7</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	36 605	28 759,61	28 759,61	0,00	0,00	0,00	78,6
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	3 242 898,94	0,00	3 242 898,94	0,00	0,00	X
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>846 313</b>	<b>846 313</b>	<b>3 538 225,11</b>	<b>437 560,11</b>	<b>3 100 665,00</b>	<b>3 538 225,11</b>	<b>0,00</b>	<b>418,1</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>846 313</b>	<b>846 313</b>	<b>3 538 225,11</b>	<b>437 560,11</b>	<b>3 100 665,00</b>	<b>3 538 225,11</b>	<b>0,00</b>	<b>418,1</b>
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	106 313	106 313	64 618,46	64 618,46	0,00	64 618,46	0,00	60,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	71 892,87	71 892,87	0,00	71 892,87	0,00	X
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	28,78	28,78	0,00	28,78	0,00	X
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000	240 000	285 617,23	285 617,23	0,00	285 617,23	0,00	119,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	500 000	3 100 665,00	0,00	3 100 665,00	3 100 665,00	0,00	620,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	10 329,02	10 329,02	0,00	10 329,02	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 073,75	5 073,75	0,00	5 073,75	0,00	X

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>350 150</b>	<b>311 150</b>	<b>302 824,33</b>	<b>302 824,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9 594,49</b>	<b>220 100,59</b>	<b>97,3</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>4 000</b>	<b>79 900</b>	<b>76 220,06</b>	<b>76 220,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 090,81</b>	<b>0,00</b>	<b>95,4</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	2 574,87	2 574,87	0,00	2 574,87	0,00	85,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	515,94	515,94	0,00	515,94	0,00	51,6
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	63 962	61 626,82	61 626,82	0,00	0,00	0,00	96,3
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	11 938	11 502,43	11 502,43	0,00	0,00	0,00	96,4
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20 150</b>	<b>6 150</b>	<b>5 341,09</b>	<b>5 341,09</b>	<b>0,00</b>	<b>340,50</b>	<b>5 000,59</b>	<b>86,8</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	6 000	5 000,59	5 000,59	0,00	0,00	5 000,59	83,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	340,50	340,50	0,00	340,50	0,00	227,0
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>326 000</b>	<b>225 100</b>	<b>221 263,18</b>	<b>221 263,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6 163,18</b>	<b>215 100,00</b>	<b>98,3</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,45	0,45	0,00	0,45	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	6 162,73	6 162,73	0,00	6 162,73	0,00	61,6

2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	316 000	215 100	215 100,00	215 100,00	0,00	0,00	215 100,00	100
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>0</b>	<b>106 210</b>	<b>120 700,70</b>	<b>13 273,39</b>	<b>107 427,31</b>	<b>120 700,70</b>	<b>0,00</b>	<b>113,6</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>106 210</b>	<b>120 700,70</b>	<b>13 273,39</b>	<b>107 427,31</b>	<b>120 700,70</b>	<b>0,00</b>	<b>113,6</b>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	X
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	16,73	16,73	0,00	16,73	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00	X
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	275,07	275,07	0,00	275,07	0,00	X
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1,35	1,35	0,00	1,35	0,00	X

6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	613,74	0,00	613,74	613,74	0,00	X
6667	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	103 736	106 813,56	0,00	106 813,56	106 813,56	0,00	103,0
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	0	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	X
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	0	2 474	12 815,76	12 815,76	0,00	12 815,76	0,00	518,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 112 450</b>	<b>2 485 320</b>	<b>2 307 985,40</b>	<b>2 307 985,40</b>	<b>0,00</b>	<b>185 113,63</b>	<b>901 517,56</b>	<b>92,9</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>947 200</b>	<b>917 200</b>	<b>903 255,43</b>	<b>903 255,43</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>859 856,34</b>	<b>98,5</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	904 000	874 000	859 856,34	859 856,34	0,00	0,00	859 856,34	98,4
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	43 000	43 000	42 999,09	42 999,09	0,00	0,00	0,00	100,0

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	200
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>110 000</b>	<b>210 348</b>	<b>212 847,42</b>	<b>212 847,42</b>	<b>0,00</b>	<b>184 316,66</b>	<b>0,00</b>	<b>101,2</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	X
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2 687,79	2 687,79	0,00	2 687,79	0,00	X
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	17,98	17,98	0,00	17,98	0,00	X
0699	Wpływy z różnych opłat	0	20	36,20	36,20	0,00	36,20	0,00	181,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 000	108 000	77 987,37	77 987,37	0,00	77 987,37	0,00	72,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	47 987,44	47 987,44	0,00	47 987,44	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	30 578,45	30 578,45	0,00	30 578,45	0,00	1528,9
0979	Wpływy z różnych dochodów	0	4 308	2 061,65	2 061,65	0,00	2 061,65	0,00	47,9
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	85 912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0



2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	6 938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	25 361,46	25 361,46	0,00	0,00	0,00	X
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	3 170	3 169,30	3 169,30	0,00	0,00	0,00	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	22 929,78	22 929,78	0,00	22 929,78	0,00	X
<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>5 250</b>	<b>1 912</b>	<b>1 960,77</b>	<b>1 960,77</b>	<b>0,00</b>	<b>299,55</b>	<b>1 661,22</b>	<b>102,6</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	1 662	1 661,22	1 661,22	0,00	0,00	1 661,22	100,0

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	299,55	299,55	0,00	299,55	0,00	119,8
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,42</b>	<b>97,42</b>	<b>0,00</b>	<b>97,42</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	97,42	97,42	0,00	97,42	0,00	X
<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	40 000	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 315 860</b>	<b>1 149 824,36</b>	<b>1 149 824,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,4</b>
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	892 500	892 500	925 378,50	925 378,50	0,00	0,00	0,00	103,7
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	157 500	157 500	114 876,43	114 876,43	0,00	0,00	0,00	72,9

2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	199 395	93 134,02	93 134,02	0,00	0,00	0,00	46,7
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	66 465	16 435,41	16 435,41	0,00	0,00	0,00	24,7
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	85 500 000	86 500 000	96 241 816,92	96 241 816,92	0,00	96 241 816,92	0,00	111,3
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	500 000	500 000	227 118,58	227 118,58	0,00	227 118,58	0,00	45,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000	500 000	227 118,58	227 118,58	0,00	227 118,58	0,00	45,4
75623	<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	85 000 000	86 000 000	96 014 698,34	96 014 698,34	0,00	96 014 698,34	0,00	111,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000 000	26 000 000	30 456 376,00	30 456 376,00	0,00	30 456 376,00	0,00	117,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 000 000	60 000 000	65 558 322,34	65 558 322,34	0,00	65 558 322,34	0,00	109,3
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	0	0	267 916,54	267 916,54	0,00	267 916,54	0,00	X
75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	0	0	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	X

8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	X
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 916,54</b>	<b>261 916,54</b>	<b>0,00</b>	<b>261 916,54</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
8020	Wpływy z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	0	0	261 916,54	261 916,54	0,00	261 916,54	0,00	X
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>219 910 044</b>	<b>228 303 723</b>	<b>209 867 898,10</b>	<b>152 124 103,52</b>	<b>57 743 794,58</b>	<b>127 310 230,85</b>	<b>0,00</b>	<b>91,9</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 640 880</b>	<b>15 830 581</b>	<b>15 830 581,00</b>	<b>15 830 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 830 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 640 880	15 830 581	15 830 581,00	15 830 581,00	0,00	15 830 581,00	0,00	100
<b>75804</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>82 707 491</b>	<b>82 707 491</b>	<b>82 707 491,00</b>	<b>82 707 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 707 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 707 491	82 707 491	82 707 491,00	82 707 491,00	0,00	82 707 491,00	0,00	100
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>471 620,85</b>	<b>471 620,85</b>	<b>0,00</b>	<b>471 620,85</b>	<b>0,00</b>	<b>94,3</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000	500 000	421 887,72	421 887,72	0,00	421 887,72	0,00	84,4
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	49 733,13	49 733,13	0,00	49 733,13	0,00	X
<b>75833</b>	<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>25 470 484</b>	<b>28 300 538</b>	<b>28 300 538,00</b>	<b>28 300 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 300 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 470 484	28 300 538	28 300 538,00	28 300 538,00	0,00	28 300 538,00	0,00	100
<b>75861</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>36 633 689</b>	<b>35 224 305</b>	<b>53 283 234,22</b>	<b>5 250 496,71</b>	<b>48 032 737,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,3</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 420 516	2 785 516	5 250 496,71	5 250 496,71	0,00	0,00	0,00	188,5

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 621 173	9 621 173	25 441 450,38	0,00	25 441 450,38	0,00	0,00	264,4
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 592 000	22 817 616	22 591 287,13	0,00	22 591 287,13	0,00	0,00	99,0
<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>34 457 500</b>	<b>41 710 939</b>	<b>9 629 438,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9 629 438,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,1</b>
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 124 000	9 629 439	9 629 438,82	0,00	9 629 438,82	0,00	0,00	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 704 500	28 704 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 377 000	3 377 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>23 500 000</b>	<b>24 029 869</b>	<b>19 644 994,21</b>	<b>19 563 375,96</b>	<b>81 618,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,8</b>
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 200 000	2 450 000	1 145 063,77	1 145 063,77	0,00	0,00	0,00	46,7

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	529 869	527 086,49	527 086,49	0,00	0,00	0,00	99,5
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000 000	20 700 000	17 891 225,70	17 891 225,70	0,00	0,00	0,00	86,4
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 000	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000	300 000	81 618,25	0,00	81 618,25	0,00	0,00	27,2
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 020</b>	<b>145 820</b>	<b>338 994,88</b>	<b>338 994,88</b>	<b>0,00</b>	<b>325 194,88</b>	<b>0,00</b>	<b>232,5</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>120 466,60</b>	<b>120 466,60</b>	<b>0,00</b>	<b>120 466,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2007,8</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	28 922,70	28 922,70	0,00	28 922,70	0,00	2892,3
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	82 108,79	82 108,79	0,00	82 108,79	0,00	4105,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	4 676,36	4 676,36	0,00	4 676,36	0,00	155,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 758,75	4 758,75	0,00	4 758,75	0,00	X
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>124 520</b>	<b>124 520</b>	<b>203 524,00</b>	<b>203 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,4</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	X
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000	96 000	88 867,33	88 867,33	0,00	88 867,33	0,00	92,6
0830	Wpływy z usług	22 320	22 320	28 860,75	28 860,75	0,00	28 860,75	0,00	129,3



0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200	6 200	8 348,52	8 348,52	0,00	8 348,52	0,00	134,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	23 599,53	23 599,53	0,00	23 599,53	0,00	X
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	53 769,87	53 769,87	0,00	53 769,87	0,00	X
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>1 500</b>	<b>15 300</b>	<b>15 004,28</b>	<b>15 004,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 204,28</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>
0830	Wpływy z usług	700	700	488,75	488,75	0,00	488,75	0,00	69,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600	715,53	715,53	0,00	715,53	0,00	119,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	13 800	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	100
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 960</b>	<b>91 271</b>	<b>347 415,06</b>	<b>347 415,06</b>	<b>0,00</b>	<b>327 125,03</b>	<b>20 290,03</b>	<b>380,6</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>61 960</b>	<b>61 960</b>	<b>321 781,38</b>	<b>321 781,38</b>	<b>0,00</b>	<b>321 781,38</b>	<b>0,00</b>	<b>519,3</b>
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	235 368,94	235 368,94	0,00	235 368,94	0,00	X
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	61 960	61 960	85 952,44	85 952,44	0,00	85 952,44	0,00	138,7
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221,61</b>	<b>221,61</b>	<b>0,00</b>	<b>221,61</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	33,61	33,61	0,00	33,61	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	X
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>8 000</b>	<b>9 311</b>	<b>7 347,60</b>	<b>7 347,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 347,60</b>	<b>78,9</b>
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	9 311	7 347,60	7 347,60	0,00	0,00	7 347,60	78,9
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000</b>	<b>20 000</b>	<b>18 064,47</b>	<b>18 064,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5 122,04</b>	<b>12 942,43</b>	<b>90,3</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	92,4
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	X
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	15 000	12 942,43	12 942,43	0,00	0,00	12 942,43	86,3

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	313,04	313,04	0,00	313,04	0,00	X
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 410 900</b>	<b>5 634 560</b>	<b>5 266 282,01</b>	<b>5 266 282,01</b>	<b>0,00</b>	<b>212 208,51</b>	<b>2 382 254,12</b>	<b>93,5</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>539 000</b>	<b>539 000</b>	<b>204 091,74</b>	<b>204 091,74</b>	<b>0,00</b>	<b>204 091,74</b>	<b>0,00</b>	<b>37,9</b>
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	539 000	539 000	204 091,74	204 091,74	0,00	204 091,74	0,00	37,9
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 788 000</b>	<b>2 679 161</b>	<b>2 658 192,58</b>	<b>2 658 192,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 788 000	2 679 161	2 658 192,58	2 658 192,58	0,00	0,00	0,00	99,2
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>13 626,80</b>	<b>13 626,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,8</b>
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	15 000	13 626,80	13 626,80	0,00	0,00	0,00	90,8
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>227 080</b>	<b>224 170,94</b>	<b>224 170,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 170,94</b>	<b>98,7</b>
2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	227 080	224 170,94	224 170,94	0,00	0,00	224 170,94	98,7
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 158 500</b>	<b>1 158 500</b>	<b>1 151 003,86</b>	<b>1 151 003,86</b>	<b>0,00</b>	<b>671,79</b>	<b>1 150 332,07</b>	<b>99,4</b>

2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 155 000	1 155 000	1 150 332,07	1 150 332,07	0,00	0,00	1 150 332,07	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	3 500	3 500	671,79	671,79	0,00	671,79	0,00	19,2
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>7 037,40</b>	<b>7 037,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7 037,40</b>	<b>0,00</b>	<b>130,3</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500	4 500	1 780,77	1 780,77	0,00	1 780,77	0,00	39,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	900	900	5 256,63	5 256,63	0,00	5 256,63	0,00	584,1
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>920 000</b>	<b>1 010 419</b>	<b>1 007 751,11</b>	<b>1 007 751,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 751,11</b>	<b>99,7</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	920 000	1 010 419	1 007 751,11	1 007 751,11	0,00	0,00	1 007 751,11	99,7
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407,58</b>	<b>407,58</b>	<b>0,00</b>	<b>407,58</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	405,58	405,58	0,00	405,58	0,00	X
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 721 000</b>	<b>3 112 969</b>	<b>2 394 232,92</b>	<b>2 393 642,66</b>	<b>590,26</b>	<b>134 844,06</b>	<b>0,00</b>	<b>76,9</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,38</b>	<b>107,38</b>	<b>0,00</b>	<b>107,38</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	71,38	71,38	0,00	71,38	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	X
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>100 208</b>	<b>98 533,00</b>	<b>98 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	100 208	98 533,00	98 533,00	0,00	98 533,00	0,00	98,3
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 721 000</b>	<b>2 737 304</b>	<b>2 019 226,21</b>	<b>2 018 635,95</b>	<b>590,26</b>	<b>20 799,85</b>	<b>0,00</b>	<b>73,8</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	8 508,00	8 508,00	0,00	8 508,00	0,00	X
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	590,26	0,00	590,26	590,26	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	7 015,10	7 015,10	0,00	7 015,10	0,00	140,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 686,49	4 686,49	0,00	4 686,49	0,00	X
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	194 000	194 000	185 182,88	185 182,88	0,00	0,00	0,00	95,5

2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 231 000	1 231 000	1 129 531,29	1 129 531,29	0,00	0,00	0,00	91,8
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	542 000	542 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	749 000	757 100	675 589,69	675 589,69	0,00	0,00	0,00	89,2
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	8 204	8 122,50	8 122,50	0,00	0,00	0,00	99,0
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>275 457</b>	<b>276 366,33</b>	<b>276 366,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15 403,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,3</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	935,74	935,74	0,00	935,74	0,00	X

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	219 940	219 939,19	219 939,19	0,00	0,00	0,00	100,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	41 023	41 023,31	41 023,31	0,00	0,00	0,00	100,0
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	0	14 494	14 468,09	14 468,09	0,00	14 468,09	0,00	99,8
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 334,38</b>	<b>56 334,38</b>	<b>0,00</b>	<b>56 334,38</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 334,38</b>	<b>56 334,38</b>	<b>0,00</b>	<b>56 334,38</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	56 334,38	56 334,38	0,00	56 334,38	0,00	X
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>527 200</b>	<b>808 010</b>	<b>772 818,49</b>	<b>757 158,57</b>	<b>15 659,92</b>	<b>481 464,39</b>	<b>28 782,00</b>	<b>95,6</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>691,77</b>	<b>691,77</b>	<b>0,00</b>	<b>691,77</b>	<b>0,00</b>	<b>160,9</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	430	430	680,17	680,17	0,00	680,17	0,00	158,2
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	X
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0</b>	<b>28 782</b>	<b>28 782,00</b>	<b>28 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 782,00</b>	<b>100</b>

2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	28 782	28 782,00	28 782,00	0,00	0,00	28 782,00	100
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>461 590,03</b>	<b>461 590,03</b>	<b>0,00</b>	<b>461 590,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,3</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 583,60	1 583,60	0,00	1 583,60	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	460 000	460 000	460 006,43	460 006,43	0,00	460 006,43	0,00	100,0
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>5 000</b>	<b>11 085</b>	<b>11 107,89</b>	<b>11 107,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11 107,89</b>	<b>0,00</b>	<b>100,2</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	11 085	11 084,69	11 084,69	0,00	11 084,69	0,00	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	23,20	23,20	0,00	23,20	0,00	X
<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 376,20</b>	<b>1 376,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 376,20</b>	<b>0,00</b>	<b>45,9</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	1 376,20	1 376,20	0,00	1 376,20	0,00	45,9
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 770</b>	<b>304 713</b>	<b>269 270,60</b>	<b>253 610,68</b>	<b>15 659,92</b>	<b>6 698,50</b>	<b>0,00</b>	<b>88,4</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	5 470	5 470	432,83	432,83	0,00	432,83	0,00	7,9
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	X
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 300	255 243	246 912,18	246 912,18	0,00	0,00	0,00	96,7
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	6 233,67	6 233,67	0,00	6 233,67	0,00	X



6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	44 000	15 659,92	0,00	15 659,92	0,00	0,00	35,6
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>3 755 500</b>	<b>3 762 465,77</b>	<b>3 312 965,77</b>	<b>449 500,00</b>	<b>6 965,77</b>	<b>0,00</b>	<b>100,2</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0</b>	<b>3 745 500</b>	<b>3 745 500,00</b>	<b>3 296 000,00</b>	<b>449 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 486 829	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	92,6
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	66 000	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	100
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	192 671	449 500,00	0,00	449 500,00	0,00	0,00	233,3
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488,00</b>	<b>488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	X
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>16 477,77</b>	<b>16 477,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6 477,77</b>	<b>0,00</b>	<b>164,8</b>

0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,06	0,06	0,00	0,06	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	40,52	40,52	0,00	40,52	0,00	X
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	6 391,19	6 391,19	0,00	6 391,19	0,00	X
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>848 150</b>	<b>1 095 705</b>	<b>1 096 933,08</b>	<b>1 046 972,94</b>	<b>49 960,14</b>	<b>40 858,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1</b>
<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>848 150</b>	<b>1 095 705</b>	<b>1 096 933,08</b>	<b>1 046 972,94</b>	<b>49 960,14</b>	<b>40 858,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200	3 200	3 423,00	3 423,00	0,00	3 423,00	0,00	107,0
0830	Wpływy z usług	34 050	34 050	24 354,00	24 354,00	0,00	24 354,00	0,00	71,5
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	850	850	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	74,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050	1 050	1 032,05	1 032,05	0,00	1 032,05	0,00	98,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	11 419,21	11 419,21	0,00	11 419,21	0,00	X

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	141 790	141 789,71	141 789,71	0,00	0,00	0,00	100,0
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	809 000	809 000	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	100
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	55 804	55 324,97	55 324,97	0,00	0,00	0,00	99,1
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	49 961	49 960,14	0,00	49 960,14	0,00	0,00	100,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 219,55</b>	<b>21 219,55</b>	<b>0,00</b>	<b>21 219,55</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 020,14</b>	<b>17 020,14</b>	<b>0,00</b>	<b>17 020,14</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	17 020,14	17 020,14	0,00	17 020,14	0,00	X
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 199,41</b>	<b>4 199,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4 199,41</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	X
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	X

0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	374,06	374,06	0,00	374,06	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3 613,75	3 613,75	0,00	3 613,75	0,00	X
	<b>RAZEM</b>	<b>382 436 738</b>	<b>414 606 598</b>	<b>423 938 046,13</b>	<b>355 697 170,24</b>	<b>68 240 875,89</b>	<b>250 435 710,48</b>	<b>40 542 768,55</b>	<b>102,3</b>

## II. Wydatki budżetu województwa za 2016 rok

Tabela Nr 2

Podział klasyfikacji budżetowej		Plan na 2015 (stan na dzień 01.01.2016)	Plan po zmianach (stan na dzień 31.12.2016)	Wykonanie wydatków (stan na dzień 31.12.2016)	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 jest odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	% (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	24 257 024	38 323 116	35 881 564,34	33 690 760,37	3 201 765,40	2 190 803,97	21 020,09	0,00	19 204 711,09	0,00	1 074 000,00	0,94	1,48		
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 028 524	5 028 524	3 556 917,62	3 556 917,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 948	18 948	8 790,09	8 790,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 008	3 055 008	2 567 383,61	2 567 383,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,84		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 019	192 019	185 637,91	185 637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 956	551 956	241 962,44	241 962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44		
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 876	79 876	52 144,69	52 144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 972	57 972	53 656,00	53 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200	78 200	19 106,84	19 106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000	241 000	130 061,38	130 061,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54		
4260	Zakup energii	62 000	62 000	58 337,80	58 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94		

4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	4 993,80	4 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35
4300	Zakup usług pozostałych	494 756	493 939	133 999,83	133 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400	19 400	8 042,03	8 042,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41
4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	60 000	13 941,30	13 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23
4430	Różne opłaty i składki	28 600	28 600	17 034,96	17 034,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 789	53 789	49 584,00	49 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	817	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	9 695,94	9 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>83 000</b>	<b>147 588</b>	<b>147 588,00</b>	<b>147 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1,00	1,78
4300	Zakup usług pozostałych	83 000	147 588	147 588,00	147 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 588,00	0,00	0,00	1,00	1,78
<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>6 420 500</b>	<b>6 420 500</b>	<b>6 337 366,97</b>	<b>6 322 705,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14 661,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,99	0,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000	13 994,08	13 994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 148 000	4 310 845	4 310 828,96	4 310 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 000	294 100	294 023,48	294 023,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,97

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 500	736 500	728 808,03	728 808,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	87 000	77 000	68 430,78	68 430,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,79
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000	12 000	9 379,00	9 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 000	973,60	973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000	221 000	210 762,39	210 762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,81
4260	Zakup energii	200 000	200 000	178 351,75	178 351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,89
4270	Zakup usług remontowych	58 000	43 000	39 179,79	39 179,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	2 478,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41
4300	Zakup usług pozostałych	250 900	192 955	186 475,00	186 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000	36 000	31 426,65	31 426,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,75
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 400	51 400	49 930,66	49 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	7 000	4 757,18	4 757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,37
4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	22 081,67	22 081,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000	88 000	86 190,70	86 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98
4480	Podatek od nieruchomości	57 200	57 200	57 020,00	57 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	3 000	1 000	757,14	757,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,25

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 500	21 500	21 169,81	21 169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,86
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	765,70	765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	7 000	4 921,00	4 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,49
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	14 661,60	0,00	0,00	14 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>5 681 000</b>	<b>17 692 000</b>	<b>17 652 625,29</b>	<b>16 588 695,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063 929,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 652 625,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,11</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 450	27 450	27 395,95	27 395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	27 395,95	0,00	0,00	1,00	1,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 204	1 214 204	1 214 175,24	1 214 175,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 175,24	0,00	0,00	1,00	1,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 300	91 620	91 614,30	91 614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	91 614,30	0,00	0,00	1,00	0,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 950	215 850	214 775,74	214 775,74	0,00	0,00	0,00	0,00	214 775,74	0,00	0,00	1,00	0,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 350	23 350	22 988,16	22 988,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22 988,16	0,00	0,00	0,98	0,91
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200	15 600	15 519,00	15 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 519,00	0,00	0,00	0,99	0,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000	45 382	45 382,00	45 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 382,00	0,00	0,00	1,00	0,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000	166 700	166 692,73	166 692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	166 692,73	0,00	0,00	1,00	0,86
4260	Zakup energii	260 000	260 000	258 913,44	258 913,44	0,00	0,00	0,00	0,00	258 913,44	0,00	0,00	1,00	1,00



4270	Zakup usług remontowych	1 078 512	14 211 638	14 176 064,15	14 176 064,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14 176 064,15	0,00	0,00	1,00	13,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	2 400	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,92	0,34
4300	Zakup usług pozostałych	291 400	217 490	217 480,25	217 480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	217 480,25	0,00	0,00	1,00	0,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	7 800	7 519,00	7 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519,00	0,00	0,00	0,96	0,65
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 552	1 551,38	1 551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,38	0,00	0,00	1,00	0,62
4430	Różne opłaty i składki	39 000	39 000	38 854,00	38 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 854,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 900	36 100	35 738,69	35 738,69	0,00	0,00	0,00	0,00	35 738,69	0,00	0,00	0,99	0,97
4480	Podatek od nieruchomości	27 000	26 250	26 239,00	26 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 239,00	0,00	0,00	1,00	0,97
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 000	8 300	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	1,00	0,55
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234	234	233,95	233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	233,95	0,00	0,00	1,00	1,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000	17 080	17 045,00	17 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045,00	0,00	0,00	1,00	0,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 000	1 064 000	1 063 929,31	0,00	0,00	1 063 929,31	0,00	0,00	1 063 929,31	0,00	0,00	1,00	0,52
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 330 000</b>	<b>5 335 500</b>	<b>5 070 388,62</b>	<b>5 037 353,73</b>	<b>3 201 765,40</b>	<b>33 034,89</b>	<b>21 020,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 227	2 227	393,33	393,33	393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18

3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 273	1 273	224,84	224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 214	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	695	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 716	2 025 379	2 005 299,78	2 005 299,78	2 005 299,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	1,01
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 586	1 158 398	1 146 201,13	1 146 201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	1,01
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 930	146 419	146 418,41	146 418,41	146 418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,93
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 271	83 692	83 690,71	83 690,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,93
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 081	361 999	359 017,09	359 017,09	359 017,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,98
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 391	206 915	205 209,49	205 209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,98
4128	Składki na Fundusz Pracy	50 746	43 811	41 252,56	41 252,56	41 252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,81
4129	Składki na Fundusz Pracy	29 007	25 043	23 579,72	23 579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 500	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 725	20 540	20 291,32	20 291,32	20 291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	1,59
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 275	11 742	11 598,34	11 598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	1,59
4198	Nagrody konkursowe	0	6 331	6 299,36	6 299,36	6 299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4199	Nagrody konkursowe	0	3 618	3 600,64	3 600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	50 091	38 256	16 070,29	16 070,29	16 070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,32
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 633	21 868	9 185,94	9 185,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,32

4228	Zakup środków żywności	0	3 181	3 177,20	3 177,20	3 177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4229	Zakup środków żywności	0	1 819	1 816,07	1 816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4268	Zakup energii	53 449	61 339	55 503,24	55 503,24	55 503,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	1,04
4269	Zakup energii	30 551	35 061	31 725,14	31 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	1,04
4278	Zakup usług remontowych	8 780	8 780	3 633,55	3 633,55	3 633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41
4279	Zakup usług remontowych	5 020	5 020	2 077,01	2 077,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41
4288	Zakup usług zdrowotnych	827	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	473	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	530 736	517 340	489 438,88	489 438,88	489 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,92
4309	Zakup usług pozostałych	303 964	296 308	279 757,50	279 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,92
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 378	42 378	21 079,50	21 079,50	21 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 222	24 222	12 049,11	12 049,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 087	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	622	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 221	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 699	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

4418	Podróże służbowe krajowe	26 348	11 281	3 779,93	3 779,93	3 779,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,14	
4419	Podróże służbowe krajowe	15 062	6 448	2 161,07	2 161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,14	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 454	5 345	4 114,59	4 114,59	4 114,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,92	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 546	3 056	2 351,87	2 351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,92	
4438	Różne opłaty i składki	2 482	2 482	505,22	505,22	505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	
4439	Różne opłaty i składki	1 418	1 418	288,78	288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 963	4 963	4 902,48	4 902,48	4 902,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99	
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 837	2 837	2 802,24	2 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 545	24 950	20 588,67	20 588,67	20 588,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	2,16	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 455	14 261	11 768,73	11 768,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	2,16	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000	63 000	21 020,09	0,00	0,00	21 020,09	21 020,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	37 000	12 014,80	0,00	0,00	12 014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 922 601</b>	<b>1 471 300,00</b>	<b>410 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 074 000,00</b>	<b>0,77</b>	<b>0,95</b>

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000	13 000	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	1,00	0,93
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	435 000	435 000	397 300,00	397 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 060 000	1 473 601	1 061 000,00	0,00	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	0,72	1,00
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	0,00	-	0,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 000</b>	<b>1 776 403</b>	<b>1 645 377,84</b>	<b>1 627 199,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18 178,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 404 497,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,93	10,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	53 530	53 370,65	53 370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	53 370,65	0,00	0,00	1,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 636	9 108,45	9 108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 108,45	0,00	0,00	0,86	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 516	1 298,20	1 298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,20	0,00	0,00	0,86	-
4190	Nagrody konkursowe	0	45 000	38 102,44	38 102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500	500	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,01
4220	Zakup środków żywności	0	16 000	13 209,32	13 209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	175 500	167 891,11	167 891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	3,36

4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	13 900	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	1,00	0,70
4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	1 290 137	1 290 136,50	1 290 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 136,50	0,00	0,00	1,00	#####
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	36 684	36 684,00	36 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 684,00	0,00	0,00	1,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	130 000	18 178,17	0,00	0,00	18 178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	-
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>896 000</b>	<b>896 000</b>	<b>453 630,35</b>	<b>453 630,35</b>	<b>340 222,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,51</b>
<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>896 000</b>	<b>896 000</b>	<b>453 630,35</b>	<b>453 630,35</b>	<b>340 222,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,51</b>
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 114	398 114	234 210,43	234 210,43	234 210,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 705	132 705	78 070,18	78 070,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59

4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 344	31 344	26 428,52	26 428,52	26 428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,84
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 448	10 448	8 809,52	8 809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,84
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 866	74 866	42 748,91	42 748,91	42 748,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 955	24 955	14 249,70	14 249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57
4128	Składki na Fundusz Pracy	12 426	12 426	5 838,24	5 838,24	5 838,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 142	4 142	1 946,15	1 946,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 875	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 625	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	62 250	59 250	972,39	972,39	972,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750	19 750	324,15	324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
4228	Zakup środków żywności	0	3 000	687,32	687,32	687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	-
4229	Zakup środków żywności	0	1 000	229,11	229,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	-
4278	Zakup usług remontowych	2 700	2 700	1 310,87	1 310,87	1 310,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
4279	Zakup usług remontowych	900	900	436,96	436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
4308	Zakup usług pozostałych	52 500	47 625	21 446,21	21 446,21	21 446,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,41
4309	Zakup usług pozostałych	17 500	15 875	7 148,79	7 148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,41
4418	Podróże służbowe krajowe	11 550	11 550	138,37	138,37	138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
4419	Podróże służbowe krajowe	3 850	3 850	46,13	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01



4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250	11 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750	3 750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	2 691,30	2 691,30	2 691,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	897,10	897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>5 402 808</b>	<b>9 957 654</b>	<b>9 576 167,65</b>	<b>141 285,78</b>	<b>25 045,30</b>	<b>9 434 881,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	<b>1,77</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>5 062 154</b>	<b>9 439 413</b>	<b>9 439 407,43</b>	<b>4 525,56</b>	<b>2 827,32</b>	<b>9 434 881,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,86</b>
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	1 212	1 212	1 211,64	1 211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

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	487	487	486,60	486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 057 627	9 367 876	9 367 873,93	0,00	0,00	9 367 873,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,85

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	67 010	67 007,94	0,00	0,00	67 007,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
8558	Różne rozliczenia finansowe	2 828	2 828	2 827,32	2 827,32	2 827,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>340 654</b>	<b>518 241</b>	<b>136 760,22</b>	<b>136 760,22</b>	<b>22 217,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,40</b>
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	241 300	268 300	25 118,34	25 118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,10

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 254	95 254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, 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	125 587	89 423,90	89 423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 896	18 584,00	18 584,00	18 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 592	3 194,59	3 194,59	3 194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	512	439,39	439,39	439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	-

6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100	1 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>140 265 142</b>	<b>167 700 988</b>	<b>110 196 014,31</b>	<b>87 815 564,27</b>	<b>1 183,00</b>	<b>22 380 450,04</b>	<b>7 961,98</b>	<b>0,00</b>	<b>17 785 113,16</b>	<b>0,00</b>	<b>960 691,44</b>	0,66	0,79
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>19 850 000</b>	<b>34 960 124</b>	<b>26 865 480,23</b>	<b>26 865 480,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 691,44</b>	0,77	1,35

2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960 692	960 692	960 691,44	960 691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 691,44	1,00	1,00
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 889 308	19 648 873	15 751 883,65	15 751 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,83
4270	Zakup usług remontowych	0	14 350 559	10 152 905,14	10 152 905,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	-
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>19 000 000</b>	<b>18 093 661</b>	<b>17 852 875,61</b>	<b>17 852 875,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 723 071,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,99	0,94
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000 000	17 963 856	17 723 071,41	17 723 071,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17 723 071,41	0,00	0,00	0,99	0,93

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	129 805	129 804,20	129 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>	<b>91 221</b>	<b>91 220,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 220,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	91 221	91 220,05	0,00	0,00	91 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>93 394 775</b>	<b>95 908 852</b>	<b>51 821 513,10</b>	<b>39 534 430,26</b>	<b>1 183,00</b>	<b>12 287 082,84</b>	<b>6 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>0,55</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000	178 000	176 191,76	176 191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	1,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 557 000	8 557 000	8 507 620,44	8 507 620,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 000	630 000	629 228,00	629 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,91

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 000	1 520 000	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	210 000	210 000	184 630,36	184 630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000	180 000	176 902,00	176 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 000	1 891 884	1 781 311,95	1 781 311,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,89
4260	Zakup energii	210 000	210 000	144 879,96	144 879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69
4270	Zakup usług remontowych	10 100 000	10 533 473	10 424 450,52	10 424 450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	1,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	19 000	17 011,00	17 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	1,13
4300	Zakup usług pozostałych	14 860 000	15 145 000	15 073 486,44	15 073 486,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000	110 000	101 945,47	101 945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	30 000	29 276,60	29 276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,49
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000	100 000	76 520,64	76 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,51
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	10 000	6 839,92	6 839,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,46
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4430	Różne opłaty i składki	350 000	330 000	288 350,50	288 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,82



4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000	180 000	169 464,28	169 464,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94
4480	Podatek od nieruchomości	65 000	65 000	62 494,00	62 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,96
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	22 000	20 609,00	20 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	1,29
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	20 000	6 185,34	6 185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000	50 000	45 278,05	45 278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	1,29
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	1 186	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	50 000	42 306,03	42 306,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,42

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	50 000	35 185,00	35 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 338 775	21 419 379	11 717 049,87	0,00	0,00	11 717 049,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,61
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 704 500	28 704 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 065 500	5 065 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	600 000	563 102,97	0,00	0,00	563 102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94
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	6 930	6 930,00	0,00	0,00	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>-</b>

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 500 000	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	-
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>0</b>	<b>8 876 763</b>	<b>8 650 440,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 650 440,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,97</b>	<b>-</b>
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	8 876 763	8 650 440,17	0,00	0,00	8 650 440,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	-
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>7 779 367</b>	<b>7 779 367</b>	<b>3 250 559,40</b>	<b>3 249 527,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 031,98</b>	<b>1 031,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>

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	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	2 250,53	2 250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	-
4260	Zakup energii	544 716	1 508 789	581 772,87	581 772,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	1,07
4270	Zakup usług remontowych	813 009	251 456	122 393,14	122 393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,15
4300	Zakup usług pozostałych	0	70 000	28 537,21	28 537,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	100 000	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	4 000	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 000	1 333,04	1 333,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	-
4430	Różne opłaty i składki	58 433	70 433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 300 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,89

4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100 000	100 000	90 449,60	90 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250 000	2 250 000	2 236 882,09	2 236 882,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900 000	900 000	177 531,94	177 531,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
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	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 009	813 009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 150	1 031,98	0,00	0,00	1 031,98	1 031,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	-
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>241 000</b>	<b>491 000</b>	<b>463 925,75</b>	<b>313 250,75</b>	<b>0,00</b>	<b>150 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 041,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,94	1,93
4300	Zakup usług pozostałych	43 000	63 000	62 041,75	62 041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	62 041,75	0,00	0,00	0,98	1,44
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000	168 000	154 850,00	154 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	4,08
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100 000	96 359,00	96 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	160 000	150 675,00	0,00	0,00	150 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>705 000</b>	<b>836 841</b>	<b>713 217,31</b>	<b>710 482,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 735,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	0,85	1,01
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>345 000</b>	<b>160 000</b>	<b>146 139,19</b>	<b>146 139,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,91	0,42
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	41 210	30 710,00	30 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,68
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	8 790	8 790,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	4 863,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	6 000	4 874,41	4 874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,32
4220	Zakup środków żywności	0	9 000	8 987,05	8 987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	279 000	84 000	82 053,73	82 053,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,86
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>360 000</b>	<b>676 841</b>	<b>567 078,12</b>	<b>564 342,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 735,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,84</b>	<b>1,58</b>
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1,00	0,44

4300	Zakup usług pozostałych	65 000	94 105	84 342,99	84 342,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	1,30
4430	Różne opłaty i składki	150 000	460 000	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 736	2 735,13	0,00	0,00	2 735,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>985 342</b>	<b>2 494 719</b>	<b>1 817 754,13</b>	<b>301 960,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 515 793,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73</b>	<b>1,84</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>985 342</b>	<b>985 342</b>	<b>308 377,80</b>	<b>301 960,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6 417,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>
4260	Zakup energii	50 000	50 000	40 665,76	40 665,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81
4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000	9 587,26	9 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
4300	Zakup usług pozostałych	320 000	320 000	112 613,44	112 613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	27 186,71	27 186,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68



4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000	40 000	28 752,07	28 752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72
4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	7 624,60	7 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51
4480	Podatek od nieruchomości	78 000	78 000	56 005,00	56 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	342	342	341,60	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	19 020,00	19 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	6 417,36	0,00	0,00	6 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 509 377</b>	<b>1 509 376,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 509 376,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>

6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 509 377	1 509 376,33	0,00	0,00	1 509 376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 213 800</b>	<b>3 174 800</b>	<b>3 001 881,50</b>	<b>2 942 369,50</b>	<b>61 633,34</b>	<b>59 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 100,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,95	0,93
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>2 714 800</b>	<b>2 790 700</b>	<b>2 640 356,68</b>	<b>2 580 844,68</b>	<b>61 633,34</b>	<b>59 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,95	0,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	1 419,83	1 419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 900	1 669 900	1 627 358,59	1 627 358,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 427	16 709,99	16 709,99	16 709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 256	3 116,75	3 116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	110 400	110 322,95	110 322,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000	280 000	267 558,43	267 558,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,96
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 954	2 799,61	2 799,61	2 799,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	-

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	551	522,18	522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 500	40 500	18 734,14	18 734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	430	405,14	405,14	405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	82	75,58	75,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000	28 500	23 258,00	23 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700	73 700	72 201,43	72 201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98
4260	Zakup energii	45 400	45 400	36 598,64	36 598,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81
4270	Zakup usług remontowych	4 300	4 300	2 014,61	2 014,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82
4300	Zakup usług pozostałych	116 000	125 600	93 411,05	93 411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,81
4307	Zakup usług pozostałych	0	42 140	41 718,60	41 718,60	41 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	-
4309	Zakup usług pozostałych	0	7 860	7 781,40	7 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400	10 400	8 100,74	8 100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 000	195 000	185 856,78	185 856,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	6 500	4 615,40	4 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	1,32
4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4419	Podróże służbowe krajowe	0	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 500	7 500	6 406,40	6 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600	40 600	40 340,44	40 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,88
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	2 854,00	2 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	9 000	5 429,00	5 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,90
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	59 512,00	0,00	0,00	59 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>23 000</b>	<b>9 000</b>	<b>5 000,59</b>	<b>5 000,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,56	0,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,83	0,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	6 000	2 500,59	2 500,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,59	0,00	0,00	0,42	0,23
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>476 000</b>	<b>375 100</b>	<b>356 524,23</b>	<b>356 524,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,95	0,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 090	217 778	208 548,11	208 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	139 075,00	0,00	0,00	0,96	1,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 566	38 815	31 975,92	31 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23 566,00	0,00	0,00	0,82	1,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 359	5 287	4 945,70	4 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00	0,94	1,47

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 985	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000	103 220	103 220,00	103 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	1,00	0,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	7 834,50	7 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>11 461 658</b>	<b>11 936 779</b>	<b>11 587 948,72</b>	<b>2 568 082,20</b>	<b>2 568 082,20</b>	<b>9 019 866,52</b>	<b>8 480 705,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 698 062,67</b>	0,97	1,01
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 461 658</b>	<b>11 936 779</b>	<b>11 587 948,72</b>	<b>2 568 082,20</b>	<b>2 568 082,20</b>	<b>9 019 866,52</b>	<b>8 480 705,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 698 062,67</b>	0,97	1,01
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 105 713	1 105 713	1 060 391,79	1 060 391,79	1 060 391,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 391,79	0,96	0,96
2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	798 780	798 780	720 439,97	720 439,97	720 439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 439,97	0,90	0,90
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	386 100	751 100	746 948,74	746 948,74	746 948,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	1,93

2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 230	28 230	28 072,70	28 072,70	28 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	545 089	539 162	539 161,26	0,00	0,00	539 161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,99
6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 473 500	4 473 500	4 295 422,59	0,00	0,00	4 295 422,59	4 295 422,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,96

6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	166 900	166 900	164 316,29	0,00	0,00	164 316,29	164 316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 516 882	2 516 882	2 486 767,76	0,00	0,00	2 486 767,76	2 486 767,76	0,00	0,00	0,00	2 486 767,76	0,99	0,99
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440 464	1 440 464	1 430 463,15	0,00	0,00	1 430 463,15	1 430 463,15	0,00	0,00	0,00	1 430 463,15	0,99	0,99

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	103 736	103 735,47	0,00	0,00	103 735,47	103 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
8557	Różne rozliczenia finansowe	0	12 312	12 229,00	12 229,00	12 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 691 645</b>	<b>64 500 126</b>	<b>57 167 182,72</b>	<b>53 823 978,92</b>	<b>16 484 520,75</b>	<b>3 343 203,80</b>	<b>81 618,25</b>	<b>0,00</b>	<b>901 517,56</b>	<b>0,00</b>	<b>285 014,27</b>	0,89	0,93
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>947 000</b>	<b>1 159 127</b>	<b>1 123 127,72</b>	<b>1 123 127,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859 856,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,97	1,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 564	941 485	923 692,58	923 692,58	0,00	0,00	0,00	0,00	706 256,00	0,00	0,00	0,98	1,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 656	1 567	1 566,09	1 566,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 041	157 731	157 731,00	157 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 060,00	0,00	0,00	1,00	1,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 963	22 180	18 117,71	18 117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16 684,00	0,00	0,00	0,82	1,01
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 776	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,61	0,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 372	6 768,34	6 768,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604,34	0,00	0,00	0,44	0,45
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 792	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,53	0,10



4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>901 794</b>	<b>941 794</b>	<b>812 185,22</b>	<b>812 185,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,86	0,90
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 799	757 799	706 735,25	706 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 877	45 377	11 161,43	11 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,16
4220	Zakup środków żywności	0	25 500	12 397,75	12 397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	-
4300	Zakup usług pozostałych	23 400	63 400	34 933,86	34 933,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	1,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	5 239,80	5 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65
4430	Różne opłaty i składki	41 718	41 718	41 717,13	41 717,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>55 513 301</b>	<b>55 459 075</b>	<b>49 265 597,31</b>	<b>48 529 964,16</b>	<b>15 740 130,31</b>	<b>735 633,15</b>	<b>81 618,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 014,27</b>	0,89	0,89
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	285 014,27	285 014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 014,27	0,95	0,95

2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 512	1 511,60	1 511,60	1 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000	86 211	75 294,57	75 294,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	1,14
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000	210 000	66 941,36	66 941,36	66 941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,39
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	37 059	11 813,19	11 813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,39
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	10 000	4 882,55	4 882,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	-
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500	293,25	293,25	293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	51,75	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 840 133	19 990 001	19 509 517,34	19 509 517,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 989 593	12 103 198	11 406 600,30	11 406 600,30	11 406 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,95
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 810	2 135 858	2 012 929,54	2 012 929,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 436 426	1 394 113	1 394 112,68	1 394 112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,97

4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	807 500	729 624	729 623,93	729 623,93	729 623,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,90
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 500	128 758	128 757,18	128 757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 625 424	3 631 765	3 379 957,09	3 379 957,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199 819	2 219 349	2 024 104,41	2 024 104,41	2 024 104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,92
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 204	391 649	357 194,97	357 194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	516 713	406 895	388 546,15	388 546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,75
4128	Składki na Fundusz Pracy	313 529	316 312	236 572,55	236 572,55	236 572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75
4129	Składki na Fundusz Pracy	55 328	55 819	41 748,15	41 748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	530 400	440 099	412 940,00	412 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000	117 930	94 604,37	94 604,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	1,08
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000	270 000	142 235,16	142 235,16	142 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,84
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	47 647	25 100,32	25 100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185 000	1 243 060	972 710,92	972 710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,82
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000	298 000	129 272,61	129 272,61	129 272,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,51
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	52 588	22 813,24	22 813,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,51
4220	Zakup środków żywności	0	90 000	49 680,43	49 680,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	-
4228	Zakup środków żywności	0	17 000	6 749,44	6 749,44	6 749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	-

4229	Zakup środków żywności	0	3 000	1 191,10	1 191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	-
4260	Zakup energii	860 000	860 000	775 308,13	775 308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90
4268	Zakup energii	297 500	347 500	240 729,36	240 729,36	240 729,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,81
4269	Zakup energii	52 500	61 323	42 481,83	42 481,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,81
4270	Zakup usług remontowych	423 000	414 200	294 749,53	294 749,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,70
4278	Zakup usług remontowych	25 500	55 500	27 734,49	27 734,49	27 734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,09
4279	Zakup usług remontowych	4 500	9 794	4 894,47	4 894,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	16 335,00	16 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54
4300	Zakup usług pozostałych	1 226 570	1 195 264	974 659,71	974 659,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,79
4308	Zakup usług pozostałych	850 000	1 067 501	472 325,53	472 325,53	472 325,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,56
4309	Zakup usług pozostałych	150 000	188 383	83 352,07	83 352,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156 200	142 200	64 343,01	64 343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,41
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500	25 500	9 047,75	9 047,75	9 047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 500	1 596,87	1 596,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	2 284,75	2 284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,76
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	17 850	752,76	752,76	752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 150	132,84	132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500	6 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	255 000	355 000	61 684,50	61 684,50	61 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,24
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000	62 648	10 885,50	10 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,24
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	60 000	50 472,00	50 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,84
4410	Podróże służbowe krajowe	120 000	90 000	88 757,36	88 757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,74
4418	Podróże służbowe krajowe	59 500	80 945	29 694,03	29 694,03	29 694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,50
4419	Podróże służbowe krajowe	10 500	14 285	5 240,15	5 240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,50
4420	Podróże służbowe zagraniczne	230 000	230 000	161 605,28	161 605,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70
4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 500	30 357	13 907,23	13 907,23	13 907,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,55
4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	5 358	2 454,23	2 454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,55
4430	Różne opłaty i składki	90 000	90 000	53 955,64	53 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
4438	Różne opłaty i składki	0	9	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	-
4439	Różne opłaty i składki	0	2	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	939 081	760 141	748 383,59	748 383,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,80

4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	680,91	680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	69,01	69,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 500	8 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 100	37 100	21 273,94	21 273,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 750	12 750	9 220,90	9 220,90	9 220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250	2 250	1 627,22	1 627,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000	48 440	22 020,10	22 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	1,10
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	37 993,10	37 993,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,76
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 500	92 500	29 481,26	29 481,26	29 481,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,69
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	16 323	5 202,58	5 202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000	173 000	132 377,64	132 377,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	1,20
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000	138 208	101 078,28	101 078,28	101 078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	1,19

4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	24 390	17 837,43	17 837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	1,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 000	1 232 000	377 136,17	0,00	0,00	377 136,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,30
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	316 000	262 475,50	0,00	0,00	262 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,62
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	300 000	81 618,25	0,00	0,00	81 618,25	81 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,08
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 471	52 941	14 403,23	0,00	0,00	14 403,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,08
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	2 816	568,76	568,76	568,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	-
<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>5 000</b>	<b>1 662</b>	<b>1 661,22</b>	<b>1 661,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 661,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1,00	0,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 662	1 661,22	1 661,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,22	0,00	0,00	1,00	0,33
<b>75053</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>261 705</b>	<b>114 213,21</b>	<b>114 213,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,44	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	261 705	114 213,21	114 213,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	-
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>800 000</b>	<b>1 282 300</b>	<b>1 250 699,73</b>	<b>1 250 699,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,98	1,56

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	34 000	21 580,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63
4190	Nagrody konkursowe	0	114 500	114 282,18	114 282,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	20 500	20 161,70	20 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,58
4220	Zakup środków żywności	0	5 000	3 461,58	3 461,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	-
4300	Zakup usług pozostałych	665 000	1 102 100	1 089 836,82	1 089 836,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	1,64
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 200	1 291,50	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,32
<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>0</b>	<b>53 237</b>	<b>50 507,78</b>	<b>50 507,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,95	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	45 216	43 215,77	43 215,77	0,00	0,00	0,00	0,00	34 132,00	0,00	0,00	0,96	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 021	7 292,01	7 292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868,00	0,00	0,00	0,91	-
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 524 550</b>	<b>5 341 226</b>	<b>4 549 190,53</b>	<b>1 941 619,88</b>	<b>744 390,44</b>	<b>2 607 570,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,85	1,29



2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	356 626	357 000	351 644,99	351 644,99	351 644,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,99
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	62 934	63 000	62 055,01	62 055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99

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	319	297,82	297,82	297,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	-
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	56	52,57	52,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 231	448 441	274 790,91	274 790,91	274 790,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,88
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 276	102 546	58 070,46	58 070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	1,05
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750	14 025	13 997,89	13 997,89	13 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,10
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250	2 475	2 470,22	2 470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,10

4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 033	62 888	48 308,35	48 308,35	48 308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	2,10
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 065	15 350	10 162,66	10 162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	2,50
4128	Składki na Fundusz Pracy	7 987	11 647	5 433,54	5 433,54	5 433,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,68
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 409	2 629	1 162,05	1 162,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000	34 970	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,08
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	13 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750	3 875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0	10 350	5 305,38	5 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	53 700	39 832,15	39 832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,83
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	12 750	4 488,50	4 488,50	4 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	2 250	792,15	792,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35
4220	Zakup środków żywności	0	10 200	6 571,06	6 571,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	-
4268	Zakup energii	10 200	10 200	4 615,18	4 615,18	4 615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45
4269	Zakup energii	1 800	1 800	814,73	814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	7 687,50	7 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38
4278	Zakup usług remontowych	4 250	4 250	1 284,02	1 284,02	1 284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
4279	Zakup usług remontowych	750	750	226,62	226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
4300	Zakup usług pozostałych	772 050	1 028 407	852 431,93	852 431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	1,10
4308	Zakup usług pozostałych	114 018	141 994	26 927,13	26 927,13	26 927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,24
4309	Zakup usług pozostałych	20 111	29 495	5 427,77	5 427,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,27

4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750	12 750	10 124,13	10 124,13	10 124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	2 250	1 786,73	1 786,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	18 000	11 746,17	11 746,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,78
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	55 243	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,28
4418	Podróże służbowe krajowe	8 500	9 325	666,04	666,04	666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,08
4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 775	197,96	197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,13
4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	40 000	171,96	171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	255	255	212,16	212,16	212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55	55	37,56	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	150	139,61	139,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	-
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	58 500	59 356	59 355,87	59 355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,01

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	75	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	-
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900	14 900	1 599,78	1 599,78	1 599,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,13
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	3 100	282,32	282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,13
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000	2 600 000	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	7 570,65	0,00	0,00	7 570,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>220 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1,00	1,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	13 000	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,13
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	137 000	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,74
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>157 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1,00	1,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	157 130	157 130,00	157 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,57
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	42 870	42 870,00	0,00	0,00	42 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,43
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1,00	1,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>16 735 577</b>	<b>4 846 283</b>	<b>1 381 022,33</b>	<b>1 381 022,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,28	0,08	
75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 407 858</b>	<b>2 407 858</b>	<b>1 381 022,33</b>	<b>1 381 022,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,57	0,57	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 407 858	2 407 858	1 381 022,33	1 381 022,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57	
75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>14 327 719</b>	<b>2 438 425</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	14 327 719	2 438 425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 280 000</b>	<b>1 387 650</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>9 280 000</b>	<b>1 387 650</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
4810	Rezerwy	9 280 000	1 387 650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 167 331</b>	<b>21 320 848</b>	<b>16 709 109,91</b>	<b>16 454 801,17</b>	<b>0,00</b>	<b>254 308,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>	0,78	0,79
80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>10 419 000</b>	<b>10 443 177</b>	<b>6 918 535,94</b>	<b>6 679 576,59</b>	<b>0,00</b>	<b>238 959,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,66	0,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	77 177	47 851,88	47 851,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	7,98	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900 000	6 833 000	4 281 637,40	4 281 637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 000	415 000	412 529,82	412 529,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 000	1 257 000	793 106,67	793 106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	175 000	155 000	90 073,95	90 073,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	10 000	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	1,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	203 000	202 851,24	202 851,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,03
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000	105 000	101 646,64	101 646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	1,20
4260	Zakup energii	330 000	330 000	260 479,83	260 479,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79
4270	Zakup usług remontowych	60 000	155 000	90 726,31	90 726,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	1,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 000	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,35
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	134 000	109 326,36	109 326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	1,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	18 000	13 637,43	13 637,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,57
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	3 907,63	3 907,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 000	399 000	246 307,00	246 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,57
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	13 000	11 818,00	11 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91



4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	5 151,43	5 151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	238 959,35	0,00	0,00	238 959,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 582 931</b>	<b>7 607 992</b>	<b>7 322 869,73</b>	<b>7 307 520,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15 349,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	<b>0,97</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 508	38 718	36 236,08	36 236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 734 089	4 748 089	4 622 466,70	4 622 466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 323	379 300	378 292,23	378 292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 610	850 810	816 922,87	816 922,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 571	78 271	69 370,99	69 370,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,87
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	26 000	20 560,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	38 320	18 880,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 650	197 104	197 103,99	197 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,11
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000	64 700	64 691,96	64 691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,13
4260	Zakup energii	240 250	251 250	215 254,11	215 254,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,90

4270	Zakup usług remontowych	398 000	398 000	397 991,37	397 991,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 135	6 435	3 957,00	3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,55
4300	Zakup usług pozostałych	173 700	166 900	154 051,10	154 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 820	28 820	26 700,20	26 700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,90
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	1 200	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30 770	26 470	14 255,36	14 255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,46
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	21 700	21 700	20 509,04	20 509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 515	229 045	218 798,18	218 798,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,95
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 360	5 360	4 752,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 730	32 700	25 527,16	25 527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 800	15 349,39	0,00	0,00	15 349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	-
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>1 014 588</b>	<b>1 028 664</b>	<b>972 689,25</b>	<b>972 689,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	<b>0,96</b>

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	2 920,31	2 920,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 890	627 890	587 351,33	587 351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 190	49 224	49 224,00	49 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 460	104 460	99 189,80	99 189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 210	6 210	4 312,07	4 312,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600	5 590,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	35 000	34 999,80	34 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,17
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000	76 100	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,27
4260	Zakup energii	40 000	32 395	31 341,98	31 341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,78
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62
4300	Zakup usług pozostałych	21 500	21 500	20 770,81	20 770,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 600	3 238,40	3 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 800	14 030	14 025,12	14 025,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,10
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	1 995,63	1 995,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44
4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 538	25 855	25 855,00	25 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	1 987,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 150 812</b>	<b>2 241 015</b>	<b>1 495 014,99</b>	<b>1 495 014,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>	0,67	0,70
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	502 950	502 950	363 997,60	363 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	610 000	610 000	54 527,33	54 527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	1,00	1,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	1,00	1,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	62 340	62 207,35	62 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,24
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	2 500	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	9 790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	3 850	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,29
4190	Nagrody konkursowe	0	32 150	31 503,95	31 503,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	84 753	81 365,93	81 365,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	16,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 962	295 635	286 862,83	286 862,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,96
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	7 000	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 900	19 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43 279 284</b>	<b>44 518 724</b>	<b>38 646 040,01</b>	<b>2 219 685,40</b>	<b>0,00</b>	<b>36 426 354,61</b>	<b>0,00</b>	<b>289 834,35</b>	<b>20 290,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>	<b>0,89</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>40 349 284</b>	<b>41 426 153</b>	<b>36 313 464,71</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 313 399,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,88</b>	<b>0,90</b>
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	65	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	360 000	29 997,52	0,00	0,00	29 997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	-

6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	18 389 284	9 793 499	9 793 498,69	0,00	0,00	9 793 498,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,53
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000 000	29 312 589	25 826 317,01	0,00	0,00	25 826 317,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	1,29
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 960 000	1 960 000	663 586,49	0,00	0,00	663 586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34
<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>1 890 000</b>	<b>1 940 000</b>	<b>1 765 706,99</b>	<b>1 765 706,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91</b>	<b>0,93</b>



2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	960 000	1 010 000	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,05
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	900 000	739 446,99	739 446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	930 000	30 000	16 260,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,02
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>71 921,30</b>	<b>71 921,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,61	0,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	658,90	658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
4300	Zakup usług pozostałych	99 000	99 000	70 262,40	70 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000</b>	<b>28 689</b>	<b>28 234,59</b>	<b>28 234,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 234,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,98	0,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 689	2 522,22	2 522,22	0,00	0,00	0,00	2 522,22	0,00	0,00	0,00	0,94	0,84
4300	Zakup usług pozostałych	19 000	18 000	17 792,37	17 792,37	0,00	0,00	0,00	17 792,37	0,00	0,00	0,00	0,99	0,94
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>500 000</b>	<b>584 560</b>	<b>261 599,76</b>	<b>148 644,86</b>	<b>0,00</b>	<b>112 954,90</b>	<b>0,00</b>	<b>261 599,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,45	0,52

2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 000	104 560	89 782,07	89 782,07	0,00	0,00	0,00	89 782,07	0,00	0,00	0,00	0,86	1,28
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	17 497,00	17 497,00	0,00	0,00	0,00	17 497,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	15 300	2 965,79	2 965,79	0,00	0,00	0,00	2 965,79	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19
4300	Zakup usług pozostałych	192 000	192 000	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	130 000	112 954,90	0,00	0,00	112 954,90	0,00	112 954,90	0,00	0,00	0,00	0,87	1,41
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>8 000</b>	<b>10 622</b>	<b>7 347,60</b>	<b>7 347,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 347,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,69	0,92
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	10 622	7 347,60	7 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 347,60	0,00	0,00	0,69	0,92
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>385 000</b>	<b>411 700</b>	<b>197 765,06</b>	<b>197 765,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 942,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,48	0,51
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	42 115	29 990,00	29 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	77 585	77 126,61	77 126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	5 820	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,92	1,79
4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	15 805,57	15 805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79

4220	Zakup środków żywności	0	500	353,35	353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	-
4300	Zakup usług pozostałych	259 000	262 680	67 842,53	67 842,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582,43	0,00	0,00	0,26	0,26
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 612 697</b>	<b>9 916 726</b>	<b>9 161 155,18</b>	<b>9 157 655,18</b>	<b>441 654,40</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 112,44</b>	<b>2 382 254,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,92	0,95
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 623 072</b>	<b>1 623 072</b>	<b>1 233 701,62</b>	<b>1 230 201,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,76	0,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 400	1 323,75	1 323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	-
3110	Świadczenia społeczne	3 500	3 500	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 200	850 200	550 737,01	550 737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 577	111 955	90 286,36	90 286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 864	22 056	12 640,32	12 640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	10 000	8 364,16	8 364,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 530	97 530	97 093,25	97 093,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4220	Zakup środków żywności	10 000	15 000	11 652,81	11 652,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	1,17
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 930	13 930	4 801,84	4 801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34
4260	Zakup energii	13 200	13 200	10 212,28	10 212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77
4270	Zakup usług remontowych	30 363	108 913	106 377,01	106 377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	3,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 560	160 944	143 142,25	143 142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	1,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	2 733,76	2 733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 693	166 789	166 788,00	166 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,26
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000	7 000	6 007,82	6 007,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	2,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 155	23 155	12 854,00	12 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,34
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	2 000	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	2 500	1 889,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	3,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	5 000	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,10
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 788 000</b>	<b>2 679 161</b>	<b>2 658 192,58</b>	<b>2 658 192,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>	<b>0,95</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 788 000	2 679 161	2 658 192,58	2 658 192,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,95
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>35 000</b>	<b>50 000</b>	<b>44 112,44</b>	<b>44 112,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 112,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,88</b>	<b>1,26</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	2 366	2 365,79	2 365,79	0,00	0,00	0,00	2 365,79	0,00	0,00	0,00	1,00	1,58

4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	176,25	176,25	0,00	0,00	0,00	176,25	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	30 000	28 994,00	28 994,00	0,00	0,00	0,00	28 994,00	0,00	0,00	0,00	0,97	1,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	5 134	2 096,45	2 096,45	0,00	0,00	0,00	2 096,45	0,00	0,00	0,00	0,41	0,70
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	10 479,95	10 479,95	0,00	0,00	0,00	10 479,95	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>35 737</b>	<b>33 737</b>	<b>30 420,39</b>	<b>30 420,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,85</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	13 870,34	13 870,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
4300	Zakup usług pozostałych	10 737	12 737	12 550,05	12 550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	1,17
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>227 080</b>	<b>224 170,94</b>	<b>224 170,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 170,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>	<b>-</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	111 009	110 924,25	110 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	110 924,25	0,00	0,00	1,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	21 243	19 226,27	19 226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19 226,27	0,00	0,00	0,91	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 628	2 116,23	2 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116,23	0,00	0,00	0,81	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 400	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,99	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 129	30 128,67	30 128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	30 128,67	0,00	0,00	1,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	38 563	38 287,52	38 287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	38 287,52	0,00	0,00	0,99	-
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	6 365	6 365,00	6 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365,00	0,00	0,00	1,00	-

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	13 194	13 194,00	13 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 194,00	0,00	0,00	1,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 549	2 549,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549,00	0,00	0,00	1,00	-
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 158 500</b>	<b>1 164 424</b>	<b>1 156 929,28</b>	<b>1 156 929,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 332,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,99	1,00
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	3 500	8 883	6 063,21	6 063,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	1,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 750	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	1,00	1,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 850	717 850	714 978,58	714 978,58	0,00	0,00	0,00	0,00	714 978,58	0,00	0,00	1,00	1,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000	48 694	48 693,49	48 693,49	0,00	0,00	0,00	0,00	48 693,49	0,00	0,00	1,00	0,90

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 300	118 264	117 240,59	117 240,59	0,00	0,00	0,00	0,00	117 240,59	0,00	0,00	0,99	0,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 380	14 646	13 930,68	13 930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13 930,68	0,00	0,00	0,95	0,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310	5 776	5 775,64	5 775,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775,64	0,00	0,00	1,00	1,34
4260	Zakup energii	4 300	8 576	8 575,44	8 575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575,44	0,00	0,00	1,00	1,99
4270	Zakup usług remontowych	0	246	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	1,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	275	275	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 307	96 806	96 770,55	96 770,55	0,00	0,00	0,00	0,00	96 770,55	0,00	0,00	1,00	1,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	2 837	2 817,02	2 817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817,02	0,00	0,00	0,99	0,88
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	6 173	6 172,76	6 172,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172,76	0,00	0,00	1,00	1,54
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 626	106 432	106 431,49	106 431,49	0,00	0,00	0,00	0,00	106 431,49	0,00	0,00	1,00	0,89
4410	Podróże służbowe krajowe	0	114	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	1,00	-
4430	Różne opłaty i składki	500	2 717	2 716,83	2 716,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716,83	0,00	0,00	1,00	5,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 902	23 844	23 844,00	23 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 844,00	0,00	0,00	1,00	0,85



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	541	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	-
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>2 117 892</b>	<b>2 058 238</b>	<b>2 013 685,17</b>	<b>2 013 685,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,98	0,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 700	3 508,48	3 508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	1,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 670	1 291 014	1 288 591,25	1 288 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 850	80 881	80 880,55	80 880,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 080	235 747	230 211,43	230 211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 827	33 783	21 552,47	21 552,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,62
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	13 700	13 459,00	13 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	3,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 600	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	44 344	40 319,51	40 319,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	1,03
4260	Zakup energii	15 000	15 000	9 639,86	9 639,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64
4270	Zakup usług remontowych	9 000	10 000	8 021,81	8 021,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 500	2 104,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	1,40

4300	Zakup usług pozostałych	73 500	69 701	64 844,00	64 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	17 204	15 860,63	15 860,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	1,13
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	186 576	171 879	171 878,88	171 878,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,92
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	3 652,34	3 652,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	6 137,42	6 137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 893	28 989	28 989,00	28 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,88
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 696	3 696	3 696,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	4 738,54	4 738,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>920 000</b>	<b>1 010 419</b>	<b>1 007 751,11</b>	<b>1 007 751,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 751,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1,00	1,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	350	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	1,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 232	663 232	662 970,89	662 970,89	0,00	0,00	0,00	0,00	662 970,89	0,00	0,00	1,00	0,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000	44 626	44 625,20	44 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44 625,20	0,00	0,00	1,00	0,83

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 903	120 819	120 034,19	120 034,19	0,00	0,00	0,00	0,00	120 034,19	0,00	0,00	0,99	1,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500	12 930	11 348,04	11 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11 348,04	0,00	0,00	0,88	1,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	4 485	4 476,50	4 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476,50	0,00	0,00	1,00	4,48
4260	Zakup energii	2 500	6 527	6 526,29	6 526,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526,29	0,00	0,00	1,00	2,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	385	275	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	1,00	0,71
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	11 898	11 894,16	11 894,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11 894,16	0,00	0,00	1,00	0,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	3 238	3 231,82	3 231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231,82	0,00	0,00	1,00	2,15
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 965	119 862	119 859,72	119 859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	119 859,72	0,00	0,00	1,00	4,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 911	2 893,30	2 893,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893,30	0,00	0,00	0,99	2,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 815	12 066	12 066,00	12 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 066,00	0,00	0,00	1,00	0,87
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>934 496</b>	<b>1 070 595</b>	<b>792 191,65</b>	<b>792 191,65</b>	<b>441 654,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,74</b>	<b>0,85</b>

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	165 750	253 496	107 308,77	107 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,65
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	514 746	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	35 400	21 411,08	21 411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	1,43

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	67 300	47 079,04	47 079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	1,18
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	17 300	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,82
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	7 360	3 319,68	3 319,68	3 319,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	91 250	86 480,27	86 480,27	86 480,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	44 746	44 658,00	44 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260	2 000	154,71	154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 686	14 653,57	14 653,57	14 653,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 692	7 676,70	7 676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040	1 000	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	2 235	1 970,05	1 970,05	1 970,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	1 095	1 094,11	1 094,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500	45 000	43 281,00	43 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,77
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	69 680	58 009,00	58 009,00	58 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	540	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	13 500	13 243,60	13 243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,51
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 771	6 563,03	6 563,03	6 563,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	4 929,34	4 929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	-
4267	Zakup energii	0	675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	72 200	27 440	24 736,22	24 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,34
4307	Zakup usług pozostałych	0	301 937	270 254,80	270 254,80	270 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	-
4309	Zakup usług pozostałych	0	8 520	7 202,24	7 202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	-
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	14 697	14 696,64	14 696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4437	Różne opłaty i składki	0	600	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	-

6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	14 000	14 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 973 102</b>	<b>11 727 686</b>	<b>10 480 236,68</b>	<b>10 454 236,68</b>	<b>3 562 881,01</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 959,84</b>	0,89	0,96
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>455 367</b>	<b>455 367</b>	<b>374 929,68</b>	<b>348 929,68</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 959,84</b>	0,82	0,82

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 013	133 013	132 959,84	132 959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 959,84	1,00	1,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	121 000	136 900	90 849,26	90 849,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,75
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 216	72 316	54 850,70	54 850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,98
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 000	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	20 000	18 936,00	18 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,70



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 375	25 375	23 813,80	23 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,78
4300	Zakup usług pozostałych	51 263	30 263	27 376,08	27 376,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,53
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000	26 000	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	1,00	1,00
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>12 127</b>	<b>12 126,50</b>	<b>12 126,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1,00	-
8550	Różne rozliczenia finansowe	0	12 127	12 126,50	12 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>9 461 735</b>	<b>10 264 735</b>	<b>9 236 076,43</b>	<b>9 236 076,43</b>	<b>3 353 424,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,90	0,98
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	736 000	185 182,88	185 182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	-

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	17	15,45	15,45	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	11 550	9 544,10	9 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,95
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 118	3 118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582	582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415 600	3 461 895	3 460 544,00	3 460 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,01
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 706	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 659	2 673 599	2 550 624,08	2 550 624,08	2 550 624,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,98
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 341	480 660	458 627,55	458 627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 400	347 400	347 378,68	347 378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 012	161 858	161 856,47	161 856,47	161 856,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,85

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 368	29 120	29 118,54	29 118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 000	676 316	657 379,13	657 379,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,98
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	466	465,16	465,16	465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 987	479 917	456 123,48	456 123,48	456 123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 309	86 285	82 024,49	82 024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000	77 935	60 263,06	60 263,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,75
4121	Składki na Fundusz Pracy	0	67	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	-
4128	Składki na Fundusz Pracy	67 768	57 802	52 681,28	52 681,28	52 681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,78
4129	Składki na Fundusz Pracy	12 184	10 387	9 469,76	9 469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	28 661	7 411	1 780,68	1 780,68	1 780,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,06
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 089	1 339	319,32	319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,06
4198	Nagrody konkursowe	1 854	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4199	Nagrody konkursowe	346	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000	104 851	71 533,55	71 533,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,69
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 102	16 792	14 810,35	14 810,35	14 810,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,82
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 248	3 008	2 649,21	2 649,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,82
4220	Zakup środków żywności	0	1 500	1 446,39	1 446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	-
4228	Zakup środków żywności	0	1 693	295,82	295,82	295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-

4229	Zakup środków żywności	0	307	52,63	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-
4260	Zakup energii	122 000	122 000	101 793,72	101 793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83
4270	Zakup usług remontowych	25 000	28 000	21 236,52	21 236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 300	3 540,90	3 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,71
4300	Zakup usług pozostałych	118 200	118 200	103 391,77	103 391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87
4308	Zakup usług pozostałych	151 841	145 195	88 727,11	88 727,11	88 727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,58
4309	Zakup usług pozostałych	27 566	26 412	16 121,73	16 121,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	16 000	7 665,65	7 665,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,38
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000	34 100	27 515,16	27 515,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	8 609,77	8 609,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72
4418	Podróże służbowe krajowe	27 240	20 767	3 096,45	3 096,45	3 096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,11
4419	Podróże służbowe krajowe	4 960	3 783	567,65	567,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,11
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	501,56	501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	4 965	3 448,65	3 448,65	3 448,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	-
4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 693	1 693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	307	307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000	14 865,34	14 865,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 600	144 432	139 508,86	139 508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	1,01
4480	Podatek od nieruchomości	16 000	16 000	14 289,55	14 289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,89
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200	11 200	9 967,00	9 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000	31 000	23 729,76	23 729,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 874	42 964	16 757,05	16 757,05	16 757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,45
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 626	7 736	3 004,95	3 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,45
4950	Różnice kursowe	0	100	8,47	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	-
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 056 000</b>	<b>995 457</b>	<b>857 104,07</b>	<b>857 104,07</b>	<b>209 456,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,81</b>

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	125 047	125 046,23	125 046,23	125 046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	584 000	281 269	263 434,58	263 434,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,45

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 000	462 055	354 000,92	354 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,75
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	14 494	14 468,09	14 468,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 046	349,08	349,08	349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	-
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	754	65,12	65,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	32 260	32 255,00	32 255,00	32 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 017	6 016,22	6 016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 164	5 157,58	5 157,58	5 157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	963	961,99	961,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	495	494,52	494,52	494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	93	92,24	92,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 742	4 787,09	4 787,09	4 787,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 258	892,91	892,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	-
4307	Zakup usług pozostałych	0	46 186	41 366,73	41 366,73	41 366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	-
4309	Zakup usług pozostałych	0	8 614	7 715,77	7 715,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 459 800</b>	<b>1 459 800</b>	<b>1 216 504,14</b>	<b>961 224,63</b>	<b>0,00</b>	<b>255 279,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 450 800</b>	<b>1 450 800</b>	<b>1 209 670,14</b>	<b>954 390,63</b>	<b>0,00</b>	<b>255 279,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	934,67	934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000	650 000	545 582,81	545 582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000	33 000	32 851,82	32 851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000	115 000	92 741,39	92 741,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	18 000	9 307,59	9 307,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	42 000	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,40
4260	Zakup energii	160 000	157 000	130 308,69	130 308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,81
4270	Zakup usług remontowych	30 000	72 300	57 785,53	57 785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	1,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	200	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,12
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 200	7 358,89	7 358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,61



4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	1 758,24	1 758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200	27 200	26 049,00	26 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,78
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500	7 500	7 392,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	400	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	244 279,51	0,00	0,00	244 279,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 000	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>6 834,00</b>	<b>6 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	9 000	6 834,00	6 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,76
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 986 830</b>	<b>1 072 740</b>	<b>848 243,93</b>	<b>809 550,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38 693,69</b>	<b>0,00</b>	<b>293 454,84</b>	<b>28 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>	<b>0,28</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>394,25</b>	<b>394,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>0,92</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430	430	394,25	394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92

<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 200 000</b>	<b>28 782</b>	<b>28 782,00</b>	<b>28 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1,00	0,01
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	76 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0	28 782	28 782,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 782,00	0,00	0,00	1,00	-
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 124 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>293 454,84</b>	<b>274 336,05</b>	<b>0,00</b>	<b>19 118,79</b>	<b>0,00</b>	<b>293 454,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,64	0,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 229	205 229	139 213,82	139 213,82	0,00	0,00	0,00	139 213,82	0,00	0,00	0,00	0,68	0,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 998	26 998	23 723,07	23 723,07	0,00	0,00	0,00	23 723,07	0,00	0,00	0,00	0,88	0,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 273	5 273	2 437,90	2 437,90	0,00	0,00	0,00	2 437,90	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	94 250	4 221,36	4 221,36	0,00	0,00	0,00	4 221,36	0,00	0,00	0,00	0,04	-
4300	Zakup usług pozostałych	188 500	94 250	94 250,00	94 250,00	0,00	0,00	0,00	94 250,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	14 000	10 489,90	10 489,90	0,00	0,00	0,00	10 489,90	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	19 118,79	0,00	0,00	19 118,79	0,00	19 118,79	0,00	0,00	0,00	0,96	-
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>5 000</b>	<b>11 085</b>	<b>5 899,61</b>	<b>1 984,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3 914,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,53	1,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 585	1 152,50	1 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	-
4300	Zakup usług pozostałych	750	750	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	250	82,13	82,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 500	3 914,98	0,00	0,00	3 914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	-
<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>594,25</b>	<b>594,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,20	0,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	594,25	594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>318 400</b>	<b>569 443</b>	<b>519 118,98</b>	<b>503 459,06</b>	<b>0,00</b>	<b>15 659,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,91	1,63
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	17 000	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,13
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000	133 000	132 269,48	132 269,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	7 568	7 568,00	7 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,51
4190	Nagrody konkursowe	10 000	22 500	16 882,61	16 882,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	1,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	15 550	12 939,45	12 939,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	4,17
4220	Zakup środków żywności	0	510	509,24	509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	150 300	324 215	311 190,68	311 190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	2,07

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	5 100	5 099,60	5 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	44 000	15 659,92	0,00	0,00	15 659,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>49 212 300</b>	<b>59 316 076</b>	<b>58 588 183,37</b>	<b>49 515 032,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9 073 150,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>	<b>1,19</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>4 870 000</b>	<b>5 162 020</b>	<b>5 161 189,06</b>	<b>4 992 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 169,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,06</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 870 000	4 992 020	4 992 020,00	4 992 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,03
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	170 000	169 169,06	0,00	0,00	169 169,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>13 000 000</b>	<b>15 193 092</b>	<b>15 022 574,59</b>	<b>15 011 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 182,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>	<b>1,16</b>

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 000 000	15 011 392	15 011 392,00	15 011 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,15
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	181 700	11 182,59	0,00	0,00	11 182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	-
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 281 200</b>	<b>5 411 150</b>	<b>5 411 150,00</b>	<b>5 384 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,02</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 281 200	5 384 150	5 384 150,00	5 384 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,02
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	27 000	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>11 000 000</b>	<b>14 820 500</b>	<b>14 820 499,80</b>	<b>9 597 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 222 670,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,35</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000 000	9 597 829	9 597 829,00	9 597 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,60

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000 000	5 222 671	5 222 670,80	0,00	0,00	5 222 670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,04
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>11 145 000</b>	<b>12 871 363</b>	<b>12 861 363,00</b>	<b>11 496 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1,00	1,15
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 145 000	11 386 270	11 386 270,00	11 386 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,02
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	-

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 084 172	1 084 172,00	0,00	0,00	1 084 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	280 921	280 921,00	0,00	0,00	280 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>770 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,96	0,96
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000	737 000	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,90



2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	63 000	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	-
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 116 100</b>	<b>5 057 951</b>	<b>4 541 406,92</b>	<b>2 263 371,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 278 035,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,90	1,46
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	310 000	443 500	438 855,96	438 855,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	1,42

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000	913 560	912 971,25	912 971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,52
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	100 500	100 270,83	100 270,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,11
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	615,07	615,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	55 000	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,38
3240	Stypendia dla uczniów	210 000	210 000	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3250	Stypendia różne	129 600	114 600	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	35	34,38	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000	99 144	97 902,52	97 902,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,86
4190	Nagrody konkursowe	0	5 000	3 916,89	3 916,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500	83 321	81 642,48	81 642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	1,11
4220	Zakup środków żywności	0	1 179	1 118,64	1 118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	-
4300	Zakup usług pozostałych	272 000	259 620	246 792,38	246 792,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,91
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

4430	Różne opłaty i składki	0	851	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	8 880,00	0,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	600 000	2 269 157	2 269 155,52	0,00	0,00	2 269 155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,78
925	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 589 166</b>	<b>1 992 641</b>	<b>1 825 066,25</b>	<b>1 775 106,11</b>	<b>24,09</b>	<b>49 960,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>1,15</b>
92502	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>1 589 166</b>	<b>1 992 641</b>	<b>1 825 066,25</b>	<b>1 775 106,11</b>	<b>24,09</b>	<b>49 960,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>1,15</b>

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	33 990	33 960,32	33 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 635	1 070 723	1 070 579,00	1 070 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 066	63 171	63 168,93	63 168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 455	194 855	194 844,86	194 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,12
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 336	3,01	3,01	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 168	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 209	21 727	21 723,98	21 723,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,94
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	294	192,42	192,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 630	20 615	20 615,00	20 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,67
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 000	21,08	21,08	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4190	Nagrody konkursowe	0	18 550	18 432,89	18 432,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 140	113 977	113 845,79	113 845,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,95
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	64 766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	28 000	27 973	27 887,20	27 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000	5 995	5 990,27	5 990,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,86
4277	Zakup usług remontowych	0	32 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 745	3 744,98	3 744,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,25

4300	Zakup usług pozostałych	47 433	95 171	95 125,70	95 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,01
4307	Zakup usług pozostałych	0	15 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4309	Zakup usług pozostałych	0	5 000	4 995,01	4 995,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 287	9 097	9 051,43	9 051,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,74
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 952	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,98
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	2 238	2 206,90	2 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,46
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	629	628,24	628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4430	Różne opłaty i składki	19 220	18 043	17 996,46	17 996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 650	32 335	32 332,92	32 332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,99
4480	Podatek od nieruchomości	7 200	7 259	7 259,00	7 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,01
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610	513	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,84
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 831	4 792	4 789,72	4 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	8 078	8 078,00	8 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,62

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	74 961	49 960,14	0,00	0,00	49 960,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	2,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 331 000</b>	<b>4 602 889</b>	<b>4 435 886,29</b>	<b>3 565 183,50</b>	<b>0,00</b>	<b>870 702,79</b>	<b>870 702,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,96	1,90
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>396 000</b>	<b>1 398 640</b>	<b>1 246 677,40</b>	<b>375 974,61</b>	<b>0,00</b>	<b>870 702,79</b>	<b>870 702,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,89	3,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	346 000	346 000	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71
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	131 038	129 974,61	129 974,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	871 602	870 702,79	0,00	0,00	870 702,79	870 702,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 795 700</b>	<b>1 791 448,00</b>	<b>1 791 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,12</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	32 500	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600 000	1 753 200	1 748 948,00	1 748 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,09
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>335 000</b>	<b>1 408 549</b>	<b>1 397 760,89</b>	<b>1 397 760,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>	<b>4,17</b>

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3250	Stypendia różne	200 000	250 000	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,25
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	994 749	994 749,00	994 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4190	Nagrody konkursowe	0	68 900	68 899,99	68 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	44 900	34 211,90	34 211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	11,40
	<b>RAZEM</b>	<b>417 905 506</b>	<b>462 383 086</b>	<b>374 086 809,12</b>	<b>278 961 741,65</b>	<b>26 687 012,05</b>	<b>95 125 067,47</b>	<b>9 462 008,37</b>	<b>627 401,63</b>	<b>40 542 768,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8 601 728,22</b>	0,81	0,90



### III. Przychody i rozchody budżetu województwa za 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie za 2016 rok
<b>I</b>	<b>Przychody – ogółem w tym</b>		<b>60 764 988,00</b>	<b>86 146 903,18</b>
1	kredyty długoterminowe	952	37 935 556,00	0,00
2	wolne środki	955	0,00	66 643 490,00
3	spłaty pożyczek udzielonych	951	8 021 712,00	3 088 391,59
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	14 807 720,00	16 415 021,59
<b>II</b>	<b>Rozchody – ogółem w tym</b>		<b>12 988 500,00</b>	<b>12 988 500,00</b>
1	Spłaty kredytów	992	12 988 500,00	12 988 500,00
3	Pożyczki udzielone			

#### Przychody

- Z planowanej kwoty **60 764 988,00** zł uzyskano przychody w kwocie **86 146 903,18**zł, co stanowi 141,77%, z tego:
- wolne środki w kwocie 66 643 490,00 zł pozyskane z rozliczenia środków z lat ubiegłych,
  - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 16 415 021,59 zł,
  - spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 3 088 391,59 zł,

#### Rozchody

- Planowane rozchody zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 12 988 500,00 zł, z tego:
- dokonano spłaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 12.987.510 zł,

## IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa podlaskiego za 2016 r.

### 1. UWAGI OGÓLNE.

Budżet Województwa Podlaskiego na 2016 r. został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/159/15 z dnia 21 grudnia 2015 r., w którym dochody określono na kwotę **382.436.738 zł**, a wydatki na kwotę **417.905.506 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **35.468.768 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- spłat pożyczek udzielonych w kwocie 6.411.321 zł;
- kredytu bankowego w kwocie 29.057.447 zł.

W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 49 -krotnie zmieniany, w tym 13 -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 2016 roku.

Data wejścia w życie	Numer	Zmiana		Plan po zmianach	
		Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody
01.01.2016	XX/159/15	417 905 506	382 436 738	417 905 506	382 436 738
22.01.2016	XXI/160/16	14 903 940	553 381	432 809 446	382 990 119
26.01.2016	111/1349/2016	357 111	357 111	433 166 557	383 347 230
02.02.2016	113/1368/2016	3 885 400	3 885 400	437 051 957	387 232 630
04.02.2016	114/1369/2016	0	0	437 051 957	387 232 630
16.02.2016	116/1401/2016	66 000	66 000	437 117 957	387 298 630
22.02.2016	XXII/168/16	495 000	495 000	437 612 957	387 793 630
23.02.2016	119/1425/2016	0	0	437 612 957	387 793 630
01.03.2016	120/1448/2016	115 152	115 152	437 728 109	387 908 782
08.03.2016	121/1465/2016	0	0	437 728 109	387 908 782
16.03.2016	122/1493/2016	555	555	437 728 664	387 909 337
21.03.2016	XXIII/192/16	38 161	38 161	437 766 825	387 947 498
22.03.2016	124/1520/2016	0	0	437 766 825	387 947 498
30.03.2016	126/1538/2016	7 506	7 506	437 774 331	387 955 004
12.04.2016	129/1578/2016	266 789	266 789	438 041 120	388 221 793
25.04.2016	XXIV/211/16	-518 243	-518 243	437 522 877	387 703 550
26.04.2016	132/1605/2016	83 656	83 656	437 606 533	387 787 206
04.05.2016	133/1638/2016	1 945	1 945	437 608 478	387 789 151
05.05.2016	134/1642/2016	0	0	437 608 478	387 789 151
17.05.2016	136/1684/2016	106 020	106 020	437 714 498	387 895 171
23.05.2016	XXV/222/16	157 406	72 846	437 871 904	387 968 017
24.05.2016	138/1717/2016	47 790	47 790	437 919 694	388 015 807
30.05.2016	139/1732/2016	13 000 000	13 000 000	450 919 694	401 015 807
14.06.2016	142/1801/2016	28 108	28 108	450 947 802	401 043 915
21.06.2016	144/1804/2016	0	0	450 947 802	401 043 915
23.06.2016	XXVI/229/16	2 927 404	2 927 404	453 875 206	403 971 319
28.06.2016	146/1860/2016	277 443	277 443	454 152 649	404 248 762
06.07.2016	147/1885/2016	0	0	454 152 649	404 248 762
12.07.2016	148/1913/2016	55 200	55 200	454 207 849	404 303 962
26.07.2016	150/1971/2016	97 839	97 839	454 305 688	404 401 801
09.08.2016	152/1991/2016	273 257	273 257	454 578 945	404 675 058
29.08.2016	XXVII/239/16	1 215 554	842 953	455 794 499	405 518 011
31.08.2016	157/2044/2016	53 331	53 331	455 847 830	405 571 342
26.09.2016	XXVIII/251/16	5 400	5 400	455 853 230	405 576 742
27.09.2016	162/2115/2016	230 530	230 530	456 083 760	405 807 272
18.10.2016	167/2167/2016	120 815	120 815	456 204 575	405 928 087
24.10.2016	XXIX/260/16	-1 045 946	1 454 054	455 158 629	407 382 141

25.10.2016	168/2183/2016	233 458	233 458	455 392 087	407 615 599
08.11.2016	170/2217/2016	160 172	160 172	455 552 259	407 775 771
15.11.2016	172/2239/2016	0	0	455 552 259	407 775 771
22.11.2016	173/2279/2016	-792 446	-792 446	454 759 813	406 983 325
29.11.2016	176/2312/2016	30 925	30 925	454 790 738	407 014 250
30.11.2016	XXX/272/16	-2 916 736	-2 916 736	451 874 002	404 097 514
07.12.2016	179/2315/2016	-8 972	-8 972	451 865 030	404 088 542
09.12.2016	XXXI/278/16	0	0	451 865 030	404 088 542
13.12.2016	180/2361/2016	440 772	440 772	452 305 802	404 529 314
19.12.2016	XXXII/282/16	9 846 502	9 846 502	462 152 304	414 375 816
20.12.2016	182/2387/2016	7 795	7 795	462 160 099	414 383 611
28.12.2016	183/2405/2016	222 987	222 987	462 383 086	414 606 598

Wskutek wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększono o 32.169.860 zł, z uwagi na:

- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 12.698.201 zł,
- zmniejszeniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa o kwotę 80.039 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 7.214.457zł,
- zwiększenie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.063.328 zł,
- zwiększenie dotacji z funduszy celowych o kwotę 526.413 zł,
- zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 8.204 zł
- zwiększenie subwencji o kwotę 2.019.755 zł,
- zwiększenia dochodów własnych 4.719.541 zł,

Zwiększony plan wydatków o 162.999.393 zł był większy od zwiększonej strony dochodowej budżetu o 12.307.720 zł.

W efekcie tegoż wzrostu uzyskano budżet po stronie dochodowej w kwocie 414.606.598 zł., natomiast po stronie wydatkowej zamknął się kwotą 462.383.086 zł. Deficyt w kwocie 47.776.488 zł planowano sfinansować:

- kredytem długoterminowym – 24.947.056 zł
- spłaty pożyczek udzielonych – 8.021.712 zł
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 14.807.720 zł

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa za 2016 rok przedstawiają wcześniejsze zestawienia (tabela 1 i 2). Z przedstawionych zestawień wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 102,3 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 80,9 % kwoty określonej w planie po zmianach. Budżet województwa za 2016 zamknął się nadwyżką w kwocie 49.851.237,01 zł.

## 2. DOCHODY.

Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do planu na 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

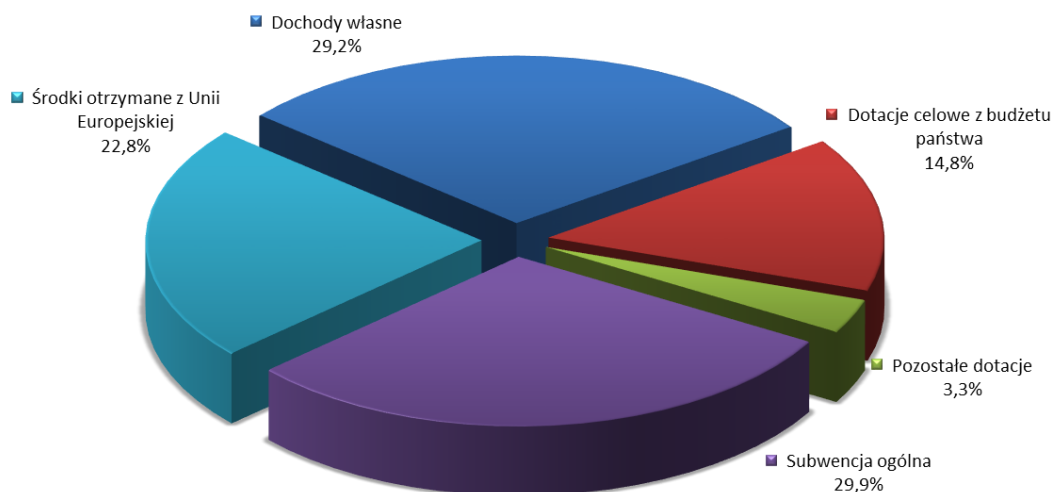
Tabela nr 5.

### Dochody województwa podlaskiego wg źródeł ich pochodzenia.

Wyszczególnienie	2015 r wykonanie	2016		%		Struktura wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	4/2	4/3	
1	2	3	4	5	6	8
<b>Dochody ogółem</b>	<b>847 566 234,14</b>	<b>414 606 598</b>	<b>423 938 046,13</b>	<b>50,0%</b>	<b>102,3%</b>	<b>100,00</b>
<i>Dochody własne:</i>	<b>135 163 514,21</b>	<b>107 096 959</b>	<b>123 597 100,48</b>	<b>91,4%</b>	<b>115,4%</b>	<b>29,15</b>
- podatek dochod. od osób prawnych	64 611 936,04	60 000 000	65 558 322,34	101,5%	109,3%	15,46
- podatek dochodowy od osób fizycznych	28 243 142,00	26 000 000	30 456 376,00	107,8%	117,1%	7,18
- dochody z majątku województwa	1 386 051,72	1 410 513	4 160 983,85	300,2%	295,0%	0,98
- pozostałe dochody	40 922 384,45	19 686 446	23 421 418,29	57,2%	119,0%	5,52
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	<b>83 495 003,42</b>	<b>63 222 138</b>	<b>62 887 363,02</b>	<b>75,3%</b>	<b>99,5%</b>	<b>14,83</b>
- na zadania własne	45 909 732,85	40 855 201	40 542 768,55	88,3%	99,2%	9,56
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 585 270,57	22 366 937	22 344 594,47	59,5%	99,9%	5,27
<i>Pozostałe dotacje</i>	<b>510 941 181,51</b>	<b>117 448 891</b>	<b>110 614 972,63</b>	<b>21,6%</b>	<b>94,2%</b>	<b>26,09</b>
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	4 720 015,50	5 063 328	5 038 118,96	106,7%	99,5%	1,19
- z funduszy celowych	7 390 082,23	1 328 713	8 954 253,89	121,2%	673,9%	2,11
- 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	498 831 083,78	111 048 646	96 614 477,28	19,4%	87,0%	
- z innych źródeł		8 204	8 122,50		99,0%	0,00
<i>Subwencja ogólna</i>	<b>117 966 535,00</b>	<b>126 838 610</b>	<b>126 838 610,00</b>	<b>107,5%</b>	<b>100,0%</b>	<b>29,92</b>
- część oświatowa	17 328 975,00	15 830 581	15 830 581,00	91,4%	100,0%	3,73
- część wyrównawcza	74 619 771,00	82 707 491	82 707 491,00	110,8%	100,0%	19,51
- część regionalna	24 257 271,00	28 300 538	28 300 538,00	116,7%	100,0%	6,68
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1 760 518,00					

Zrealizowane w 2016 roku dochody były niższe od osiągniętych w 2015 roku o 50,01 %,

## Struktura dochodów wykonanych w 2016 roku



Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w 2016 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w 2014 r. i 2015r. wg działów przedstawia zamieszczona tabela.

Tabela nr. 6

### Dochody Województwa Podlaskiego wg działów w 2016 r.

Wyszczególnienie		2014 r. wykonanie	2015 r. wykonanie	2016 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rolnictwo i łowiectwo	010	43 609 904	26 446 345	18 168 850	31 766 841	27 964 899	64,1	153,9	88,0
Rybołówstwo i rybactwo	050	769 251	719 861	896 000	896 000	453 630	59,0	50,6	50,6
Przetwórstwo przemysłowe	150	194 615	599 352	4 527	197 124	167 530	86,1	3 700,7	85,0
Handel	500	268 698	182 168				0,0		
Transport i łączność	600	116 896 076	246 914 267	44 926 174	48 513 477	65 373 165	55,9	145,5	134,8
Turystyka	630	1 627 423	32 246 654	0	36 605	3 274 759	201,2		8 946,2
Gospodarka mieszkaniowa	700	1 028 282	734 015	846 313	846 313	3 538 225	344,1	418,1	418,1
Działalność usługowa	710	180 331	168 501	350 150	311 150	302 824	167,9	86,5	97,3
Informatyka	720	281	1 925	0	106 210	120 701	43 004,5		113,6
Administracja publiczna	750	8 334 686	7 720 345	2 112 450	2 485 320	2 307 985	27,7	109,3	92,9
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	858 343					0,0		

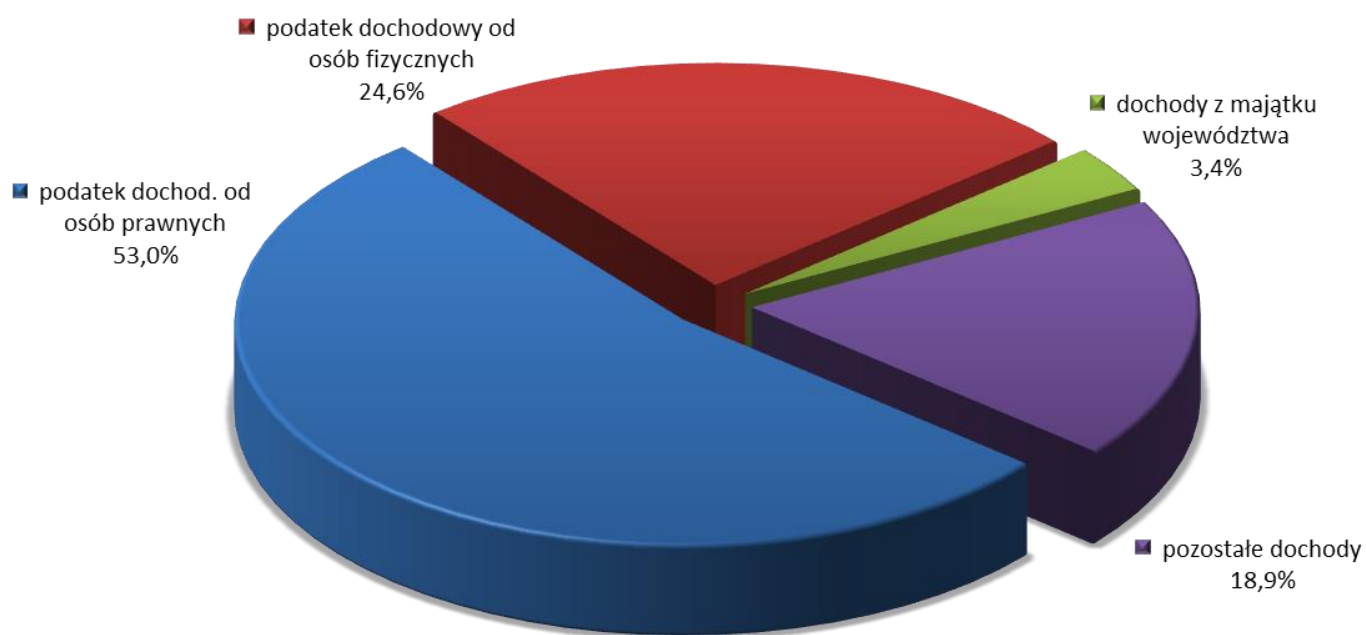
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	830					0,0		
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	756	85 688 063	93 232 728	85 500 000	86 500 000	96 241 817	112,3	112,6	111,3
Obsługa długu publicznego	757	162 168	131 454	0	0	267 917	165,2		
Różne rozliczenia	758	492 250 492	423 328 591	219 910 044	228 303 723	209 867 898	42,6	95,4	91,9
Oświata i wychowanie	801	1 025 692	896 724	132 020	145 820	338 995	33,1	256,8	232,5
Szkolnictwo wyższe	803	2					0,0		
Ochrona zdrowia	851	148 570	186 092	82 960	91 271	347 415	233,8	418,8	380,6
Pomoc społeczna	852	4 715 683	5 884 375	5 410 900	5 634 560	5 266 282	111,7	97,3	93,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	3 437 513	3 203 964	2 721 000	3 112 969	2 394 233	69,7	88,0	76,9
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	65 000	141 562	0	0	56 334	86,7		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 026 830	789 121	527 200	808 010	772 818	75,3	146,6	95,6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 764 810	2 940 136	0	3 755 500	3 762 466	136,1		100,2
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	911 696	987 566	848 150,00	1 095 705	1 096 933	120,3	129,3	100,1
Kultura fizyczna i sport	926	572 266	110 488	0	0	21 220	3,7		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>766 537 505</b>	<b>847 566 234</b>	<b>382 436 738</b>	<b>414 606 598</b>	<b>423 938 046</b>			

## 2.1. Dochody własne

Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wykonania
<b>107.096.959</b>	<b>123.597.100,48</b>	<b>115,41</b>

Dochody własne w wysokości 123.597.100,48 zł stanowiły 29,15 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów województwa.

## Dochody własne za 2016 roku



### 2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wykonania
60 000 000	65 558 322,34	109,3

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 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wykonania
26.000.000	30.456.376	117,1

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 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wykonania
1.410.513	4.160.983,85	294,9

Dochody z majątku województwa składają się z:

#### wpływy za zarząd, użytkowanie i służebność oraz użytkowanie wieczyste

Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wykonania
106.313 zł	136.511,33 zł	128,4

- wpływy za zarząd, użytkowanie i służebność oraz użytkowanie wieczyste

Plan 106.313,00 zł Wykonanie 136.511,33 zł

Na kwotę 136.511,33 zł składają się wpływy:

a) z opłat za trwały zarząd w wysokości 38.215,13 zł wniesionych przez:

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	13.908,36 zł
- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	14.954,61 zł
- Suwalski Park Krajobrazowy	1.660,20 zł
- Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej	1.886,43 zł
- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie	1.243,09 zł
- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	4.562,44 zł

b) z opłat za służebność przesyłu i służebność drogową – 26.403,33 zł

Wpływy są wyższe niż planowano, ponieważ do planu nie ujęto dochodów ze służebności, których w momencie planowania budżetu nie można było przewidzieć.

c) z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości – 71.892,87 zł z czego:

- Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment sp. z o.o.	29.530,00 zł
- Wyższa Szkoła Suwalsko Mazurska w Suwałkach	2.752,75 zł
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku	11.096,25 zł
- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	11.805,01 zł
- Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku	9.982,14 zł
- użytkownicy wieczyci gruntu przy ul. Waszyngtona 9/11 w Białymstoku	2.605,97 zł
- Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu	3.737,00 zł
- użytkownicy wieczystości gruntu w Szepietowie – Wawrzyńcach	383,75 zł.

#### wpływów ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wykonania
0	17.574,57	

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

Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wykonania
500.000	3.100.665	620,1

Uzyskana wyżej kwota to ceny sprzedaży: udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Grajewie na Osiedlu Południe oznaczonej jako działka nr 4794/1, zabudowanej nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 11,



lokalu mieszkalnego nr 14 znajdującego się na nieruchomości położonej w Choroszcy przy ul. Sienkiewicza 44 oraz zwaloryzowana należność z tytułu zwrotu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość położoną w Suwałkach przy ul. Szpitalnej oznaczoną jako działka nr 21209/3. Wpływy są wyższe niż planowano, gdyż w momencie planowania dochodów budżetowych nie planowano jeszcze sprzedaży nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 11, a to głównie ta nieruchomość przyniosła tak wysoki dochód.

#### Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wykonania
<b>804.200</b>	<b>906.232,95</b>	<b>112,68</b>

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

Z planowanych 804.200 zł uzyskano dochody w kwocie 906.232,95 zł tj. 112,68 % planu. Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane w tym zakresie przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (249.360,01 zł.), Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich (118.869,22 zł) Urząd Marszałkowski w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami ( 363.604,60 zł ) - są to przede wszystkim wpływy z najmu lokali mieszkalnych i garaży, a mianowicie:

Na powyższą kwotę składają się wpływy:

- z najmu 5 lokali mieszkalnych w Choroszcy przy ul. Słonecznej 28 i Sienkiewicza 44,
- z bezumownego korzystania z gruntu pod ustawienie reklamy przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku,
- z najmu 1 lokalu mieszkalnego w Suwałkach przy ul. Reja 63,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 19 na rzecz Miasta Białystok,
- z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszcy przez Wspólnotę Mieszkaniową,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszcy przez Wspólnotę Mieszkaniową,
- z tytułu wynajęcia nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 na rzecz ARiMR,
- z tytułu wydzierżawienia części budynku trafostacji przy ul. Botanicznej 8 w Białymstoku na rzecz PGE Dystrybucja,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Choroszcy,
- z tytułu wynajęcia powierzchni w budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 1 w Łomży na rzecz Liceum Plastycznego w Łomży,
- z tytułu wynajęcia powierzchni przy ul. J. Piłsudskiego 11 A w Łomży na rzecz PZOZ w Łomży,
- z tytułu wynajęcia 5 garaży położonych w Suwałkach przy ul. Sportowej 20,
- z tytułu bezumownego korzystania z budynku w m. Łuka gm. Narewka,
- z tytułu zwrotu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość położoną w Suwałkach,
- z tytułu umowy za zajęcie nieruchomości w celu budowy kanalizacji teletechnicznej,
- za czasowe zajęcie nieruchomości w celu ułożenia urządzeń infrastruktury technicznej.
- dochody w kwocie 77.987,37 zł z tytułu najmu i dzierżawy powierzchni w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kleeberga, ul. Poleskiej oraz ul. Wyszyńskiego w Białymstoku. Niższe niż planowano dochody wynikają ze zmniejszenia wpływów za wynajem sal konferencyjnych i pomieszczeń gościnnych Urzędu oraz ujęcia w rozdziale 70005 wpływów z tytułu udostępnienia Spółce P4 powierzchni dachu.
- jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa – 170.976,12 zł z wynajmu pomieszczeń szkolnych
- parki krajobrazowe – 3.423 zł.

#### 2.1.4. Pozostałe dochody

Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wykonania
<b>19.686.446</b>	<b>23.421.418,29</b>	

Na pozostałe dochody składają się kwoty:

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 227.118,58 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 16.612.344,02 zł, w tym:
  - 3.180.451,50 zł dochody z tytułu niewykonanych wydatków niewygasających roku 2015,
  - Źródła dochodów związane z funkcjonowaniem sieci SSPW w kwocie 12.646.020,35 zł:
    - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego dotyczący wydatków ponoszonych w związku z realizowanym w 2015 Projektem SSPW oraz wydatków z 2016r związanych z funkcjonowaniem sieci SSPW, na bazie której Województwo świadczy usługi telekomunikacyjne: 12.402.417,06 zł,
    - dochody z tyt. prowadzenia działalności Operatora Infrastruktury: 166.726,24 zł

- odszkodowania z polis ubezpieczeniowych za awarie sieci SSPW: 69.526,51 zł
- zwrot zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego w wyniku nieskutecznego odwołania Green Operator od wyników postępowania przetargowego: 3.600,00 zł
- zwrot opłat za decyzje drogowe: 3.588,49 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności: 162,05 zł.
- różne dochody, na które składały się między innymi: zwroty wydatków z lat ubiegłych, zwroty za rozmowy telefoniczne pracowników, zwroty kosztów postępowania sądowego – 29.324,94 zł.
  - Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej - 460.006,43 zł  
 Środki pochodzą z 3 % wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska*, § 402. Wyższy niż planowano stopień realizacji dochodów wynikał z pozyskania nowych płatników, w związku z przeprowadzonymi kontrolami w zakresie przestrzegania przepisów *ustawy Prawo ochrony środowiska*.
  - wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, wynagrodzenie płatnika) w PZDW – 115.262,01 zł
- wpływy do budżetu nadwyżki z rachunku dochodów własnych - 110.104,25 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 42.164 zł,
- odsetek na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych – 631.788,25 zł,
- wpływów z uzyskanych kar pieniężnych – 128.584,36 zł, w tym: Urząd Marszałkowski w kwocie 37.643,52 zł stanowią kary pieniężne z tytułu niezachowania parametrów umów: PN/8/6/2015 z dnia 1.07.2015 r. na wykonanie naprawy głównej wraz z modernizacją dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 przez Wykonawcę Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” SA oraz PN/03/05/2014 o świadczenie usług w zakresie publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób przez Spółkę Przewozy Regionalne. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzki w kwocie 70.137,14 zł stanowią kary naliczone z tytułu nieterminowego wykonania lub niewykonania umów .
- opłata produktowa – 11.084,69 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności – 2.167,27 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 630 zł,
- wpływy z usług – 1.876.305,70 zł, w tym 1.734.594 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 – . 712.722,79 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 – 43.471,59 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń – 15.831,08 zł,
- odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 91.952,44 zł,
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne – 261.916,54 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 204.091,74 zł
- wpływy z różnych opłat – 2.449.140,99 zł

## 2.2. Dotacje

Dotacje udzielone województwu stanowiły 40,93 % zrealizowanych dochodów, z tego:

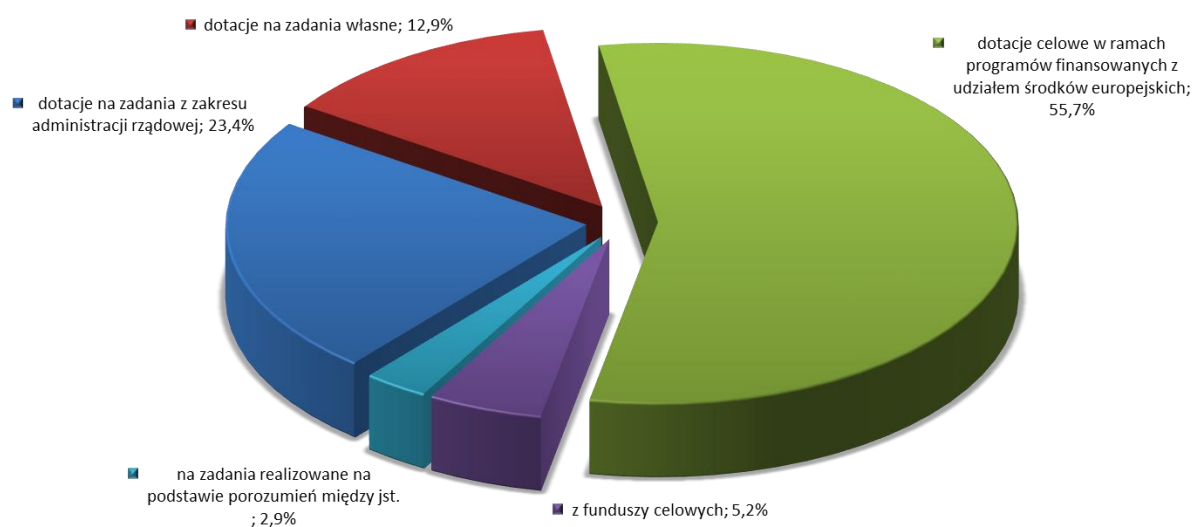
1. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych oraz zadań własnych samorządu województwa w wysokości 62.887.363,02 zł. Dotacje te stanowiły 0,15 % ogólnych dochodów.
2. Pozostałe dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami 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 110.614.972,63 zł, które stanowiły 26,09 % 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 36,24 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły 2,90 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 5,16 % 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 55,68 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

### Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2016 roku



Strukturę planowanych i otrzymanych w 2016 roku dotacji przedstawia tabela.

Tabela nr. 7

### Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2016 r.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. Stan na 31.12.2016	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016	% 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	26 104 000,00	39 791 201,00	39 478 839,24	99,21
2	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa	2 053 000,00	1 064 000,00	1 063 929,31	99,99
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Samorządu Województwa	22 446 976,00	22 366 937,00	22 344 594,47	99,90
4	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 063 328,00	5 038 118,96	99,50

5	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 204,00	8 122,50	99,01
6	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	802 300,00	1 328 713,00	8 954 253,89	673,90
7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	103 834 189,00	111 048 646,00	96 614 477,28	87,00
<b>Ogółem:</b>		<b>155 240 465,00</b>	<b>180 671 029,00</b>	<b>173 502 335,65</b>	<b>96,03</b>

### 2.3. Subwencje

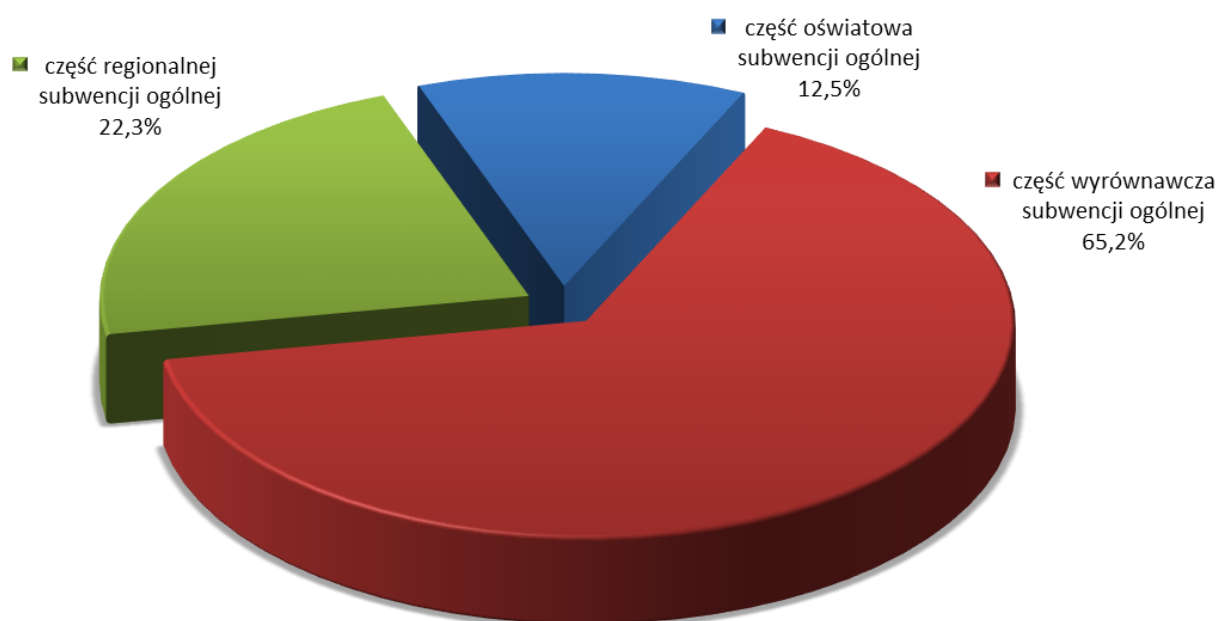
Otrzymana subwencja ogólna w 2016 roku zamknęła się kwotą 126.838.610 zł i stanowiła 29,91 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 15.830.581 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 82.707.491 zł,
- 3) część regionalna subwencji ogólnej 28.300.538 zł,

Subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku uległa zwiększyła się o kwotę 2.019.755 zł, z tego:

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 810.299 zł
- zmniejszeniu części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 2.830.054 zł

#### Podział subwencji ogólnej w 2016 roku



### 3. Sytuacja finansowa samorządu województwa

Tabela nr 12

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

Lp	Kredytobiorca	Kredytodawca	Data podpisania umowy	Data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu	Spłata kredytu w trakcie 2016 roku (od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.)			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2016	Odsetki pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2016
						kapitał	odsetki	provizje i opłaty		
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Dexia AG	09-06-2006	15-03-2016	8 500 000,00	200 000,00	625,75	0,00	0,00	0,00
2	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	PKO BP SA, BGK	24-06-2015	23.06.2035	50 000 000,00	1 315 789,50	1 497 442,40	0,00	48 684 210,50	13 747 987,49
3	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	PKO BP SA	30-11-2015	30-11-2026	21 321 650,00	177 680,00	581 935,01	0,00	21 143 970,00	2 924 564,99
4	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BGK	15-03-2006	31-07-2017	4 000 000,00	169 903,80	4 969,58	0,00	99 111,18	868,88
5	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BGK	23-06-2006	27-05-2017	4 000 000,00	403 356,00	9 663,40	0,00	168 065,00	1 063,01
6	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BS B-stok	30-11-2011	30-06-2016	4 000 000,00	444 444,00	5 349,82	0,00	0,00	0,00
7	Szpital Wojewódzki w Łomży	BZWBK SA	19-12-2005	31-07-2017	4 000 000,00	69 734,98	827,52	0,00	0,00	0,00
8	Szpital Wojewódzki w Łomży	BZWBK SA	27-04-2006	31-05-2018	2 300 000,00	269 931,36	4 130,05	0,00	0,00	0,00
9	Szpital Wojewódzki w Łomży	ARP	03-07-2013	31-12-2013	15 000 000,00	3 999 996,00	228 447,33	0,00	6 000 012,00	1 405 834,96
10	PKS w Białymstoku	SBR Bank	13-06-2015	31-12-2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 775,00
11	PKS w Białymstoku	SBR Bank	06-05-2015	31-12-2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji</b>					<b>117 421 650,0</b>	<b>11 350 835,64</b>	<b>2 333 390,86</b>	<b>0,00</b>	<b>76 095 368,68</b>	<b>18 098 094,33</b>

## Poręczenia i gwarancje

## Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol 3+8)	wierzyciele						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	94 193 463,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 193 463,01	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Samorząd Województwa Podlaskiego

Lp.	Nazwa kredytodawcy	okres kredytowania		Pierwotna kwota kredytu wg umowy	Kwota uruchomiona	Spłata kapitału w 2016	Zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2016r.	struktura terminowa zobowiązań	
		od	do					krótkoterminowe ≤ 1	długoterminowe 1>
1	PKO BP S.A.	18.12.2012	31.01.2016	48 911 500,00	20 000 000,00	488 500,00	0,00	0,00	0,00
2	PKO BP S.A.	08.12.2014	30.04.2019	89 645 010,00	20 000 000,00	4 800 000,00	11 354 990,00	4 800 000,00	6 554 990,00
3	PKO BP S.A.	20.11.2015	31.12.2021	106 364 932,00	50 000 000,00	7 700 000,00	42 300 000,00	8 400 000,00	33 900 000,00
				<b>244 921 442,00</b>	<b>90 000 000,00</b>	<b>12 988 500,00</b>	<b>53 654 990,00</b>	<b>13 200 000,00</b>	<b>40 454 990,00</b>

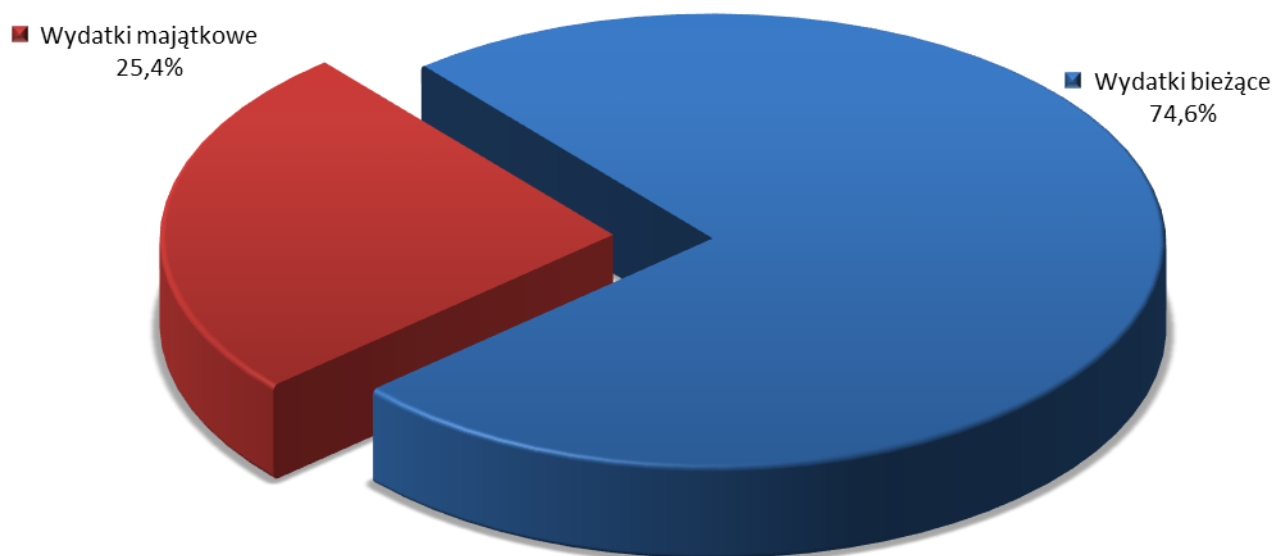
## 4. Wydatki

Zrealizowane w 2016 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 374.086.809 zł ( w tym wydatki niewygasające 4.626.697 zł) stanowiły 89,51 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były niższe o 49.851.237,01 zł od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Na wydatki bieżące przeznaczono 278.961.741,65 zł, co stanowiło 74,57 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 95.125.067,47 zł, co stanowiło 25,43 % 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 2016 rok



## Wydatki Województwa Podlaskiego

Wyszczególnienie		2014 r. wykonanie	2015 r. wykonanie	2016 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5,00	6,00	7	8	9	
Rolnictwo i łowiectwo	010	48 678 727	35 912 557	24 257 024	38 323 116	35 881 564	73,7	147,9	93,6
Rybołówstwo i rybactwo	050	828 564	719 861	896 000	896 000	453 630	54,7	50,6	50,6
Przetwórstwo przemysłowe	150	30 549 118	22 096 256	5 402 808	9 957 654	9 576 168	31,3	177,2	96,2
Handel	500	268 698	182 475				0,0		
Transport i łączność	600	358 807 382	503 505 230	140 265 142	167 700 988	110 196 014	30,7	78,6	65,7
Turystyka	630	4 165 136	42 688 312	705 000	836 841	713 217	17,1	101,2	85,2
Gospodarka mieszkaniowa	700	2 882 771	1 057 540	985 342	2 494 719	1 817 754	63,1	184,5	72,9
Działalność usługowa	710	2 795 033	2 707 504	3 213 800	3 174 800	3 001 882	107,4	93,4	94,6
Informatyka	720	54 325 070	62 591 883	11 461 658	11 936 779	11 587 949	21,3	101,1	97,1
Administracja publiczna	750	49 870 613	58 758 474	61 691 645	64 500 126	57 167 183	114,6	92,7	88,6
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	858 343	0						
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	84 000	50 000	400 000	400 000	400 000	476,2	100,0	100,0
Obsługa długu publicznego	757	550 777	581 593	16 735 577	4 846 283	1 381 022	250,7	8,3	28,5
Różne rozliczenia	758	0		9 280 000	1 387 650			0,0	0,0
Oświata i wychowanie	801	21 501 423	20 182 211	21 167 331	21 320 848	16 709 110	77,7	78,9	78,4
Szkolnictwo wyższe	803								
Ochrona zdrowia	851	50 391 204	88 704 552	43 279 284	44 518 724	38 646 040	76,7	89,3	86,8
Pomoc społeczna	852	6 625 638	8 109 576	9 612 697	9 916 726	9 161 155	138,3	95,3	92,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	28 485 614	15 633 979	10 973 102	11 727 686	10 480 237	36,8	95,5	89,4
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2 006 491	1 032 206	1 459 800	1 459 800	1 216 504	60,6	83,3	83,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 021 914	739 622	2 986 830	1 072 740	848 244	83,0	28,4	79,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	53 019 838	53 557 545	49 212 300	59 316 076	58 588 183	110,5	119,1	98,8
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	1 567 269	1 905 769	1 589 166	1 992 641	1 825 066	116,4	114,8	91,6
Kultura fizyczna i sport	926	24 671 536	9 978 281	2 331 000	4 602 889	4 435 886	18,0	190,3	96,4
<b>OGÓŁEM</b>		<b>743 955 160</b>	<b>930 695 426</b>	<b>417 905 506</b>	<b>462 383 086</b>	<b>374 086 809</b>			



Na realizację zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego w 2016 r. wydatkowano łącznie kwotę **333.544.040,57 zł**, z tego:

Tabela nr 11a

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
	Dział	Treść	
1	10	Rolnictwo i łowiectwo	16 676 853,25
2	50	Rybołówstwo i rybactwo	453 630,35
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	9 576 167,65
4	500	Handel	
5	600	Transport i łączność	92 410 901,15
6	630	Turystyka	713 217,31
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 817 754,13
8	710	Działalność usługowa	2 781 780,91
9	720	Informatyka	11 587 948,72
10	750	Administracja publiczna	56 265 665,16
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
12	757	Obsługa długu publicznego	1 381 022,33
13	801	Oświata i wychowanie	16 709 109,91
14	851	Ochrona zdrowia	38 625 749,98
15	852	Pomoc społeczna	6 778 901,06
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 480 236,68
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 216 504,14
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 461,93
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 588 183,37
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 825 066,25
21	926	Kultura fizyczna i sport	4 435 886,29

## V. Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym.

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
19.077.125 zł	16.676.853,25 zł	87,4

W dziale tym środki wydatkowano na:

#### Biura geodezji i terenów rolnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.028.524 zł	3.556.917,62 zł	70,7

Wśród wydatków największą pozycję stanowiły planowane wynagrodzenia na kwotę 3.247.027,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 2.753.021,52 zł, co dało 84,79 % wykonania planu. Drugą pozycję stanowiły narzuty na wynagrodzenia tj. składki ZUS i Fundusz Pracy planowane na kwotę 631.832,00 zł, wykonane w kwocie 294.107,13 zł co stanowiło 46,55% w stosunku do planu. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 18.948,00 zł wykonano w kwocie 8.790,09 zł co stanowiło 46,39% planu.

Wynagrodzenia bezosobowe planowane w wysokości 78.200,00 zł wykonane 19.106,84 co stanowiło 24,43% wykonania planu. 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 53.656,00 zł – 92,56% planu,
- zakupu materiałów i wyposażenia wykonanie 130.061,38 zł – 53,97% planu,
- zakupu energii wykonanie 58.337,80 zł – 94,09% planu,
- zakupu usług remontowych wykonanie 4.993,80 zł – 49,94% planu,
- zakupu usług zdrowotnych wykonanie 1.728,00 zł – 34,56% planu,
- zakupu usług pozostałych wykonanie 133.999,83 zł – 27,13% planu,
- usług związanych z telefonią stacjonarną, komórkową i dostęp do sieci internetowych wykonanie 8.042,03 zł – 41,45% planu,
- podróży służbowych wykonanie 13.941,30 zł – 23,24% planu,
- różnych opłat i składek wykonanie 17.034,96 zł – 59,56% planu,
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wykonanie 49.584,00 zł – 92,18% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonanie 817,00 zł – 100% planu,
- szkolenia pracowników wykonanie 9.695,94 zł – 48,48% planu.

Niska realizacja planu wydatków wynika z faktu opóźnienia rozpoczęcia prac scaleniowych z przyczyn opisanych wyżej.

W związku z tym obniżeniu uległy koszty funkcjonowania jednostki. Oszczędności powstały m.in. na: delegacjach pracowników, wynagrodzeniach, wynajmie pomieszczeń mieszkalnych pracownikom wykonującym obowiązki służbowe poza siedzibą biura, paliwie, zakupie materiałów i wyposażenia, remontach i eksploatacji pojazdów oraz sprzętu geodezyjnego i pozostałych usługach.

#### Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.420.500 zł	6.337.366,97 zł	98,7

Największą pozycję stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników zatrudnionymi na umowę o pracę. Pierwotny plan na wynagrodzenia opiewał na kwotę 4.148.000 zł. W ciągu roku dwukrotnie dokonywano jego zwiększenia w związku z koniecznością wypłaty nieplanowanych 3 odpraw emerytalnych, odprawy rentowej oraz 3 nagród jubileuszowych. Ostateczny plan wynosił 4.310.845 zł i został zrealizowany w kwocie 4.310.828,96 zł co daje 100% wykonania planu. Oprócz wydatków wynikających z angażu pracowników wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 294.023,48 zł, 17 nagród jubileuszowych w łącznej

kwocie 178.730,87 zł, jedną odprawę rentową w kwocie 40.061,46 zł oraz 6 odpraw emerytalnych w łącznej kwocie 165.313,32zł. W porównaniu do roku 2015 nastąpił wzrost wynagrodzeń o 7%, gdyż w roku ubiegłym nie wypłacano odpraw emerytalnych i rentowych oraz koszt nagród jubileuszowych był mniejszy niż w roku 2016.

Drugą co do wielkości pozycję stanowią wydatki na pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS i FP. Z planowanej łącznej kwoty 813.500,00 zł wydatkowano 797.238,81 zł, co stanowi 98% planu. Wielkość wydatkowanych środków kształtowała się na tym samym poziomie co w roku 2015.

Dużą część otrzymanych środków przeznaczono na utrzymanie nieruchomości będących w administrowaniu WZMiUW w Białymstoku tj. budynek biurowy w Białymstoku i Łomży. Poziom wydatkowanych środków utrzymywał się na podobnym poziomie co w 2015r. W niewielkim stopniu nastąpił wzrost kosztów za energię elektryczną, wodę i ścieki o ok. 3%. Poniesiono natomiast mniejsze o 3% wydatki na sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz zakup oleju opałowego. Największe wydatki poniesiono na:

- opłaty związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody - 178.351,75 zł,
- sprzątanie nieruchomości w Białymstoku, Suwałkach, Łomży – 56.964,80 zł,
- zakup oleju opałowego – 50.575,81 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości – 19.266,56 zł,
- przeglądy budynków – 9.134,10 zł,
- podatki od nieruchomości, gospodarowanie odpadami, akcyza, trwały zarząd – 78.946,95.

Utrzymanie nieruchomości wiązało się również z ponoszeniem dodatkowo jednorazowych kosztów takich jak naprawy czy zakup materiałów eksploatacyjnych. Prowadzono prace remontowe w budynku biurowym w Łomży. Dokończono wymianę witryn okiennych na kwotę 18.947,40 zł. Wymieniono również okna w budynku biurowym Oddziału Siemianówka na kwotę 13.505,40zł, gdyż ze względu na długoletni okres użyteczności budynku i brak remontów, pomieszczenia nie spełniały podstawowych norm użyteczności.

Pozostałą część wydatków stanowią koszty poniesione na bieżące potrzeby jednostki, które były niezbędne do prawidłowego realizowania zadań statutowych. W porównaniu do roku 2015 nastąpił spadek kosztów o ok. 18%. Poniesiono zdecydowanie mniejsze wydatki na usługi informatyczne oraz nastąpił spadek kosztów paliwa, usług pocztowych i usług telekomunikacyjnych.

Na wydatki majątkowe w roku 2016 WZMiUW w Białymstoku otrzymał kwotę 15.000,00 zł. Na ich realizację wydatkowano 14.661,60 zł co stanowi 98% planu. W ramach posiadanych środków dokonano zakupu sprzętu komputerowego, służącego bieżącym potrzebom jednostki. W porównaniu do roku 2015 nastąpił spadek wydatków majątkowych o 90%.

#### Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.335.500,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 100.000,00 zł)	5.070.388,62 zł (w tym wydatki majątkowe: 33.034,89 zł)	95,0 %

• Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

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
1.011.892,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.011.892,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

**ROR/2: Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.030.000,00 zł	1.011.892,19 zł	98,2 %

Wykonanie w 2015 r. – 409.140,65

Projekty II Schematu KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 były realizowane w 2016 roku zgodnie z założeniami. W ramach zawartego Porozumienia z Wojewodą Podlaskim nr 1/KSOW/2016 z dnia 19.01.2016 roku otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji. Zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 1.029.396,00 zł, z czego 655.000,00 zł (63,63 %) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przeznaczonych do współfinansowania KSOW a kwota 374.396,00 zł (36,37 %) stanowi wkład Budżetu Państwa.

W ramach zadania wydatkowano dotację celową w kwocie 1.011.892,19 zł, z czego 643.866,19 zł (EFRROW) i 368.026,00 zł (BP), co stanowi 98,3 % zaplanowanych środków na 2016 rok.

W ramach zadania „Przygotowanie KSOW 2014-2020” realizowano projekty:

- 1) „Wynagrodzenia pracowników Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”: sfinansowano wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne finansowanymi przez pracodawcę, dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagrody dla pracowników,
- 2) „Utrzymanie sekretariatu KSOW”: niezbędne wyposażenie na potrzeby Sekretariatu Regionalnego KSOW (baner, rollup, pieczętki, itp.). Realizacja zadań pozwoliła na sprawny przebieg procesu obsługi i wdrażania KSOW w województwie podlaskim. Pokryte zostały koszty szkoleń pracowników SR KSOW, koszty wyjazdów, delegacji na spotkania informacyjno – szkoleniowe i spotkanie koordynacyjne Grupy Roboczej ds. KSOW.
- 3) Realizacja Planu Działania KSOW”: szereg działań sprzyjających osiągnięciu celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz informacji i promocji programu. Realizacja zadania umożliwiła efektywną promocję województwa podlaskiego.

Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zrealizowane wydatki są zgodne z realizacją Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata 2016-2017 i zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Schemat II.

**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020**

5	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
4.058.496,43 zł	5.500,00 zł	0,00 zł	4.052.996,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wydatki wspierające realizację działań delegowanych, które stwarzają optymalne warunki dla zapewnienia skutecznej i właściwej realizacji działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na realizację zadań otrzymano dotację z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji w ramach działania Pomoc Techniczna objętego PROW 2014-2020.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.757.346,00 zł	3.726.181,67 zł	99,2 %

Wykonanie w 2015 r. – 1.634.156,89 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 3.744.000,00 zł. Kwotę 3.726.181,67 zł wydatkowano na realizację operacji „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW”, w ramach których sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r., nagrody, dodatki, premie oraz wynagrodzenie pracowników UMWP od stycznia do grudnia 2016 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja projektu umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wdrożenie działań PROW 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego.

Operacja „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW” rozpoczęła się w sierpniu 2015 r., wydatki w ramach operacji wynosiły 1.634.156,89 zł. W porównaniu do roku 2015, zwiększyły się koszty na wynagrodzenia pracowników, gdyż realizacja operacji w 2015 r. trwała 5 miesięcy a w roku 2016 już 12 miesięcy.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
548.154,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 100.000,00 zł)	332.314,76 zł (w tym wydatki majątkowe: 33.034,89 zł)	60,6 %

Wykonanie w 2015 r. – 135.969,52 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 355.537 zł. Kwotę 332.314,76 zł wydatkowano na realizację operacji „Wparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW”. W ramach operacji sfinansowano opłaty ponoszone przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich na bieżące funkcjonowanie tj. zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe i pocztowe, eksploatację i serwis urządzeń drukujących i kopiujących, opłaty administracyjne (energia elektryczna i ciepła, ochrona, odpady, sprzątnięcie, zużycie wody i ścieki) i inne wydatki bieżące. Dla pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW zakupiono 7 zestawów komputerowych, ultrabooka i 3 drukarki, w tym 2 przenośne na potrzeby przeprowadzania kontroli w terenie. Sfinansowano również udział pracowników w spotkaniach informacyjnych i szkoleniowych. Środki wydatkowano także na zakup paliwa oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW, a także na naprawę, ubezpieczenie, badania techniczne, czyszczenie pojazdów. W ramach operacji pokryte zostały także koszty delegacji pracowników wykonujących kontrole ex-post oraz zakupiono środki ochrony indywidualnej na potrzeby pracowników wykonujących czynności kontrole w terenie (kaski, kurtki przeciwdeszczowe, buty gumowe). Sfinansowano również wynagrodzenie 10 ekspertów którzy dokonali oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) - kwota 5.500 zł.

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

Niższy niż planowano poziom zrealizowanych wydatków wynika z mniejszych niż zakładano kosztów bieżących Departamentu m.in. uczestniczono w mniejszej ilości spotkań informacyjnych i szkoleniowych, mniejszej ilości wyjazdów kontrolnych (które uzależnione są od harmonogramu składania wniosków o płatność) oraz niższych kosztów eksploatacji pojazdów (w szczególności paliwa).

Operacja „Wparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW” rozpoczęła się w sierpniu 2015 r., wydatki w ramach operacji wynosiły 135.969,52 zł. W porównaniu do roku 2015, zwiększyły się wydatki na wsparcie realizacji zadań w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdyż realizacja operacji w 2015 r. trwała 5 miesięcy a w roku 2016 już 12 miesięcy.

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.335.500,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 100.000,00 zł)	5.070.388,62 zł (w tym wydatki majątkowe: 33.034,89 zł)	95,0 %

• Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

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
1.011.892,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.011.892,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

**ROR/2: Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.030.000,00 zł	1.011.892,19 zł	98,2 %

Wykonanie w 2015 r. – 409.140,65

Projekty II Schematu KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 były realizowane w 2016 roku zgodnie z założeniami. W ramach zawartego Porozumienia z Wojewodą Podlaskim nr 1/KSOW/2016 z dnia 19.01.2016 roku otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji. Zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 1.029.396,00 zł, z czego 655.000,00 zł (63,63 %) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przeznaczonych do współfinansowania KSOW a kwota 374.396,00 zł (36,37 %) stanowi wkład Budżetu Państwa.

W ramach zadania wydatkowano dotację celową w kwocie 1.011.892,19 zł, z czego 643.866,19 zł (EFRROW) i 368.026,00 zł (BP), co stanowi 98,3 % zaplanowanych środków na 2016 rok.

W ramach zadania „Przygotowanie KSOW 2014-2020” realizowano projekty:

- 4) „Wynagrodzenia pracowników Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”: sfinansowano wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne finansowanymi przez pracodawcę, dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagrody dla pracowników,
- 5) „Utrzymanie sekretariatu KSOW”: niezbędne wyposażenie na potrzeby Sekretariatu Regionalnego KSOW (baner, rollup, pieczętki, itp.). Realizacja zadań pozwoliła na sprawny przebieg procesu obsługi i wdrażania KSOW w województwie podlaskim. Pokryte zostały koszty szkoleń pracowników SR KSOW, koszty wyjazdów, delegacji na spotkania informacyjno – szkoleniowe i spotkanie koordynacyjne Grupy Roboczej ds. KSOW.
- 6) Realizacja Planu Działania KSOW”: szereg działań sprzyjających osiągnięciu celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz informacji i promocji programu. Realizacja zadania umożliwiła efektywną promocję województwa podlaskiego.

Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zrealizowane wydatki są zgodne z realizacją Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata 2016-2017 i zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Schemat II.

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

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
4.058.496,43 zł	5.500,00 zł	0,00 zł	4.052.996,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wydatki wspierające realizację działań delegowanych, które stwarzają optymalne warunki dla zapewnienia skutecznej i właściwej realizacji działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na realizację zadań otrzymano dotację z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji w ramach działania Pomoc Techniczna objętego PROW 2014-2020.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.757.346,00 zł	3.726.181,67 zł	99,2 %

Wykonanie w 2015 r. – 1.634.156,89 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 3.744.000,00 zł. Kwotę 3.726.181,67 zł wydatkowano na realizację operacji „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW”, w ramach których sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r., nagrody, dodatki, premie oraz wynagrodzenie pracowników UMWP od stycznia do grudnia 2016 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja projektu umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wdrożenie działań PROW 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego.

Operacja „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW” rozpoczęła się w sierpniu 2015 r., wydatki w ramach operacji wynosiły 1.634.156,89 zł. W porównaniu do roku 2015, zwiększyły się koszty na wynagrodzenia pracowników, gdyż realizacja operacji w 2015 r. trwała 5 miesięcy a w roku 2016 już 12 miesięcy.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
548.154,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 100.000,00 zł)	332.314,76 zł (w tym wydatki majątkowe: 33.034,89 zł)	60,6 %

Wykonanie w 2015 r. – 135.969,52 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 355.537 zł. Kwotę 332.314,76 zł wydatkowano na realizację operacji „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW”. W ramach operacji sfinansowano opłaty ponoszone przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich na bieżące funkcjonowanie tj. zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe i pocztowe, eksploatację i serwis urządzeń drukujących i kopiujących, opłaty administracyjne (energia elektryczna i ciepła, ochrona, odpady, sprzątanie, zużycie wody i ścieki) i inne wydatki bieżące. Dla pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW zakupiono 7 zestawów komputerowych, ultrabooka i 3 drukarki, w tym 2 przenośne na potrzeby przeprowadzania kontroli w terenie. Sfinansowano również udział pracowników w spotkaniach informacyjnych i szkoleniowych. Środki wydatkowano także na zakup paliwa oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW, a także na naprawę, ubezpieczenie, badania techniczne, czyszczenie pojazdów. W ramach operacji pokryte zostały także koszty delegacji pracowników wykonujących kontrole ex-post oraz zakupiono środki ochrony indywidualnej na potrzeby pracowników wykonujących czynności kontrole w terenie (kaski, kurtki przeciwdeszczowe, buty gumowe). Sfinansowano również wynagrodzenie 10 ekspertów którzy dokonali oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) - kwota 5.500 zł. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja projektu pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2014-2020 przez Instytucję Zarządzającą.

Niższy niż planowano poziom zrealizowanych wydatków wynika z mniejszych niż zakładano kosztów bieżących Departamentu m.in. uczestniczono w mniejszej ilości spotkań informacyjnych i szkoleniowych, mniejszej ilości wyjazdów kontrolnych (które uzależnione są od harmonogramu składania wniosków o płatność) oraz niższych kosztów eksploatacji pojazdów (w szczególności paliwa).

Operacja „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW” rozpoczęła się w sierpniu 2015 r., wydatki w ramach operacji wynosiły 135.969,52 zł. W porównaniu do roku 2015, zwiększyły się wydatki na wsparcie realizacji zadań w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdyż realizacja operacji w 2015 r. trwała 5 miesięcy a w roku 2016 już 12 miesięcy.

#### Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.922.601,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.473.601,00 zł)	1.471.300,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.061.000,00 zł)	76,5 %

Z planowanej kwoty 1.922.601,00 zł wydatkowano 1.471.300,00 zł na realizację zadania budżetowego:

#### DMG/3: Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.922.601,00 zł (w tym: - wydatki majątkowe: 1.473.601,00 zł - wydatki realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.486.601,00 zł)	1.471.300,00 zł (w tym: - wydatki majątkowe 1.061.000,00 zł - wydatki realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.074.000,00 zł)	76,5 %

Wykonanie w 2015 r. – 1.347.362,70 zł

Plan – 1.922.601 zł, w tym:

wydatki bieżące:

- wydatki związane z odkrzaczaniem i odkamienianiem z zakresu ochrony gruntów rolnych 435.000,00 zł
- środki dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 13 000 zł (wykonanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych)
- opłaty na rzecz budżetu państwa: 500 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 500 zł

wydatki majątkowe:

- wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 1.473.601,00 zł (budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych)

W 2016 r. Województwo Podlaskie uczestniczyło w realizacji zadań dotyczących odkamieniania i odkrzaczania, modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz wykonania dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych, na które wydatkowano łącznie kwotę 1.471.300 zł, w tym:

- 397.300,00 zł na odkrzaczanie i odkamienianie gruntów rolnych. Środki finansowe przekazano 104 wnioskodawcom. Zrehabilitowano 569,60 ha gruntów rolnych.
- 1.061.000,00 zł na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wykonano i zmodernizowano 20 dróg dojazdowych do gruntów rolnych o długości 18,37 km.
- 13.000,00 zł na zadanie związane z wykonaniem dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych – środki przekazane 2 wnioskodawcom – powiatom.

Niższy niż planowano poziom zrealizowanych wydatków wynika z oszczędności powstałych w związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rezygnacją 3 podmiotów z realizacji zadania.

#### Pozostała działalność – rolnictwo i łowiectwo

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
370.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 130.000,00 zł)	240.880,04 zł (w tym wydatki majątkowe: 18.178,17 zł)	65,1 %

Z planowanej kwoty 370.000,00 zł wydatkowano 240.880,04 zł na realizację następujących zadań budżetowych:



**ROR/1: Modernizacja terenów wiejskich**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
240.000,00 zł	222.701,87 zł	92,8 %

Wykonanie w 2015 r. – 184.462,44 zł

Realizacja zadania przebiegła zgodnie z założonym harmonogramem. Poziom wydatków wynika z oszczędności poczynionych w trakcie roku – wszystkie zadania zrealizowano w pełnym zakresie. Przedsięwzięcia, które zrealizowano w 2016r dotyczyły następujących zadań:

**1. Promocja produktów tradycyjnych i ekologicznych: 84.039,15 zł**

W ramach zadania zrealizowano szereg przedsięwzięć promujących produkty tradycyjne i ekologiczne takich jak: wyjazdy na targi i przedsięwzięcia promujące żywność tradycyjną i ekologiczną na terenie kraju (targi Agrotavel, dożynki prezydenckie w Spale, targi Natura Food, targi Ekogala, I edycja wspólnej inicjatywy województw: lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”, dofinansowano częściowy koszt transportu uczestników na targi „Natura Expo”), współorganizacje prezentacji potraw tradycyjnych, Ogólnopolski konkurs wiedzy ekologicznej i ogrodniczej, konkursy kulinarne (np. konkurs „Nie ma jak u mamy”, konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo”, konkurs kulinarny w ramach „VII Nadbużańskich Ziołowych Spotkań”, Dzień ogórka w Kruszewie; konkursy kulinarne w ramach festiwalu „Róży i Borówki” w ramach festynów: „Smaki Górnej Biebrzy”, „Wiosny z Folklorem”, festynów w Karakulach, w Ogrodniczkach, w Ciasnem, konkurs kulinarny w ramach „Święta Białostockiego Śledzia”, konkurs kulinarny w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej). W ramach zadania zaktualizowano projekt graficzny mapy produktów tradycyjnych województwa podlaskiego znajdujących się na Liście Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wykonano rollup z produktami; zlecono tłumaczenie pisemne z języka włoskiego podręcznika dotyczącego małego przetwórstwa lokalnego, zakupiono publikację „Historia podlaskich smaków”.

**2. Realizacja działań poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców obszarów wiejskich, poprawa bezpieczeństwa prac polowych: 3.781,47 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 (konkurs „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” konkurs „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje”). Poprawa bezpieczeństwa prac polowych: Zadanie przyczyniło się do promocji bezpiecznych form gospodarowania rolniczego w ramach konkursu realizowanego wspólnie z Okręgowym Inspektorem Pracy w Białymstoku pn. „Żniwa mogą być bezpieczne”.

**3. Promocja i ochrona różnorodności kulturowej obszarów wiejskich: 35.733,13 zł**

W ramach zadania zrealizowano przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, takie jak min: Dożynki wojewódzkie w Szumowie, wspomnienie św. Izydora Oracza – patrona rolników chrześcijańskiej Europy, dofinansowano koszty transportu na wyjazd podlaskich artystów na „Spotkania z Cepelią na Chmielnej” oraz Festiwal Kapel w Kazimierzu Dolnym.

**4. Aktywizacja mieszkańców wsi: 21.715,54 zł**

Aktywizacja dotyczyła inicjatyw sprzyjających realizacji celu, min. wsparcie konkursu „Agroliga”, wsparcie turniejów lokalnych, np. „Rolnik roku, Nasz sołtys”, „Gminnego Turnieju Wsi” w Wyszkach, festynu w Kołakach, festynu „Tłoka” i „Powitanie lata” w Rudce.

**5. Wsparcie wystaw rolniczych: 57.432,58 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 Szepietowie, Augustowie, Dąbrowie Białostockiej, Drohiczynie, Sztabinie, Suchowoli oraz w Pomigaczach. Włączono się również we współorganizację przedsięwzięcia o charakterze promocyjnym – XXIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym w 2016 r.

**6. Realizacja badań związanych z doświadczalnictwem odmian: 20.000,00 zł**

W ramach zadania powierzono Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie wykonanie doświadczeń realizowanych w systemie porejestrowego doświadczalnictwa odmian na terenie województwa podlaskiego.

**ROR/6: Dopuszczenie Urzędu Marszałkowskiego w samochód terenowy w celu usprawnienia realizacji zadania polegającego na szacowaniu szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną, zwierzęta łowne na terenach polnych obwodów łowieckich oraz opracowanie nowej formuły podziału województwa na obwody łowieckie**

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
130.000,00 zł (wydatki majątkowe)	18.178,17 zł (wydatki majątkowe)	14 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (WFOŚiGW w Białymstoku)	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
18.178,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18.178,17 zł	0,00 zł

Na realizację zadania w 2016r zaplanowano 130.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu terenowego oraz precyzyjnego odbiornika GPS w ramach usprawnienia 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 oraz opracowania nowej formuły podziału województwa na obwody łowieckie. Środki finansowe na realizację powyższego zadania pochodziły z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w ramach zawartej dnia 12 maja 2016 r. umowy nr 057/16/B-OP/PO-999/D.

W 2016r wydatkowano 18.178,17 zł na pokrycie kosztów związanych z zakupem precyzyjnego odbiornika GPS wraz z oprogramowaniem do szczegółowych pomiarów w terenie na potrzeby Referatu Łowiectwa i Grup Producentkich w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich (komplet 1) w zakresie szacowania szkód i wypłaty 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 oraz opracowania nowej formuły podziału województwa na obwody łowieckie.

W związku nowelizacją ustawy Prawo łowieckie w treści art. 50 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168), z której wynikało, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. odpowiedzialnym za zadanie związane z szacowaniem szkód i wypłatą odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich będzie wojewoda, a nie jak dotychczas zarząd województwa, aneksowano zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku umowę dotacji nr 057/16/B-OP/PO-999/D, w zakresie polegającym na rezygnacji z zakupu samochodu terenowego w kwocie 111.821,83 zł.

## RYBOŁÓSTWO i RYBACTWO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>896.000 zł</b>	<b>453.630,35 zł</b>	<b>50,6</b>

W dziale tym kwotę 453.630,35 zł wydatkowano na:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
896.000,00 zł	453.630,35 zł	50,6%

Realizacja wydatków związana jest z programami finansowanymi przy udziale środków Unii Europejskiej. Są to: Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” oraz Program Operacyjny „Rybacko i Morze 2014-2020”.

Samorząd Województwa Podlaskiego realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. 2015, poz. 1358 z późn. zm.) w zakresie wdrażania działań objętych programem operacyjnym, w tym związane z przyznawaniem pomocy lub pomocy technicznej w trakcie 2016 roku zrealizował 2 zadania (2 umowy) w ramach PO RYBY 2014-2020 tj.: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 – Wynagrodzenie pracowników, Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 – Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne. Realizacja w/w zadań umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i skuteczne wdrażanie działań w ramach PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 oraz realizację PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Na zadania otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w 2016 roku. Na projekty zostały podpisane umowy oraz Aneksy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 566 000,00 zł. Uruchomiono środki finansowe w wysokości 536.100,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 453.630,35 zł.

### ROR/3: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 – Wynagrodzenie pracowników

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
704.000,00 zł	412.301,65 zł	58,6 %

Wykonanie w 2015 r. – 672.959,03 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
412.301,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.301,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020, z czego 528.000,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 176.000,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny. Na realizację zadania otrzymano w 2016r kwotę 474.100,00 zł z czego 355.575,00 zł (75%) i 118.525,00 zł (25%). Z otrzymanej kwoty wydatkowano 412.301,65 zł, z czego 309.226,10 zł (75%) i 103.075,55 zł (25%).

Realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich poprzez realizację działań Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 oraz wdrożenie działań Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego. Pracownicy Departamentu są odpowiedzialni za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 oraz PO RYBY 2007-2013 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

W ramach realizacji operacji sfinansowano koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 oraz PO RYBY 2007-2013 (w miesiącach styczeń – czerwiec 2016r).

Wydatki poniesione są niższe niż zaplanowano z uwagi na odejście w ciągu roku dwóch pracowników, których wynagrodzenie finansowano w ramach Programu oraz oszczędności w związku z urlopem macierzyńskim/rodzicielskim pracownika.

**ROR/4: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 – Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
192.000,00 zł	41.328,70 zł	21,5 %

Wykonanie w 2015 r. – 46.901,74 zł

**Źródło finansowania wydatków:**

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
41.328,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	41.328,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020, z czego 144.000,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 48.000,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny. Na realizację zadania w 2016r otrzymano dotację w kwocie 62.000,00 zł, z czego 46.500,00 zł (75%) oraz 15.500,00 zł (25%). Z otrzymanej kwoty wydatkowano 41.328,70 zł, z czego 30.996,46 zł (75%) oraz 10.332,24 zł (25%). W ramach zadania sfinansowano koszty zakupu materiałów biurowych 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 „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz PO RYBY 2007–2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane Instytucjom Pośredniczącym PO RYBY 2014-2020 oraz PO RYBY 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki poniesione są niższe niż zaplanowano z uwagi na to, iż nie zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane zadania (m. in. z powodu nie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych).

**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9.957.654 zł	9.576.167,65 zł	96,2

**Rozwój przedsiębiorczości**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9.439.413,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 9.434.886,00 zł)	9.439.407,43 zł (w tym wydatki majątkowe: 9.434.881,87 zł)	100 %

Z planowanej kwoty 9.439.413,00 zł wydatkowano 9.439.407,43 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.776.507,00 zł (wydatki majątkowe)	4.776.507,35 zł (wydatki majątkowe)	100,0 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

5	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
4.776.507,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4.776.507,35 zł	0,00 zł	0,00 zł

*Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**Oś priorytetowa: I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu**Działanie: 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach**Poddziałanie: -*

Zadanie polegało na przekazaniu wkładu krajowego do Funduszu Funduszy ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Środki te stanowią uzupełnienie do pierwszej transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 1.3 RPOWP na lata 2014-2020. Wydatek został sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa udzielonej w łącznej kwocie 9.629.439,00 zł, z czego kwota 4.776.507,35 zł przekazana została podmiotowi wdrażającemu Fundusz Funduszy jako wkład krajowy do projektu w ramach działania 1.3 RPOWP na lata 2014-2020.

Wydatki wykonano zgodnie z planem. Zadanie jest zadaniem nowym - nie realizowano go w roku 2015.

**DRR/14: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych – Działanie 1.4, Poddziałanie 1.4.1**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
477.651,00 zł (wydatki majątkowe)	477.650,73 zł (wydatki majątkowe)	100,0 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

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

1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
477.650,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	477.650,73 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Osł priorytetowa: I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie: 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Poddziałanie: 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Zadanie polegało na przekazaniu wkładu krajowego do Funduszu Funduszy ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Środki te stanowią uzupełnienie do pierwszej transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 1.4, poddziałania 1.4.1 RPOWP na lata 2014-2020. Wydatek został sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa udzielonej w łącznej kwocie 9 629 439 zł, z czego kwota 477 650,73 zł przekazana została podmiotowi wdrażającemu Fundusz Funduszy jako wkład krajowy do projektu w ramach działania 1.4, poddziałania 1.4.1 RPOWP na lata 2014-2020.

Wydatki wykonano zgodnie z planem. Zadanie jest zadaniem nowym - nie realizowano go w roku 2015.

#### DRR/15: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych – Działanie 5.2

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.865.904 zł (wydatki majątkowe)	2.865.904,41 zł (wydatki majątkowe)	100,0 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

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

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

Osł priorytetowa: V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

Poddziałanie: -

Zadanie polegało na przekazaniu wkładu krajowego do Funduszu Funduszy ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Środki te stanowią uzupełnienie do pierwszej transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 5.2 RPOWP na lata 2014-2020. Wydatek został sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa udzielonej w łącznej kwocie 9 629.439,00 zł, z czego kwota 2.865.904,41 zł przekazana została podmiotowi wdrażającemu Fundusz Funduszy jako wkład krajowy do projektu w ramach działania 5.2 RPOWP na lata 2014-2020.

Wydatki wykonano zgodnie z planem. Zadanie jest zadaniem nowym - nie realizowano go w roku 2015.

#### RPOWP/1: Działanie 1.1 RPOWP 2007-2013 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
214.722,00 zł (wydatki majątkowe)	214.721,57 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 4.065.210,83 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
214.721,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	214.721,57 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Działanie 1.1- Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

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

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 214.721,57 zł dotyczyła realizacji 4 projektów przez Beneficjentów:

- PLUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- LPGTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- "ChM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Politechnika Białostocka.

W pierwszym półroczu 2016 roku zakończono wszystkie projekty, a wypłacona kwota była płatnością końcową.

**RPOWP/2: Działanie 1.4 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
261.475,00 zł (wydatki majątkowe)	261.472,80 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 6.271.624,92 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
261.472,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	212.808,19 zł	0,00 zł	48.664,61 zł

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013*  
*Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie*  
*Działanie 1.4 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw*  
*Poddziałanie 1.4.1 – Mikroprzedsiębiorstwa*  
*Poddziałanie 1.4.2 – Małe i średnie przedsiębiorstwa*

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

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

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 212.808,19 zł dotyczyła dofinansowania realizacji przez Beneficjentów 10 projektów, z czego w ramach Poddziałania 1.4.1 - 5 projektów i w ramach Poddziałania 1.4.2 - 5 projektów. Wszystkie projekty zakończono w pierwszym półroczu 2016 roku, a wypłacona kwota była płatnością końcową.

Ponadto wydatkowano kwotę 48.664,61 zł tytułem zwrotu dotacji udzielonej w latach ubiegłych, w związku ze zwrotem środków przez 7 beneficjentów.

**RPOWP/3: Działanie 3.2 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
181.850,00 zł (wydatki majątkowe)	181.848,55 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 1.705.203,30 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
181.848,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	163.505,22 zł	0,00 zł	18.343,33 zł

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

*Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury*

*Działanie 3.2 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej*

*Poddziałanie 3.2.1 – Mikroprzedsiębiorstwa*

*Poddziałanie 3.2.2 – Małe i średnie przedsiębiorstwa*

Celem horyzontalnym Działania jest wzmocnienie branży turystycznej województwa poprzez wsparcie projektów rozwojowych przedsiębiorstw. Województwo podlaskie należy do regionów o znakomitych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Przyroda regionu umożliwia nie tylko wysokiej jakości turystykę i wypoczynek, ale także podejmowanie leczenia i rehabilitacji. Priorytetowo traktowane były projekty związane 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 163 505,22 zł dotyczyła realizacji przez Beneficjentów 4 projektów, z czego w ramach podziałania 3.2.1 - 3 projekty oraz w ramach podziałania 3.2.2 - 1 projekt. Realizowane projekty to budowa, rozbudowa oraz rewitalizacja obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą. Dla wszystkich projektów została wypłacona płatność końcowa.

Ponadto wydatkowano 18 343,33 zł tytułem zwrotu dotacji udzielonej w latach ubiegłych, w związku ze zwrotem środków dokonanych przez beneficjenta Piotr Zdrojkowski Golf Park Lipowy Most, obecnie POLANA Sp. z o.o.



**RPOWP/4: Oś priorytetowa IV - RPOWP 2007-2013 Społeczeństwo informacyjne**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
169.352,00 zł (wydatki majątkowe)	169.351,95 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 873.215,63 zł

**Źródło finansowania wydatków:**

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
169.351,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	169.351,95 zł	0,00 zł	0,00 zł

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013**Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne*

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

W ramach zadania wypłacone dofinansowanie w wysokości 169 351,95 zł dotyczy płatności końcowych projektów Beneficjentów Przedsiębiorstwo Elektroniczno-Mechaniczne "ELPOS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz INTERTOR.NET Bożena Wojtczak.

**RPOWP/5: Działanie 5.2 RPOWP 2007-2013 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
486.480,00 zł (wydatki majątkowe)	486.479,56 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 4.867.731,95 zł

**Źródło finansowania wydatków:**

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
486.479,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	486.479,56 zł	0,00 zł	0,00 zł

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013**Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska*

## Działanie 5.2 – Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

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

W ramach zadania wypłacona kwota 486.479,56 zł dotyczy płatności końcowej 9 projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wpisujących się w cel horyzontalny zadania dla nw. Beneficjentów:

- Green Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Zielona Energia Michałowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- ZAKREM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- AXAMI s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka,
- E1 Amber Energia Wytwarzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej Imienia Jana Pawła II w Suwałkach,
- EKO-FARMenergia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- CLOVIN Spółka Akcyjna,
- Wigierski Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy Głowicki Spółka Jawna.

### RPOWP/10 ZPORR Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.527,00 zł	4.525,56 zł	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 4.148,43 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
4.525,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4.525,56 zł

### ZPORR

#### Działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa

Wydatkowana kwota 4.525,56 zł obejmuje zwrot środków wraz z odsetkami ,w związku z decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju, znak DKF-X-75723-26-MWi/14 z dnia 26.01.2015 r., dotyczącą projektu pn. „Doposażenie ośrodka rehabilitacji REMED szansą na dynamiczny rozwój firmy”, realizowanego w ramach działania 3.4 ZPORR.

W ramach tejże decyzji udzielona została ulga w spłacie należności z tytułu zwrotu przekazanego Beneficjentowi dofinansowania. Zwrot dofinansowania rozłożony został na 24 miesięcznych rat. W 2016 roku Beneficjent dokonał zwrotu 12 rat, zgodnie z harmonogramem spłaty.

### RPOWP/13 Działanie 3.1 RPOWP 2007-2013 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
945,00 zł (wydatki majątkowe)	944,95 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
944,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	944,95 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury  
Działanie 3.1- Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

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

Wyplacone środki w wysokości 944,95 zł dotyczą dopłaty z tytułu podatku VAT dla 2 Beneficjentów: Miasto Suwałki i Gmina Michałowo.

Wyplata związana była z dokonaniem centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie prejudycjalnej C-276/14, wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze akt I FPS4/15. IZ RPOWP dokonała ponownego oszacowania wydatków związanych z poniesionym podatkiem VAT.

**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
518.241 zł	136.760,22 zł	26,4

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez:

**Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
441.296,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 4.100,00 zł)	99.682,60 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	22,6 %

Z planowanej kwoty 441.296,00 zł wydatkowano 99.682,60 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DEFS/1: Działanie 2.3 RPOWP „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych”**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
317.654,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 4.100,00 zł)	12.202.72 zł	3,8 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
12.202,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12.202,72 zł	0,00 zł	0,00 zł

Rok 2016 był pierwszym rokiem, w którym zaplanowano realizację projektów w ramach działania 2.3 RPOWP. Konkurs został rozstrzygnięty w październiku 2016 r. (pierwotnie planowano rozstrzygnięcie w czerwcu). Umowy z beneficjentami zostały podpisane pod koniec listopada. W związku z tym w prawie wszystkich projektach termin rozpoczęcia realizacji (a co za tym idzie - wypłaty środków) przesunięto na rok 2017.

1. Wydatki bieżące: W 2016 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 16.093,37 zł. W związku z koniecznością zwrotu do końca roku niewykorzystanej dotacji celowej, beneficjenci zwrócili środki w wysokości 3.890,65 zł. Ponowna wypłata środków nastąpi w roku 2017.
2. Wydatki majątkowe: Po podpisaniu umów, beneficjenci nie zgłosili zapotrzebowania na środki majątkowe.

**DEFS/7: Działanie 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
122.292,00 zł	86.129,89 zł	70,4 %

Wykonanie w 2015 r. – 183.871,62 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
86.129,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	86.129,89 zł

Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” realizowane było w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki poniesione w ramach zadania związane były ze zwrotem do Ministerstwa Rozwoju środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych w wysokości 86.129,89 zł.

**DEFS/12: Działanie 8.2 POKL- Transfer wiedzy**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.350,00 zł	1.349,99 zł	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 166.913,11 zł

**Źródło finansowania wydatków:**

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1.349,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.349,99 zł

Działanie 8.2 „Transfer wiedzy” realizowane było w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki poniesione w ramach zadania związane były ze zwrotem do Ministerstwa Rozwoju środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych w wysokości 1.349,99 zł.

**Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
76.945 zł	37.077,62 zł	48,2

1. W ramach Działania 8.1 PO KL został ustalony plan w wysokości 1.945 zł w związku z przewidywanym wpływem środków w ramach nieprawidłowości od beneficjenta zewnętrznego. Plan został wykonany w wysokości 1.944,02 zł, tj. w 99,95%. WUP niezwłocznie po otrzymaniu środków na rachunek bankowy przekazał je do Instytucji Pośredniczącej. Na 31.12.2016 r. zobowiązania nie występują.
2. W ramach Działania 2.4 RPOWP ustalony plan w wysokości 50.000 zł został wykonany w wysokości 12.915,62 zł, tj. w 25,83%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 50.000 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 37.084,38 zł. Wszystkie dotychczasowe wydatki były realizowane w obszarze jednostek spoza sektora finansów publicznych. Działanie: Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian - ma na celu tworzenie i wdrażanie programów typu outplacement, wspierających przedsiębiorców i pracowników oraz osoby odchodzące z rolnictwa - dotyczy poprawy sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a także osób odchodzących z rolnictwa oraz dostosowania ich kompetencji poprzez wsparcie obejmujące doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, a także co najmniej jedną z niżej wymienionych form: poradnictwo psychologiczne; pośrednictwo pracy; szkolenia, kursy, studia podyplomowe; staże, praktyki zawodowe; subsydiowanie zatrudnienia; dodatek relokacyjny; bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, połączone ze wsparciem doradczym – szkoleniowym. Dotychczasowe niskie wykonanie planu wynika z harmonogramu wydatków, zgodnie z którym przewidywane pierwotnie na 2016 rok wypłaty będą zrealizowane w I półroczu 2017r. Na 31.12.2016 r. zobowiązania nie występują.
3. W ramach projektu pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”, realizowanego na podstawie Uchwały Nr 170/2205/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”, w ramach typu projektu: Realizacja usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w formule podejścia popytowego, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.4 Adaptacja

pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, dla którego Instytucją Zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ustalony plan w wysokości 25.000 zł został wykonany w wysokości 22.217,98 zł, co stanowi 88,87%. WUP otrzymał środki przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 25.000,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 2.782,02 zł z końcem roku zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności co najmniej 484 podlaskich przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez dostosowanie kompetencji i kwalifikacji co najmniej 2424. pracowników. Projekt realizowany jest w okresie: od listopada 2016 r. do grudnia 2021 r.

Na 31.12.2016 r. zobowiązania nie występują.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>149.674.132 zł</b>	<b>92.410.901,15 zł</b>	<b>61,7</b>

W dziale tym kwotę 92.410.901,15 zł ( w tym: 4.427.389 zł wydatki niewygasające inwestycyjne) wydatkowano na:

### Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
34.960.124,00 zł	26.865.480,23 zł	76,8 %

Z planowanej kwoty 34.960.124,00 zł wydatkowano 26.865.480,23 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### **DIT/1: Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17.639.308,00 zł	14.520.581,60 zł	82,3 %

Wykonanie w 2015 r. – 17.542.776,89 zł

W oparciu o umowy PN/03/05/2014 i DIT.II.8060.57.2015 zawarte ze spółką Przewozy Regionalne przekazano rekompensatę w wysokości 14.520.581,61 zł. Rekompensata jest przekazywana po wykonaniu usługi (wielkości pracy eksploatacyjnej). Z należnych przewoźnikowi rekompensat za miesiąc maj, czerwiec i lipiec dokonano potrącenia wierzytelności tytułem kary umownej określonej notą księgową nr 10/2016 z dnia 06.05.2016 r na kwotę 3.096.571,51 zł). W związku z powyższym zrealizowane wydatki są niższe od planowanych.

#### **DIT/7 Dotacja na organizowanie publicznego transportu zbiorowego osób**

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
960.692,00 zł	960.691,44 zł	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 975.317,96 zł

Zgodnie z umową zawartą z Województwem Warmińsko - Mazurskim przekazano dotację w wysokości 960.691,44 zł na realizację powierzonego zadania związanego z wykonywaniem kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Grajewo – Ełk.

#### **DIT/11 Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok – Kowno oraz współfinansowanie połączenia weekendowego na trasie Białystok – Waliły**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.250.000,00 zł	481.013,29 zł	38,5 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Zgodnie z umowami DIT-II.8060.18.2016 i DIT-II.8060.33.2016 ze Spółką Przewozy Regionalne przekazano rekompensatę w wysokości 481.013,29 zł. Poziom zrealizowanych wydatków związany jest z rozpoczęciem wykonywania usługi przez przewoźnika od czerwca 2016 r. oraz pozyskaniem przez samorząd województwa środków pomocy finansowej (dotacji) z jednostek samorządu terytorialnego (Białystok, Suwałki, Augustów, Sokółka, Puńsk, Dabrowa Białostocka, Gródek, Michałowo) na dofinansowanie połączenia kolejowego na trasie Białystok – Kowno oraz współfinansowanie połączenia weekendowego na trasie Białystok – Waliły.

#### DIT/12 Dotacja na wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
458.381,00 zł	458.380,84 zł	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 457.705,76 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy)	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
458.380,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	458.380,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zgodnie z umową zawartą z Województwem Warmińsko – Mazurskim na powierzenie zadania wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich Województwo Podlaskie otrzymało dotację w kwocie 458.381 zł. Otrzymaną dotację przekazano w całości spółce Przewozy Regionalne jako rekompensatę po wykonaniu usługi (wielkości pracy eksploatacyjnej).

#### DIT/13: Fundusz Kolejowy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
14.350.559,00 zł	10.152.905,14 zł	70,7 %

Wykonanie w 2015 r. – 9.176.150,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

W 2016 r. wydatkowano kwotę 10.152.905,14 zł. regulując zobowiązania wynikające z umów z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA za naprawy 2 szt. pojazdów kolejowych typu 218Mc serii SA133 oraz refundując Spółce Przewozy Regionalne naprawę pojazdów użyczonych przez samorząd województwa (SA133 o nr 001, 002, 019, 020). W 2017r Spółka Przewozy Regionalne wykona dla 3 szt. pojazdów kolejowych typu EN57AL (własność województwa) naprawę rewizyjną wg 4 poziomu utrzymania, która zostanie sfinansowana z pozostałych środków Funduszu Kolejowego.

#### DIT/18: Dotacja Gminy Gródek na realizację publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie Białystok - Waliły

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
16.184,00 zł	15.953,96 zł	98,6 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy)	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
15.953,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15.953,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zgodnie z umową zawartą z Gminą Gródek na współfinansowanie zadania realizacji publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie Białystok – Waliły, Województwo Podlaskie otrzymało dotację w kwocie 16.184 zł, z czego wydatkowano 15.953,96 zł. Powyższą kwotę przekazano Spółce Przewozy Regionalne tytułem rekompensaty po wykonaniu usługi (zrealizowanej wielkości pracy eksploatacyjnej).

**DIT/19: Dotacja Gminy Michałowo na realizację publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie Białystok - Waliły**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł	15.953,96 zł	63,8 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy)	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
15.953,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15.953,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zgodnie z umową zawartą z Gminą Michałowo na współfinansowanie zadania realizacji publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie Białystok – Waliły, Województwo Podlaskie otrzymało dotację w kwocie 25.000 zł. Wysokość wykonania planu wynika z rozliczenia zadania (usługi wykonanej przez Spółkę Przewozy Regionalne) i przekazaniu na podstawie umowy ze Spółką z otrzymanej dotacji, kwoty rekompensaty w wysokości 15.953,96 zł.

**DIT/20: Dotacja na realizację publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie Białystok - Kowno**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
260.000,00 zł	260.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł



Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy)	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
260.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	260.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W oparciu o umowy zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego (Białystok, Suwałki, Augustów, Sokółka, Puńsk, Dąbrowa Białostocka) na współfinansowanie zadania realizacji publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie Białystok – Kowno, Województwo Podlaskie otrzymało dotację w kwocie 260.000 zł. Otrzymaną dotację przekazano w całości na podstawie umowy ze spółką Przewozy Regionalne tytułem rekompensaty, po wykonaniu usługi (wielkości pracy eksploatacyjnej).

**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
129.805,00 zł	129.804,20 zł	100 %

Z planowanej kwoty 129.805,00 zł wydatkowano 129.804,20 zł na realizację zadania budżetowego:

**DIT/14: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
129.805,00 zł	129.804,20 zł	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 460.394,32 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
129.804,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	129.804,20 zł

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

- a) z lat ubiegłych przez przewoźników z którymi samorząd województwa podpisał stosowne umowy na dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w kwocie 133.630,68 zł,

b) z tytułu przeprowadzonych kontroli tut. urzędu oraz innych organów upoważnionych do audytu przewoźników w zakresie prawidłowości rozliczania dotacji do ulgowych przejazdów osób w kwocie 14 193,60 zł; zwroty dokonywane są w przypadku stwierdzenia podczas kontroli dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, nienależnej bądź niezgodnej z przeznaczeniem.

#### Lokalny transport zbiorowy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
91.221,00 zł (wydatki majątkowe)	91.220,05 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Z planowanej kwoty 91.221,00 zł wydatkowano 91.220,05 zł na realizację zadania budżetowego:

#### RPOWP/11: Działanie 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
91.221,00 zł (wydatki majątkowe)	91.220,05 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 30.736,20 zł

#### Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
91.220,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	91.220,05 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej

Działanie 2.3 - Rozwój transportu publicznego

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

Wypłacona w ramach zadania kwota 91 220,05 zł dotyczy ponownej kwalifikacji zakończonego projektu beneficjenta Miasto Łomża. Wypłata dotyczy konieczności zwrotu dla Beneficjenta odzyskanej w 2013 roku korekty finansowej. Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 września 2015 r. sygn. akt II GSK 759/14 uchylającego zaskarżony przez Miasto Łomża wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 11 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Bk 410/13, który utrzymał w mocy decyzję o zwrocie należności głównej wraz z odsetkami oraz mając na uwadze pismo Instytucji Audytowej nr DO6/9013/117/TPT/2014 z dnia 28 grudnia 2015 roku, o odstąpieniu od nałożenia korekty finansowej (ustalenie 5.3.6 ujęte w Rocznym sprawozdaniu audytowym za okres od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego), IZ RPOWP stwierdziła brak nieprawidłowości oraz dokonała ponownej wypłaty dofinansowania projektu.

## Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
95.908.852 zł	51.821.513,10 zł (W tym wydatki niewygasające inwestycyjne – 4.427.389 zł)	54,0

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 2016 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych za rok 2015	Stan na 31.12.2016 r. osoby	Stan na 31.12.2016 r. etaty	Przeciętna liczba zatrudnionych za rok 2016	Średnia w etatach % rok 2016/2015 (6:3)	Wynagrodzenia - wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zarząd Dróg w Białymstoku	58,60	62	59,50	58,91	100,53	4.126.633,81
2.	Rejon Dróg w Białymstoku	17,96	19	19,00	18,15	101,06	893.676,74
3.	Rejon Dróg w Łomży	17,19	18	18,00	17,83	103,72	847.179,97
4.	Rejon Dróg w Siemiatyczach	17,10	17	17,00	17,48	102,22	841.574,14
5.	Rejon Dróg w Sokółce	18,50	18	18,00	17,75	95,95	888.511,29
6.	Rejon Dróg w Suwałkach	19,00	19	19,00	18,96	99,79	910.044,49
Ogółem:		148,35	153	150,50	149,08	100,49	8.507.620,44

Wydatki wykonane – według źródeł pozyskanych dochodów przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Struktura wykonania roku 2016
1	2	3	4	5
1.	Środki samorządu województwa	39.530.443,41	28.054.817,90	59,20
2.	Środki z EFRR w ramach RPO WP	146.047.496,50	0,00	0,00
4.	Środki z budżetu państwa – dotacja celowa na współfinansowanie projektów UE	16.898.142,89	0,00	0,00
5.	Środki z budżetu państwa – dotacja celowa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	25.860.683,00	18.806.976,00	39,68
6.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	1.760.518,00	0,00	0,00
7.	Środki z samorządów lokalnych	794.289,52	532.330,20	1,12
Ogółem:		230.891.573,32	47.394.124,10	100,00

Wykonanie planowanych na rok 2016 zadań budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nr i nazwa zadania	Wykonanie 2015	Plan po zmianach 2016	Wykonanie 2016	% Wykonania planu 2016 (5:4)	Wskaźnik struktury	% Rok 2016/2015 (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych	13.089.937,78	14.276.000	13.836.958,98	96,92	29,19	105,71%
2.	Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	16.043.697,54	15.410.000	15.340.267,81	99,55	32,37	95,62%
3.	Nr 3 - Remonty dróg i chodników	17.270.961,31	10.433.473	10.364.133,47	99,34	21,87	60,01%
4.	Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych	5.229.446,02	15.455.981	5.863.172,05	37,93	12,37	112,12%
5.	Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	177.962.565,34	39.233.398	1.146.817,66	2,92	2,42	0,64%
6.	Nr 6 - Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki	1.294.965,33	1.100.000	842.774,13	76,62	1,78	65,08%
	Ogółem:	230.891.573,32	95.908.852	47.394.124,10	49,42	100,00	20,53%

Ponadto zrealizowano ze środków na wydatki niewygasające zadania inwestycyjne w kwocie 334.129,50 zł.

#### **Zadanie budżetowe Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych**

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

Główne działania prowadzące do osiągnięcia wytyczonych celów to:

- 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 cząstkowe nawierzchni masą na zimno,
  - oczyszczanie nawierzchni jezdni i mostów z piasku, śniegu i lodu,
  - profilowanie poboczy: uzupełnianie i ścinka,
  - umocnienie poboczy kruszywem,
  - ustawianie znaków pionowych, ich odnawianie i czyszczenie,
  - ustawianie słupków prowadzących, uzupełnianie odbłasków i sprzątanie zniszczonych słupków,
  - sadzenie drzew wraz z przygotowaniem palików,
  - wycinka drzew, krzewów, traw oraz ich pielęgnacja,
  - prace związane z odwodnieniem, takie jak: renowacja rowów, czyszczenie przepustów i studzienek kanalizacyjnych, wykonywanie rowków odwadniających i likwidacja zastoisk wodnych,
  - koszenie traw,
  - sprzątanie pasa drogowego, usuwanie wiatrołomów, itp.

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

Rodzaj wydatku	Rok 2015	Rok 2016	% Rok 2016/2015 (3:2)
1	2	3	4
Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z umowami zlecenia	8.149.890,58	8.520.700,44	104,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628.711,87	629.228,00	100,08
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.668.691,22	1.704.630,36	102,15
Wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	117.061,04	176.191,76	150,51
Wpłaty na PFRON	165.497,00	176.902,00	106,89
Zakup materiałów: biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa, części zamiennych, przyrządów, narzędzi i wyposażenia	839.891,38	945.562,11	112,58
Remonty i konserwacja środków transportu, maszyn, narzędzi i nieruchomości	47.147,98	60.317,05	127,93
Badania okresowe i wstępne pracowników	16.690,00	17.011,00	101,92
Pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czyszcze i dozór	708.761,27	818.864,18	115,53
Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i oleju opałowego	136.055,02	137.911,96	101,36
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst. oraz opłaty sądowe i komornicze	172.496,93	176.872,42	102,54
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg, OC i AC środków transportu oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz inne opłaty i składki	248.306,46	288.350,50	116,13
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	168.483,40	169.464,28	100,58
Koszty krajowych podróży służbowych	22.253,63	6.839,92	30,74
Korekty finansowe i odsetki od tych korekt	0,00	8.113,00	-
Razem:	13.089.937,78	13.836.958,98	105,71

Realizacja zadania budżetowego Nr 1 przebiegała bez zakłóceń. Wykonanie planu wydatków wynosi 96,92 %.

#### Zadanie budżetowe Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich

Jest to całoroczna grupa działań zleczanych i własnych, prowadzona w celu zabezpieczenia majątku drogowego przed jego dalszą degradacją oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Wydatki na to zadanie wyniosły 15.340.267,81 zł i finansowano je ze środków samorządu województwa w kwocie 6.033.291,81 zł oraz ze środków budżetu państwa – dotacji celowej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 9.306.976,- zł.

Wydatki na realizację ww. zadania finansowano z następujących paragrafów:

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

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016	Wykonanie 2016 r.	% Wykonania a planu 2016 (5:4)	% Rok 2016/2015 (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	zakup materiałów i wyposażenia	579.905,06	860.000	835.749,84	97,18	144,12
	zakup energii	7.456,33	10.000	6.968,00	69,68	93,45

	zakup usług pozostałych	15.444.245,25	14.510.000	14.468.273,37	99,71	93,68
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.090,90	30.000,00	29.276,60	97,59	242,14
	Razem:	16.043.697,54	15.410.000	15.340.267,81	99,55	95,62

Materiały drogowe zakupiono na ogólną kwotę 835.749,84 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 322.875,- zł, a na zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 461.818,19 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 51.056,65 zł. Wydatki na zakup usług zewnętrznych w ramach realizacji tego zadania ogółem w kwocie 14.504.517,97 zł przedstawiono według rodzaju wykonanych robót w tabeli Nr 1.

Realizacja zadania przebiegała bez zakłóceń. Wykonanie planu wydatków wynosi 99,55%.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI USŁUG ZEWNĘTRZNYCH W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 2 - UTRZYMANIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH  
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Utrzymanie bieżące dróg (remonty cząstkowe)	4 056 000	4 047 633,27	wbudowano 8.937,47 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej wytworzonej w WMB (4.047.633,27 zł).
2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	976 200	976 008,68	naprawa mostu oraz przepustów (467.945,99 zł); zabezpieczenie antykorozyjne balustrady mostu, powierzchni betonu oraz naprawa stożków przy moście (220.783,40 zł); wykonanie 26 przeglądów podstawowych i 8 rozszerzonych (17.466,- zł); naprawa wiaduktu w m. Łapy (269.813,29 zł).
3.	Oznakowanie poziome	1 103 000	1 102 900,60	wykonano nowe oraz odnowiono stare oznakowanie poziome 171.552,84 m <sup>2</sup> (1.102.900,60 zł).
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	664 500	635 028,71	naprawiono sygnalizację świetlną oraz wykonano przeglądy sygnalizacji (34.815,15 zł); naprawiono 1.364 m barier stalowych, 904 m barier linowych i ustawiono 777 m poręczy (495.540,56 zł); opracowano projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 689 z ul. Armii Krajowej w m. Hajnówka (14.760,- zł); ustawiono słup oświetleniowy przejścia dla pieszych na DW 678 w m. Księżyno (10.455,- zł); opracowano projekty stałej organizacji ruchu na DW 662 i DW 671 (79.458,- zł).
5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	2 875 300	2 869 611,85	sprzątnięto padłe zwierzęta z pasów drogowych (88.560,- zł); wywieziono odpady (1.610,- zł); opłacono koszty energii zasilającej znaki i inne urządzenia (30.086,37 zł); wymieniono słupy energetyczne (25.756,20 zł); wykonano pozimowe sprzątnięcie pasów 1208,163 km dróg (216.447,12 zł); uzupełniono pobocza 1.388,66 m <sup>3</sup> (248.383,74 zł); oczyszczono 8.260 mb rowów, wyrównano 2.214 m <sup>2</sup> poboczny (200.447,61 zł); naprawiono odwodnienie (74.816,96 zł); naprawiono 1,633 km chodnika (1.046.682,49); wykoszono trawy na poboczach, skarpach i w rowach na pow. 4.630.509 m <sup>2</sup> (321.890,66 zł); wykonano przyłącza do sieci dystrybucyjnej (12.506,52 zł); wykonano przegląd i czyszczenie 54 szt. separatorów (56.559,60 zł); badanie wód z 54 separatorów (15.276,60 zł); wycinka drzew, krzaków i konarów (58.665,26,- zł); obniżenie krawężników i regulacja wysokości chodników w obrębie przejść dla pieszych (24.194,68 zł); naprawiono przejścia i dojścia dla pieszych (176.917,23 zł); sprzątnięto ulice oraz wykoszono trawniki o pow. 31,789 m <sup>2</sup> (6.033,19 zł); naprawa przepustu pod zjazdem (27.406,80 zł); naprawa powierzchni chodników 1.058,18 m <sup>2</sup> (187.932,23 zł); ekspertyza obiektu mostowego w m. Łapy (14.000,- zł); oczyszczenie kanalizacji deszczowej (31.758,60 zł); naprawa lamp oświetleniowych (679,99 zł).
6.	Zimowe utrzymanie dróg	4 875 000	4 873 334,86	sezon 2015/2016
	Razem	14 550 000	14 504 517,97	

### **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 10.364.133,47 zł finansowano: ze środków budżetu państwa – dotacji celowej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 9.500.000,- zł, ze środków samorządu województwa w kwocie 431.965,92 zł oraz ze środków samorządów lokalnych w kwocie 432.167,55 zł.

Wykonanie planu wydatków wynosi 99,34%. W tabeli Nr 2 przedstawiono wykaz wykonanych zadań remontowych. W uwagach przy każdym zadaniu opisano zakres wykonanych prac.



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 3 - REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW  
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 0+100 -2+500 na odcinku Kleszczele - Klebanka	10 433 473	856 584,18	wyremontowano 14.905 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej, 250 m <sup>2</sup> chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 165 m <sup>2</sup> zjazdów z kostki betonowej
2.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór na odcinku Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór w km 57+400 -59+764		966 954,87	wyremontowano 15.242 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej, 119,7 m <sup>2</sup> chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm
3.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Jeżewo Stare w km 77+765 - 78+764		351 850,17	wyremontowano 6.331,8 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
4.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski w km 25+990 -26+800		463 552,61	wyremontowano 6.181,2 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej, 30,4 m <sup>2</sup> chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm
5.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 53+900 - 54+950 na odcinku Koce Piskuty - Koce Basie		378 487,48	wyremontowano 6.721 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
6.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 690 w km 18+890 - 20+170 na odcinku Ciechanowiec - droga Nr 694		390 016,15	wyremontowano 6.730 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej oraz 198 m <sup>2</sup> zjazdów z kostki betonowej
7.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dąbrówka Kościelna w km 20+500 - 21+510		395 982,76	wyremontowano 6.298 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
8.	Remont zatoki autobusowej w m. Wiżajny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 45+016 - 45+085 strona prawa		94 442,87	wyremontowano 106,4 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki kamiennej
9.	Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny na odcinku Szypliszki - Sejny w km 66+372 - 67+805		778 682,32	wyremontowano 9.087,6 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
10.	Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Raczki - Augustów w km 19+233-19+420		173 077,84	wyremontowano 1.764,92 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
11.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór na odcinku Osowiec - Goniądz w km 1+136,6 - 3+720		1 079 501,63	wyremontowano 16.225 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
12.	Remont nawierzchni zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej Nr 659 w km od 24+477 do km 24+612 (strona prawa)		148 394,86	wyremontowano 360 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej, 258 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm oraz 40 m <sup>2</sup> zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm
13.	Remont drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski na odcinku od km 26+800 do km 27+200 dł. 0,400 km		274 694,42	wyremontowano 3.025,44 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
14.	Remont nawierzchni bitumicznej dr. woj. Nr 676 na odc. Talkowszczyzna - Poczopek w km 40+500 - 41+900		1 641 943,64	wyremontowano 8.684 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
15.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 Myszyniec – Dęby – Nowogród – Łomża od km 53+595 do km 54+208 dł. 0,613 km		439 272,52	wyremontowano 4.515 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej oraz 76 m <sup>2</sup> chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm
16.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna – Przytuły – Osowiec na odcinku od km 28+935 do km 29+760 dł. 0,825 km		807 465,09	wyremontowano 5.197 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej

17.	Remont chodnika, zjazdów i nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Raczki w km 72+699,5 - 73+280 strona lewa i prawa	439 839,48	wyremontowano 1.727,5 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej oraz 143,4 m <sup>2</sup> zjazdów z kostki betonowej; zadanie współfinansowane przez Gminę Raczki w kwocie 100.000,- zł.
18.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec w m. Chrzanowo w km 29+702 - 30+238	68 256,08	wyremontowano 593 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej zadanie współfinansowane przez Gminę Przytuły w kwocie 40.000,- zł.
19.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 w m. Kąty od km 19+437 do km 19+456 str. lewa i od km 19+448 do km 19+516 str. prawa	55 500,00	wyremontowano 144 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej oraz 15,65 m <sup>2</sup> zjazdów z kostki betonowej; zadanie współfinansowane przez Gminę Mały Płock w kwocie 25.000,- zł.
20.	Remont chodnika przy ul. J. Piłsudskiego w m. Hajnówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 w km 44+480-44+720 str. prawa i lewa	75 437,01	wyremontowano 583 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej oraz 144 m <sup>2</sup> zjazdów z kostki betonowej; zadanie współfinansowane przez Miasto Hajnówka w kwocie 37.718,- zł.
21.	Remont chodnika w m. Dąbrówka Kościelna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w km od 23+536 do km 24+013 (strona prawa)	117 246,61	wyremontowano 777 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej oraz 189 m <sup>2</sup> zjazdów z kostki betonowej; zadanie współfinansowane przez Gminę Szepietowo w kwocie 50.000,- zł.
22.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w miejscowości Pachuczyn od km 36+464 do km 36+609 dł. 145 m oraz w miejscowości Czernice o długości 183 m po stronie lewej i 235 m po stronie prawej	136 998,11	wyremontowano 674 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej oraz 163 m <sup>2</sup> zjazdów z kostki betonowej; zadanie współfinansowane przez Gminę Kolno w kwocie 68.499,05,- zł.
23.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w m. Kajanka, w km 28+080 - 28+710 str. prawa	181 901,01	wyremontowano 827 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej oraz 424 m <sup>2</sup> zjazdów z kostki betonowej; zadanie współfinansowane przez Gminę Siemiatycze w kwocie 90.950,50 zł.
24.	Remont krawężników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 Myszyniec – Dęby – Nowogród – Łomża od km 53+595 do km 54+058,5 po stronie prawej w m. Stare Kupiski	48 051,76	ustawiono 454 m krawężnika; zadanie współfinansowane przez Gminę Łomża w kwocie 20.000,- zł.
Razem:		10 433 473	10 364 133,47

#### **Zadanie budżetowe Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych**

Inwestycje drogowe ze środków własnych wykonano ogółem na kwotę 5.863.172,05 zł, w tym ze środków samorządów lokalnych 80.372,65 zł. Wykonanie planu wydatków wynosi 37,93%. Niskie wykonanie planu w tym zadaniu budżetowym wynika przede wszystkim ze zrezygnowania w roku 2016 z płatności częściowych na realizację dwóch dużych dokumentacji projektowych oraz jednego zadania inwestycyjnego dotyczącego realizacji robót, których termin zakończenia przypada w roku przyszłym i zostały one wpisane do planu wydatków na rok 2017. Ponadto, w przypadku dwóch zadań inwestycyjnych, na które podpisano umowy z wykonawcą na opracowania dokumentacji projektowych i projektów podziałów nieruchomości, istniało zagrożenie, iż nie będą one w całości wykonane do końca roku 2016 i środki na ich realizację w łącznej kwocie 636.525 zł zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - uchwała Nr XXXII/285/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r.

Szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tego zadania budżetowego przedstawiono w tabeli Nr 3. W uwagach przy każdym zadaniu opisano zakres wykonanych prac.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 4 – INWESTYCJE DROGOWE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA  
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	1.000	0,00	rezygnacja z wykonania zadania z uwagi na zaliczenie przedmiotowego odcinka drogi do kategorii dróg powiatowych.
2.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	1.000	0,00	rezygnacja z realizacji zadania z uwagi na planowaną kompleksową realizację przebudowy DW678 na odcinku Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie.
3.	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 671 i 678 w m. Sokoły	1.739.500	1.739.405,58	zadanie zakończone; przebudowano skrzyżowanie zwykłe na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z wykonaniem obustronnych chodników, odcinka kanalizacji deszczowej i placu do zawracania pojazdów oraz budową i przebudową: zjazdów na przyległe działki, wlotów dróg bocznych, sieci wodociągowej, sieci teletechnicznej, sieci energetycznej i oświetlenia ulicznego; poniesiono wydatki na: realizację robót (1.711.881,13 zł), nadzór nad robotami teletechnicznymi (5.166,- zł), roboty dodatkowe (12.395,45 zł), nadzór elektryczny (4.920,- zł), nadzór sanitarny (5.043,- zł).
4.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 689 z drogą powiatową 1619B Dubicze Osoczne – Nowoberezowo	1.000	0,00	uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
5.	Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km 7+539 w m. Kolonia Szuszałewo, w km 9+418 w m. Kolonia Grabowo oraz w km 10+422 w m. Dąbrowa Białostocka	1.000	0,00	rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym
6.	Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965, w km 44+752 oraz w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej	1.000	0,00	rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym
7.	Przebudowa mostu przez rz. Słójka w m. Talkowszczyzna w km 38+842 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	1.000	0,00	uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
8.	Przebudowa mostu przez rz. Supraśl w m. Supraśl w km 20+631 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	4.750.000	0,00	zadanie w trakcie realizacji; w 2016 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - realizację robót, wartość umowna - 12.169.670,43 zł, - obsługę laboratoryjną, wartość umowna - 91.595,64 zł, - nadzór sanitarny, wartość umowna - 17.220,- zł, - nadzór elektryczny, wartość umowna - 5.000,- zł, - nadzór przyrodniczy, wartość umowna - 79.950,- zł, - nadzór telekomunikacyjny, wartość umowna - 1.845,- zł, termin realizacji umów - 30.07.2017 r.; uzyskano pozwolenie na użytkowanie wykonanego mostu tymczasowego wraz z dojazdami, trwają roboty palowe; odstąpiono od płatności częściowych.

9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	487.080	429.639,00	zadanie zakończone; opracowano dokumentację projektową (429.639,- zł); trwa przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyzna wraz z niezbędnymi dojazdami	65.000	0,00	w 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 57.810,- zł; wykonawca przekazał dokumentację projektową - trwa sprawdzanie poprawności tych opracowań, nie było podstaw do wydatkowania środków z uwagi na nieterminowe wykonanie przedłożonego zakresu zamówienia; zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016 w kwocie 23.124,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXII/285/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 652 granica województwa - Suwałki	1.600.000	0,00	podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 1.570.710,- zł, termin realizacji 30.03.2017 r.; trwa postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia; odstąpiono od płatności częściowych.
12.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	4.900.000	3.613.754,82	wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod inwestycje drogowe (3.590.877,39 zł), roboty geodezyjne (22.877,43 zł).
13.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosły – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8”	613.401	0,00	zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z podpisanymi w 2014 r. umowami na wykonanie: - dokumentacji technicznej, wartość umowna - 349.566,- zł, - projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna - 263.835,- zł; prace opóźniane są przez brak uzgodnień ze strony GDDKiA Oddział w Białymstoku - aktualnie oczekiwane jest przedłożenie przez wykonawcę operatów wodnoprawnych; zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016 w kwocie 613.401,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXII/285/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulicy 3 Maja (droga wojewódzka Nr 693) z ul. Parkową i ul. Św. Barbary w Milejczycach	95.000	80.372,65	podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania za kwotę 89.444,- zł; w roku 2016, zgodnie z warunkami umowy zapłacono 80.372,65 zł (bez stabilizacji punktów granicznych w terenie); złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; zadanie finansowane z dotacji celowej udzielonej przez Gminę Milejczyce, od której planuje się pozyskać środki na sfinalizowanie zamówienia.
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie	1.200 000	0,00	podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna - 1.345.620,- zł, termin realizacji - 29.09.2017 r.; trwa przygotowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia; odstąpiono od płatności częściowych.
Razem:		15.455.981	5.863.172,05	

## **Zadanie budżetowe Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE**

Przewidziane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjne w roku 2016 były realizowane jedynie dokumentacyjnie. Na przedmiotowe zadanie budżetowe wydatkowano ogółem 1.146.817,66 zł, w tym ze środków województwa kwotę 1.127.027,66 zł oraz ze środków samorządu lokalnego kwotę 19.790 zł.

Niski poziom wykonania planu w tym zadaniu budżetowym, wynika przede wszystkim z braku możliwości wydatkowania środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690”, na które były zaplanowane środki finansowe w ogólnej kwocie 33,77 mln zł, ponieważ decyzja o dofinansowaniu projektu została podjęta w listopadzie 2016 r., a obecnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację robót oraz nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną. Poza tym, w przypadku 5 zadań inwestycyjnych, na które podpisano umowy z wykonawcami na opracowanie dokumentacji projektowych, istniało zagrożenie, iż nie będą one wykonane w całości do końca roku 2016 i środki na ich realizację w kwocie 3.790.864 zł zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - uchwała Nr XXXII/285/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do dofinansowania ze środków UE przedstawiono w tabeli Nr 4. W uwagach przy każdym zadaniu opisano szczegółowo wykonany zakres rzeczowy i finansowy.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 5 – INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE  
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2016 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	33.770.000	0,00	decyzja Nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0002/16-00 w sprawie dofinansowania projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 została podjęta 24 listopada 2016 r.; trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót - w dniu 29.11.2016 r. odbyło się otwarcie ofert; ogłoszono przetargi nieograniczone na nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną.
2.	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	51.000	46.002,00	decyzja Nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0003/16-00 w sprawie dofinansowania projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 została podjęta 28 grudnia 2016 r.; w ramach planowanych środków wykonano: projekty podziałów nieruchomości (18.081,- zł) i podział dokumentacji (27.921,- zł); trwa uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń do decyzji ZRID.
3.	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	125.000	0,00	decyzja Nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0004/16-00 w sprawie dofinansowania projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 została podjęta 28 grudnia 2016 r.; w dniu 24.11.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przejazdu kolejowego kategorii „B” w m. Konarzyce, wartość umowna 116.850,- zł, termin realizacji - 3.03.2017 r.; zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016 w kwocie 116.850,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXII/285/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
4.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	151.000	59.347,60	w ramach planowanych środków wykonano: przedłużenie warunków technicznych sieci gazowej (147,60 zł), mapę do celów projektowych (10.000,- zł), program funkcjonalno-użytkowy (49.200,- zł). w dniu 14.12.2016 r. podpisano umowę na realizację inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj", wartość umowna - 116.850.000,- zł, termin realizacji - 15.08.2018 r.; trwają postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego i obsługę laboratoryjną.
5.	Markowszczyzna – Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682	1.358.294	0,00	w 2014 r. podpisano umowy z wykonawcą na: - opracowanie dokumentacji technicznej, wartość umowna - 767.893,61,- zł, - opracowanie projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna - 492.000,- zł, wykonawca przekazał część dokumentacji projektowych - trwa ich sprawdzanie i uzupełnianie; zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016 w kwocie 1.259.894,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXII/285/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.; zarząd dróg zabiega o uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń do decyzji ZRID - zostały wydane decyzje wodnoprawne na odc. Markowszczyzna - Łąpy i Roszki - Wodźki - Płonka, trwa procedura uzyskiwania decyzji wodnoprawnej na odc. Łąpy - Płonka; prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót na odcinku Markowszczyzna - Łąpy.
6.	Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676	858.877	324.993,06	w 2014 r. podpisano umowy z wykonawcą na: - opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna - 464.275,80 zł; - opracowanie projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna - 393.600,- zł; wykonawca przekazał dokumentację projektową, na podstawie której opłacono 70% wartości zamówienia, zgodnie z podpisaną umową tj. 324.993,06 zł; zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016 w kwocie 532.883,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXII/285/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.;

				zarząd dróg zabiega o uzyskanie decyzji ZRID; trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót.
7.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	1.186.672	0,00	w 2014 r. podpisano umowy na wykonanie: - dokumentacji projektowej - wartość umowna 841.270,80 zł, - projektów podziałów nieruchomości - wartość umowna 344.400 zł; wykonawca przekazał dokumentację projektową - trwa sprawdzanie i uzupełnianie przekazanych opracowań; zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016 w kwocie 1.185.672 zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXII/285/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.; trwa przygotowanie wniosku o ZRID.
8.	Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	447.490	220.170,00	zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej i opłacono przewidziany na rok bieżący zakres prac (220.170 zł); opracowanie dokumentacji projektowej było częściowo współfinansowane z dotacji celowej udzielonej przez Gminę Sokółka w kwocie 19.790 zł; decyzja Nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0001/16-00 w sprawie dofinansowania projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 została podjęta 24 listopada 2016 r.; trwają postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót, pełnienie nadzoru inwestorskiego i obsługę laboratoryjną.
9.	Juszkowy Gród - Zwodziemie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	696.565	0,00	zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z podpisanymi w 2015 r. umowami na wykonanie: - dokumentacji projektowej - wartość umowna pozostała do opłacenia w roku 2016 - 326.565 zł, - projektów podziałów nieruchomości - wartość umowna 369.000 zł; w dniu 01.12.2016 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, wystąpiono o decyzje wodnoprawne umożliwiające złożenie wniosku o ZRID; zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016 w kwocie 695.565 zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXII/285/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
10.	Lipsk - granica państwa - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664	1.000	0,00	w grudniu br. złożono wnioski o dofinansowanie zadania z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020; inwestycja posiada ważną decyzję o pozwoleniu na budowę.
11.	Analizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE	37.500	14.145,00	wykonano analizę porealizacyjną oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: przebudowy dróg wojewódzkich Nr 645 i 648 na odcinku granica województwa - Nowogród (14.145 zł).
12.	Opracowania studiów wykonalności projektów planowanych do realizacji przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej	550.000	482.160,00	wykonano studia wykonalności projektów planowanych do realizacji z POPW 2014-2020 (249.690 zł), z RPOWP na lata 2014-2020 (183.270 zł) oraz z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 (49.200 zł).
Razem:		39.233.398	1.146.817,66	



W 2016 r. dokonano zmian w planie wydatków zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE.

Zwiększono plan wydatków:

- 1) na zadanie inwestycyjne: „Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645” – ze względu na potrzebę wykonania podziału dokumentacji projektowej oraz opracowania większej ilości projektów podziałów nieruchomości niż były przewidziane w umowie z wykonawcą;
- 2) na zadanie: „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677” – z uwagi na potrzebę opracowania dokumentacji projektowej przejazdu kolejowego kategorii „B” w m. Konarzyce;
- 3) na projekt: „Obwodnica Księżyna – budowa drogi wojewódzkiej Nr 678” – z uwagi na konieczność wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej;
- 4) na zadanie: „Opracowania studiów wykonalności projektów planowanych do realizacji przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej” – ze względu na potrzebę wykonania studiów wykonalności dla projektów drogowych, które są niezbędne do aplikowania o środki unijne w perspektywie finansowej na lata 2014-2020;
- 5) w 4 zadaniach inwestycyjnych z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na dokończenie dokumentacji projektowo-wykonawczej, które były ujęte w wykazie wydatków niewygasających, a przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o ZRID wymagały wpisania tych wydatków do planu roku bieżącego tj.:
  - „Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676”,
  - „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”,
  - „Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673” – na ten projekt także z uwagi na uzyskanie dotacji celowej od gminy na dofinansowanie zadania,
  - „Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687”.

Zmniejszono plan wydatków:

- w zadaniu inwestycyjnym: „Analizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE” – ze względu na oszczędności uzyskane po zrealizowaniu planowanego na rok bieżący zakresu opracowań.

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2016 ROKU W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 5 – INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE  
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 21.12.2015 r.	Zmiana planu w dniu 21.03.2016 r.	Zmiana planu w dniu 23.05.2016 r.	Zmiana planu w dniu 23.06.2016 r.	Zmiana planu w dniu 29.08.2016 r.	Zmiana planu w dniu 23.06.2016 r.	Plan 2016 r. po zmianach na dzień 31.12.2016 r.
1.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	33 770 000						33 770 000
2.	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	1 000	51 000					51 000
3.	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	1 000					125 000	125 000
4.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	1 000	151 000					151 000
5.	Markowszczyzna – Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682	1 358 294						1 358 294
6.	Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676	1 000			533 883	858 877		858 877
7.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	1 000			597 782	1 186 672		1 186 672
8.	Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	1 000	20 790		447 490			447 490
9.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	1 000			696 565			696 565
10.	Lipsk - granica państwa - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664	1 000						1 000
11.	Analizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE	100 000					37 500	37 500
12.	Opracowania studiów wykonalności projektów planowanych do realizacji przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej	0	150 000	550 000				550 000
RAZEM:		35 236 294						39 233 398

### **Zadanie budżetowe Nr 6 – Inwestycje i zakupy jednostki**

Inwestycje i zakupy jednostki wykonano ogółem na kwotę 842.774,13 zł, w tym: zadania inwestycyjne jednostki na kwotę 279.671,16 zł i zakupy inwestycyjne na kwotę 563.102,97 zł. Wykonanie planu wydatków w tym zadaniu budżetowym wynosi 65,08%. Niższy niż zakładano procent wykonania planu w tym zadaniu budżetowym wynika przede wszystkim ze zrezygowania z wykonania w roku 2016 robót adaptacyjnych budynku na potrzeby brygady patrolowej w Ciechanowcu, ponieważ w przeprowadzonym dwukrotnie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożone oferty przewyższyły kwotę przewidzianą na realizację zadania.

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

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 6 – INWESTYCJE I ZAKUPY JEDNOSTKI  
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Ciechanowcu	150.000	19.636,90	poniesiono wydatki na: wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku (19.600,- zł), wydanie warunków technicznych przyłącza wod.-kan. (36,90 zł); zrezygnowano w br. z wykonania robót adaptacyjnych, ponieważ w przeprowadzonym dwukrotnie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożone oferty przewyższały kwotę przewidzianą na realizację zadania.
2.	Przygotowanie siedziby brygady patrolowej w Nowogrodzie	50.000	44.669,76	zadanie zakończone; wykonano: przyłączenie placu budowy do sieci dystrybucyjnej PGE (106,48 zł), dokumentację projektową budynku socjalno-biurowego i przyłączy (4.400,- zł), przyłączenie kontenera do sieci dystrybucyjnej (803,28 zł), przyłącza wodno-kanalizacyjne i elektryczne do budynku brygady patrolowej (39.360,- zł).
3.	Sprzęt do utrzymania dróg	89.620	89.370,30	zakupiono: kosiarkę bijakową na wysięgniku hydraulicznym (42.570,30 zł), zamiatarkę ciągnikową (7.200,- zł), 2 traktorki – kosiarki (28.600,- zł), agregat chwastobójczy i do mycia znaków (11.000,- zł).
4.	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	210.380	210.370,50	zakupiono: 2 samochody patrolowe (112.782,- zł), samochód ciężarowo - dostawczy (97.047,- zł), poniesiono wydatki na opłaty rejestracyjne (541,50 zł).
5.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	300.000	263.362,17	poniesiono wydatki na: opłatę podatku VAT zwiększającą wartość zakupionych w roku ubiegłym komputerów (5.949,- zł), modernizację macierzy dyskowej (81.916,77 zł), oprogramowanie LOG System - do zarządzania infrastrukturą informatyczną - wraz z polisą (22.362,63 zł), zakup 5 szt. serwerów (41.020,50 zł) i urządzeń sieciowej infrastruktury informatycznej, komputerów, drukarek ( 105.348,27 zł) oraz zakup oprogramowania (6.765,- zł).
6.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego oraz wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku magazynowym i nawierzchni placu w RDW w Białymstoku przy ul. Usługowej 6 w Zaściankach	300.000	215.364,50	wykonano: dokumentację techniczną i kosztorysową adaptacji powierzchni w budynku biurowo – magazynowym na cele archiwum zakładowego (11.000,- zł), adaptację pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego (175.275,- zł) oraz instalację wodno-kanalizacyjną do budynku magazynowego (29.089,50 zł).
	Razem:	1.100.000	842.774,13	

### Drogi publiczne powiatowe

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.500.000,00 zł (wydatki majątkowe)	1.200.000,00 zł (wydatki majątkowe)	80,0 %

Z planowanej kwoty 1.500.000,00 zł wydatkowano 1.200.000,00 zł na realizację zadania budżetowego:

#### **DIT/16: Udzielenie pomocy finansowej powiatowi augustowskiemu na modernizację części drogi powiatowej Nr 1209B**

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.200.000,00 zł (wydatki majątkowe)	1.200.000,00 zł (wydatki majątkowe)	100,0 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na pomoc finansową powiatowi augustowskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1209 B Przewięź – Sucha Rzeczka – Płaska – Mikaszówka - Gruszki – Rudawka.

Kwota dotacji celowej wynosiła 1 200 000,00 zł i została przekazana na podstawie:

- Uchwały nr XXV/226/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na przebudowę drogi powiatowej,
- Umowy z dnia 14 czerwca 2016 r. zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Zarządem Powiatu w Augustowie.

#### **DIT/21: Udzielenie pomocy finansowej powiatowi suwalskiemu na modernizację części drogi powiatowej Nr 1127 B**

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

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

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie województwa na pomoc finansową powiatowi suwalskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1127 B Wiżajny – Smolniki - Sidory. Kwota dotacji celowej wynosiła 300.000,00 zł miała być przekazana na podstawie Uchwały nr XXIX/267/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na przebudowę drogi powiatowej. W związku z zakończeniem przez powiat realizacji inwestycji przed datą podjęcia ww. uchwały oraz podpisaniem umowy, cel dotacji stał się nieaktualny i na podstawie Uchwały nr XXXII/289/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na przebudowę drogi powiatowej, odstąpiono od udzielenia pomocy finansowej powiatowi suwalskiemu na modernizację drogi powiatowej Nr 1127 B.

### Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.876.763,00 zł (wydatki majątkowe)	8.650.440,17 zł (wydatki majątkowe)	97,5%

Z planowanej kwoty 8.876.763,00 zł wydatkowano 8.650.440,17 zł na realizację zadania budżetowego:

**RPOWP/14: Działanie 2.1 RPOWP 2007-2013 Rozwój transportu drogowego**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.876.763,00 zł (wydatki majątkowe)	8.650.440,17 zł (wydatki majątkowe)	81 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

**Źródło finansowania wydatków:**

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
8.650.440,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8.650.440,17 zł	0,00 zł	0,00 zł

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013**Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej**Działanie 2.1 - Rozwój transportu drogowego*

Celem działania jest poprawa dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego poprzez przedsięwzięcia ukierunkowane na udrożnienie i stworzenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg. W ramach działania realizowane były projekty dostosowujące parametry techniczne dróg wojewódzkich, istotnych z punktu widzenia połączeń pomiędzy ośrodkami wzrostu i rozprowadzających ruch z dróg krajowych i ekspresowych, do największych istniejących i prognozowanych natężeń ruchu oraz projekty polegające na budowie i przebudowie dróg powiatowych i gminnych mających znaczenie w obsłudze obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego i wpływające na poprawę warunków życia mieszkańców.

Wyłaconą w ramach zadania kwota 8.650.440,17 zł dotyczy zwiększenia dofinansowania projektu pn. „Przebudowa ulic w centrum miasta Białegostoku - I etap”, realizowanego przez beneficjenta Miasto Białystok.

**Infrastruktura telekomunikacyjna**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.779.367,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 814.159,00 zł)	3.250.559,40 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.031,98 zł)	41,8 %

Z planowanej kwoty 7.779.367,00 zł wydatkowano 3.250.559,40 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DI/3: Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.779.367,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 814.159,00 zł)	3.250.559,40 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.031,98 zł)	41,8 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.031,98 zł dotyczyły zwrotu dotacji EFRR, otrzymanej uprzednio na dofinansowanie do wydatku związanego z opłaceniem dwóch decyzji drogowych, wydanych przez GDDKiA, zezwalających na umieszczenie infrastruktury SSPW

w pasie dróg krajowych. Przedmiotowe decyzje drogowe wygasły z mocy prawa, co spowodowane było pozbawieniem danych odcinków dróg, kategorii dróg krajowych. Wniesione przez Województwo opłaty z tytułu umieszczenia infrastruktury SSPW w pasie drogowym stały się bezprzedmiotowe i jako takie zostały zwrócone przez GDDKiA. Po otrzymaniu zwrotu środków od GDDKiA, dla wydatków uprzednio dofinansowanych środkami europejskimi, zaistniała konieczność zwrotu otrzymanej dotacji. Dokonanie zwrotu było możliwe, ponieważ zmiana zarządcy drogi oraz zwrot opłaty przez GDDKiA nastąpiły przed ostatecznym rozliczeniem finansowym projektu SSPW.

W planie wydatków roku 2016, na wydatkach majątkowych zabezpieczono również kwotę 813.009,00 zł, na wypadek konieczności przebudowy infrastruktury SSPW w wyniku prowadzonych w województwie inwestycji drogowych. Nie było konieczności wydatkowania tych środków, ponieważ nie prowadzono przebudowy dróg na odcinkach współbieżnych z przebiegiem SSPW.

Wydatki bieżące w kwocie 3.249.527,42 zł poniesione zostały na uregulowanie zobowiązań wynikających z umiejscowienia infrastruktury SSPW w terenie (opłaty za decyzje drogowe, umowy dzierżawy gruntu) oraz na bieżące utrzymanie funkcjonowania sieci, w związku ze świadczonymi usługami telekomunikacyjnymi dla Operatorów Sieci Dostępowych. Największym wydatkiem bieżącym było uregulowanie zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych zezwalających na umieszczenie infrastruktury SSPW w pasach drogowych zarządzanych przez podmioty, dla których organem stanowiącym jest jst. Koszt opłat drogowych (poza opłatami na rzecz GDDKiA) w roku 2016 wyniósł 2.236.882,09 zł. Plan wydatków dla tej kategorii zrealizowany został w 99,4 %. Kolejną największą kategorią wydatku były koszty zużycia energii elektrycznej, które wyniosły 581.772,87 zł netto. Wykonanie planu wyniosło niespełna 40%, co wynikało z nadmiernego zwiększenia planu wydatków przewidzianego na płatności za prąd na początku roku, z uwagi na wysokie wskazania liczników zużycia energii wynikające z konieczności ogrzewania węzłów w okresie zimowym. Ponoszono również wydatki związane z podatkiem VAT w kwocie 177.531,94 zł, jednakże w przeważającej części został on zwrócony przez Urząd Skarbowy, ponieważ uprzednio wydatkowany był w związku z prowadzoną przez Województwo działalnością opodatkowaną, polegającą na świadczeniu usług hurtowego dostępu do zasobów SSPW dla Operatorów Sieci Dostępowych. W roku 2016 poniesiono również wydatki związane z usuwaniem awarii sieci oraz z przeglądem agregatów prądotwórczych i konserwacją klimatyzatorów w kwocie łącznie 122 393,14 zł netto. Wydatki te w przeważającej części zwrócone zostały przez ubezpieczyciela SSPW lub przez ubezpieczycieli sprawców awarii. Wydatki związane z opłatami na rzecz Budżetu Państwa wyniosły 90.449,60 zł i wykonane zostały w 90,4 %. Dotyczyły one opłacenia 93 decyzji drogowych GDDKiA, opłat za dzierżawę gruntów leśnych wynikających z 27 umów dzierżawy zawartych z Lasami Państwowymi oraz 149 umów dzierżawy terenu pokrytego wodami, należącymi do Skarbu Państwa. Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 40.497,78 zł poniesione zostały na zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do agregatów, narzędzia i materiały konieczne do obsługi węzłów sieciowych), zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych (zakup Internetu do SSPW), czynsz za pomieszczenia, w których zlokalizowano węzły wewnętrzne sieci, podróże krajowe pracowników zaangażowanych w obsługę SSPW, podatki leśne i rolne od dzierżawionych terenów.

#### Pozostała działalność – infrastruktura telekomunikacyjna

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
428.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 160.000,00 zł)	401.884,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 150.675,00 zł)	93,9 %

Z planowanej kwoty 428.000,00 zł wydatkowano 401.884,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### BZI/1: Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – etap I faza projektowa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
260.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 160.000,00 zł)	247.034,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 150.675,00 zł)	95 %

Wykonanie w 2015 r. – 3.082,50 zł

W maju 2016r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim, zlokalizowanego na terenie gminy Michałowo w rejonie wsi Topolany, Potoka i Tylwica. Tym samym zaistniały przesłanki do wypłacenia:

- a) ekspertowi ds. środowiskowych ostatniej transzy wynagrodzenia w kwocie 4.920,00 zł z tytułu świadczonych przez niego usług w zakresie realizacji projektu Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – etap I faza projektowa,

b) firmie Transprojekt Gdański sp. z o.o. ostatniej transzy wynagrodzenia w kwocie 145.755,00 zł z tytułu opracowania raportu środowiskowego.

Zapłała w/w należności nastąpiła w lipcu 2016 r.

W marcu 2016r. został ogłoszony wyrok w toczącej się przed sądem powszechnym sprawie z Ove Arup & Partners International Limited o nienależyte wykonanie umowy nr PN /43/10/08 dotyczące analizy wielokryterialnej i raportu oddziaływania na środowisko dla lotniska regionalnego dla Województwa Podlaskiego. Wobec podjęcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego decyzji o wniesienie apelacji od wydanego wyroku, została uiszczona opłata od apelacji w kwocie 96 359,00zł. W dniu 16 lutego 2017r. został ogłoszony wyrok.

#### DIT/2: Analizy sytuacji rynkowej

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

Wykonanie w 2015 r. – 38.000,00 zł

Kwotę 38.000,00 zł wydatkowano na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy w sprawie powierzenia wyspecjalizowanemu podmiotowi wykonywania czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej, w zakresie regularnych przewozów osób. Powyższe wynika z realizacji zadania własnego, związanego z wydawaniem, zmianą i przedłużaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.

#### DIT/15: Zlecenie ekspertyz, analiz i opinii

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
130.000,00 zł	116.850,00 zł	89,9 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Na podstawie zawartych w dniu 6 kwietnia 2016 r. umów Nr DIT-IV/01/04/2016 oraz DIT-IV/02/04/2016 pomiędzy Województwem Podlaskim a Kancelarią Księgowo – Audytorską BUCHALTERIA Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego z siedzibą w Białymstoku oraz Spółką Prawniczą BLC z siedzibą w Białymstoku wydatkowano kwotę 116.850,00 zł na doradztwo o charakterze ekonomiczno-finansowym oraz prawnym, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu zmiany modelu funkcjonowania spółek prawa handlowego odpowiedzialnych za drogowy transport publiczny, w których Województwo Podlaskie posiada udziały lub akcje. W wyniku realizacji umów powstały ekspertyzy prawne i ekonomiczne dotyczące procesu połączenia spółek „PKS” oraz dokumenty związane z procedurą połączenia spółek.

Brak wydatkowania pełnej kwoty wynika z faktu, iż w wyniku postępowań na wyłonienie podmiotów doradczych, wyłoniono oferty najkorzystniejsze pod względem ceny, które nie wyczerpały pełnej kwoty przeznaczonej pierwotnie na realizację zadania. Podpisano umowy na łączną kwotę brutto 116.850,00 zł i zostały one w całości wykonane.

## TURYSTYKA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>836.841 zł</b> <b>(w tym wydatki majątkowe:</b> <b>102.736,00 zł)</b>	<b>713.217,31 zł</b> <b>(w tym wydatki majątkowe: 2.735,13zł)</b>	<b>85,2</b>

W dziale tym kwotę 713.217,31 zł wydatkowano na:

#### Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
160.000,00 zł	146.139,19 zł	91,3 %



Z planowanej kwoty 160.000,00 zł wydatkowano 146.139,19 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**EST/8: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie turystyki**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
55.000,00 zł	44.500,00 zł	80,9 %

Wykonanie w 2015 r. – 96.500,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r. poz.239 z późn. zm.) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w 2016 roku Nr 121/1464/2016 z dnia 8 marca 2016 r. Dofinansowano zadania publiczne w zakresie: wyznaczania i odnawianie szlaków turystycznych, w tym opracowanie dokumentacji, organizacja imprez turystycznych na terenie województwa podlaskiego o zasięgu minimum wojewódzkim, promocja produktów turystycznych w oparciu o atrakcje turystyczne województwa podlaskiego, opracowanie i wydawanie komercyjnych wydawnictw promujących walory turystyczne województwa podlaskiego oraz szkolenie i doskonalenie kadr dla turystyki. Ponadto wsparcie uzyskały organizacje pozarządowe na podstawie art. 19a powyższej ustawy.

**EST/9: Promocja turystyczna w kraju i za granicą**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
105.000,00 zł	101.639,19 zł	96,8 %

Wykonanie w 2015 r. – 56.018,03 zł

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

- udział w targach: Targi „Matka” w Helsinkach, Targi Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” w Warszawie, Targi „Otdych” w Mińsku i Targi Turystyki i Wypoczynku Lato w Warszawie,
  - zakup reklamy w dodatku tematycznym do Gazety Wyborczej o Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo,
  - zakup materiałów i wydawnictw jako nagrody, książki i albumy: "Kanon krajoznawczy województwa podlaskiego", album "Suwalski Park Krajobrazowy" oraz na inne materiały promocyjne i produkty regionalne: herbatki ziołowe, sękacze, mrowiska, trawa żubrowa, inne produkty spożywcze,
  - przedłużenie okresu rejestracji domen odkrywopodlaskie.pl i discoverpodlaskie.pl w ramach utrzymania trwałości realizowanych projektów: „Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości” oraz „Podlaskie odwieczna potrzeba natury” oraz utrzymanie serwera podlaskieit.nazwa.pl, na którym znajduje się portal turystyczny wraz z przewodnikiem po produktach turystycznych regionu w formie interaktywnych panoram.
- Ponadto Województwo Podlaskie było współorganizatorem konferencji pt. „Kanał Augustowski – szlak turystyczny łączący Wschód z Zachodem. Rozwój i promocja transgranicznego produktu turystycznego” oraz II Polsko – Białoruskie Forum Turystyczne, odbywającej się w Augustowie i współorganizatorem rajdu rowerowego trasą Green Velo z Białegostoku do Jabłecznej.

**Pozostała działalność - turystyka**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
676.841,00 zł	567.078,12 zł	83,8 %
(w tym wydatki majątkowe: 102.736,00 zł)	(w tym wydatki majątkowe: 2.735,13 zł)	

Z planowanej kwoty 676.841,00 zł wydatkowano 567.078,12 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**BZI/4: Trwałość projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
102.736,00 zł (wydatki majątkowe)	2.735,13 zł (wydatki majątkowe)	2,7 %

W 2016 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dokonała rozliczenia wniosku końcowego do umowy o dofinansowanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”. Realizacja Projektu ostatecznie kosztowała 39.891.554,94 zł, z tego koszty kwalifikowalne wyniosły 39.134.942,23 zł, w tym wkład UE wyniósł 33.264.700,89 zł, wkład budżetu państwa 3.913.494,22 zł. Pozostała kwota była wkładem województwa podlaskiego do zrealizowanego projektu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wniosku o płatność końcową przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości stwierdzono, iż partner Projektu powiat łomżyński nieprawidłowo dokonał naliczenia kwot z tytułu nieterminowego wykonania robót budowlanych realizowanych w ramach projektu. W związku z powyższym kwotę 46.552,73 zł zaliczył do wydatków niekwalifikowalnych. Na mocy zawartego porozumienia o dofinansowanie projektu, Województwo Podlaskie wystąpiło do powiatu łomżyńskiego o zwrot nienależnie pobranej dotacji. W związku z tym, że powiat odmówił zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania pomimo wezwań do zwrotu, skierowano sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Sprawa w toku.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” dokonano dwukrotnie w marcu i październiku okresowego przeglądu stanu technicznego trasy Geen Velo. Ze złożonych sprawozdań przez partnerów projektu jak również w wyniku prowadzonych przeglądów przez Beneficjenta stwierdzono, że powstała w ramach projektu infrastruktura nie wymaga na obecnym etapie podejmowania z naszej strony działań wymagających wydatkowania środków finansowych. W związku z powyższym w roku sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych w ramach niniejszego zadania.

Jednocześnie w związku z udzielonymi przez wykonawców gwarancjami na wykonane roboty budowlane, w roku 2016 przeprowadzono przeglądy gwarancyjne wespół z wykonawcami robót i 43 partnerami projektu. W ich wyniku stwierdzono kilka drobnych usterek, które zostały usunięte w terminach przyjętych przez strony przeglądów.

W związku z ostatecznym rozliczeniem proporcjonalności w finansowaniu Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” zwrócono do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości kwotę 2.735,13zł dofinansowania, której źródłem finansowania był Budżet Państwa, natomiast otrzymano w tej samej wysokości, dofinansowanie, którego źródłem finansowania był EFRR.

**EST/10 Materiały promocyjne województwa podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
29.000,00 zł	28.095,86 zł	96,9 %

Wykonanie w 2015 r. – 40.000,00 zł

W ramach realizacji zadania związanego z promocją turystyczną Województwa Podlaskiego zlecono dodruk folderu „Największe atrakcje turystyczne województwa podlaskiego” w ilości 11.000 egzemplarzy w wersji polskiej oraz zlecono wykonanie gadżetów: koszulki damskie i męskie, opaski odblaskowe, chorągiewki, flagi i flagi rowerowe z logo województwa. Wykonana została również ścianka i roll-up z logo województwa oraz zlecono druk i oprawę fotografii przedstawiających atrakcje turystyczne województwa.

**EST/11 Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
23.500,00 zł	22.679,10 zł	96,5 %

Wykonanie w 2015 r. – 11.409,02 zł

Współpraca Zarządu Województwa Podlaskiego z mediami krajowymi oraz zagranicznymi ma na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku województwa podlaskiego jako regionu o wysokim potencjale turystycznym. Artykuły prasowe i reportaże mają za zadanie kształtować pozytywny wizerunek województwa podlaskiego w mediach, zachęcić turystów do odwiedzenia województwa i wpłynąć na wzrost ruchu turystycznego. Głównym źródłem informacji przy organizacji wizyt są zgłaszane przez Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej zapotrzebowania na wizyty studyjne i zainteresowanie dziennikarzy Podlaskim. Środki finansowe wydatkowane zostały w związku z wizytami studyjnymi dziennikarzy z następujących mediów: dziennikarza z telewizji watykańskiej TV 2000, dziennikarzy belgijskich Christine Vandenriessche i Christiana Berkein, przedstawicieli niemieckiej grupy biur podróży TUI, dziennikarzy francuskich realizujących reportaże dla francuskiego kanału telewizyjnego ARTE Channel. Wydatki związane były

bezpośrednio z zakwaterowaniem, wyżywieniem, usługami transportowymi, przewodnickimi, biletami wstępu do zwiedzanych obiektów.

#### EST/12 Przekazanie składki na Podlaska Regionalną Organizację Turystyczną

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
460.000,00 zł	460.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 450.000,00 zł

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku jest stowarzyszeniem, którego członkiem zwyczajnym i inicjatorem jej utworzenia jest Samorząd Województwa Podlaskiego. Środki finansowe z budżetu województwa podlaskiego przekazywane są tytułem opłaty składki członkowskiej Samorządu Województwa Podlaskiego jako członka zwyczajnego w stowarzyszeniu Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku. PROT w ramach realizacji swoich celów prowadzi: akcje promocyjne regionu w zakresie turystyki w kraju i za granicą, doskonali kadry turystyczne, prowadzi bank szeroko pojętej informacji turystycznej, działa dla rozwoju infrastruktury turystycznej regionu, uzgadnia kalendarze imprez turystycznych, prowadzi działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych, prowadzi regionalne centrum informacji turystycznej w Białymstoku i współpracuje z punktami informacji turystycznej na terenie województwa, realizuje działalność wydawniczą i organizuje objazdy studyjne. Kwota 460.000 zł przekazana została jako składka członkowska zgodnie z Uchwałą Nr 5 z dnia 12 kwietnia 2016 roku oraz Uchwałą Nr 4 z dnia 20 października 2016 roku Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

#### EST/13 Realizacja projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł	24.808,42 zł	99,2%
(w tym: - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 20.000 zł)	(w tym: - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 20.000,00 zł)	

Wykonanie w 2015 r. – 93.246,46 zł

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

- na promocję trasy rowerowej na międzynarodowych targach turystycznych Adventur w Wilnie (zakup powierzchni wystawienniczej) – 4.808,42 zł
- w ramach dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego na utrzymanie trwałości projektu na zadanie pn. Utrzymanie portalu internetowego [www.greenvelo.pl](http://www.greenvelo.pl) – 20.000,00 zł.

#### EST/21 Realizacja projektu „Na dwóch kółkach przez podlaskie parki narodowe i krajobrazowe”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
36.605,00 zł	28.759,61 zł	78,6 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Zadanie zrealizowane zostało w ramach umowy dotacji zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących celów: konkursu turystyczno-ekologicznego dla szkół gimnazjalnych z województwa podlaskiego, konferencji pt. „Możliwości rozwoju turystyki rowerowej w podlaskich parkach narodowych i krajobrazowych a ich ochrona” połączonej z wycieczką przyrodniczo-rowerową szlakiem rowerowym Green Velo w Białowieskim Parku Narodowym, opracowania i wydania folderu w wersji papierowej „Na dwóch kółkach przez podlaskie parki narodowe i krajobrazowe” oraz wydania gadżetów ekologicznych na potrzeby konkursu i konferencji.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>2.494.719 zł</b> (w tym wydatki majątkowe: 1.609.377 zł)	<b>1.817.754,13 zł</b> (w tym wydatki majątkowe: 1.515.793,69 zł)	<b>72,9 %</b>

W dziale tym kwotę 1.817.754,13 zł wydatkowano na:

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

#### DMG/1: Gospodarowanie nieruchomościami

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
985.342,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 100.000,00 zł)	308.377,80 zł (w tym wydatki majątkowe: 6.417,36 zł)	31,3 %

Wykonanie w 2015 r. – 996.040,04 zł

Z planowanej kwoty 985.342,00 zł wydatkowano 308.377,80 zł na realizację zadania budżetowego:

#### 1. Wydatki bieżące:

W 2016 r. na gospodarkę nieruchomościami wydatkowano kwotę 301.960,44 zł w sposób następujący:

- 104.369,26 zł na zakup usług w ramach których sprzątnięto posesję przy ul. Słonecznej 28 w Choroszczy, w Suwałkach przy ul. Szpitalnej, w Białymstoku przy ul. Krakowskiej nr 2, na ochronę i monitoring obiektów dawnego ośrodka wypoczynkowego „Śniadecja” w Rajgrodzie, przy ul. Krakowskiej 2 i Kilińskiego 11 i 16 w Białymstoku, za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości z budynku położonego przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach i Piłsudskiego 11 A w Łomży, Kilińskiego 11 i 16 w Białymstoku oraz za administrowanie nieruchomością położoną w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 i przy ul. Skłodowskiej 1 w Łomży, opłatę czynszu dzierżawnego za grunt pod ustawienie „Witacza” w Suwałkach oraz sprzątnięcie drogi w Szelmencie
- 822,60 zł na kopie map i wypisy z rejestru ewidencji gruntów
- 5.576,58 zł na ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste bądź użytkowanie i o przetargach
- 1.845,00 zł za podział geodezyjny nieruchomości
- 28.752,07 zł na opłaty za administrowanie i czynsze za 5 lokali mieszkalnych w Choroszczy i 1 lokal mieszkalny w Suwałkach przy ul. M. Reja 63 wyniosły
- 27.186,71 zł za wykonanie szacunków nieruchomości
- 7.624,60 zł na opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków położonych w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 11 i 16, Krakowskiej nr 2, Sportowej 22 w Suwałkach, budynku „Carino” w m. Łuka gm. Narewka i ośrodka wypoczynkowego „Śniadecja” w Rajgrodzie
- 40.665,76 zł na dostawę energii elektrycznej dostarczanej do budynków w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 2 i przy ul. Kilińskiego 11 i 16 i „Carino” w m. Łuka gm. Narewka, dostawę energii cieplnej i wody do budynku położonego przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach, dostawę wody energii cieplnej i energii elektrycznej do pomieszczeń położonych w Łomży przy ul. J. Piłsudskiego 11A
- 9.587,26 zł na drobne naprawy i prace konserwacyjno pielęgnacyjne w budynku położonym w Łomży przy ul. Skłodowskiej 1 i Sportowej nr 22 w Suwałkach
- 56.005,00 zł na opłaty podatku od nieruchomości położonych przy ulicy: Krakowskiej 2 i Kilińskiego 11 w Białymstoku, Sportowej 22 w Suwałkach, w Ciechanowcu przy ul. Podlaskiej, w m. Łuka gm. Narewka, nieruchomości położonej w Rajgrodzie, nieruchomości położonej Szelmencie, Choroszczy, Wiżajnach, Nowogrodzie, Rudnia i Garbary, Szypliszki i Jeleniewo
- 341,60 zł z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku
- 164,00 zł na opłaty z tytułu podatku rolnego w Choroszczy, Wiżajnach oraz podatku leśnego i rolnego w Rajgrodzie
- 19.020,00 zł na opłaty za wpisy sądowe w księgach wieczystych.

Wydatki są niższe niż planowano, gdyż:

- a) w okresie późniejszym iż przewidywano przejęto do zasobu nieruchomości położone w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 11 i 16,
- b) nie przekazano dotychczas do zasobu nieruchomości położonej w Łomży przy ul. M. Curie-Skłodowskiej (po szpitalu zakaźnym)
- c) nie wydatkowano ujętej w planie kwoty 260.000 zł na remont parkingów przy ul. Sportowej nr 22 w Suwałkach, z uwagi na przeznaczenie nieruchomości do zbycia.

2. Wydatki majątkowe:

Plan: 100.000 zł Wykonanie: 6.417,36 zł

Kwota 6.417,36 zł to koszt przyjęcia na potrzeby PZDW darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Ciechanowcu przy ul. Podlaskiej oraz zabudowanej nieruchomości położonej w Wysokim Mazowieckiem przy ul. 1 Maja 7D.

Wydatki są niższe niż planowano, gdyż nie została jeszcze zakończona procedura nabycia od Gminy Białystok niezabudowanej nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Botanicznej.

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami – pozostała działalność**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.509.377,00 zł (wydatki majątkowe)	1.509.376,33 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Z planowanej kwoty 1.509.377,00 zł wydatkowano 1.509.376,33 zł na realizację zadania budżetowego:

**DRR/16: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych – Działanie 5.3, Poddziałanie 5.3.2**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.509.377,00 zł (wydatki majątkowe)	1.509.376,33 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2015 roku – 0,00 zł

**Źródło finansowania wydatków:**

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1.509.376,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.509.376,33 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa: V. Gospodarka niskoemisyjna

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

Poddziałanie: 5.3.2 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym

Zadanie polegało na przekazaniu wkładu krajowego do Funduszu Funduszy ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Środki te stanowią uzupełnienie do pierwszej transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 5.3, poddziałania 5.3.2 RPOWP na lata 2014-2020. Wydatek został sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa udzielonej w łącznej kwocie 9.629.439,00 zł, z czego kwota 1.509.376,33 zł przekazana została podmiotowi wdrażającemu Fundusz Funduszy jako wkład krajowy do projektu w ramach działania 5.3, poddziałania 5.3.2 RPOWP na lata 2014-2020.

Wydatki wykonano zgodnie z planem. Zadanie jest zadaniem nowym - nie realizowano go w roku 2015.

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.953.700 zł	2.781.780,91 zł	94,2

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na:

### Biura planowania przestrzennego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.790.700 zł	2.640.356,68 zł	94,6

Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia pracowników – ogółem 67% wydatków.

Na wydatki płacowe składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.757.508,28 zł.

Paragraf „Wynagrodzenia osobowe pracowników” został wykonany w 97%. Na niewykorzystaną kwotę tj. 42.541,41 zł złożyły się: oszczędności z tytułu chorób pracowników oraz zadeklarowane, a nie zrealizowane przejście na emeryturę pracowników. Z wyżej wymienionych powodów wystąpiły również oszczędności w paragrafie „Składki na ubezpieczenia społeczne” oraz „Składki na Fundusz Pracy”.

W stosunku do 2015 r. wykonanie paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększyło się o 10%.

W grupie paragrafów rzeczowych największe koszty poniesiono na utrzymanie pomieszczeń biurowych w wysokości 236.214,46 zł, które stanowią 9% ogółu wydatków. Koszty powyższe w stosunku do roku 2015 zwiększyły się o 2%

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych w 2016 r. dokonano zakupów na kwotę zł 59.512 w tym: skaner, 3 zestawy komputerowe oraz program Map Info. W stosunku do roku 2015 zakupy inwestycyjne są wyższe o 11%. Zostały one wykonane w 100% w stosunku do planu.

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
75.900 zł	73.129,25 zł	9,6

### WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku zawarło w 2016 r. umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego został zwiększony plan jednostki w czerwcu 2016 r. o kwotę 75.900 zł, z którego wydatkowano 73.129,25 zł, co stanowi 96% przyznanych środków. Głównym celem projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego. Realizowane w projekcie działania polegają na bezpośrednim wsparciu podlaskich gmin w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

### Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Z planowanej kwoty 3.000,00 zł nie wydatkowano w 2016 r. środków finansowych.

### DIT/4: Udostępnianie informacji geologicznej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Środki na realizację zadania pochodzą z opłat za udostępnianie informacji geologicznej przez Marszałka, który w imieniu Skarbu Państwa podpisuje umowę o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem zgodnie z art. 100 ust. 8 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz.1131 ze zm.). Wysokość dochodów samorządu województwa stanowi 5% dochodów budżetowych uzyskanych z tytułu zawieranych umów tj. w 2016r - 340,50 zł, środki nie były wydatkowane w 2016r, gdyż zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby realizowanych zadań z zakresu geologii sfinansowano ze środków dotacji budżetu państwa, w ramach zadania DIT/8

#### Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
160.000,00 zł	141.424,23 zł	88,4 %

Z planowanej kwoty 160.000,00 zł wydatkowano 141.424,23 zł na realizację zadań budżetowych:

#### DMG/2: Rozbudowa baz metadanych oraz rozbudowa o kolejne warstwy informacji bazy danych GIS Podlasia

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
54.120,00 zł	54.120,00 zł	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 115.680,00 zł

W ramach zadania kwotę 54.120,00 zł wydatkowano na wykonanie przetworzenia danych przestrzennych WODGIK i udostępnienie bazy wiedzy danych w sieci WWW zgodnie z ideą otwartych i połączonych danych - Linked Open Data.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	7.834,50 zł	78,3 %

Wykonanie w 2015 r. – 4.350,00 zł

Kwotę 7.834,50 zł wydatkowano na szkolenie pracowników w wykorzystaniu oprogramowania komputerowego min. w dziedzinie GIS, INSPIRE w celu poprawienia jakości udostępnianych danych z zasobu WODGIK. Z uwagi na małą liczbę organizowanych szkoleń specjalistycznych wydatki są niższe niż planowano.

Środki na realizację zadania pochodzą z wpływów z udostępniania materiałów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej formie papierowej i cyfrowej oraz opłat za licencję dotyczącą możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów.

#### OR/11: Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
95.880,00 zł	79.469,73 zł	82,9 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

W związku z niewystarczającym finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Wojewodę, wydatkowano z budżetu Województwa kwotę 79.469,73 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii.

#### INFORMATYKA - Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>11.936.779 zł</b> <b>(w tym wydatki majątkowe:</b> <b>9.240.644 zł)</b>	<b>11.587.948,72 zł</b> <b>(w tym wydatki majątkowe:</b> <b>9.019.866,52 zł)</b>	<b>97,1 %</b>

Z planowanej kwoty 11.936.779,00 zł wydatkowano 11.587.948,72 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**RPOWP/4: Oś priorytetowa IV RPOWP 2007-2013 Społeczeństwo informacyjne**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
539.162,00 zł (wydatki majątkowe)	539.161,26 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 4.903.056,00 zł

**Źródło finansowania wydatków:**

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
539.161,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	539.161,26 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

*Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne*

Głównym celem Osi jest upowszechnianie stosowania technik systemu telekomunikacyjnego oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury teleinformatycznej. W ramach Osi wsparcie otrzymały 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.

Wyłacone w ramach zadania dofinansowanie w wysokości 539.161,26 zł dotyczy płatności końcowej projektu pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu”, realizowanego przez beneficjenta Gminę Drohiczyn.

**DI/5: Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.753.145,00 zł (w tym: - realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 315.044,00 zł - wydatki majątkowe: 4.689.441,00 zł)	5.509.813,83 zł (w tym: - realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 256.703,89 zł - wydatki majątkowe: 4.508.779,14 zł)	95,8 %

Wykonanie w 2015 r. – 27.789.845,57 zł



Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
5.509.813,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5.491.464,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	18.349,62 zł

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

Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo Informatyczne

Działanie: -

Poddziałanie: -

Projekt: Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie

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

Rzeczowe zakończenie projektu miało miejsce 30.10.2015r., a finansowe 13.11.2015 r. Wydatki w 2016 roku ponoszone były w związku z refundacją przez IZ RPOWP wydatków poniesionych przez UMWP i Partnerów w 2015 r. na realizację niżej wymienionych umów:

1. Inżynier kontraktu do realizacji projektu PSleZ.
2. Wykonanie niezależnego zewnętrznego audytu projektu PSleZ.
3. Wykonanie i montaż 37 sztuk tablic pamiątkowych dla Partnerów projektu PSleZ.
4. Wykonanie serwerowni zapasowej oraz zakup infrastruktury sieciowej dla Partnerów.
5. Zakup usług doradczych.
6. Rozbudowa oprogramowania posiadanego przez SP SP ZOZ w Suwałkach do jednego standardu zintegrowanego systemu wynikającego z projektu PSleZ wraz z integracją z systemem regionalnym Województwa Podlaskiego.
7. Wykonanie serwerowni, budowa i utrzymanie sieci WAN, dostawa urządzeń komputerowych oraz dostawa i wdrożenie urządzeń sieci LAN, serwerów i urządzeń pamięci masowej.
8. Budowa i utrzymanie sieci WAN.
9. Rozbudowa PSleZ w SP ZOZ w Siemiatyczach – oddział w Bacikach Średnich z podziałem na 2 zadania.
10. Dostawa z wdrożeniem systemu EOD.
11. Dostawa z wdrożeniem systemu EDM.
12. Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach przyszłych serwerowni oraz montaż okablowania strukturalnego w USK w Białymstoku.
13. Integracja systemów.

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

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

Wydatki realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.644.472,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 4.012.041,00 zł)	5.538.973,63 zł (w tym wydatki majątkowe: 3.971.926,12 zł)	98,1 %

Wykonanie w 2015 r. – 29.898.981,32 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
5 538 973,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 441 358,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	97.614,85 zł

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

Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo Informacyjne

Działanie: -

Poddziałanie: -

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

Projekt realizowano na podstawie Uchwały nr 84/1083/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28.02.2012 r. w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu w ramach RPOWP, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uchwałą nr 58/589/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r., zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, przedłużono termin zakończenia finansowego projektu do 15.07.2015 r., przy całkowitej wartości projektu na kwotę 83.575.856,63 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 71.039.478,11 zł. Rzeczowe zakończenie projektu miało miejsce 30.06.2015r, a finansowe 15.07.2015 r.

Projekt finansowany był w 85% przez UE oraz w 15% z wkładu własnego Partnerów i Lidera. Swoim zakresem obejmował on 129 jednostek samorządowych województwa podlaskiego, które zawarły umowy z Województwem Podlaskim i były zainteresowane wymianą informacji oraz rozwijaniem usług elektronicznych dla obywateli za pośrednictwem technik informatycznych.

Wydatki w 2016 roku nastąpiły w związku z przekazaniem Partnerom Projektu dotacji celowej, zgodnie z zatwierdzonymi przez IZ RPOWP wnioskami o płatność po przeprowadzeniu kontroli na zakończenie realizacji projektu, w formie refundacji wydatków poniesionych w 2015r. w ramach projektu.

Partner Miasto Białystok, zgodnie z ustaleniami IZ RPOWP z dnia 15.07.2016r. na podstawie podsumowania czynności audytowych pracowników UKS w Białymstoku i stwierdzenia częściowej niekwalifikowalności podatku VAT w ramach projektu, zwrócił w dniu 26.07.2016r. środki dotacji dot. roku 2014 i 2015 w kwocie 87.838,85 zł i odsetki w kwocie 9.776,00 zł.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
63.584.464 zł (w tym wydatki majątkowe: 4.520.941 zł)	56.265.665,16 zł (w tym wydatki majątkowe: 3.343.203,80 zł)	88,3 %

W dziale tym kwotę 56.265.665,16 zł( w tym; 110.700 zł wydatki niewygasające inwestycyjne) wydatkowano na:

### Urzędy wojewódzkie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
285.127,00 zł	263.271,38 zł	92,3 %

Z planowanej kwoty 285.127,00 zł wydatkowano 263.271,38 zł na realizację zadania budżetowego:

#### OR/3 Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
242.127,00 zł	220.272,29 zł	91 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

W związku z niewystarczającym finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Wojewodę, wydatkowano z budżetu Województwa kwotę 220.272,29 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

#### OR/5 Utrzymanie etatów (PUW)

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
43.000,00 zł	42.999,09 zł	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 40.975,23 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
42.999,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	42.999,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wydatkowano kwotę 42.999,09 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz zakup materiałów i wyposażenia pracowników realizujących zadania własne finansowane z dotacji budżetu Państwa.

### Samorządowe sejmiki województw

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
941.794,00 zł	812.185,22 zł	86,2 %

Z planowanej kwoty 941.794,00 zł wydatkowano 812.185,22 zł na realizację zadań budżetowych:

**BSW/1: Obsługa sejmiku i jego organów**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
931.794,00 zł	804.769,39 zł	86,4 %

Wykonanie w 2015 r. – 738.354,06 zł

Na obsługę Sejmiku Województwa Podlaskiego zaplanowano kwotę 931.794 zł, z czego wydatkowano 804.769,39 zł tj. 86,4 % zaplanowanej kwoty. Większość środków została przeznaczona na diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych Województwa – 706.735,25 zł. Niższe wykonanie wydatków na diety radnym związane było z utrzymaniem wypłat diet na stałym poziomie. Radni też nie wykorzystali planowanych kwot na podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Kwotę 51.077,21 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych oraz usług pozostałych. Wydatki te związane były z przygotowaniem posiedzeń Komisji i sesji Sejmiku, organizacją uroczystego spotkania opłatkowego radnych i zaproszonych gości jak również z organizacją Konwentu Przewodniczących Sejmików i Dyrektorów Biur w Białowieży (8-10 czerwca 2016 r.). Niski poziom zrealizowanych wydatków na zakup artykułów i materiałów biurowych wynika głównie z oszczędności wskutek przesyłania materiałów drogą elektroniczną oraz brakiem rozstrzygnięcia przetargu na dostawę mebli biurowych. Poza tym wydatkowano kwotę 41.717,13 zł tytułem wpłaty składki członkowskiej do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwotę 5.239,80 zł z tytułu opłat na usługi telekomunikacyjne.

**BSW/2: Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	7.415,83 zł	74,2 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Na obsługę projektu pt. Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego zaplanowano kwotę 10.000 zł z czego wydatkowano 7.415,83 zł tj. 74,2% zaplanowanej kwoty. Większość środków została przeznaczona na organizację szkoleń oraz warsztatów dla młodzieży z tematyki wolontariatu, działalności społecznej, kreatywności i rozwoju osobistego. Niższe wykonanie pozostałych środków tj. na zakup art. spożywczych oraz zakup materiałów i wyposażenia było związane z dokonaniem oszczędności na cele organizacji dodatkowych szkoleń dla uczestników projektu. Brak wydatkowania artykułów i materiałów biurowych wynika głównie z oszczędności wskutek przesyłania materiałów drogą elektroniczną oraz zapewnienia materiałów przez partnera projektu – Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Białystok.

**Urzędy marszałkowskie**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
55.459.075,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.900.941,00 zł)	49.265.597,31 zł (w tym wydatki majątkowe: 735.633,15 zł)	88,6 %

Z planowanej kwoty 55.459.075,00 zł wydatkowano 49.265.597,31 zł (w tym: 110.700 zł wydatki niewygasające inwestycyjne) na realizację następujących zadań budżetowych:

**BZI/3: Przebudowa parkingu i renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku**

Plan	Wykonanie	% wykonania
990.000,00 zł (wydatki majątkowe)	174.370,67 zł (wydatki majątkowe)	17,6 %

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w roku 2015 w związku z zalewaniem wodami opadowymi budynków przy ul. Kilińskiego 14 nakazał wykonanie odwodnienia parkingu wewnętrznego przy byłej siedzibie Książnicy Podlaskiej w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 16. W lipcu 2016 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zostało nim Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Telka” sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. W podczas prowadzonych robót budowlanych ujawniono, iż przekazana przez Książnicę Podlaską dokumentacja projektowa zawiera nieścisłości co do przebiegu kolektora sanitarnego w ciągu ul. Kościelnej. W związku z tym została zamówiona dokumentacja zamienna. Wykonała ją Przedsiębiorstwo Usługowe BETKA Beata Paszkiewicz-Kiluk z siedzibą w Białymstoku za kwotę 9.840,00zł.

Roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy przyłącza kanalizacji deszczowej do posesji przy ul. Kilińskiego 16 wraz z przebudową parkingu wewnętrznego zostały zakończone w grudniu. Za wykonaną pracę przedsiębiorstwo otrzymało wynagrodzenie w kwocie 164.528,48zł.

W związku z opuszczeniem budynku przy ul. Kilińskiego 16 przez Książnicę Podlaską i przeniesieniem tam pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zachodzi potrzeba przeprowadzenia robót modernizacyjnych. Wobec powyższego w dniu 27 października 2016r. zawarto z firmą NTB Nauka-Technika-Bezpieczeństwo Jerzy Jakimiuk umowę na wykonanie ekspertyzy z zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z opracowaniem inwentaryzacji budowlanej. Dokumentacja została wykonana i przekazania w styczniu 2017 r.

W październiku 2016 r. zlecono Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. z siedzibą w Warszawie wykonanie audytu energetycznego budynku przy ul. Kilińskiego 16. Dokumentacja została wykonana i przekazania zamawiającemu w grudniu 2016 r.

#### **BZI/6: Wykonanie ekspertyz technicznych w budynku przy ul. M.Skłódowskiej – Curie 14 w Białymstoku**

Plan	Wykonanie	% wykonania
100.000,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł (wydatki majątkowe)	0 %

W grudniu 2014 r. Województwo Podlaskie nabyło od Uniwersytetu w Białymstoku budynek przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 14 w Białymstoku z tym, że zgodnie z warunkami umowy nieruchomości wydana zostanie kupującemu do grudnia 2017 r., a do tego czasu budynek będzie użytkowany przez Uniwersytet. W marcu 2016r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przeprowadziła w w/w budynku czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony ppoż. W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli uchybieniami została wydana decyzja nakazująca Województwu Podlaskiemu właścicielowi nieruchomości oddzielenie klatek schodowych od poziomych dróg komunikacji, wyposażyć klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu oraz zastosować w budynku rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych. Zarząd Województwa Podlaskiego wniósł odwołanie od decyzji do Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej wnioskując o uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania w stosunku do Województwa Podlaskiego. W uzasadnieniu odwołania wskazano m.in., że odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej nie może być przypisane Województwu Podlaskiemu właścicielowi obiektu bowiem użytkownikiem faktycznie władającym budynkiem do czasu wydania jest biorący w użyczenie Uniwersytet w Białymstoku. W wyniku wniesionego odwołania organ II instancji decyzją z dnia 10 maja 2016 r. uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sprawa w toku.

Jednocześnie w związku z planowanym zasiedleniem budynku przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego po opuszczeniu przez Uniwersytet w Białymstoku zachodzi potrzeba przeprowadzenia modernizacji budynku pod kątem dostosowania pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych do aktualne obowiązujących przepisów bhp i p.poż.

W związku z powyższym w dniu 27 października 2016r. zamówiono opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie zabezpieczeń p. pożarowych budynku przy ul. M.Skłódowskiej-Curie 14. Dokumentacja ma zostać wykonana do marca 2017r. Również w dniu 27 października 2016r. zamówiono w Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. wykonanie audytu energetycznego budynku. Dokumentacja ma zostać wykonana do marca 2017 r.

W związku z powyższym w roku 2016 na tym zadaniu nie wydatkowano środków.

#### **DEFS/6: Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
570,00 zł	568,76 zł	99,8 %

Wykonanie w 2015 r. – 5.591.949,03 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
568,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	568,76 zł	0,00 zł

Realizacja projektu Pomocy Technicznej PO KL zakończyła się 31 grudnia 2015 roku. Wydatki poniesione w ramach zadania związane były ze zwrotem do Ministerstwa Rozwoju środków w wysokości 568,76 zł dot. rozliczeń z kontrahentem (zgodnie z umową realizowaną w latach 2013-2015) oraz kosztów upomnienia naliczonych beneficjentowi w związku z brakiem zwrotu dotacji.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
35.000,00 zł	18.800,55 zł	53,7 %

Wykonanie w 2015 r. – 10.421,79 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono roczną licencję oprogramowania antywirusowego ESET Security Enterprise AV Level dla serwerów świadczących usługi elektroniczne e-administracji w kwocie 13.284,00 zł. Wydatki w wysokości 5.516,55 zł dotyczyły zakupu oraz odnowienia certyfikatów podpisów kwalifikowanych dla pracowników UMWP.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika z braku zdarzeń, które mogłyby zakłócić prawidłową pracę urządzeń, działania systemów i aplikacji w serwerowniach Centrum Przetwarzania.

**DI/2: Obsługa informatyczna Urzędu**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
855.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 210.000,00 zł)	749.466,55 zł (w tym wydatki majątkowe: 162.516,64 zł)	87,7 %

Wykonanie w 2015 r. – 401.769,57 zł

Wydatki dotyczyły zapewnienia prawidłowej obsługi informatycznej Urzędu. W 2016 roku zakupiono niezbędne materiały, wyposażenie informatyczne i akcesoria komputerowe np. komputery, dyski twarde, pamięci RAM, kable HDMI, drukarki, tablety, myszki do komputerów, wtyczki oraz zakupiono nowe licencje oprogramowania na łączną kwotę 206.909,80 zł. Naprawiono część sprzętu komputerowego, jak drukarki, macierze – koszt tych napraw wyniósł 4.634,84 zł.

Przedłużono stacjonarne i mobilne licencje programów do obsługi prawnej. Zapewniono wsparcie do oprogramowania już zainstalowanego w Urzędzie – m.in. system kadrowo-płacowy, system finansowo - księgowy, oprogramowanie do filtracji stron WWW i aplikacji internetowych. Odnowiono na kolejny rok oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na stacjach roboczych i serwerach Urzędu. Na usługi wsparcia do kluczowych systemów wydatkowano 326.142,34 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono komputery stacjonarne, urządzenia drukujące, notebooki – na ten cel wydatkowano 162.516,64 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z obowiązkiem rozliczenia odwróconego podatku VAT dot. zakupu urządzeń przenośnych w ramach przetargu, wydatkowano 21.273,39 zł.

Wydatki dotyczyły również opłat za usługi dostępu do Internetu: utrzymanie łączy o wysokiej przepustowości z dostępem do Internetu, opłaty abonamentów Internetu bezprzewodowego, który jest na wyposażeniu niektórych pracowników Urzędu. Dodatkowo opłacane były dzierżawy światłowodów niezbędnych do komunikacji teleinformatycznej z lokalizacją Urzędu na ul. Św. Rocha, oraz opłaty za roczne utrzymanie nazw domenowych Urzędu – umwp-podlasie.pl, epodlasie.pl wrotapodlasia.pl,

podlaskamarka.pl, podlaskie.eu, podlaskapoczta.pl, podlasie.eu, wrotapodlasia.eu. Na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na łącza internetowe, utrzymanie domen i Internetu bezprzewodowego wydatkowano 27.989,54 zł.

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

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono mniejszą kwotę niż planowano z powodu korzystnej zmiany cen na rynku sprzętu komputerowego w stosunku do wcześniejszych szacunków.

Wydatkowanie środków w latach 2015 i 2016 w ramach obsługi informatycznej urzędu różniło się dosyć znacząco i w 2015 roku było mniejsze, ponieważ w 2015 roku nie zrealizowano przetargu na sprzęt i oprogramowanie, a zakupy te zostały przesunięte na rok 2106.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
28.000,00 zł	1.245,00 zł	4,4 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Wydatki w ramach zadania przeznaczone zostały na pokrycie kosztów udziału pracowników w seminarium pt. „Akademia prawa komputerowego...” oraz udziałem w spotkaniu „VI Mazowiecki Konwent Informatyków”.

Mniejsze wykonanie planu finansowego wynika z realizacji szkoleń przez pracowników UMWP w siedzibie urzędu oraz przesunięcia przygotowania projektów na rok 2017.

#### DRR/2: Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (Rok 2016)

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21.905.284 zł (w tym wydatki majątkowe: 352.941 zł)	18.536.058,30 zł (w tym wydatki majątkowe: 96.021,48 zł)	84,6%

Wykonanie w 2015 roku – 720.811,52 zł

#### Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
18.536.058,30 zł	2.780.435,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15.755.622,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa: X. Pomoc Techniczna

Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna

Zadanie ma na celu zapewnienie skuteczności działania funkcjonowania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym w latach 2014-2020. W ramach zadania w 2016 r. ponoszone były zarówno wydatki bieżące, jak i majątkowe.

##### 1. Wydatki bieżące

W 2016 r. w ramach pomocy technicznej RPOWP na lata 2014-2020 wydatkowano łącznie kwotę 18.440.006,82 zł, z czego 85% stanowią środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15% stanowiące wkład własny z budżetu województwa. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia zasadnicze, dodatki specjalne, nadgodziny, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację RPOWP oraz bieżące funkcjonowanie IZ RPOWP tj. opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, przegląd klimatyzacji i konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe pracowników, szkolenia indywidualne i zbiorowe pracowników, a także zrefundowano opłatę za kursy nauki

języków obcych i studia podyplomowe. Poniesiono też wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe i kurierskie, opłaty sądowe związane z odzyskiwaniem środków od beneficjentów RPOWP 2007-2013, prenumeratę prasy, eksploatację samochodów służbowych, w tym wynajem samochodów służbowych, konserwację sprzętu biurowego i komputerowego, zakup oprogramowania komputerowego, świadczenia usługi asysty technicznej na potrzeby aplikacji SOWA RPOWP oraz zakupu drobnego sprzętu biurowego i komputerowego. Ponadto przeprowadzono badanie ewakuacyjne dotyczące „Ocena stosowania zasady równości szans na wszystkich etapach realizacji RPOWP na lata 2007-2013. Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki poniesiono na obsługę prawną IZ RPOWP i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów w tym wypłatę wynagrodzenia ekspertom oceniającym projekty w ramach Komisji Oceny Projektów, organizację posiedzeń i szkoleń członkom Komitetu Monitorującego i różnych grup roboczych oraz kontrolę projektów. W przypadku planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z informacją i promocją RPOWP, w tym: opracowanie graficzne, druk i dystrybucję Informatora „Zmieniamy Podlaskie”, publikacji materiałów informacyjnych w Podlaskim Managerze, odnowienie domeny wykadruj zmiany oraz podlaskie dotacje na potrzeby promocji efektów powstałych w związku z realizacją RPOWP na lata 2007-2013. Dodatkowo wydatkowano środki na zamieszczenie ogłoszenia w lokalnym dodatku Gazety Wyborczej i emisji informacji o Dniach Otwartych FE w Radio Białystok oraz wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci druku RPOWP na lata 2014-2020. Wydatki w ramach rocznego okresu dotyczyły także organizacji RPOWP konferencji prasowych, seminariów, cyklu spotkań konsultacyjnych projektu Planu Transportowego Województwa Polskiego na lata 2014-2020 oraz organizacji spotkań informacyjnych potencjalnym beneficjentom w ramach naboru wniosków poprzez zapewnienie usługi cateringowej oraz prowadzenia modyfikacji na stronie internetowej rpo.wrotapodlasia.pl. Ponadto wydatki dotyczyły wyjazdu zagranicznego na spotkanie sieci INFORM oraz przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno – promocyjnej o szerokim zasięgu nt. RPOWP na lata 2014-2020.

Ponadto w 2016 roku w ramach pomocy technicznej RPOWP na lata 2014-2020 wydatkowano środki własne w kwocie 30,00 zł na pokrycie kary umownej uzyskanej od Wykonawcy za opóźnienie w opracowaniu dzieła w postaci wykonania recenzji oceniającej badanie pn.: „Ocena stosowania zasady równości szans na wszystkich etapach realizacji RPOWP na lata 2007-2013” w związku z realizacją umowy o dzieło nr 146/2016.

## 2. Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2016 r. wydatkowano kwotę 96.021,48 zł za wykonanie systemu oceny formalno-merytorycznej wniosków aplikacyjnych (SOFM) na potrzeby wdrażania RPOWP na lata 2014-2020, zakupu serwera na potrzeby wirtualizacji systemów informatycznych związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 oraz zakupu sprzętu komputerowego.

Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej wynika z mniejszej ilości krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników, niższego wykorzystania środków w zakresie zlecenia usług eksperckich na przeprowadzenie głównie badań ewaluacyjnych i specjalistycznych oraz niższego wydatkowania środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji Zarządzającej RPOWP oraz na zakupy inwestycyjne.

W porównaniu z wykonaniem roku 2015 zwiększyły się łącznie wydatki na realizację całej pomocy technicznej RPOWP na lata 2014-2020. Pierwsze wydatki, w związku z brakiem zatwierdzenia przez Komisję Europejską projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz brakiem stosownych dokumentów, poniesiono dopiero w II połowie w 2015 r. W 2015 r. wydatki dotyczyły głównie wypłaty wynagrodzeń pracownikom zaangażowanym w realizację RPOWP oraz bieżącego funkcjonowania IZ RPOWP. W porównaniu do roku 2015 w 2016 r. finansowaniem z pomocy technicznej RPOWP 2014-2020 objęto działanie całej Instytucji Zarządzającej RPOWP (tj. 3 Departamenty i dodatkowo od 01.07.2016 r. Biuro Innowacyjności Przedsiębiorstw) oraz Biuro Certyfikacji, w tym wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację RPOWP, bieżące funkcjonowanie siedziby IZ przy ul. Poleskiej oraz eksploatację samochodów służbowych, zakupy artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, organizację szkoleń indywidualnych i zbiorowych, organizację posiedzeń KOP, Komitetu Monitorującego oraz różnego rodzaju grup roboczych. itp. Ponadto w 2016 r. pojawiły się nowe kategorie wydatków, takie jak, np. obsługa prawna, refundacje kursów nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych, przeprowadzenie badań ewaluacyjnych oraz działań informacyjno-promocyjnych.

### DRR/10: Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
101.074,00 zł	75.347,91 zł	74,5%

Wykonanie w 2015 roku – 0,00 zł



Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
75.347,91 zł	3.767,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	64.045,73 zł	7.534,79 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa: Pomoc Techniczna

Działanie: Pomoc Techniczna

Zadanie realizowane w ramach porozumienia zawartego 22 kwietnia 2016 r. pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego a Wspólnym Sekretariatem Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, na mocy którego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku funkcjonuje Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg V-A Litwa – Polska (RPK). Zadania RPK polegają na prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych, organizacji szkoleń oraz pomocy w kojarzeniu partnerów w celu przygotowania i realizacji wspólnych projektów na obszarze wsparcia Programu. W ramach zadania przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem RPK podlegające refundacji w 85 % z części dotyczącej środków EFRR z Pomocy Technicznej Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska po uzyskaniu certyfikatu kwalifikowalności poniesionych wydatków, w 5% z wkładu własnego budżetu województwa, a w 10 % z części dotyczącej budżetu państwa zgodnie z procedurą przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. Zadanie wymaga uprzedniego finansowania ze środków własnych. W okresie styczeń-grudzień 2016 poniesiono zostały wydatki w kwocie 75 347,91 zł z tytułu wynagrodzenia pracowników RPK (2 osoby – 50% wymiaru czasu pracy), zakupu usług pozostałych, zakup usług obejmujących tłumaczenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia pracowników.

Realizacja zadań RPK uwzględnia bieżące warunki i potrzeby wynikające z wdrażania Programu oraz Rocznej Planu Działań na 2016 rok, który jest uzgadniany ze Wspólnym Sekretariatem Programu w Wilnie. Wydatki RPK zaplanowane w roku 2016 obejmowały przede wszystkim działania informacyjno-promocyjne (organizacja spotkań, seminariów, konferencji i obchodów Europejskiego Dnia Współpracy), krajowe i zagraniczne podróże służbowe (związane m.in. z organizowaniem i uczestnictwem w spotkaniach), usługi tłumaczenia oraz szkolenia i wynagrodzenia pracowników RPK – 2 pracowników w wymiarze czasu pracy 50%. Podczas realizacji zadania nastąpiło odchylenie od planu wydatków na rok 2016 r. z uwagi na fakt, że zamówione usługi po postępowaniach okazały się tańsze niż zakładano, a 2016 był pierwszym rokiem funkcjonowania RPK w oparciu o nowe porozumienie i wydatki były planowane z rezerwą.

W trakcie 2016 wydatkowano środki zgodnie z Rocznym Planem Działań na 2016 rok. Plan wydatków przewidywał ich ponoszenie w trakcie całego 2016 roku, do 1 kwietnia 2016 r. w RPK zatrudniona była tylko 1 osoba, której wynagrodzenia kwalifikowało się do dofinansowania dopiero od 1 stycznia 2016 roku (nie ponoszono kosztu zatrudnienia 1 osoby os stycznia do marca 2016 r.).

Niższe niż planowano wydatkowanie w zakresie szkolenia pracowników wynika z udziału w mniejszej niż pierwotnie zakładano ilości szkoleń.

W związku z utworzeniem zadania i rozpoczęciem wydatkowania od stycznia 2016 roku brak odniesienia do roku 2015.

**DRR/11: Pomoc Techniczna 2007-2013**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.758,00 zł	1.511,60 zł	40,2 %

Wykonanie w 2015 roku:

– działanie 7.1: 14.787.535,03 zł

– działanie 7.2: 616.814,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1.511,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.511,60 zł

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

Oś priorytetowa: VII. Pomoc Techniczna

Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Zadanie ma na celu dokończenie realizacji Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

W ramach zadania w 2016 wydatkowano środki w kwocie 1.511,60 zł w celu dokonania zwrotu do Ministerstwa Rozwoju dotacji wypłaconych w 2015r. (dotyczy uzyskanych kosztów upomnień od Beneficjenta RPOWP na lata 2007-2013 tj. firmę „ASTON” Barbara Ewa Szekalska oraz przekazania środków na rzecz Urzędu Skarbowego na pokrycie przewidywanych wydatków związanych z egzekucją z nieruchomości stanowiącej własność „ANCORT” A.A.D. Troc Sp. J. – Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013).

Niższy poziom wydatkowania środków wynika z braku otrzymania środków (tzw. dochodu incydentalnego) od Wykonawcy w związku z niewykorzystaniem ustalonego limitu kilometrów w związku z najmem pojazdów w latach 2013-2015, użytkowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację RPOWP na lata 2007-2013 w ramach umowy PNU 33/08/2013.

**DWZ/3: Prowadzenie Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
65.914,00 zł	50.898,75 zł	77,2 %

Wykonanie w 2015 r. – 28.841,87 zł

Wydatki poniesione w roku 2016 w ramach realizacji zadania:

- Zakup ścianki promocyjnej na potrzeby funkcjonowania Przedstawicielstwa w Brukseli – 2.949,54 zł.
- Zapewnienie tłumaczenia podczas posiedzenia grupy COR - 2.284,75 zł.
- Zakup abonamentu komunikacyjnego – 2.212,02 zł.
- Przygotowanie wystąpienia w debacie „Przedsiębiorczość młodości” podczas Open Days – 6.900,00 zł.
- Przewóz materiałów do Brukseli – 492, 00 zł.
- Udział w targach MIDEST (wynajem powierzchni wystawienniczej) – 36.060,44 zł.

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

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300.000,00 zł	285.014,27 zł	95,0 %

Wykonanie w 2015 r. – 287.059,27 zł

Zgodnie z umową w sprawie przekazania dotacji celowej, Województwo Podlaskie przekazało cztery transze dotacji celowej za rok 2016 na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniącego rolę koordynatora ds. finansowych Domu Polski Wschodniej w Brukseli – wspólnego przedstawicielstwa pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

**OR/1 Utrzymanie etatów na zadania własne województwa**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
26.737.813,00 zł	25.919.147,77 zł	96,9 %

Wykonanie w 2015 r. – 22.731.926,72 zł

Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty 26.737.813,00 zł wydatkowano kwotę 25.919.147,77 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe pracowników, zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników oraz badania kierowców samochodów osobowych i osób okresowo wykonujących pracę kierowców samochodów osobowych) oraz odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**OR/2 Szkolenie pracowników Urzędu**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
165.000,00 zł	133.632,64 zł	81,0 %

Wykonanie w 2015 r. – 70.232,60 zł

Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty 165.000,00 zł, wydatkowano kwotę 133.632,64 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu. Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych wynikają z polityki pracodawcy, który zgodnie z założeniami Systemu Zarządzania Jakością, przepisami Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych, umożliwił pracownikom stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Wzrost wydatków na szkolenia, w stosunku do roku poprzedniego, wynika ze zmiany przepisów prawnych, z której wynika, że od 1 stycznia 2016 r. wydatki na szkolenia ujmowane w § 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) oprócz opłat za udział w szkoleniu również obejmują również koszty dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia i inne dotyczące uczestnictwa w szkoleniu.

**OR/6: Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań Urzędu**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.594.600,00 zł	1.081.340,89 zł	67,8 %

Wykonanie w 2015 r. – 1.347.088,07 zł

Z zaplanowanej kwoty 1.594.600,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.081.340,89 zł. Środki te 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 – 342.404,71 zł,
- zakup środków żywności – 49.680,43 zł,
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 36.353,47 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu – 88.757,36 zł,
- podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu – 161.605,28 zł,
- opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe – 50.472,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: prowizja bankowa, ubezpieczenie, podatek VAT, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, naprawy i przeglądy sprzętu, dzierżawa central telefonicznych, druk materiałów, wizytówek, catering, brakowanie materiałów, dystrybutorów wody, wykonanie pieczętek, itp.) – 352.067,64 zł.

Realizacja zadania przebiegła planowo, a zmniejszenie wydatków nastąpiło w zakresie poczynionych oszczędności na rozmowach telefonicznych – wykonanie 33% , zakupów żywności – wykonanie 55,2 %.

**OR/7: Utrzymanie budynków Urzędu**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.565.000,00 zł	1.373.060,87 zł	87,7 %

Wykonanie w 2015 r. – 1.368.037,33 zł

Na utrzymanie obiektów Urzędu zaplanowano 1.565.000,00 zł, z czego wydatkowano 1.373.060,87 zł, tj. 87,7 %. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania budynków przy ul. Wyszyńskiego 1, ul. Poleskiej 89, ul. Kilińskiego 16, ul. Kleeberga 20, pomieszczeń biurowych Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Św. Rocha 13/15 oraz Oddziałów Terenowych Biura Sejmiku Województwa Podlaskiego w Łomży i Suwałkach, w tym:

- wydatki z tytułu eksploatacji pomieszczeń (ochrona budynków, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, podatki, zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, usługa sprzątnięcia) – 346.221,73 zł,
- opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 775.308,13 zł,
- remonty budynków, konserwacje i utrzymanie urządzeń i instalacji (m.in. windy, wentylacja, instalacje p.poż.) – 251.531,01 zł.

Realizacja zadania przebiegła planowo, a niższe wydatki niż planowano wynikały z 57,5% realizacji opłat na rzecz budżetów jst (opłaty za odpady komunalne) oraz oszczędności w wyniku zawarcia korzystnych umów na serwis i konserwacje instalacji.

#### OR/8: Utrzymanie transportu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
554.500,00 zł	433.379,52 zł	78,2 %

Wykonanie w 2015 r. – 440.333,80 zł

W 2016 r. na utrzymanie transportu wydano ogółem 433.379,52 zł, tj. 78,2 % zaplanowanej kwoty 554.500,00 zł. Środki te wydatkowano na:

- zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – 323 951,03 zł,
- naprawy, remonty, tłumaczenia oraz przeglądy (serwis) samochodów – 73 245,99 zł,
- ubezpieczenia samochodów – 36 182,50 zł.

Realizacja zadania przebiegła planowo. Niższy niż planowano poziom wydatków wynika z utrzymujących się na dosyć niskim poziomie cen paliw i mniejszych niż zakładano wydatków na remonty samochodów.

#### OR/9: Modernizacja systemu zabezpieczeń p.pożarowych w budynku UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (BA)

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
148.000,00 zł (wydatki majątkowe)	92.065,50 zł (wydatki majątkowe)	62,2 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Z zaplanowanej kwoty 148.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 92.065,50 zł, tj. 62,2 %. Niższe niż planowano wydatki wynikają z:

- wydłużenia w czasie uzupełniania dokumentacji projektowej; termin zgodnie z umową 21 czerwiec 2016 r. - uzupełnienie pierwsza dekada września 2016 r.,
- nie zrealizowania pozostałych części umowy.

Urząd rozwiązał umowę z nr BA-III.255.4.2016 z dnia 28.04.2016 r. z firmą Spec-Poż i naliczono karę umowną w wysokości 5.000 zł.

#### OR/10: Zakupy inwestycyjne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100.000,00 zł (wydatki majątkowe)	99.958,86 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 260.302,54 zł

Z zaplanowanej kwoty 100.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 99.958,86 zł, tj. 100,0 % Środki te przeznaczono na sfinansowanie zakupu samochodu Mercedes Benz Vito 120CDI typu bus z WORD-u Suwałki oraz zakupu urządzeń do utrzymania czystości. Realizacja zadania przebiegła planowo.

#### OR/12 Zakup usług pocztowych i kurierskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
162.550,00 zł	82.016,90 zł	50,5 %

Zmniejszenie wydatkowania wynika z mniejszego zapotrzebowania na usługi pocztowe i kurierskie, niższych w porównaniu do lat ubiegłych cen na te usługi oraz ze zwiększeniem wysyłki korespondencji drogą elektroniczną.

W latach poprzednich zadanie to było ujęte w zadaniu budżetowym dotyczącym zapewnienia materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań Urzędu.

#### ZD/8: Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
47.012,00 zł	47.012,00 zł	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 63.545,32 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (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
47.012,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	47.012,00 zł	0,00 zł

Zaplanowane na realizację zadania środki pochodzą z prowizji na koszty obsługi (2,5%) zadania „dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 243, poz. 1409 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”. Kwota 47.012,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących ww. zadania z zakresu obsługi merytorycznej i finansowej oraz na zakup sprzętu i materiałów biurowych.

#### Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
261.705,00 zł	114.213,21 zł	43,6 %

Z planowanej kwoty 261.705,00 zł wydatkowano 114.213,21 zł na realizację zadania budżetowego:

#### BSW/3: Organizacja referendum wojewódzkiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
261.705,00 zł	114.213,21 zł	43,6 %

Na w/w zadanie tj. przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego przeznaczono w planie finansowym 261.705 zł na zakup usług pozostałych z czego wydatkowano kwotę 114.213,21 zł. Środki te zostały przeznaczone między innymi na druk kart do głosowania, ulotek informacyjnych, materiałów w języku Braila, obwieszczeń dotyczących referendum jak i obwieszczeń dotyczących Wojewódzkiej Komisji Referendalnej. Niższe niż planowano wydatkowanie środków spowodowane było przeniesieniem na rok 2017 niektórych płatności związanych z zakupem usług.

### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.282.300,00 zł	1.250.699,73 zł	97,5 %

Z planowanej kwoty 1.282.300,00 zł wydatkowano 1.250.699,73 zł na realizację zadania budżetowego:

#### DWZ/1: Promocja Województwa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.282.300,00 zł	1.250.699,73 zł	97,5 %

Wykonanie w 2015 r. - 1.037.101,80 zł

Promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa to jedno z zadań wykonywanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego na mocy Ustawy o Samorządzie Województwa. Działania podejmowane w ramach realizacji przedmiotowego zagadnienia zorientowane są na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu wśród potencjalnych odbiorców jego oferty gospodarczej, inwestycyjnej i turystycznej. Wszystkie działania mają na celu wykreowanie w społecznej świadomości spójnego i pozytywnego obrazu regionu.

Wydatki poniesione w 2016 r. w ramach realizacji zadania Promocja Województwa obejmowały w szczególności:

- Organizację Podlaskiej Marki 2015 – 235.015,42 zł.
- Przekazanie nagród finansowych laureatom Podlaskiej Marki – 105.000,00 zł.
- Realizację i emisję audycji telewizyjnej Kronika Województwa Podlaskiego – 79.997,28 zł.
- Realizację i emisję audycji Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego – 44.003,10 zł.
- Promocję województwa podlaskiego podczas przedsięwzięć realizowanych przez podmioty zewnętrzne – 423.299,99 zł.
- Organizację akcji promocyjnych województwa podlaskiego – 106.562,51 zł.
- Nabycie i wykonanie materiałów promocyjnych – 130.320,89 zł.
- Wykonanie systemów ekspozycyjnych oraz wyposażenie stoiska promocyjnego – 32.948,11 zł.
- Wydanie cyklicznego dodatku do dziennika Rzeczpospolita, pt. Życie Ziemi Podlaskiej – 20.900,00 zł.
- Przygotowanie, realizację oraz emisję programu „Okrasa łamie przepisy” – 17.583,00 zł.
- Wydanie drukiem materiałów promocyjnych – 15.742,00 zł.
- Nabycie licencji do fotografii promujących województwo podlaskie – 12.300,00 zł.
- Wykonanie projektu tzw. internetowej strony startowej promującej region – 8.610,00 zł.
- Wykonanie animacji popularyzującej logo województwa – 5.135,25 zł.
- Opłacenie czynszu dzierżawy gruntu na potrzeby ekspozycji tablicy wielkoformatowej (witacza) w Siemiatyczach i Wyszomierzu – 4.000,00 zł.

1. Zakup nagród rzeczowych – 9.282,18 zł.

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

### Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13.237,00 zł	10.507,78 zł	79,4 %

Z planowanej kwoty 13.237,00 zł wydatkowano 10.507,78 zł na realizację zadania budżetowego:

#### GM/ 4: Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13.237,00 zł	10.507,78 zł	79,4 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Rada prowadzi dialog społeczny w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno- gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Do zadań Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku należy organizowanie i koordynacja spraw proceduralnych oraz przepływu informacji w związku z działalnością WRDS, zapewnienie współpracy między Prezydium WRDS oraz Zespołami roboczymi, a także zapewnienie technicznej, organizacyjnej i kancelaryjno – biurowej obsługi WRDS, Prezydium WRDS i jej Zespołów roboczych. Przygotowywanie i zlecenie wykonania analiz i ekspertyz z zakresu spraw związanych z pracami Rady, w szczególności stanowisk, opinii i uchwał. Przygotowywanie i udostępnianie informacji i materiałów do zamieszczania na stronie internetowej oraz nadzór nad stroną WRDS. Prowadzenie polityki informacyjnej. Przygotowywanie spotkań, zaproszeń, porządku obrad, materiałów na zebrania plenarne, Prezydium, Zespoły robocze, sporządzanie protokołów ze spotkań. Do zadań Biura WRDS należy także współpraca z departamentami przy opracowywaniu i przygotowywaniu stanowisk WRDS, współpraca z innymi Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego w Polsce oraz bieżąca analiza sytuacji społeczno-gospodarczej regionu.

Wydatki ponoszone były na wynagrodzenia osobowe pracownika biura WRDS w Białymstoku oraz na składki na ubezpieczenia społeczne.

#### Pozostała działalność – administracja publiczna

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.341.226,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 2.620.000,00 zł)	4.549.190,53 zł (w tym wydatki majątkowe: 2.607.570,65 zł)	85,2 %

Z planowanej kwoty 5.341.226,00 zł wydatkowano 4.549.190,53 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
95.000,00 zł	20.110,50 zł	21,2 %

Wykonanie w 2015 r. – 53.849,40 zł

W ramach realizacji zadania w 2016r wykonano przegląd serwisowy zasilacza UPS Eco Power 120KVA wraz z pomiarem baterii i wymianą podzespołu Time Keeper znajdującego się w budynku UMWP przy ulicy Wyszyńskiego 1 – cena usługi: 7.687,50 zł.

Ponadto w ramach zabezpieczenia poczty elektronicznej wrotapodlasia.pl zakupiono usługę rocznej aktualizacji systemu ochrony antyspamowej i antywirusowej oraz wsparcie techniczne producenta 24/7 serwisów EU, IR. Dostawa obejmowała gwarancję dla urządzenia Baracuda Spam&Virus Firewall model 400 na 1 rok, realizowana w opcji Next Business Day oraz aktualizację baz sygnatur wszystkich modułów – cena usługi: 12.423,00 zł.

Niski poziom zrealizowanych wydatków wynika z braku zdarzeń, które mogłyby zakłócić prawidłową pracę urządzeń, działania systemów i aplikacji w serwerowniach Centrum Przetwarzania.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
72.000,00 zł	12.195,01 zł	16,9 %

Wykonanie w 2015 r. – 55.936,15 zł

Wydatki w ramach zadania przeznaczone zostały na pokrycie kosztów poniesionych w związku ze spotkaniami: Grupy roboczej ds. realizacji idei e-Podlaskie, administratorów systemów informatycznych e-administracji i e-edukacji, dyrektorów i administratorów systemów informatycznych podmiotów medycznych, uczestnictwie w TechKlub Białystok – w spotkaniu pt. „E-usługi czyli jak szybko i skutecznie załatwić sprawę w urzędzie?” oraz konferencją pt. „Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy e-edukacji”, która dotyczyła wdrażania elektronicznych usług z zakresu e-edukacji, w ty. prezentacji elektronicznego dziennika, dobrych praktyk i narzędzi e-edukacji oraz e-bezpieczeństwa,

Ponadto, przygotowano i wręczono dyplomy w postaci grawertonów w uznaniu za wkład w realizację Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego „e-Podlaskie” oraz zakupiono nagrody w konkursie dla nauczycieli na

samodzielne opracowanie materiałów edukacyjnych utworzonych w programie WBTEKs i zamieszczenie ich na stronach PPE – w celu popularyzacji i promocji narzędzi Podlaskiej Platformy Edukacyjnej.

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” zakupiono i zamontowano tablice pamiątkową wewnątrz budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz zakupiono plakaty i ulotki w celu promocji elektronicznych usług dla ludności.

Mniejsze wydatkowanie środków zaplanowanych w budżecie wynika głównie z realizacji szkoleń przez pracowników UMWP z wykorzystaniem sali konferencyjnej UMWP, przesunięcia na rok 2017 części działań promocyjnych dot. usług dostępnych na Cyfrowym Urzędzie oraz działań związanych z przygotowaniem projektów informatycznych.

#### DI/7: Prace rozwojowe i funkcjonalne Systemu Wrót Podlasia

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	2.583,00 zł	17,2 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Kwota 2.583,00 zł została wydatkowana na wdrożenie modułu NEWSÓW na portalu informacyjnym Wrót Podlasia. Niewydatkowana kwota środków finansowych miała być przeznaczona na zakup oprogramowania do monitoringu środowiska pracy stacji roboczych w urzędzie, które ostatecznie zaplanowano zrealizować w projekcie, w ramach Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną RPOWP 2014 – 2020.

#### DIT/6: Objęcie i pokrycie udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.600.000,00 zł (wydatki majątkowe)	2.600.000,00 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 2.913.545,00 zł

Zaplanowane zadanie dotyczy:

- zakupu 500 akcji Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z umową z dnia 15 lutego 2016 r. pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie a Województwem Podlaskim;
- objęcia akcji imiennych serii G Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży w liczbie 3000 sztuk, po cenie emisyjnej 300.000,00 zł, zgodnie z umową z dnia 6 grudnia 2016 r. zawartą pomiędzy ARR w Łomży S.A. a Województwem Podlaskim;
- objęcia 10 000 nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łomży sp. z o.o. przez Województwo Podlaskie – jedynego udziałowca Spółki, w zamian za wkład pieniężny w kwocie 1.000.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 1/11/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łomży sp. z o.o.

#### DRR/1: Promocja gospodarcza

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
498.581,00 zł	410.445,99 zł	82,3 %

Wykonanie w 2015 roku – 168.219,72 zł

Zadanie polega na promocji gospodarczej Województwa Podlaskiego. W 2016 r. zostały poniesione następujące wydatki: koszty transportu przedsiębiorcy podczas misji gospodarczej do Japonii (2990,00 zł), usługa cateringowa podczas I Rady Programowej WKG 2016 r. (268,80 zł), usługa cateringowa podczas spotkania Grupy Roboczej ds. Długofalowej Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości w Województwie Podlaskim (810,00zł), usługa gastronomiczna podczas spotkania przedstawicieli UMWP z inwestorami włoskimi (212,00 zł), usługa gastronomiczna podczas audytu terenów inwestycyjnych z PALiZem (216,00 zł), seminarium szkoleniowe z profesjonalnej obsługi inwestora z rynku azjatyckiego w dn. 09 sierpnia 2016 r. oraz rynku skandynawskiego w dn. 12 września 2016r. (4.920,00 zł), usługa cateringowa dla uczestników seminarium szkoleniowego pn. „Profesjonalna obsługa inwestora z rynku azjatyckiego” (408,00 zł), usługa najmu Opery i Filharmonii Podlaskiej na organizację III edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego 2016 (100.000,00 zł), zapewnienie usługi tłumaczenia symultanicznego, sprzętu do tłumaczenia symultanicznego, sprzętu



multimedialnego i nagłośnienia oraz obsługi techniczno-sprzętowej podczas organizacji III edycji WKG (103.418,40 zł), usługa cateringowa dla gości III edycji WKG (75.820,00 zł), organizacja spotkań informacyjnych dla podlaskich przedsiębiorców w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji na wybranych rynkach zagranicznych, rynek białoruski (6.000,00 zł), rynek bułgarski (6.000,00 zł), rynek afrykański (6.000,00 zł), organizacja przyjazdowej wizyty studyjnej Klubu Radców Handlowych ambasad akredytowanych w Polsce podczas III edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Województwie Podlaskim (25.999,99 zł), organizacja przyjazdowej wizyty studyjnej przedstawicieli organizacji biznesowych z Polski w Województwie Podlaskim (49.999,50 zł), organizacja wyjazdowej misji handlowej podlaskich przedsiębiorców na wybrany Białoruś (25.000,00 zł) oraz opłacenie delegacji dwóch pracowników UMWP odpowiedzialnych za realizację powyższego zadania (171,96 zł), tłumaczenie ustne z j. polskiego na włoski podczas spotkania przedstawicieli województwa z inwestorami włoskimi (413,91 zł), tłumaczenie przysięgłe umowy z języka angielskiego na język polski dotyczącej uczestnictwa Województwa Podlaskiego w realizacji projektu NSB CoRe (1.349,43 zł), spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z województwa podlaskiego „Nowy Jedwabny Szlak – rynki Azji Środkowej (Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejdżan) – szanse rozwoju dla podlaskich eksporterów” (448,00 zł),

Niepełne wykorzystanie środków zaplanowanych na realizację zadania DRR/1 w 2016 r. wynika m.in. z faktu, iż zrezygnowano z zakupu materiałów i wyposażenia biurowego jak również z ograniczenia udziału pracowników Departamentu Rozwoju Regionalnego w działaniach o charakterze promocyjnym o zasięgu krajowym i międzynarodowym z uwagi na złożoność oraz terminowość zadań bieżących Referatu Obsługi Inwestorów i Współpracy Transgranicznej. Dodatkowo realizacja zaplanowanych działań została wykonana po kosztach niższych niż planowane.

### DRR/3: Sieć PIFE 2014-2020

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.050.450,00 zł	766.259,42 zł	72,9%

Wykonanie w 2015 roku – 800.707,98 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
766.259,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	650.958,61 zł	114.876,42 zł	0,00 zł	424,39 zł

Program Operacyjny: Pomoc Techniczna 2014-2020

Oś priorytetowa: 3 Potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich

Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci

Poddziałanie: -

Projekt: „System Informacji o Funduszach Europejskich”

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Podlaskim (Głównego Punktu Informacyjnego mieszającego się w UMWP oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych), których celem jest prowadzenie działań o charakterze informacyjnym i informacyjno-promocyjnym. W 2016 roku poniesione zostały wydatki związane z zapewnieniem techniczno-materialnego funkcjonowania GPI i zapewnieniem wykwalifikowanej kadry zaangażowanej w realizację projektu (wynagrodzenia, koszty szkoleń) oraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi tj. organizacją spotkań informacyjnych i szkoleń skierowanych do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów oraz innych zainteresowanych osób, działania promocyjne. Ponadto zostały poniesione wydatki związane z przekazaniem dotacji celowej na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych w Łomży i Suwałkach (przekazano trzy transze dotacji na łączną kwotę 420.000 zł).

Wniosek o przyznanie dotacji na 2016 w ramach Umowy, przewidywał do wydatkowania kwotę 1.050.000 zł. Plan wydatków na 2016 roku, zakładał przekazanie w formie dotacji celowej kwoty 420.000 zł na funkcjonowanie dwóch Lokalnych Punktów Informacyjnych.

W ciągu roku przekazane zostały trzy transze. Transze zostały wydatkowane i rozliczone w 100%. Wydatki ponoszone w 2016 roku były zgodne z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej. Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo.

#### DRR/4: Funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
139.970,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 20.000,00 zł)	80.833,80 zł (w tym wydatki majątkowe: 7.570,65 zł)	57,8 %

Wykonanie w 2015 roku – 168.375,00 zł

Zadania bieżące ROT obejmują m.in. monitorowanie i ewaluację postępów realizacji SRWP 2020, w kontekście zmian zachodzących w sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, zbieranie, gromadzenie oraz analizę danych w celu generowania i dostarczania informacji o charakterze diagnostycznym i ewaluacyjnym na potrzeby planowania strategicznego i działalności operacyjnej. Wydatki bieżące poniesione w 2016 roku, na kwotę 73.263,15 zł., dotyczyły przedsięwzięć:

sporządzenia dwóch recenzji raportów przygotowywanych w ramach prac analitycznych prowadzonych w referacie; sfinansowania kolejnego etapu prac nad weryfikacją i uzupełnieniem Regionalnego Planu Transportowego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oraz określeniem średniego czasu dojazdu (w transporcie drogowym i kolejowym); zakupu raportu pn.: „Potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych województwa podlaskiego”, który powstał w celu pozyskania informacji o aktywnie działających na obszarze województwa podlaskiego organizacjach pozarządowych, ich praktycznym funkcjonowaniu oraz formalnych i nieformalnych barierach rozwoju;

rozszerzenia licencji na trzy dodatkowe stanowiska w zakresie programu do statystycznej analizy danych IBM SPSS PS Imago PRO.

W odniesieniu do wydatków majątkowych, dokonano zakupu oprogramowania Map Viewer, pozwalającego na tworzenie wizualizacji danych w układzie geograficznym, przy wykorzystaniu map. Zakup profesjonalnego oprogramowania, z uwagi na możliwość szybkiego opracowywania informacji o terytorialnym rozkładzie danego parametru, oraz możliwość wdrażania ciekawych rozwiązań publikacyjnych, pozwolił na zautomatyzowanie pracy na kilku stanowiskach i sprawne wykonywanie wyżej wymienionych zadań. Koszt zakupu oprogramowania wyniósł 7.570,65 zł.

Część procesów analityczno-badawczych realizowanych w ramach zadania (w odniesieniu do badań ewaluacyjnych) zaplanowanych na 2016 r. w pierwszym rzędzie ukierunkowane zostały na Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 – obecnie najistotniejszy instrument polityki regionalnej oraz najważniejsze narzędzie wdrażania i finansowania zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. W związku z faktem objęcia badaniami zakresu interwencji RPOWP 2014-2020, finansowanie działań w 2016 r. odbywało się w dużej mierze ze środków Programu, w ramach Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej, nie obciążając tym samym budżetu zadania DRR/4.

#### DRR/5: Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10 000,00 zł	3.200,00 zł	32,0 %

Wykonanie w 2015 roku – 0,00 zł

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

W czerwcu 2016 r. odbyło się jedno posiedzenie Komisji. W związku z tym wypłacone zostały diety należne członkom Komisji. - 3.200,00 zł.

#### DRR/9: Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
295.400,00 zł	121.743,83 zł	41,2 %

Wykonanie w 2015 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
121.743,83 zł	12.174,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	93.134,01 zł	16.435,42 zł	0,00 zł	0,00 zł

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020;

Oś priorytetowa 3: Potencjał beneficjentów funduszy europejskich

Projekt: „Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji”

W związku z trwającą nową perspektywą finansową na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju), pismem z dnia 3 lipca 2015 r. (znak: DPT.VIII.8661.6.2015.AMr), zaprosiło Województwo Podlaskie do wspólnej realizacji działań mających na celu wsparcie gmin w przygotowywaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji. Zadanie to ma być realizowane przez Zespół ds. rewitalizacji, którego rolą będzie merytoryczne wsparcie gmin w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych ale również zwiększanie świadomości i wiedzy przedstawicieli samorządów n temat zasad prawidłowego przygotowywania i wdrażania programu. Zarząd Województwa Podlaskiego, uchwałą nr 68/753/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. wyraził zgodę na przystąpienie do prac nad udziałem Województwa Podlaskiego we współorganizacji konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowywania programów rewitalizacji na terenie Województwa Podlaskiego. W dniu 18 marca 2016 r. została zawarta umowa z Ministerstwem Rozwoju (Nr DPT/BDG-II/POPT/11/16) regulująca zasady realizacji Zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w gminach. Uchwałą Nr 120/1433/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 marca 2016 r. Zarząd Województwa Podlaskiego wyraził zgodę na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz powołał Zespół ds. rewitalizacji. Realizacja Umowy ma na celu przekazanie środków finansowych gminom na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji oraz zapewnienie udzielania rzetelnych i kompleksowych informacji dla wszystkich podmiotów zainteresowanych rewitalizacją, m.in. spotkania informacyjne i edukacyjne, organizację i rozstrzygnięciem konkursu dotacji, ocenę programów rewitalizacji. W roku 2016 wyłoniono do dofinansowania 43 projekty i podpisano 42 umowy na dofinansowanie realizacji projektów z gminami z województwa podlaskiego. Jedna z gmin zrezygnowała z realizacji projektu. W 2016 roku wydatki pomocy technicznej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 ponoszone były w ramach realizacji Zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji. Plan opracowany został na podstawie Umowy nr DPT/BDG-II/POPT/11/16 z dnia 18 marca 2016r. i realizowany był zgodnie z harmonogramem oraz budżetem załączonym do ww. Umowy. Wydatki zostały poniesione m.in. na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Zadania tj. powołany został Zespół ds. rewitalizacji (10 osób będących pracownikami Urzędu Marszałkowskiego); organizację i przeprowadzenie 3 spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców w Konkursie dotacji w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji, - organizację i przeprowadzenie 3 spotkań informacyjnych dla dotacji biorców tzn. podmiotów z którymi podpisano umowy na dofinansowanie projektów; organizację i przeprowadzenie 3 spotkań edukacyjnych skierowanych do wszystkich zainteresowanych tematem rewitalizacji.

Wykonanie budżetu na rok 2016 w ramach zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w wysokości 41,21% planowanego budżetu w 2016 r. wynika z faktu podpisania i realizacji zadania od dnia 18 marca 2016r. Jednocześnie w okresie od 18 marca 2016 r. do 20 czerwca 2016r. został ogłoszony i przeprowadzony nabór wniosków na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach, którego 45 gmin złożyło wnioski. Wszystkie działania realizowane w ramach powierzonego Umową nr DPT/BDG-II/POPT/11/16 z dnia 18 marca 2016r. przez Ministerstwo Rozwoju zadania są prowadzone zgodnie z harmonogramem i nie przewidziano zagrożeń dla jego realizacji w kolejnym 2017r. Również niski poziom wydatkowania środków jest spowodowany niższym stopniem zaangażowania wynagrodzeń pracowników, którym powierzono realizację działań w stosunku do założonych średniomiesięcznych wynagrodzeń w budżecie zadania. Oszczędności z roku 2016, będą

zagospodarowane za zgodą Ministerstwa Rozwoju na organizację i przeprowadzenie drugiego naboru na realizację projektów mających na celu opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji przez gminy na terenie województwa podlaskiego.

**DRR/12: Projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.419,00 zł	1.418,24 zł	99,9 %

Wykonanie w 2015 roku – 507.414,40 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1.418,24zł	1.418,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

*Program Operacyjny: Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013*

*Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka*

*Działanie: I.4 Promocja i Współpraca*

*Poddziałanie: I.4.1. Komponent promocja*

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

Projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestorów” realizowany był we współpracy z 7 partnerami z Polski Wschodniej oraz liderem projektu Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S. A. Realizacja rzeczowa projektu zakończyła się 30 września 2015r. Aktualnie nie ma żadnego finansowania ze środków unijnych. Województwo utrzymuje trwałość projektu. Wydatek w wysokości 1418,24 zł został poniesiony w całości ze środków własnych województwa w związku z notą księgową Nr 4/2016 z dnia 24.05.2016 r. dotyczącej zwrotu z tytułu obniżenia wartości dofinansowania projektu i przekroczenia limitu środków przeznaczonych na kategorię „Koszty zarządzania projektem” w ramach projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” zgodnie z pismem PAliIZ o sygn. PAliIZ/DRG/074/1(17)/2016/998/COI z dn. 24.05.2016 r.

**DWZ/2: Współpraca zagraniczna**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
233.906,00 zł	211.493,20 zł	90,4 %

Wykonanie w 2015 r. – 207.968,90 zł

Wydatki poniesione w roku 2016 r. związane były z obsługą delegacji zagranicznych i prowadzoną współpracą międzynarodową.

- Obsługa wernisażu prof. A. Strumiły w Mińsku (Białoruś) - 418,64 zł.
- Wizyta przedstawicieli Ambasady RP w Mińsku – 2.602,00 zł.
- Organizacja posiedzenia Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej – 3.960,00 zł.
- Organizacja wizyty oficjalnej z Obwodu Grodzieńskiego – 15.011,30 zł.
- Ceremonia podpisania połączenia kolejowego Białystok-Kowno – 4.000,00 zł.
- Wizyta oficjalna z Dingolfing Landau (Niemcy) – 22.461,20 zł.
- Zakup albumów na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych - 750,00 zł.
- Współorganizacja festiwalu kultury serbeskiej VIDOVDAN – 10.900 zł.
- Organizacja udziału delegacji białoruskiej w XXI Festiwalu Wielu Kultur i Narodów – 1.900,00 zł.
- Organizacja spotkania młodzieży polonijnej z samorządowcami – 2.000,00 zł.
- Organizacja wizyty oficjalnej delegacji ukraińskiej – 5.545,00 zł.

- Organizacja spotkania Polsko-Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Międzyregionalnej – 6.460,00 zł.
- Organizacja pobytu delegacji niemieckiej (G. Kirschbaum) - 25-lecie IPH – 1.198,00 zł.
- Organizacja wizyty delegacji chińskiej podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego – 1.353,00 zł.
- Organizacja spotkania roboczego z delegacją z Obwodu Grodzieńskiego w sprawie wspólnych projektów – 2.310,00 zł.
- Tłumaczenia dokumentów i prezentacji na konferencje (Bruksela/CPMR) – 1.587,93 zł.
- Otwarcie punktu informacyjnego Obwodu Grodzieńskiego – 1.084,00 zł.
- Udział w targach MIDEST – 9.742,47 zł.
- Współorganizacja obchodów 450-lecia śmierci St. Batorego w Grodnie – 2.500,00 zł.
- Organizacja posiedzenia Grupy Roboczej ds. Rozwoju Kanału Augustowskiego – 2.540,00 zł.
- Zakup upominków na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych – 15.889,03 zł.
- Zakup materiałów na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych - 186,76 zł.
- Współorganizacja obchodów jubileuszu Stowarzyszenia "Otwarty Dom" – 2.000,00 zł.
- Współorganizacja spotkania z delegacją niemiecką z Fundacji "EURONATUR" - 738,00 zł.
- Składka członkowska Euroregion NIEMEN – 35.000,00 zł.
- Składka członkowska EUREGHA – 22,369,00 zł.
- Składka członkowska CPMR – 36,986,87 zł.

#### GM/1: Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego

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

Wykonanie w 2015 roku – 528,90 zł

Zadanie dotyczy prowadzenia spraw z zakresu przyznawania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/510/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu przyznawania oraz noszenia z późniejszymi zmianami, w tym wykonanie Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego.

W 2015 r. na wykonanie zadania przeznaczono kwotę w wysokości 530 zł. Wykonano plan na poziomie - 528,90 zł co stanowiło 99,8%.

Pierwotnie plan wynosił 6.000,00 zł, ale w związku z tym, iż procedura przyznawania i wręczania Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego, zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów w 2016 r. była realizowana z posiadanych zapasów materiałowych z lat poprzednich (odznaki dla osób fizycznych, odznaki dla osób prawnych, etui, teczki, dyplomy) środki przeniesiono na realizację innego zadania.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
329.210,00 zł	318.617,54 zł	96,8 %

Wykonanie w 2015 roku – 156.960,25 zł

Realizacja zadania związana była z prowadzeniem działań zapewniających techniczną obsługę udziału Marszałka Województwa Podlaskiego oraz jego przedstawicieli w wydarzeniach o randze krajowej, regionalnej i lokalnej. Środki przeznaczone były na organizację i współorganizację świąt narodowych oraz regionalnych, a także innego rodzaju uroczystości np. jubileusz szkoły, otwarcie nowej instytucji, których udział brali przedstawiciele Marszałka. W związku z realizacją zadania środki były wydatkowane na zakup kwiatów, wieńców, wykonanie i zakup grawerunków, usługi: druku, emisji życzeń, reklamy, zakup koszy okolicznościowych, upominków okolicznościowych oraz zakup artykułów spożywczych.

Środki przeznaczone były również na usługi cateringowe i gastronomiczne, podczas spotkań Marszałka Województwa Podlaskiego i jego przedstawicieli z delegacjami zagranicznymi oraz krajowymi.

Wydatki poniesione zostały także na współorganizację pobytu pielgrzymów podczas Świątowych Dni Młodzieży- Dni w Diecezjach na terenie województwa podlaskiego. Sfinansowano zakup gadżetów promocyjnych oraz przejazdy pielgrzymów pociągami do Sokółki i Krakowa.

W roku 2016 wykonanie wydatków na realizację zadania było wyższe w porównaniu do roku 2015, co wynika to z faktu, iż w 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego był współorganizatorem pobytu pielgrzymów podczas Świątowych Dni Młodzieży- Dni w Diecezjach na terenie województwa podlaskiego. Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z założeniami.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
290,00 zł	290,00 zł	100 %

Wykonanie w 2015 roku – 14.451,80 zł

Wydatki poniesione na zakup kwiatów na uroczystość wręczenia nagród i stypendiów sportowych Marszałka Województwa Podlaskiego, która miała miejsce 06.07.2016 r. na Stadionie Miejskim w Białymstoku.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>400.000 zł</b> (w tym wydatki majątkowe: <b>179.870,00 zł</b> )	<b>400.000,00 zł</b> (w tym wydatki majątkowe: <b>179.870,00 zł</b> )	<b>100 %</b>

W dziale tym kwotę 400.000,00 zł wydatkowano na:

**Straż graniczna**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 137.000,00 zł)	150.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 137.000,00 zł)	100 %

Zaplanowaną kwotę 150.000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

**DIT/10: Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 137.000,00 zł)	150.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 137.000,00 zł)	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Zaplanowane zadanie jest zadaniem własnym województwa podlaskiego i dotyczy dofinansowania Funduszu Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, poprzez przekazanie z budżetu województwa środków finansowych na Państwowy Fundusz Celowy zwany Funduszem Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 124/1515/2016 z dnia 22 marca 2016 r. postanowił przekazać Podlaskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Białymstoku środki finansowe w wysokości 150.000,00 zł na powyższy fundusz. Umowa została podpisana dnia 1 kwietnia 2016 r. Przekazana przez województwo kwota została rozliczona w 100%.

**Ochotnicze straże pożarne****DIT/5: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego**

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
200.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 42.870,00 zł)	200.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 42.870,00 zł)	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 196.000,00 zł

Zaplanowane zadanie jest zadaniem własnym województwa podlaskiego i obejmuje pomoc finansową gminnym jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXIV/218/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. przyznał dofinansowanie 62 gminom w łącznej kwocie 200.000,00 zł. Po podpisaniu stosownych umów powyższe środki finansowe zostały przekazane na rachunki poszczególnych gmin. Większość umów została podpisana dnia 7 czerwca 2016 r. z poniższymi wyjątkami:

- a) Gmina Dobrzyniewo Duże – 14 czerwca 2016 r.
- b) Gmina Supraśl – 16 czerwca 2016 r.
- c) Gmina Rutka - Tartak – 20 czerwca 2016 r.

Rozliczenie dotacji przebiegało zgodnie z zasadami określonymi w umowach. Zaplanowana w 2016 r. kwota dotacji została zrealizowana w 100 %.

#### Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
50.000,00 zł	50.000,00 zł	100 %

Zaplanowaną kwotę 50.000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

#### EST/19: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
50.000,00 zł	50.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 50.000,00 zł

Dotacje udzielone zostały na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r., poz.239 z późn.zm) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie uchwały nr 133/1636/2016 z dnia 04 maja 2016 roku, oraz uchwały Nr 147/1883/2016 z dnia 05 lipca 2016 roku udzielił dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa podlaskiego – prowadzenia działań ratowniczych, utrzymanie gotowości ratowniczej oraz utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, patrolowania akwenów wodnych województwa podlaskiego.

#### OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.846.283 zł	1.381.022,33 zł	28,5 %

W dziale tym kwotę 1.381.022,33 zł wydatkowano na:

#### Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Z planowanej kwoty 2.407.858,00 zł wydatkowano 1.381.022,33 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.407.858,00 zł	1.381.022,33 zł	57,4 %

Wykonanie w 2015 r. – 581.593,53 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 1.381.022,33 zł dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych przez Województwo Podlaskie kredytów długoterminowych.

#### Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.438.425,00 zł	0,00 zł	0 %

Z planowanej kwoty 2.438.425,00 zł nie wydatkowano w 2016 r. żadnych środków finansowych na zadanie budżetowe:

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

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

### RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Uchwałą Nr XX/159/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku ustalono rezerwę ogólną i celową w kwocie 9.280.000 zł, co stanowiło odpowiednio 2,22 % wydatków i odpowiadało wymogom art. 222 ustawy.

#### Rezerwa ogólna w kwocie 2.000.000 zł rozdysponowano na kwotę 1.958.600 zł z tego:

- 40.000 zł – na organizację konwentu Przewodniczących Sejmików Województw oraz Dyrektorów Biur Sejmików, które planowane jest w 2016 r.
- 65 zł – na zwrot odsetek na rzecz Beneficjenta działania 5.1 w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego
- 5.500 zł – na pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzenia ekspertom dokonującym oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
- 390.000 zł – w związku z zapewnieniem środków finansowych na zadaniu DK/9 „Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury”, które zostaną rozdysponowane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.
- 142.300 zł – na zakup usług pozostałych związanych z promocją województwa podlaskiego podczas Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Województwa Podlaskiego, XX Podlaskiej Gali Olimpijskiej PKOl oraz Wielkiego Balu Biznesu oraz promocję województwa poprzez produkcję i emisję materiałów informacyjno-promocyjnych poświęconych działalności Zarządu Województwa oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na antenie TV Narew
- 20.000 zł – na wykonanie doświadczeń realizowanych w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmian na terenie województwa podlaskiego przeprowadzonych przez stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie
- 10.000 zł – udzielenie dotacji na realizację zadań w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
- 190.000 zł – udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym z terenu województwa podlaskiego
- 50.000 zł – na pokrycie wydatków w ramach Obsługi Informatycznej Urzędu w związku z koniecznością wymiany najstarszych komputerów stacjonarnych w UMWP, ponieważ ich systemy operacyjne od dłuższego czasu nie są już wspierane i aktualizowane.
- 130.000 zł – na zlecenia usług doradztwa o charakterze ekonomiczno-finansowym oraz prawnym, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu zmiany modelu funkcjonowania spółek prawa handlowego odpowiedzialnych za drogowy transport publiczny, w których Województwo Podlaskie posiada udziały lub akcje. Potrzeba wyłonienia podmiotów doradczych uzasadniona jest koniecznością opracowania i wdrożenia najlepszego dla Województwa modelu dalszego działania spółek, pod kątem identyfikacji i eliminacji ryzyk



- ekonomicznych, prawnych, pracowniczych oraz opracowania docelowej formy prawnej i ekonomicznej dalszego funkcjonowania spółek. Konieczność zabezpieczenia środków na zlecenie usług doradczych uzyskało pozytywną opinię Zarządu Województwa.
- 17.800 zł – na zamontowanie klimatyzacji w pracowni – laboratorium innowacji w budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
- 100.000 zł – w związku z decyzją o wniesieniu apelacji od wyroku sądowego w sprawie zapłaty odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy nr PN/43/10/08 przez firmę Ove Arup & Partners International Limited
- 550.000 zł – na zakup usług pozostałych - Obsługa organizacyjna wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka, związane jest z prowadzeniem działań promujących walory województwa podlaskiego podczas przedsięwzięć realizowanych na terenie regionu. Należą do nich w szczególności: Światowe Dni Młodzieży, pielgrzymki do miejsc świętych dla wyznawców religii prawosławnej i katolickiej, Miss Podlasia 2016, podsumowanie działalności Stowarzyszenia Pomocy Rubież, Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego, Mistrzostwa Polski w Pływaniu na Byle Czym „Co ma pływać nie utonie”, Ogólnopolski Konkurs „Przebojem na Antenę”, Białystok Strefa Dobrej Muzyki, Festiwal Republikański Kultur Narodowych w Grodnie, realizacja inicjatyw o charakterze promującym województwo podlaskie wspólnie z Polska Press Sp. z o.o.
- 20.000 zł – na uczestnictwo oraz organizację stoisk informacyjno-promocyjnych podczas rolniczych targów branżowych w 2016r.
- 20.000 zł – na wspieranie lub powierzanie do realizacji zadań publicznych w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym z terenu województwa podlaskiego. Zadania te związane są między innymi z promocją i przygotowaniem współzawodnictwa młodzieżowego, organizacją wojewódzkich projektów promujących sport w środowisku akademickim, wiejskim, osób niepełnosprawnych, sportu masowego organizacją Mistrzostw Województwa Podlaskiego w dyscyplinach sportowych. Zlecenie przeprowadza się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) w ramach otwartego konkursu ofert
- 75.000 zł – na promocję szczególnych osiągnięć edukacyjnych uczniów województwa podlaskiego
- 2.736 zł – zwrot kwoty dotacji celowej przekazanej przez PARP W 2015 r., w celu zachowania proporcji udziału środków pochodzących z Budżetu Państwa w Projekcie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”.
- 30.000 zł – na uczestnictwo oraz organizację stoisk informacyjno-promocyjnych podczas rolniczych targów branżowych w 2016 r.
- 9.838 zł – w związku z realizacją projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, w wyniku ustaleń otrzymanych od Instytucji Zarządzającej RPOWP na podstawie podsumowania czynności audytowych UKS w Białymstoku, stwierdzono częściową niekwalifikowalność podatku VAT w ramach projektu odnośnie wydatków poniesionych przez Partnera projektu – Miasto Białystok i wynika z konieczności przekazania do IŻ RPOWP kwoty odsetek od należności głównej, przypadającej od Miasta Białystok, w związku ze stwierdzeniem okoliczności o których mowa w art. 207 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- 20.000 zł – na zakup usług pozostałych związane jest z promocją województwa podlaskiego podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Podlaskie Spotkania” organizowanego przez Stowarzyszenie Artystyczne „Skowronki”
- 31.000 zł – na wspieranie lub powierzanie do realizacji zadań publicznych w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa organizacjom pozarządowym z terenu województwa podlaskiego. Zwiększenie środków finansowych związanych z promocją turystyczną w kraju i za granicą przeznaczone zostanie na wydatki związane z organizacją lub współorganizacją imprez turystycznych. Zmiany w ramach składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną związane są z prowadzeniem Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej.
- 10.000 zł – na współorganizację zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym wydarzenia z udziałem podlaskich olimpijczyków i para olimpijczyków Olimpiady RIO 2016
- 20.000 zł – na zakup usług pozostałych w związku z popularyzacją walorów województwa podlaskiego w ramach plebiscytu „Strażak PSP, OSP i Jednostka Roku OSP 2016” organizowanego przez Polska Press Sp. Z o.o.
- 20.000 zł – na zorganizowanie stoiska promocyjno informacyjnego podczas dożynek Prezydenckich 2016 w Spale
- 12.127 zł – na zwrot środków do PFRON w związku z decyzją Nr WEF/700/2016/w, sygn. sprawy WEF.DWPP.3140.7.2016 Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie odmowy Województwu Podlaskiemu umorzenia kwoty 12 126,50 zł, wypłaconej przez Województwo Podlaskie na podstawie umowy nr ROPS.I.NP/54/09 z dnia 16.11.2009r. Akademickiemu Stowarzyszeniu „Verum” we Wrocławiu w ramach realizacji zadania, o którym mowa w art. 36 ustawy o rehabilitacji.(w załączeniu decyzja Prezesa Zarządu PFRON z dnia 28 października 2016r)

- 5.100 zł – zabezpieczenia zwrotu odsetek na rzecz Beneficjenta działania 5.2 Beneficjent realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
- 20.000 zł – zakup usług pozostałych w związku z popularyzacją walorów województwa podlaskiego w ramach charytatywnego koncertu kolęd organizowanego przez Fundację Fundusz „Białystok ojcu Świętemu”
- 16.000 zł – na promocję kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych
- 1.134 zł – na zabezpieczenie zwrotu odsetek na rzecz Beneficjenta działania 6.3. Beneficjent realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

**Rezerwa celowa w kwocie 7.280.000 zł rozdysponowano kwotę 5.933.750 zł, w tym:**

- 143.847 zł – na realizację nowego zadania własnego samorządu województwa wynikającego z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) w zakresie wykonywania czynności dotyczących wydawania decyzji na usuwanie drzew lub krzewów oraz nakładania administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów w przypadku nieruchomości będących własnością prezydentów miast na prawach powiatu, leżących na terenie tych miast, wynikających z art. 83 – 90 ustawy o ochronie przyrody. Realizacja zadania wiązać się będzie z zatrudnieniem w każdym z trzech parków po jednym pracowniku, który będzie to zadanie wykonywał. W związku z tym konieczne jest przekazanie tym jednostkom odpowiednich środków finansowych na: zatrudnienie pracowników, na zakup paliwa do samochodów (wyjazdy na wizje terenowe), przeprowadzenie badań wstępnych z badaniem psychologicznym kierowcy oraz zakup podstawowego umundurowania, odzieży roboczej i ochronnej (zmiana przeznaczenia rezerwy)
- 12.073 zł – zwiększenie wynagrodzeń pracowników. Podczas planowania budżetu na rok 2016 wprowadzono dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w kwocie powiększonej w stosunku do roku 2015 o kwotę 12 073 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń pracowników. Jednocześnie omyłkowo pomniejszono o tę kwotę wysokość środków własnych samorządu województwa, co w rezultacie spowodowało pozostawienie planu finansowego jednostki na rok 2016 w niezmienionej wysokości (zmiana przeznaczenia rezerwy)
- 268.844 zł – w związku z rozliczeniem projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na Jeziorze Szelmie Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym” i nałożoną korektą finansową
- 29.540 zł – wkład własny na realizację projektu pn. „Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji”
- 733.796 zł – z koniecznością sfinansowania zobowiązań wynikających z decyzji Instytucji Zarządzającej dotyczącej realizacji projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelmie Wielki”. W trakcie realizacji w/w projektu, w związku ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wyrażonym w piśmie DKF-IV-8121-165-GB/12 z dnia 21.09.2012 r. a dotyczącym konieczności wykorzystania mechanizmów pozwalających zoptymalizować poziom realizacji programu oraz podjęcia działań polepszających zdolności absorpcyjnej środków europejskich, podjęto decyzję o zwiększeniu poziomu dofinansowania projektu z 72% do 82%. Działanie to zostało uznane przez Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku za naruszenie postanowień § 16 ust. 2-3 decyzji w sprawie dofinansowania projektu. Podobne stanowisko w tej sprawie zajął Główny Inspektor Kontroli Skarbowej. W związku z tym Instytucja Zarządzająca wezwała beneficjenta do zwrotu 733 796 zł stanowiących części środków przyznanych na realizację projektu z uwzględnieniem odsetek naliczonych od kwoty głównej - zmiana przeznaczenia
- 5.054 zł – celem zapewnienia finansowania wkładu własnego w ramach zadania Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa Polska
- 479.225 zł – w związku z wystąpieniem straty finansowej powstałej na działalności WOSiR Szelmie Sp. z o.o za rok obrotowy obejmujący okres od 01.11.2014 r. do 31.12.2015 r. niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie województwa podlaskiego ewentualnej kwoty dopłaty do ujemnego wyniku finansowego jako formy jego pokrycia w przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników WOSiR Szelmie Sp. z o.o. uchwały w przedmiocie nałożenia dopłat na wspólników oraz uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.11.2014 r. do 31.12.2015 r.
- 280.921 zł – wkład własny w 2016 r. do realizacji projektu „Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu dofinansowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020

- 400.000 zł – w związku z wystąpieniem straty finansowej powstałej na działalności WOSiR Szelment Sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.11.2014 r. do 31.12.2015 r. niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie województwa podlaskiego ewentualnej kwoty dopłaty do ujemnego wyniku finansowego jako formy jego pokrycia w przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników WOSiR Szelment Sp. z o.o. uchwały w przedmiocie nałożenia dopłat na wspólników oraz uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.11.2014 r. do 31.12.2015 r.
- 94.950 zł – na wkład własny do realizacji projektu dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury – „Bardzo Młoda Kultura” przez WOAK
- 207.100 zł – środki zostaną wykorzystane przez Muzeum Podlaskie na wkłady własne na realizację Pomiędzy Wschodem a Zachodem
- 102.372 zł – na wkłady własne do realizacji następujących zadań: „Zakup unikatowego ciągnika Lanc Bulldog HR2”- 78 840 zł oraz „Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”-23 532 zł
- 59.760 zł – celem zapewnienia wkładu własnego do realizacji projektu popularyzującego kulturę skandynawską w ramach Halfwey Festival
- 66.932 zł – na wkład własny do realizacji projektu popularyzacyjnego kulturę skandynawską w ramach Halfwey Festival przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki. Nordic Culture Fund przyznała dofinansowanie na w/w festiwal w wysokości 59.751,43 zł
- 7.020 zł – na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację objazdu spektaklu pn.: „Wziółowstąpienie” dla Teatru Wierszalin w Supraślu
- 116.400 zł – dotacja celowa (11.700 zł) oraz dotacja podmiotowa (104.700 zł) na zakup żarówek do projektorów scenicznych typu CHRISTIE Roadster WU20K-J oraz specjalistycznego urządzenia o nazwie Bulb Aligment Tool, które jest niezbędne do wykonania kalibracji zakupionych żarówek
- 95.916 zł – Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu - zwiększenie dotacji na wydatki związane z remontem sali edukacyjno – konferencyjnej w dworku myśliwskim oraz sprzętu komputerowego
- 20.000 zł – zwiększenie dotacji na wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego (4 komplety) wraz z oprogramowaniem (2 programy) oraz strojów dla członków Zespołu Kurpie Zielone (koszule męskie i damskie z haftem – 24 sztuki)
- 30.000 zł – zwiększenie dotacji na wydatki związane z zakupem 6 czytników RFID oraz 1 zestawu sprzętu komputerowego
- 35.000 zł – Muzeum Podlaskie w Białymstoku – zwiększenie dotacji na wydatki związane z zakupem wyposażenia do Pracowni Konserwacji Zabytków (piaskarka, sprężarka, maszyny stolarskie)
- 15.000 zł – Teatr Wierszalin w Supraślu - zwiększenie dotacji na wydatki związane z pracami remontowymi przy obiekcie
- 135.000 zł – Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku; zwiększenie dotacji na wydatki związane z zakupem 3 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz systemu inspicjenckiego– 35.000 zł, dotacja podmiotowa na produkcję premiery spektaklu na podstawie tekstu Witolda Gombrowicza „Trans-Atlantyk” – 100.000 zł,
- 15.000 zł – Ośrodek Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów w Sejnach - zwiększenie dotacji na wydatki związane z zakupem zestawów komputerowych
- 100.000 zł – w związku z realizacją otwartego konkursu ofert w zakresie wkładów własnych organizacji pozarządowych w projekty finansowane z krajowych i międzynarodowych funduszy zewnętrznychna pokrycie wkładu własnego na realizację zadań zgodnie z zatwierdzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL na lata 2014-2015, część C – rok 2015 przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku,
- 834.476 zł – na podstawie pisma Nr ST4.4750.5.2016 z dnia 11 marca 2016 r. w związku z informacją o wynikających z ustawy budżetowej na 2016 rok z dnia 25 lutego 2016 r., rocznych kwotach części subwencji ogólnej. Zmniejszona została rezerwa celowa przeznaczona na pokrycie wydatków w jednostkach oświatowych na ewentualne zmniejszenie subwencji oświatowej
- 50.000 zł – zmiana przeznaczenia rezerwy na zakup usług pozostałych wspólnie z Polska Press Sp zoo uchwała nr 133/1638/2016 z 40.05.2016
- 115.524 zł – w związku z wystąpieniem straty finansowej powstałej na działalności WOSiR Szelment Sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.11.2014 r. do 31.12.2015 r. niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie województwa podlaskiego ewentualnej kwoty dopłaty do ujemnego wyniku finansowego jako formy jego pokrycia w przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników WOSiR Szelment Sp. z o.o. uchwały w

- 314.946 zł – przedmiocie nałożenia dopłat na współników oraz uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.11.2014 r. do 31.12.2015 r. na wydatki związane ze spłatą zaciągniętego w 2013 r. kredytu oraz całkowitą likwidacją otwartej linii debetowej, uzupełnienie braków związanych z dofinansowaniem ze strony Urzędu Miasta Białystok (w latach 2013 – 2015 kwota wynosiła 2.000.000 zł, a roku 2016 - 300.000 zł). Dotacja podmiotowa OiFP od 2012 r. jest niezmienna i wynosi 13.000.000 zł co przy rosnących kosztach stałych i funkcjonowania w nowym obiekcie było niedoszacowane i obecnie jest niewystarczające – 144.946 zł. Ponadto zostanie zwiększona dotacja na dokonanie pierwszych opłat z tytułu oddania przez Gminę Białystok w użytkowanie wieczyste na rzecz Opery następujących nieruchomości gruntowych położonych w Białymstoku, stanowiących własność Gminy Białystok: działki nr 1690/126 przy ul. Kalinowskiego, działki nr 1703/1 przy ul. Odeskiej, a także działek przy ul. Kijowskiej: 1686/15 oraz 1687/10 wraz ze sprzedażą znajdującego się na tej nieruchomości budynku. Na mocy porozumienia z dnia 22.07.2016 r. między Gminą Białystok, Województwem Podlaskim oraz Operą i Filharmonią Podlaską – ECS, Gmina Białystok zobowiązała się do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Opery powyższych nieruchomości gruntowych oraz sprzedaży ich części składowych a OiFP zobowiązała się do zapłaty kwoty za użytkowanie wieczyste oraz nabycie części
- 87.570 zł – składowych nieruchomości – 170.000 zł
- 9.084 zł – zakupem materiałów do prac remontowych przy obiektach
- 21.000 zł – Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu - zwiększenie dotacji na wydatki związane z remontem sali edukacyjno – konferencyjnej w dworku myśliwskim oraz sprzętu komputerowego
- 130.000 zł – na wydatki związane ze sporządzeniem dokumentacji przetargowej do projektu dofinansowanego z RPO pn.: Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wewnątrz na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej” oraz dokumentacji architektonicznej zabytkowych obiektów skansenowskich wioski białoruskiej
- 50.000 zł – na zakup samochodu służbowego przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku
- 15.000 zł – środki zostaną wykorzystane przez Muzeum Rolnictwa na zakup sprzętu technicznego: piła łańcuchowa, okrzesywarka teleskopowa, strugarka, pilarka taśmowa
- 135.000 zł – na koszt naprawy urządzenia klimatyzującego w nowej siedzibie Książnicy Podlaskiej przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 14A. Naprawa ma polegać na zakupie oraz montażu sprężarki do agregatu
- 179.000 zł – dotacja na realizację remontu i modernizacji instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku
- 25.400 zł – dotacja na remont ławek w muzealnym amfiteatrze Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu w związku z planowaną przez Białostockie Muzeum Wsi – oddział Muzeum Podlaskiego budową stodoły
- 115.600 zł – Sannik. Wydatki związane są z przygotowaniem terenu pod budowę, wykonanie fundamentów i posadzki, na dotację w związku z utworzeniem nowej wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury pn.: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, która powstała z podziału wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury – Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Środki finansowe z paragrafu 6220 zostaną przeznaczone na zakup dwóch chat z Czyż i wykonanie dachu spichlerza z Poczopka. Środki finansowe na paragrafie 2480 zostaną na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia biurowego celem rozpoczęcia działalności nowego Muzeum
- 38.000 zł – zostaną wykorzystane przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego na: wykonanie oznakowania zewnętrznego, wdrożenie projektu graficznego wraz z wykonaniem tablic informacyjnych dla czytelników – na parterze budynku dot. rozlokowania działów, zaprojektowanie, wdrożenie projektu wraz z wykonaniem tablic informacyjnych dla czytelników na I i II piętrze budynku, wykonanie projektu nowego logo Książnicy Podlaskiej wraz z opracowaniem wzoru papieru firmowego oraz wizytówek
- 210.000 zł – dotacja celowa na zadanie „Muzeum Podlaskie w Białymstoku” na wykonanie dokumentacji projektowej dworu z Bobry Wielkiej
- 79.400 zł – na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rewaloryzacji zabytkowego założenia parkowego na terenie Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu
- 40.000 zł – na wykonanie dokumentacji technicznej do Białostockiego Muzeum Wsi na postawienie szkoły z Kalinowa, stodoły Redut i Czarnej Białostockiej oraz dachów na budynkach spichlerza ze Starej Wsi i Kaczmiska przez Muzeum Podlaskie
- środki zostaną wykorzystane przez Muzeum Podlaskie w na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej i budowlanej budynku znajdującego się na terenie Muzeum Wnętrz pałacowych w Choroszczu, do którego ma być przeniesiona Pracownia Konserwacji Zabytków Muzeum Podlaskiego, która obecnie znajduje się w Białostockim Muzeum Wsi.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>21.320.848 zł</b>	<b>16.709.109,91 zł</b>	<b>78,4</b>

W zakresie oświaty i wychowania wydatki na zadania własne w 2016 roku wyniosły 16.709.109,91 zł, co stanowi 78,4% 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 12.235.747,83 zł. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 15.830.581 zł oraz środków własnych w kwocie 271.425,01 zł.

Samorząd Województwa Podlaskiego był organem prowadzącym dla 5 jednostek oświatowych, w tym: 1 szkół medycznych, ośrodka doskonalenia nauczycieli, 2 centrów edukacji nauczycieli, 1 biblioteki pedagogicznej.

### Szkoly Zawodowe

W tym:

#### Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.443.177 zł	6.918.535,94 zł	66,2

Działalnością statutową Szkoły Policealnej Nr1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku jest kształcenie słuchaczy w zawodach: technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik dentystyczny, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik BHP, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, protetyk słuchu, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej i opiekunka dziecięca oraz prowadzenie internatu. W roku 2016 do szkoły średniomiesięcznie uczęszczało 532 osoby, kształciły się w 34 oddziałach. W internacie mieszkało 120 mieszkańców. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 5.584.147,84 zł. co stanowi 64,41 % planu. Niskie wykonanie jest spowodowane niskim naborem na kierunku kształcenia. Cztery osoby zostały zwolnione ze stosunku pracy. Budynek szkoły przy ul. Mickiewicza został oddany z końcem stycznia właścicielowi zgodnie z okresem wypowiedzenia. Wszystkie pracownice zostały przeniesione do budynku przy ul. Ogrodowej. Większość mebli w starym budynku była przymocowana na stałe i nie udało nam się ich przenieść. Przygotowane pracownice wymagały zakupu nowych szafek oraz blatów. Środki na wyposażenie i materiały zostały wydane w 100%. Środki zostały wydane również zgodnie z potrzebami wynikającymi z kształceniem młodzieży. Pracownice w nowo przejętym budynku wyposażone były w ławki, które nie nadawały się do użytku. Ze środków na wydatki rzeczowe zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe oraz poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem szkoły. Wydatki na energię, wodę i gaz wydatkowano w kwocie 260.479,83 zł co stanowi 78,93 % w stosunku do planu. Oszczędności związane są z warunkami atmosferycznymi. Wydatki na remonty zostały zrealizowane w 60 % w stosunku do planu. Wydatki na badania lekarskie wykonano w 57,50% w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika z niewielkiej ilości osób skierowanych na badania lekarskie, które jest spowodowane również niskim naborem uczniów. Nie było delacji służbowych. Na ubezpieczenie mienia wydano 48,84% w stosunku do planu.

### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.607.992 zł	7.322.869,73 zł	96,3

Na terenie województwa podlaskiego w 2016 r. funkcjonował Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży oraz Centra Edukacji Nauczycieli z siedzibami w Białymstoku i Suwałkach. Realizowały one swoje zadania poprzez opracowywanie programów doskonalenia nauczycieli oraz prowadzenie różnych form doskonalenia w zależności od zapotrzebowania. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bo aż 99%, w tym:

#### Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.431.356 zł	3.385.852,02 zł	98,7

Na działalność bieżącą Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydatkowało kwotę 3.385.852,02 zł, 98,69% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS – 2.692.292,20 zł, co stanowi 78,47% wydatków ogółem,
- 10,29% stanowią wydatki na usługi remontowe – w kwocie 352.991,74 zł, w ramach których dokonano wymiany elewacji oraz przeprowadzono prace remontowe sali konferencyjnej, przeprowadzono przeglądy techniczne i konserwacje węzłów cieplnych, usunięto awarie.
- na działalność merytoryczną, media, utrzymanie budynków, zakupy nowości wydawniczych, ubezpieczenie mienia i zakupy bieżące wydatkowano 346.318,08 zł, co stanowi 10,09% wydatków

W 2016 roku Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku nie realizowało wydatków inwestycyjnych.

W trakcie roku zobowiązania opłacano na bieżąco i terminowo. Na koniec roku pozostały zobowiązania w kwocie 227.837,94 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz wypłatę dodatków uzupełniających wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku z art. 30 ust.3 Karty Nauczyciela.

W stosunku do roku 2015 wydatki były mniejsze o 463.312,43 zł. Na spadek wydatków wpływ ma brak środków na inwestycje oraz dużo mniejsze wydatki w stosunku do planu na energię, delegacje i umowy cywilnoprawne.

#### Porozumienia

Na mocy porozumienia z Towarzystwem Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu CEN brało udział w organizacji konkursu matematycznego KANGUR. Środki na organizację konkursu pochodziły z wpłat uczestników, które przeznaczono na wydatki rzeczowe, delegacje oraz nagrody dla zwycięzców.

Podpisano porozumienia o współpracy:

- z Biblioteką Pedagogiczną w Łomży, ODN w Łomży i CEN w Suwałkach regulujące zasady współpracy pomiędzy placówkami w zarządzaniu i rozwoju Podlaskiej Platformy Edukacyjnej.

#### Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.569.405 zł	2.368.113,87 zł	92,2

Wydatkowano kwotę w wysokości 2.368.113,87 złotych, co stanowi ok. 92,2 % ogółu planu, z tego na wynagrodzenia osobowe 93,5%, wynagrodzenie bezosobowe 42,87%, pochodne od płac (Składki ZUS) 91,36%, pochodne od płac (FP) 78,3%, dodatkowe wynagrodzenie roczne 99,27%, wydatki rzeczowe 90,16%, ZFŚS 89,2%, inwestycje 86,23%.

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń, zakup księgozbioru i sprzętu komputerowego w celu doposażenia i wymiany sprzętu zużytego. Ze środków inwestycyjnych dokonano zakupu i montażu systemu klimatyzacji w sali I-lab. Wykonano remont kilku pomieszczeń oraz remont grzybków w starych zaworach.

Wydatki w roku 2016 zmniejszyły się w stosunku do wydatków z roku 2015 o 16,53 %, w tym m.in.:

- wydatki na wynagrodzenie w 2016 roku spadły o ok. 14,55%,
- pochodne od wynagrodzeń w 2016 roku spadły o ok.12,78%;
- DWR (trzynastka) w 2016 roku spadły o ok. 5,5%;
- wydatki rzeczowe w 2016 - spadły o ok.27,63%
- Odpis na ZFŚS w 2016 roku zmniejszył się o ok. 11,92%

**Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.583.231 zł	1.558.346,12 zł	98,4

Wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.305.508,84 zł, co stanowi 98,52 % planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. W stosunku do 2015 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne spadły o 1,33 %. Wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 332.509,68 zł co stanowi 98,45 % założonego planu w tych paragrafach. W stosunku do 2015 r. wydatki rzeczowe spadły o 22,78 %. W zakresie środków rzeczowych wszystkie wydatki w paragrafach zostały zrealizowane m.in. na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, szkoleniowych, eksploatacyjnych, środków czystości, paliwa, opłacenie niezbędnych usług m.in. pocztowych, rozmów telefonicznych, za Internet, energię elektryczną, ciepłą, wodę, ubezpieczenie mienia, zakup drukarki, telewizora oraz remont klatki schodowej z korytarzami. Wydatki budżetowe zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym i związane były z działalnością statutową ODN. Na dzień 31.12.2016r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 117.390.80 zł. Są to: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r. oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2016r. wraz z pochodnymi.

Ponadto w ramach dofinansowania form doskonalenia, doskonalenia i szkolenia nauczycieli plan wydatków w wysokości 24.000 zł zrealizowano w kwocie 10.557,72 zł przez pozostałe jednostki oświatowe.

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
24.000 zł	10.557,72 zł	44,0

**Biblioteki Pedagogiczne**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.028.664 zł	972.689,25 zł	94,6

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości zł 745.667,20 stanowi 76,34 % całego budżetu. Natomiast wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie zł 231.068,77 stanowi 23,65 % całego budżetu. 35,77 % wydatków rzeczowych w kwocie zł 82 666,31 są to koszty utrzymania lokalu : media, ochrona mienia, usługi administratora, wywóz nieczystości, przeglądy, naprawy, remonty, ubezpieczenie majątku i inne. Na podstawową działalność statutową czyli na zakup zbiorów bibliotecznych : książek, czasopism i zbiorów specjalnych wydatkowano kwotę zł 64.600,00 co stanowi 27,95 % wydatków rzeczowych. W 2016 r. otrzymaliśmy dotację na zakup książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie zł 4.600,00, która została wykorzystana w 100 %. Pozostałe wydatki są to: szkolenia, delegacje, usługi zdrowotne, fundusz świadczeń socjalnych.

Średnie zatrudnienie w etatach: pracownicy pedagogiczni w 2015 r.– 8,33 etatu, w 2016 r.– 7 etatów. Pracownicy administracji i obsługi w 2015 r. – 4,75 etatu , w 2016 r. – 4,75 etatu. Zmniejszenie zatrudnienia nastąpiło w związku z likwidacją od 1 września 2015 r. dwóch etatów na stanowiskach pedagogicznych. W stosunku do 2015 r. nastąpiło zmniejszenie budżetu o 8,73 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2016 r. w porównaniu z 2015 r. zmniejszyły się o 5,67 %. Natomiast wydatki rzeczowe zmniejszyły się o 18,58 %.

Na koniec roku pozostały zobowiązania niewymagalne: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. – zł 43.511,05, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2016 r.-zł 10.120,00 oraz pochodne od tych wynagrodzeń (składki ZUS i FP) - zł 9.568,30. Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone zgodnie z planem i związane były z działalnością statutową biblioteki.

Ponadto w ramach rozdziału Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach dokonali wydatków w kwocie 11.500 zł, które dotyczyły zakupu książek z dotacji celowej w ramach realizacji Priorytetu 3 Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości.

**Pozostała działalność – oświata i wychowanie**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.241.015 zł (w tym wydatki majątkowe: 26.900,00 zł)	1.495.014,99 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	66,7 %

**W tym Urząd Marszałkowski ;**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.945.380,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 26.900,00 zł)	1.208.152,16 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	62,1 %

Z planowanej kwoty 1.945.380,00 zł wydatkowano 1.208.152,16 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DEFS/2: Działanie 3.1 RPOWP „Kształcenie i edukacja”**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
179.850,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 16.900,00 zł)	0,00 zł	0 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Rok 2016 był pierwszym rokiem, w którym zaplanowano realizację projektów działania 3.1 RPOWP. W ramach Działania realizowane są Poddziałania 3.1.1 oraz 3.1.2. W zakresie Poddziałania 3.1.1 nie są wypłacane środki budżetu państwa, ponieważ wysokość wkładu własnego w realizowanych projektach wynosi min. 15%. Natomiast w zakresie Poddziałania 3.1.2 w roku 2016 nie został rozstrzygnięty konkurs, w ramach którego planowano wypłaty środków dotacji celowej budżetu państwa.

**DEFS/3: Działanie 3.3 RPOWP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
960.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 10.000,00 zł)	418.524,93 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	43,6 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

**Źródło finansowania wydatków:**

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
418.524,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	418.524,93 zł	0,00 zł	0,00 zł

Rok 2016 był pierwszym rokiem, w którym zaplanowano realizację projektów w ramach działania 3.3 RPOWP. Konkurs został rozstrzygnięty w czerwcu 2016 r. Umowy z beneficjentami podpisane były w trakcie drugiego półrocza 2016 r. Termin realizacji niektórych projektów przesunięto na 2017 rok.



1. Wydatki bieżące: W 2016 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 466.230,32 zł. W związku z koniecznością zwrotu do końca roku niewykorzystanej dotacji celowej, beneficjenci zwrócili środki w wysokości 47.282,53 zł. Ponowna wypłata zwróconych kwot nastąpi w roku 2017. Ponadto, w związku z rozliczeniem końcowym projektów, beneficjenci zwrócili środki w wysokości 422,86 zł.
2. Wydatki majątkowe: W 2016 roku beneficjentowi wypłacono środki majątkowe w wysokości 933,39 zł. W związku z koniecznością zwrotu do końca roku niewykorzystanej dotacji celowej, beneficjent zwrócił środki w wysokości 933,39 zł.

#### **EST/1: Promowanie i nagradzanie najlepszych uczniów i słuchaczy Województwa Podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
103.050,00 zł	99.185,56 zł	96,2 %

Wykonanie w 2015 r. – 40.799,86 zł

Kwotę 22.505,63 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych (książki, gry edukacyjne, plecaki, bidony, saszetki, torebki), które były wręczone w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego laureatom konkursów, olimpiad oraz różnorodnych przedsięwzięć związanych z edukacją.

Na udział grupy z:

- a) II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku w Światowej Olimpiadzie Destination Imagination Global Finals 2016, która odbyła się w dniach 25-28 maja b.r. w Knoxville (USA), w ramach porozumienia dotyczącego współorganizacji przedsięwzięcia zawartego 18 maja 2016 r. dofinansowano zakup biletów lotniczych w kwocie – 10.000 zł,
- b) Zespołu Szkół Nr 9 w Suwałkach w Światowej Olimpiadzie Destination Imagination Global Finals 2016, która odbyła się w dniach 25-28 maja b.r. w Knoxville (USA), w ramach porozumienia dotyczącego współorganizacji przedsięwzięcia zawartego 18 maja 2016 r. dofinansowano usługę hotelową oraz tzw. wejściówki w kwocie – 14.221,55 zł,
- c) Społecznego Gimnazjum Nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku w Światowej Olimpiadzie Odyssey of The Mind World Finals, która odbyła się w dniach 24-29 maja b.r. w Ames (USA), w ramach porozumienia dotyczącego współorganizacji przedsięwzięcia zawartego 18 maja 2016 r. dofinansowano zakup biletów lotniczych w kwocie – 19.149,67 zł,
- d) Zespołu Szkół w Słobódce w Azjatyckiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination, która odbyła się w grudniu 2016 roku w Chinach, w ramach porozumienia dotyczącego współorganizacji przedsięwzięcia zawartego 18 maja 2016 r. dofinansowano zakup biletów lotniczych w kwocie – 18.515,41 zł,
- e) IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku w Azjatyckiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination, która odbyła się w grudniu 2016 roku w Chinach, w ramach porozumienia dotyczącego współorganizacji przedsięwzięcia zawartego 18 maja 2016 r. dofinansowano zakup biletów lotniczych w kwocie – 10.000 zł.

Na współorganizację pikniku militarnego z okazji Święta 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w ramach porozumienia zawartego 8 września 2016 r. ze Stowarzyszeniem Miłośników Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny dofinansowano zakup upominków edukacyjnych w kwocie – 2.900 zł.

Ponadto w związku z uroczystością wręczenia stypendiów Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce opłacono wynajem sali Uniwersyteckiego Centrum Kultury Uniwersytetu w Białymstoku w kwocie - 1.230 zł. Natomiast na zakup ramek metalowych służących do oprawy listów gratulacyjnych związanych z jubileuszami szkół oraz organizacji wspierających edukację w regionie przeznaczono 663,30 zł.

#### **EST/2: Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.000,00 zł	1.200,00 zł	40,00 %

Wykonanie w 2015 r. – 1.800,00 zł

Środki zostały wydatkowane na opłacenie umów zlecenie zawartych z ekspertami powołanymi dla nauczycieli ze Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Wykonanie planu w stopniu jak to wykazano powyżej spowodowane jest tym, iż planując budżet województwa na rok 2016 brano pod uwagę liczbę nauczycieli zgłoszonych przez szkołę. Jednakże w wyniku późniejszych ich rezygnacji pierwotnie założony plan nie został w pełni zrealizowany.

**EST/3: Fundusz zdrowotny nauczycieli**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9.790,00 zł	0,00 zł	0 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela (art.72) niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organ prowadzący szkoły przeznaczają w budżecie odpowiednie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.

W 2016r wpłynęło 26 wniosków (2015 r.-20) o przyznanie świadczenia pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 22 (2015 r.– 17).

Założony plan finansowy środków przeznaczonych na fundusz zdrowotny nie został wykonany ze względu na brak wniosków z podległych jednostek oświatowych o zwiększenia ich planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną. Przyznane świadczenia jednostki wypłaciły w ramach własnych środków budżetu na rok 2016.

**EST/4: Realizacja Przeglądu Małych Form Teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
14.850,00 zł	14.534,32 zł	97,9 %

Wykonanie w 2015 r. – 24.915,08 zł

W celu wsparcia działań na rzecz bezpieczeństwa, profilaktyki i wychowania wśród młodzieży szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego, Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o przejęciu Przeglądu Małych Form Teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”, koordynowanego w latach ubiegłych przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, a następnie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup nagród rzeczowych (książki, torebki, saszetki, portfele, bidony, plecaki) laureatom Przeglądu – 8.998,32 zł (2015 r.-14.693,23 zł), autorską obsługę gali finałowej Przeglądu (umowa zlecenie) – 850 zł (2015 r.-850 zł), umowę – praca aktora z Teatru Lalki i Ludzie w Supraślu w komisji konkursowej podczas finału Przeglądu - 950 zł (2015 r.-800 zł), zakup 75 biletów laureatom (6 gimnazjów) Przeglądu na sztukę „Kandyd, czyli optymizm” w Białostockim Teatrze Lalek – 1.500 zł (2015 r.-1.600 zł), obsługę jury Przeglądu (usługa gastronomiczna) – 469 zł (2015 r.-1.529,85 zł), wynajem sali kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej (gala finałowa Przeglądu) – 1.722 zł (2015 r.-1.722 zł) oraz oprawę dyplomu laureatowi Przeglądu (najlepsza kreacja męska) – 45 zł.

**EST/5: Wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
405.000,00 zł	405.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 404.965,84 zł

W celu wsparcia działań związanych z rozwojem edukacji i czytelnictwa w naszym regionie, województwo podlaskie przekazało 9 samorządom (Powiat Sejny, Miasto Zambrów, Miasto Wysokie Mazowieckie, Miasto Siemiatycze, Miasto Sokółka, Miasto Grajewo, Miasto Augustów, Miasto Bielsk Podlaski, Miasto Hajnówka), które to na mocy porozumień przejęły 9 zlikwidowanych filii bibliotecznych wchodzących wcześniej w skład jednostek oświatowych prowadzonych przez województwo podlaskie - pomoc finansową.

Każdy z samorządów, z którym podpisano umowę otrzymał dotację w wysokości 45.000 zł. Została ona wydatkowana na wynagrodzenia bibliotekarzy wraz z pochodnymi (zwolnionych ze zlikwidowanych filii, a zatrudnionych przez samorzady), opłatę czynszu, zakup księgozbioru, zakup prasy oraz energię elektryczną i ciepłą.

Zgodnie z umową o pomocy finansowej dotacje zostały rozliczone do dnia 30 grudnia 2016 r.

**EST/6: Stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
200.000,00 zł	200.000,00 zł	100 %

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał 50 najlepszym uczniom podlaskich szkół stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2015/2016. Każdy stypendysta otrzymał po 4.000 zł. (400 zł x 10 miesięcy).

O stypendium ubiegało się ogółem 695 uczniów, w tym 205 – ze szkół podstawowych, 322 – z gimnazjów i 168 – ze szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego.

**EST/7: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
69.840,00 zł	69.707,35 zł	99,8 %

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2016 r. zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Zgodnie z brzmieniem §1:

- Uchwały Nr 113/1367/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze edukacji.
- Uchwały Nr 129/1573/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację zadania publicznego Województwa Podlaskiego w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.
- Uchwały Nr 146/1851/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: „Kongres Młodzieżowych Rad Województwa Podlaskiego” przez Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany „Anawoj” w Michałowie.
- Uchwały Nr 153/1999/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn.: „Polityka i politycy w prasie” przez Instytut Studiów Kobiety w Białymstoku.
- Uchwały Nr 157/2031/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: „Cukrzyca a zdrowie - Vademecum świadomego diabetyka” przez Fundację „Cukrzyca a zdrowie” w Zaściankach.
- Uchwały Nr 157/2032/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: „Organizacja X Sejmiku Szkół Karpackich” przez Stowarzyszenie Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino w Lubieniu.
- Uchwały Nr 157/2033/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: „USKRZYDLENIE! - Udział drużyny DI w Azjatyckiej Olimpiadzie Kreatywności” przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 14 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Augustowie,

dofinansowane zostały przedsięwzięcia o następującym charakterze:

- a) realizacja ponadlokalnych - regionalnych, wojewódzkich, krajowych, międzynarodowych przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych: konkursów, olimpiad, turniejów, konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń, kursów (w tym fundowanie nagród),
- b) wydawanie publikacji o tematyce naukowej i edukacyjnej, w tym monografii,
- c) wspieranie innowacyjnych działań służących, jako pomoc w rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży,
- d) wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym obejmujących realizację programów oświatowych, konferencje, konkursy, kursy, plenery, warsztaty, wystawy, a także inne działania związane z podnoszeniem wiedzy oraz aktywnością w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci i młodzieży, osób starszych a także osób niepełnosprawnych, np. rady, sejmiki młodzieżowe,
- e) zachęcanie do innowacyjnych metod pracy z dziećmi i młodzieżą oraz poszukiwań ciekawych form pracy w zakresie edukacji.

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
295.635 zł	286.862,83 zł	97

Ponadto w ramach pozostałej działalności kwotę 286.862,83 zł przeznaczono na sfinansowanie odpisu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

## OCHRONA ZDROWIA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>44.494.413 zł</b>	<b>38.625.749,98 zł</b>	<b>86,8</b>

W tym: 49.248 zł wydatki niewygasające

### Szpitale ogólne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
41.426.153,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 41.426.088,00 zł)	36.313.464,71 zł (w tym wydatki majątkowe: 36.310.399,71 zł)	87,7 %

Z planowanej kwoty 41.426.153,00 zł wydatkowano 36.310.464,71 zł ( w tym: 3.000 zł wydatki niewygasające) na realizację następujących zadań budżetowych:

#### **BZI/8: Modernizacja, przebudowa oraz zagospodarowanie budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
360.000,00 zł (wydatki majątkowe)	26.997,52 zł (wydatki majątkowe)	7,5 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

W budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży planuje się umieścić Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, który świadczyłby również usługi w zakresie leczenia opiekuńczego i psychiatrycznego. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie remontu budynku. W związku z powyższym w czerwcu 2016 r. wyłoniono wykonawcę Programu Funkcjonalno-Użytkowego firmę KKAD sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 1 sierpnia 2016r. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 26.997,52 zł.

#### **RPOWP/6: Działanie 6.2 RPOWP 2007-2013 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9.793.499,00 zł (wydatki majątkowe)	9.793.498,69 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 24.089.545,89 zł

#### **Źródło finansowania wydatków:**

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
9.793.498,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9.793.498,69 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 6.2 – Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej

Celem działania jest podniesienie standardu świadczonych usług medycznych i dostępności mieszkańców województwa podlaskiego do wysokiej jakości usług. W ramach działania realizowane były inwestycje przyczyniające się do poprawy efektywności działania placówek służby zdrowia.

Wyłaconą w ramach zadania kwota w wysokości 9.793.498,69 zł dotyczyła płatności końcowych sześciu beneficjentów w ramach ośmiu realizowanych projektów.

#### RPOWP/12: Rozliczenia z Beneficjentami z lat ubiegłych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
65,00 zł	65,00 zł	100 %

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
65,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	65,00 zł	0,00 zł

W ramach zadania dokonywany był zwrot odsetek na rzecz Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

#### ZD/5: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
29.312.589,00 zł (wydatki majątkowe)	25.826.317,01 zł (wydatki majątkowe)	88,1 %

Wykonanie w 2015 r. – 37.020.605,26 zł

W budżecie na inwestycje w ochronie zdrowia, w tym na zakup sprzętu i aparatury medycznej, zaplanowano kwotę 29.312.589 zł. Zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej na łączną kwotę 28.743.391,69 zł:

1. Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Poprawa jakości usług medycznych Świadczonej na rzecz dziecka i matki – I Etap. Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Oddziału Pediatrycznego i Neonatologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach; kwota dotacji – 2.927.071,21 zł, kwota wydatkowana – 2.927.071,21 zł.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Nr 7 i 8 – przeniesienie Pionu Ginekologiczno – Położniczego z ul. Warszawskiej 15; kwota dotacji – 10.995.404,80 zł, kwota wydatkowana – 10.479.252,94 zł.
3. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zakup agregatu prądotwórczego; kwota dotacji – 378.675,00 zł, kwota wydatkowana – 378.675,00 zł.
4. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży; kwota dotacji – 402.115,16 zł, kwota wydatkowana – 402.115,16 zł.
5. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Przebudowa oraz modernizacja istniejących pomieszczeń w pawilonie szpitalnym C – II piętro na potrzeby Oddziału Położniczego z traktem porodowym wraz z niezbędnym sprzętem i aparaturą medyczną; kwota dotacji – 4.562.029,50 zł, kwota wydatkowana – 4.287.660,95 zł.
6. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszcy - Zakup agregatu prądotwórczego; kwota dotacji – 186.591,00 zł, kwota wydatkowana – 182.859,18 zł.
7. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Modernizacja i wymiana windy w Pawilonie D Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży; kwota dotacji – 195.327,00 zł, kwota wydatkowana – 193.398,48 zł.

8. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Wymiana istniejącego Systemu Sygnalizacji Pożarowej SSP w budynkach Szpitala Wojewódzkiego w Łomży; kwota dotacji – 79.456,24 zł, kwota wydatkowana – 79.456,24 zł.
9. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Wymiana 2 myjni dezynfektorów w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży; kwota dotacji – 59.300,21 zł, kwota wydatkowana – 47.528,08 zł.
10. Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Zakup 30 komputerów na potrzeby planowania leczenia w Zakładzie Radioterapii Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku; kwota dotacji – 131.000,00 zł, kwota wydatkowana – 122.840,10 zł.
11. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup zestawów do 24 godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera, zestawów do długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi metodą Holtera oraz systemów monitorujących; kwota dotacji – 49.500,00 zł, kwota wydatkowana – 49.499,99 zł.
12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 – budynki 1/1A/1B/2; kwota dotacji – 2.669.910,31 zł, kwota wydatkowana – 572.319,00 zł.
13. Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Zakup agregatu prądotwórczego; kwota dotacji – 196.000,00 zł, kwota wydatkowana – 195.990,38 zł.
14. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zakup pomp infuzyjnych - 50 szt.; kwota dotacji – 193.050,00 zł, kwota wydatkowana – 182.298,60 zł.
15. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zakup baterii akumulatorów; kwota dotacji – 46.542,92 zł, kwota wydatkowana – 46.542,92 zł.
16. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Modernizacja i wymiana windy w Pawilonie A Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży; kwota dotacji – 237.600,00 zł, kwota wydatkowana – 237.600,00 zł.
17. Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Zakup trójfazowych zasilaczy UPS; kwota dotacji – 146.000,00 zł, kwota wydatkowana – 145.816,50 zł.
18. Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Zakup akceleratora wysokoenergetycznego oraz prac niezbędnych do montażu, uruchomienia i użytkowania urządzenia w związku z realizacją zadania pn. „Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce”, w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych; kwota dotacji – 2.241.163,39 zł, kwota wydatkowana – 2.241.163,34 zł.
19. Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Naprawa Tomografu Komputerowego; kwota dotacji – 131.036,45 zł, kwota wydatkowana – 131.036,45 zł.
20. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią; kwota dotacji – 1.821.600,00 zł, kwota wydatkowana – 1.821.600,00 zł.
21. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup i montaż węża ciepłowniczego zasilającego w ciepło technologiczne budynki Szpitala zlokalizowane przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 w Białymstoku; kwota dotacji – 152.212,50 zł, kwota wydatkowana – 152.212,50 zł.
22. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Pierwszy etap doposażenia oddziałów w związku z przebudową oraz rozbudową obiektów Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25; kwota dotacji – 714.780,00 zł, kwota wydatkowana – 714.376,80 zł.
23. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Otolaryngologicznego; kwota dotacji – 235.026,00 zł, kwota wydatkowana – 235.003,19 zł.

Na poziom wykonania planu wydatków wpływ miała realizacja inwestycji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26 – budynki Nr 1/1A/1B, 2, 9 wraz z dobudową zewnętrznej windy osobowej szpitalnej przy budynku nr 12”. Dotacja na realizację ww. zadania nie została wykorzystana w całości z powodu opóźnień w wykonaniu robót budowlanych. Ponadto nie w pełni zostały wykorzystane środki finansowe na doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną.

Ponadto na poziom wykonania planu wpływ miały również oszczędności powstałe zarówno w wyniku rozstrzygniętych przetargów jak również po rozliczeniu dotacji w oparciu o wzór określony w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2015.618 z późn. zm.).

**ZD/6: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.960.000,00 zł (wydatki majątkowe)	663.586,49 zł (wydatki majątkowe)	33,9 %

Wykonanie w 2015 r. – 24.718.522,50 zł

W 2016 roku została zawarta jedna umowa ze Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na wkład własny do projektu „Transgraniczna Akademia Psychiatrii Aktywnej”; kwota dotacji – 1.960.000,00 zł, kwota wydatkowana – 663.586,49 zł;

Planowany termin zakończenia realizacji w/w projektu przypadał na 30.11.2016 r. jednakże ze względu na przedłużające się prace budowlane, termin ten po zaakceptowaniu przez Ministerstwo Zdrowia został wydłużony do 30.04.2017 r. Tym samym dotacja nie została wykorzystana w całości w 2016 r.

### Medycyna pracy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.940.000,00 zł	1.765.706,99 zł	91,0 %

Z planowanej kwoty 1.940.000,00 zł wydatkowano 1.765.706,99 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**ZD/1: Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.010.000,00 zł	1.010.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 960.000,00 zł

Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, PWOMP powinien być utrzymywany przez Samorząd Województwa. Wydatkowana kwota 1.010.000,00 zł wynika z zapotrzebowania Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku na pokrycie kosztów jego działalności.

**ZD/2: Medycyna Pracy**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
930.000,00 zł	755.706,99 zł	81,3 %

Wykonanie w 2015 r. – 896.664,00 zł

Kwotę 755.706,99 zł wydatkowano na sfinansowanie:

- przeprowadzonych badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia – 623.424,50 zł,
- badań lekarskich przeprowadzonych przez Instytuty Medycyny Pracy w Łodzi i Sosnowcu na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancje odwoławcze – 48.800,00 zł,
- koszty administracyjno-techniczne poniesione przez PWOMP w związku z realizacją zadań własnych Województwa Podlaskiego zleconych ośrodkowi do realizacji – 67.222,49 zł,
- orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku – 15.660,00 zł,
- orzeczenia II stopnia w zakresie choroby zawodowej zakaźnej – 600,00 zł.

Wysokość wydatkowanych środków wynika z liczby przeprowadzonych badań oraz liczby wydanych orzeczeń.

### Programy polityki zdrowotnej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
117.000,00 zł	71.921,30 zł	61,5 %

Z planowanej kwoty 117.000,00 zł wydatkowano 71.921,30 zł na realizację zadania budżetowego:

#### ZD/3: Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
117.000,00 zł	71.921,30 zł	61,5 %

Wykonanie w 2015 r. – 118.757,10 zł

Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia wynikały z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych wskazanych w dokumencie „Kierunki promocji zdrowia i profilaktyki chorób w województwie podlaskim na lata 2013-2016”.

Sfinansowano produkcję i emisję 7 odcinków audycji telewizyjnej „TELE ZDROWIE”. Program zrealizowała i wyemitowała Telewizja Polska SA Oddział w Białymstoku w paśmie popołudniowym po głównym wydaniu „Obiektywu”. Oglądalność w paśmie programów popołudniowych wahała się od 130 tys. - 180 tys. widzów. Na powyższy projekt wydatkowano 55 993,00 zł

Współfinansowano wydarzenia w zakresie ochrony i promocji zdrowia o zasięgu regionalnym współorganizowane z jednostkami organizacyjnymi samorządu województwa m.in. konferencje naukowe pt. „Wyzwania współczesnej onkologii w dobie medycyny spersonalizowanej” podczas 60-lecia działalności Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku i „Cukrzyca - problem medyczny i społeczny” organizowana z Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku.

Poniesiono wydatki 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” na Dożynkach Wojewódzkich w Szumowie, oraz zabezpieczenie medyczne bezpieczeństwa uczestników uroczystości liturgicznych na Św. Górze Grabarce i Grand Prix-Puchar Europy I Mistrzostwa Polski w narciarstwie wodnym za wyciągiem w WOSIR Szelment. Na powyższe zadania wydatkowano 14 641,30zł

Poniesiono wydatki w związku z realizacją „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 2016 roku na działania profilaktyczno- edukacyjne mające na celu zwiększenie potencjału wiedzy w grupach ryzyka, łącznie wydatkowano kwotę 1 287,00 zł

W planie budżetu na 2016 rok były zarezerwowane środki na promocję Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej z uwagi na przedłużającą się procedurę wyłonienia wykonawcy oraz ich opracowanie, przedmiotowe zadanie będzie realizowane w 2017 r.

### Zwalczanie narkomanii

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
28.689 zł	28.234,59 zł	98,4

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania:

#### ROPS/15 – Realizacja „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2014-2018”

Z zaplanowanej kwoty 28.689 zł, wydatkowano 28.234,59 zł, w tym:

- na realizację Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, wydatkowano kwotę 1.365 zł,
- na realizację cyklu warsztatów i konsultacji dla nauczycieli i pedagogów ze szkół różnego szczebla w zakresie profilaktyki uzależnień, wydatkowano kwotę 9.268,72 zł,
- na realizację programu Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków „FreD”, wydatkowano kwotę 14.728,50 zł,
- na realizację edukacyjnych zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, wydatkowano kwotę 1.740,77 zł,
- na realizację działania pn. „Mam wybór – wybieram rozsądek”, wydatkowano kwotę 1.131,60 zł.



W porównaniu do roku 2015 zorganizowano więcej działań o charakterze cyklicznym, czyli obejmującym swoim zasięgiem większą ilość osób w jednym zagadnieniu co spowodowało zwiększenie wydatkowania środków.

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
584.560 zł	261.599,76 zł	44,8

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań:

#### **ROPS/1 - Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim**

Z zaplanowanej kwoty 464.560 zł wydatkowano 234.499,76 zł, tj. 50,48 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na organizację cyklu superwizji dla członków lokalnych zespołów interdyscyplinarnych, wydatkowano kwotę 3.180,27 zł,
- na organizację szkoleń gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatkowano kwotę 3.378,29 zł,
- na współorganizację festynu profilaktycznego pn. św. Krzysztof w trosce o bezpieczeństwo, wydatkowano kwotę 499,98 zł,
- na współorganizację festynu rodzinnego profilaktycznego w Fastach, wydatkowano kwotę 1.488,78 zł,
- na organizację cyklu warsztatów i konsultacji dla nauczycieli i pedagogów ze szkół różnego szczebla w zakresie profilaktyki uzależnień, wydatkowano kwotę 9.238,47 zł,
- na realizację programu Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków „FreD”, wydatkowano kwotę 2.000 zł,
- na współorganizację konferencji „Dzieci i młodzież wobec współczesnych zagrożeń”, wydatkowano kwotę 300 zł,
- na konsultacje z zakresu rozwiązywania problemów społecznych, wydatkowano kwotę 11.677 zł,
- na zadania realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, wynikające ze strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim, wydatkowano kwotę 48.527,53 zł,
- na zadania realizowane przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy, wynikające ze strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim, wydatkowano kwotę 104.394,90 zł,
- na zadania realizowane przez Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, wynikające ze strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim, wydatkowano kwotę 49.814,54 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 2016 roku” – zlecenie zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym**

Zaplanowano kwotę 80.000 zł, z czego wydatkowano 27.100 zł, tj. 33,88 % zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "TANGO" w Białymstoku, na zadanie: „Szalone lata '70 - Skoczek na tapecie” – 2.300 zł,
2. Fundacja Na Rzecz Budowy Otwartego Społeczeństwa "Oni-to My" w Hajnówce, na zadanie: „Odpowiednie Drogowskazy” – 6.800 zł,
3. Fundacja "Sztuk i Dialogu" w Jedwabnem, na zadanie: „Praca z programem profilaktycznym – DEBATA” – 5.800 zł,
4. Stowarzyszenie Faros w Białymstoku, na zadanie: „Pułapka uzależnienia” - program profilaktyczno-edukacyjny skierowany do osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych – 6.200 zł,
5. ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko – Gdańskiej w Białymstoku, na zadanie: „Zdrowe nawyki - świetne wyniki” - działania profilaktyczne na rzecz wychowanków Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego ELEOS – 6.000 zł.

#### **ROPS/8 - Udzielanie dotacji na pierwsze wyposażenie oraz dotacji na działalność centrum integracji społecznej przez okres pierwszych 3 miesięcy**

Na realizację ww. programu zaplanowano kwotę w wysokości 40.000 zł, która nie została wydatkowana z powodu braku wniosków na dofinansowanie centrum integracji społecznej w województwie podlaskim.

Zaplanowana kwota na realizację ww. zadań nie została wydatkowana w całości z powodu niskich wpływów dochodów do budżetu województwa z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji przez podmioty lecznicze utworzone przez Samorządu Województwa.

Wykorzystanie środków finansowych w roku 2016 w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów w województwie podlaskim kształtuje się na poziomie wydatków roku 2015.

### Pozostała działalność – ochrona zdrowia

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
396.700,00 zł	184.822,63 zł	34,9 %

Z planowanej kwoty 396.700,00 zł wydatkowano 184.822,63 ( w tym: 46.248 zł wydatki niewygasające) zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### ZD/3: Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
392.700,00 zł	138.574,63 zł	35,3 %

Wykonanie w 2015 r. – 192.128,91 zł

Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia wynikały z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych wskazanych w dokumencie „Kierunki promocji zdrowia i profilaktyki chorób w województwie podlaskim na lata 2013-2016” w ramach których m.in. zakupiono i przekazano nagrody rzeczowe, listy gratulacyjne i okolicznościowe, puchary Marszałka Województwa Podlaskiego na potrzeby m.in.: XIII Podlaskiego Rajdu Ratownictwa Medycznego, XX-lecia SP Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach oraz zakończenia projektu: „Hospicjum – drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry SP ZOP w Suwałkach”, otwarcia Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach – Osiedle, uroczystej inauguracji roku szkolnego 2016/2017 i ślubowania uczniów I klasy Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży. Na powyższy cel wydatkowano z budżetu województwa kwotę 31.259,63 zł.

W ramach realizacji „Programu Współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku” wspierano realizację 14 projektów, na które udzielono dotacji na ogólną kwotę 107.315,00 zł.

W trybie otwartego konkursu ofert:

- Fundacja Ego z siedzibą w Suwałkach dofinansowanie w kwocie 9.000,00 zł, na realizację projektu „Poradnia Rodzinna” – zwiększającego dostępność usług zdrowotnych pod postacią dyżurów specjalistów w dziedzinie psychiatrii i psychoterapii. Z zaplanowanego wsparcia skorzystało 103 osoby.
- Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, dofinansowanie w kwocie 12.000,00 zł, na realizację projektu pn. „Studium pracy pedagogiczno-psychologicznej na terenie placówki oświatowej z uczniem z ryzykiem zaburzeń zdrowia psychicznego” – podnoszącego poziom wiedzy i umiejętności łącznie 30 pedagogów i psychologów w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonych ryzykiem zaburzeń psychicznych.
- Stowarzyszenie Szukamy Polski z siedzibą w Białymstoku, dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł, na realizację projektu „Podlaskie Zdrowie „Od stóp do głów”2016” – popularyzującego tematykę profilaktyki chorób w formie czterech zrealizowanych audycji edukacyjnych w zakresie m.in chorób nowotworowych, zaburzeń psychicznych i cukrzycy emitowanych przez internet - portal iTV Wrota Podlasia;
- Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział w Białymstoku, dofinansowanie w kwocie 7.400,00 zł, na realizację projektu pn. „Wiem – Rozumiem – Umiem – warsztaty dla rodziców i opiekunów w zakresie zapobiegania zachowaniom trudnym” – podnoszącego poziom wiedzy i umiejętności łącznie 23 rodziców i opiekunów osób ze spektrum autyzmu;
- Suwalska Fundacja Ochrony Zdrowia „GLOBMEDIS” z siedzibą w Suwałkach dofinansowanie w kwocie 8 000,00 zł, na realizację projektu pn. „Pilotażowy Program Profilaktyki i Wczesnej Diagnozy Wybranych Chorób Nowotworowych i Chorób Układu Krążenia” – zwiększającego dostępność usług zdrowotnych pod postacią działań edukacyjnych i badań profilaktycznych. Z zaplanowanego wsparcia skorzystało 1250 osób.
- Stowarzyszenie Faros z siedzibą w Białymstoku, dofinansowanie w kwocie 8.400,00 zł, na realizację projektu pn. „Uczymy się żyć bez ryzyka AIDS” – zrealizowanego w 14 szkołach (łącznie 50 klas) z terenu województwa podlaskiego pod postacią zajęć edukacyjnych.
- Stowarzyszenie Faros z siedzibą w Białymstoku, dofinansowanie w kwocie 6.680,00 zł, na realizację projektu pn. „Zdrowa pasja jako używka” – pod postacią organizacji zajęć edukacyjno-warsztatowych w 9 szkołach łącznie 725 uczniów w zakresie promocji zdrowego stylu życia, bezpiecznych i aktywnych form spędzania czasu wolnego;
- Fundacja SYRIUSZ z siedzibą w Białymstoku, dofinansowanie w kwocie 7.500,00 zł, na realizację projektu pt. „Wiedzieć wcześniej”

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka z siedzibą w Białymstoku, dofinansowanie w kwocie 4.000,00 zł na realizację projektu pn. „Jestem OK. Nie palę”- podnoszącego poziom wiedzy i umiejętności 30 Młodych Liderów Zdrowia w zakresie działań profilaktyki antynikotynowej.
- Klub Kobiet po Mastektomii Amazonka z siedzibą w Suwałkach, dofinansowanie w kwocie 7 000,00 zł, na realizację projektu „Wspieranie działań promujących zdrowie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia u kobiet po przebytych leczeniu raka piersi” – adresowanego do 30 kobiet zrzeszonych w Klubie,
- W trybie pozakonkursowym:
- Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne z Nowej Woli dofinansowanie w wysokości 7.875,00 zł na realizację projektu pn. „VI edycja Podlaskiej Szkoły Medycyny Paliatywnej” dotyczącego dylematów etycznych i prawnych w medycynie paliatywnej.
- W trybie otwartego konkursu ofert na wkłady własne:
- Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział w Białymstoku - na realizację projektu „Autystyczny nie oznacza niesamodzielny” – dofinansowanie w wysokości 8.960,00 zł;
- Stowarzyszenie Pomocy Nieśłyszącym MIG-iem z siedzibą w Białymstoku na realizację projektu „Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzeniem słuchu” – dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł;
- Suwalska Fundacja Ochrony Zdrowia „GLOBMEDIS” z siedzibą w Suwałkach na realizację projektu – dofinansowanie w kwocie 5.500,00 zł.

W planie budżetu na 2016 rok były zarezerwowane środki na zakup Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej w kwocie 250.000,00 zł. Nie zostały one wydatkowane, ponieważ z zaplanowanych 5 Programów 3 Programy zostały opracowane nieodpłatnie w porozumieniu z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.

Kwota w wysokości 46.248,00 zł została ujęta wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 celem sfinansowania opracowania Programu pt. „Program profilaktyki nabytych wad postawy skierowany do dzieci w wieku 5-14 lat z terenu województwa podlaskiego” oraz Programu pt. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowany na wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących w województwie podlaskim”.

#### **ZD/4: Organizacja konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w SPZOZ**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Wykonanie w 2015 r. – 10.500,84 zł

W ramach zadania zaplanowano opłacenie kosztów ogłoszeń o konkursach na niektóre stanowiska kierownicze w sp zoz. Niewykonanie wydatków w tym zakresie wynikało z faktu, iż nie zaszła konieczność ogłoszenia konkursu w 2016 r. na stanowiska kierownicze w sp zoz.

### POMOC SPOŁECZNA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>7.524.227 zł</b>	<b>6.778.901,06 zł</b>	<b>90,1</b>

W tym:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.623.072 zł	1.233.701,62 zł	76,0

#### **ROPS/18 – Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna**

W dniu 11.04.2016 r. Wojewoda Podlaski wydał Zezwoleń nr PS.I-9423.7.2015.MO na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle. Z dniem 12.04.2016 r. została ona wpisana do Rejestru placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. Nabór wychowanków do RPOT rozpoczął się z dniem 01.06.2016 r. i wówczas placówka rozpoczęła swoją działalność.

### Domy pomocy społecznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.679.161 zł	2.658.192,58 zł	99,2%

#### **ROPS/11 – Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach (zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa)**

Z zaplanowanej kwoty 2.679.161 zł, wydatkowano 2.658.192,58 zł, tj. 99,22%, która przeznaczona została dla Stowarzyszenia „Aktywnie przeciw depresji” w Białymstoku na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach, skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz osób przyjętych do ww. domu po tym dniu ze skierowaniami wydanymi przed 1 stycznia 2004 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r. w DPS przebywało 99 dotowanych pensjonariuszy.

### Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
50.000 zł	44.112,44 zł	88,2

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania:

#### **ROPS/7 – Realizacja „Strategii polityki społecznej województwa podlaskiego do roku 2020” w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Z zaplanowanej kwoty 50.000 zł (w tym 15.000 zł dotacja z budżetu państwa), wydatkowano 44.112,44 zł ( w tym 13.626,80 zł z dotacji budżetu państwa), tj. 88,22% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na zakup aktualizacji „Teczki procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, wydatkowano kwotę 850,10 zł,
- na organizację „Superwizji członków Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych” wydatkowano kwotę 299,50 zł,
- na realizatora programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 16.336,04 zł,
- na organizację „Warsztatu umiejętności interpersonalnych, z elementami problematyki współzależnienia i przemocy w rodzinie” wydatkowano kwotę 8.000 zł,
- na organizację szkolenia pod nazwą "Pomoc rodzinie uwikłanej w przemoc w ramach pracy gminnych zespołów interdyscyplinarnych", wydatkowano kwotę 13.626,80 zł (z dotacji budżetu państwa),
- na organizację szkolenia pn. „Cyberprzemoc” wydatkowano kwotę 5.000 zł.

Zadanie zostało wykonane na poziomie 88,22%, ponieważ zaplanowany zakup ulotek z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” otrzymano nieodpłatnie.

Wykorzystanie środków finansowych w roku 2016 w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim kształtuje się na poziomie wydatków roku 2015.

### Wspieranie rodziny

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
33.737 zł	30.420,39 zł	90,2

#### **ROPS/16 – Realizacja „Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013 – 2018”**

Z zaplanowanej kwoty 33.737 zł wydatkowano 30.420,39 zł, tj. 90,17% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na działania związane z organizacją XIV Podlaskich Dni Rodziny, wydatkowano kwotę 19.593,78 zł,
- wydruk Biuletynu „Podlaski Przegląd Społeczny”, wydatkowano kwotę 2.262,75 zł,
- na działania związane z organizacją seminarium „Praca z dzieckiem i rodziną na rzecz jego powrotu do środowiska”, wydatkowano kwotę 380,94 zł,
- na działania związane z organizacją warsztatów „Doskonalenie warsztatu pracy asystenta rodziny”, wydatkowano kwotę 6.091,92 zł,
- na działania związane z promowaniem konstruktywnego modelu życia małżeńskiego, wydatkowano kwotę 2.091 zł.

W porównaniu do roku 2015 zorganizowano bardziej kompleksowe działania w zakresie realizacji programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej co spowodowało zwiększenie wydatkowania środków.

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9.424 zł	6.597,21 zł	70,0

**ROPS/9- Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych (zadanie realizowane z dotacji budżetu państwa)**

W rozdziale tym plan wydatków został zwiększony o kwotę 9.424 zł i wykonany w kwocie 6.597,21 zł z tytułu wpłat przez ośrodki pomocy społecznej zwrotu kosztów upomnień dotyczących lat ubiegłych oraz odszkodowań za zagubione przesyłki pocztowe i zwrotu dotacji z lat ubiegłych.

**Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.058.238 zł	2.013.685,17 zł	97,8

**ROPS/12- Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku**

Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 1.621.235,70 zł i stanowią 80,51% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Pozostała kwota w wysokości 392.449,47 zł została wydatkowana na działalność bieżącą jednostki (m.in. na zakup materiałów biurowych, czynsz najmu pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu biurowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

**Pozostała działalność – pomoc społeczna**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.070.595 zł	792.191,65 zł	74,0

**W tym:**

**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
798.099 zł	684.882,88 zł	85,9

Zaplanowano kwotę 798.099 zł, z czego wydatkowano 684.882,88 zł, tj. 85,81% zaplanowanej kwoty. Na powyższą kwotę składają się:

**ROPS/3 – Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim**

Z zaplanowanej kwoty 90 000 zł wydatkowano 81.641,33 zł, tj. 90,71% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na działania związane z organizacją warsztatów dla pracowników socjalnych z terenu województwa podlaskiego pn. „Praca z trudnym klientem w pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 8.226,53 zł,
- na działania związane ze szkoleniem z zakresu postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia kadry pomocy społecznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, wydatkowano kwotę 215,12 zł,
- na działania związane z organizacją XIV Podlaskich Dni Rodziny, wydatkowano kwotę 13.100 zł,

- na działania związane z organizacją XXV Konferencji Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej, wydatkowano kwotę 2.010 zł,
- na działania związane z realizacją działań profilaktycznych pn.: „Bezpieczne wakacje/ferie”, „Bezpieczny Senior”, „(Nie)bezpieczny Internet” w ramach porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku, wydatkowano kwotę 5.359,06 zł,
- na działania związane z organizacją seminarium „Praca z dzieckiem i rodziną na rzecz jego powrotu do środowiska”, wydatkowano kwotę 2.650,08 zł,
- na działania związane z organizacją warsztatów „Doskonalenie warsztatu pracy asystenta rodziny”, wydatkowano kwotę 160 zł,
- na działania związane z organizacją Dnia Pracownika Socjalnego, wydatkowano kwotę 2.027,93 zł,
- na działania związane z organizacją Podlaskich Dni Seniora, wydatkowano kwotę 1.528,48 zł,
- na działania związane z realizacją strategii polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wydatkowano kwotę 3.680,08 zł,
- na działania związane z organizacją Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, wydatkowano kwotę 216 zł,
- na wydruk Biuletynu „Podlaski Przegląd Społeczny”, wydatkowano kwotę 1.597,05 zł,
- na konsultacje i doradztwo z zakresu rozwiązywania problemów społecznych, wydatkowano kwotę 40.871 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 2016 roku” – zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej**

Zaplanowano kwotę 120 000 zł, z czego wydatkowano 80.790,12 zł, tj. 67,33% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku, na zadanie: „Silna rodzina - świadoma rodzina” – 2.850 zł,
2. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Pod Skrzydłami" w Sokółce, na zadanie: Dzień Rodziny pod hasłem „W rodzinie drzemie siła” – 2.749,94 zł,
3. Fundacja Ego w Suwałkach, na zadania:
  - a. "Rodzina w kolorach lata" - Organizacja, promocja Podlaskich Dni Rodziny" – 2.550 zł,
  - b. "Terapeutyczny taniec rodzinny" - Promowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań dotyczących zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie – 4.500 zł,
  - c. „Kampania Białej Wstążki – przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć” – 4.100 zł,
4. Fundacja Inny Świat Rodziny w Białymstoku, na zadanie: „Rodzina to siła - Cykl Festynów Rodzinnych” – 2.361,08 zł,
5. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś "Barwa" w Rafałowie, na zadania:
  - a. Wspólny czas niech połączy nas – 2.430,10 zł,
  - b. Barwny Ogród – 4.500 zł,
6. Stowarzyszenie "Q Pomocy" w Sokółce, na zadanie: "4 godziny dla Rodziny" – 2.349 zł,
7. Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży, na zadanie: Olimpiada sportowa dzieci, młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin „Rodzina w komplecie bo w zgranym duecie” – 2.300 zł,
8. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątница w Piątnicy, na zadanie: Integracyjny Piknik Rodzinny „W rodzinie siła” – 2.200 zł,
9. Stowarzyszenie Dla Rozwoju w Suwałkach, na zadanie: Piknik integracyjno-promocyjny Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach – 4.600 zł,
10. Fundacja Promyk w Suwałkach, na zadanie: „Kompleksowe wsparcie rodzin, będących w trudnej sytuacji bytowo-życiowej” – 4.400 zł,
11. Fundacja Nowa Wola w Nowej Woli, na zadanie: „Przegląd Piosenki Nowoczesnej Mam Talent” – 3.500 zł,
12. Suwalskie Stowarzyszenie "Wybór" w Suwałkach, na zadanie: Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie – 3.800 zł,
13. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki, na zadanie: "Mam moc!" – nowatorski program wsparcia dzieci i młodzieży - ofiar przemocy oraz ich opiekunów – 4.300 zł,
14. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Impuls" w Łapach, na zadanie: „Teatr jest tym, co istnieje na jego scenie...” – 3.900 zł,
15. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" w Białymstoku, na zadanie: „Bliżej siebie- oddziaływania profilaktyczne w obszarze przemocy” – 3.500 zł,
16. ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko – Gdańskiej w Białymstoku, na zadanie: „Ciepły posiłek dla osób bezdomnych i potrzebujących” – 10.000 zł,
17. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku, na zadanie: „Wspieranie rodzin z województwa podlaskiego zagrożonych ubóstwem w okresie zimy” – 9.900 zł.

Zaplanowana kwota 120.000 zł została wydatkowana w 67,33 % z powodu niedostosowania elektronicznego systemu obsługującego otwarte konkursy ofert do potrzeb znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wykorzystanie środków finansowych w roku 2016 na realizację ww. programów w zakresie pomocy społecznej kształtuje się na poziomie wydatków roku 2015.

**ROPS/13 - Projekt pozakonkursowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego**

Zaplanowano kwotę 587.159 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 82.290 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 522.451,43 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 80.797,03), tj. 88,98 %.

Kwotę w wysokości 522.451,43 zł przeznaczono na realizację projektu pt. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”. Głównym celem projektu jest rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim. Projekt realizowany będzie w okresie dwuletnim - od kwietnia 2016 roku do grudnia 2017 roku. Na jego realizację zapanowano kwotę w łącznej wysokości 1.268.701,24 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 192.159,91).

W 2016 roku zrealizowano następujące działania:

1. W ramach zadania „Tworzenie regionalnych sieci współpracy sektora ekonomii społecznej – sieciowania PES i OWES”:
  - a. 4 jednodniowe spotkania sieciujące nt. "Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej" dla CIS, KIS, WTZ, ZAZ, organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych (32 godziny dydaktyczne),
  - b. dwudniowe spotkanie sieciujące nt. „Zawiązywanie sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej pracujących z osobami bezdomnymi” dla WTZ i ZAZ (16 godzin dydaktycznych).
2. W ramach zadania „Wspieranie samorządów lokalnych, podmiotów ekonomii społecznej i innych instytucji w tym nauki, biznesu itp. w obszarze ekonomii społecznej”:
  - a. 4 jednodniowe szkolenia (32 godziny dydaktyczne): „Marketing i budowanie wizerunku podmiotów ekonomii społecznej”, „Realizacja zadań z obszaru ekonomii społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z podmiotami ekonomii społecznej”, „Budowanie stabilności finansowej podmiotów ekonomii społecznej poprzez usługi użyteczności publicznej”, „Rola jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju ekonomii społecznej oraz rozwiązywaniu problemów społecznych”,
  - b. 2 jednodniowe warsztaty (16 godzin dydaktycznych): „Podstawy prowadzenia księgowości w podmiotach ekonomii społecznej”, „Zamówienia społecznie odpowiedzialne i klauzule społeczne”,
  - c. 3 dwudniowe szkolenia (48 godzin dydaktycznych): "Praktyczne możliwości wspierania i finansowania działań z zakresu ekonomii społecznej dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej", „Zasady zakładania i zarządzania organizacją pozarządową”, „Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej”,
  - d. 3 dwudniowe warsztaty (48 godzin dydaktycznych): "Podstawy ekonomii społecznej z uwzględnieniem zlecania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego", „Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań z obszaru ekonomii społecznej”, „Tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych",
  - e. seminarium nt. „Ekonomia społeczna w wymiarze lokalnym”,
  - f. zrealizowano 281 godzin doradztwa z dwóch zakresów: zamówienia publiczne (101 godzin) oraz opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych (180 godzin).
3. W ramach zadania „Upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk obszaru ekonomii społecznej – zwiększenie widoczności ekonomii społecznej w regionie”:
  - a. V Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej,
  - b. 5 czterodniowych wizyt studyjnych (20 dni): "Prezentacja dobrych praktyk w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie podmiotów ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim", "Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej z uwzględnieniem wsparcia samorządu lokalnego w województwie małopolskim", "Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej w województwie pomorskim", „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”, „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej z uwzględnieniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim”,
  - c. Gala inauguracyjna „Zakup prospołeczny”.
4. W ramach zadania „Koordynacja regionalnego wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej”:
  - a. 2 jednodniowe spotkania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
  - b. 2 badania zlecone do realizacji firmom zewnętrznym: „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim” oraz „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej na terenie województwa podlaskiego”.

Wykonanie planu na poziomie 88,98% wynika z oszczędności powstałych przy realizacji zadań wynikających głównie z przeprowadzonych procedur przetargowych i zapytań ofertowych oraz przesunięciu środków finansowych na realizację projektu na rok 2017.

#### **ROPS/14 – Realizacja „Wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020”**

Na realizację ww. programu zaplanowano kwotę w wysokości 940 zł, która nie została wydatkowana z powodu uruchomienia projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”.

#### **Urząd Marszałkowski w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
272.496,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 19.000,00 zł)	107.308,77 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	39,4 %

Z planowanej kwoty 272.496,00 zł wydatkowano 107.308,77 zł na realizację zadań budżetowych:

#### **DEFS/4: Działanie 7.1 RPOWP „Rozwój działań aktywnej integracji”**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
249.021,00 zł	107.308,77 zł	43,1 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
107.308,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	107.308,77 zł	0,00 zł	0,00 zł

Rok 2016 był pierwszym rokiem, w którym zaplanowano realizację projektów w ramach działania 7.1 RPOWP. Konkurs został rozstrzygnięty w październiku 2016 r. Umowy z beneficjentami zostały podpisane w listopadzie i grudniu. W związku z tym wiele płatności zostało przesuniętych na styczeń 2017.

W 2016 roku wypłacono beneficjentom środki w wysokości 154.776,31 zł. W związku z koniecznością zwrotu do końca roku niewykorzystanej dotacji celowej, beneficjenci zwrócili środki w wysokości 47.467,54 zł. Ponowna wypłata środków nastąpi w roku 2017.

#### **DEFS/5: Działanie 7.3 RPOWP „Rozwój działań aktywnej integracji”**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
23.475,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 19.000,00 zł)	0,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	0 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Rok 2016 był pierwszym rokiem, w którym zaplanowano realizację projektów w ramach działania 7.3 RPOWP. W ciągu roku nie został rozstrzygnięty konkurs, w ramach którego planowane były wypłaty środków dotacji celowej budżetu państwa. Planowane rozstrzygnięcie konkursu to luty 2017 roku.



## POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11.727.686 zł	10.480.236,68 zł	89,4

W tym:

### Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
455.367 zł	374.929,68 zł	82,3

### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
306.229,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 26.000,00 zł)	261.659,80 zł (w tym wydatki majątkowe: 26.000,00 zł)	85,4 %

Z planowanej kwoty 306.229,00 zł wydatkowano 261.659,80 zł na realizację zadania budżetowego:

### DRR/6: Dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
306.229,00 zł (w tym: - realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 159.013 zł - wydatki majątkowe: 26.000,00 zł)	261.659,80 zł (w tym: - realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 158.959,84 zł - wydatki majątkowe: 26.000,00 zł)	85,4 %

Wykonanie w 2015 roku – 101.956,45 zł

Zadanie dotyczy działań Samorządu w zakresie polityki społecznej, które polegają na dofinansowaniu z budżetu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej. Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków Funduszu (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) maksymalnie do 90% tych kosztów, oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10%. Umowy dotacji zawierane są pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku a Organizatorami ZAZ-ów. W 2016 roku zostały przekazane na ww. cel dotacje w kwocie ogółem 261.659,80 zł, w tym:

- 158.959,84 zł otrzymał Powiat Suwalski (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku,
- 28.500,44 zł otrzymało Stowarzyszenie My dla Innych w Białymstoku (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej My dla Innych w Białymstoku,
- 6.250,26 zł otrzymało Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny w Mysiadle (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej KRES w Zambrowie,
- 67.949,26 zł otrzymała Fundacja Praca dla Niewidomych (Organizator ZAZ) na dofinansowanie kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne w Krzyżewie.

W planie wydatków dotyczących dofinansowania działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne zaplanowana została kwota 111.000,00 zł, umowa dotacji została podpisana na kwotę 72.625 zł, ostatecznie ZAZ wykorzystał kwotę 67.949,26 zł.

Ponadto ZAZ SOWA w Lipniaku dokonał zwrotu części niewykorzystanej dotacji na wydatki bieżące w kwocie 53,07 zł, ZAZ My dla Innych dokonał zwrotu części niewykorzystanej dotacji na wydatki bieżące w kwocie 787,56 zł, ZAZ KRES w Zambrowie dokonał

zwrotu części niewykorzystanej dotacji na wydatki bieżące w kwocie 677,42 zł, w związku z czym zrealizowano 85,44 % planu wydatków dotyczących zadania.

#### Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
149.138 zł	113.269,88 zł	75,9

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań:

#### **ROPS/4 – Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim**

Z zaplanowanej kwoty 82.138 zł, wydatkowano 70.269,88 zł, tj. 85,55 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na współorganizację „Światowego Dnia Inwalidy”, wydatkowano kwotę 1.516,25 zł,
- na zakup literatury fachowej, wydatkowano kwotę 236 zł,
- na organizację cyklu szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej, skierowanych do kadry pracującej z osobami niepełnosprawnymi, przedstawicieli organizacji pozarządowych i ośrodków pomocy społecznej przeznaczono kwotę 8.525,98 zł,
- na organizację i wsparcie działań merytorycznych na rzecz osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 17.516 zł,
- na organizację Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych wydatkowano 1.788,86 zł,
- na organizację zajęć animacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci przeznaczono kwotę 2.333,99 zł,
- na organizację XIV Podlaskich Dni Rodziny wydatkowano kwotę 2.987,71 zł,
- na współorganizację Pikniku Integracyjnego dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin przeznaczono kwotę 5.892,06 zł,
- na wydruk Biuletynu „Podlaski Przegląd Społeczny”, wydatkowano kwotę 3.693,38 zł,
- na działanie „Bezpieczna droga do szkoły”, wydatkowano kwotę 1.407,26 zł,
- na „Działania ukierunkowane na niechronionych uczestników ruchu drogowego z terenów wiejskich”, wydatkowano kwotę 1.374,35 zł,
- na działanie (nie)TOLERANCJA, wydatkowano kwotę 4.051,37 zł,
- na „Profilaktykę pogryzień przez psy”, wydatkowano kwotę 2.706 zł,
- na współorganizację Podlaskich Dni Seniora, wydatkowano kwotę 585,39 zł,
- na działania związane z realizacją strategii polityki społecznej w zakresie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 6.640,71 zł,
- na współpracę z organizacjami pozarządowymi, wydatkowano kwotę 120,54 zł,
- na wydruk ulotek informacyjno-edukacyjnych, wydatkowano kwotę 1.045,50 zł,
- na organizację konferencji „Wczesne wspomaganie rozwoju niemowląt w województwie podlaskim”, wydatkowano 7.848,53 zł.

Zadanie zostało wykonane na poziomie 85,55 %, ponieważ zorganizowane szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej odbyły się w siedzibie jednostki.

#### **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 2016 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych**

Zaplanowano 67.000 zł, z czego wydatkowano 43.000 zł, tj. 64,18% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Intelktualnie "Barwa" w Białymstoku, na zadanie: "Już mówię"- organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych skierowanych do niepełnosprawnych dzieci i młodzieży – 4.500 zł,
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "Jesteśmy Razem" w Suwałkach, na zadanie: Centrum Wczesnej Interwencji "Jesteśmy Razem" – 4.400 zł,
3. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach, na zadanie: „Z naturą za pan brat” – 4.350 zł,
4. Fundacja "Oswoić Świat" w Białymstoku, na zadanie: "Będzie lepiej" - organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych skierowanych do niepełnosprawnych dzieci i młodzieży – 4.250 zł,
5. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski, na zadanie: „Rehabilitacja dzieci niewidomych z terenu woj. podlaskiego” – 3.850 zł,
5. Fundacja Pomocy Zdrowiu Harmonia w Augustowie, na zadanie: „By pomóc dzieciom – organizacja szkoleń wspierających profilaktykę i proces rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością” – 4.250 zł,
6. Fundacja Wspomagania Edukacji, Integracji i Terapii Osób Niepełnosprawnych "Kaja" w Hajnówce, na zadanie: „Spędźmy razem trochę czasu” – 4.400 zł,

7. Fundacja „Uśmiech Życia” w Białymstoku, na zadanie: „Potrafię zrozumieć – zajęcia grupowe TUS” – 10.000 zł,  
 8. Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy "Zielony Parasol" w Augustowie, na zadanie: "Bądź aktywny, ucz się i rozwijaj"- warsztaty edukacyjno-terapeutyczne – 3.000 zł.

Zaplanowana kwota 67.000 zł została wydatkowana w 64,18 % z powodu niedostosowania elektronicznego systemu obsługującego otwarte konkursy ofert do potrzeb znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wykorzystanie środków finansowych w roku 2016 na realizację ww. programów w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych kształtuje się na poziomie wydatków roku 2015.

#### Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12.127 zł	12.126,50 zł	100,0

#### ROPS/12- Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Zaplanowano 12.127 zł, z czego wydatkowano 12.126,50 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty. Kwota to została przeznaczona na zwrot środków do PFRON w związku z decyzją Nr WEF/700/2016/w, sygn. sprawy WEF.DWPP.3140.7.2016 Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie odmowy Województwu Podlaskiemu umorzenia kwoty 12.126,50 zł, wypłaconej przez Województwo Podlaskie na podstawie umowy nr ROPS.I.NP/54/09 z dnia 16.11.2009 r. Akademickiemu Stowarzyszeniu „Verum” we Wrocławiu w ramach realizacji zadania, o którym mowa w art. 36 ustawy o rehabilitacji.

#### Wojewódzkie Urzędy Pracy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.264.735 zł	9.236.076,43 zł	90,0

1. W ramach środków finansowych otrzymanych z budżetu województwa na prowadzenie jednostki budżetowej plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 4.500.679 zł został wykonany w wysokości 4.419.923,25 zł, tj. w 98,21% i jest zgodny z założeniami i strukturą planu wydatków. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 4.522.954,72 zł. Wydatki bieżące realizowane były w sposób oszczędny i celowy. Niewykorzystane środki w kwocie 103.031,47 zł z końcem roku zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego.  
 Na 31.12.2016 r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 356.386,37 zł, które dotyczą bieżących kosztów utrzymania urzędu, między innymi z tytułu: zakupu energii, rozmów telefonicznych, czynszu za najem pomieszczeń magazynowych oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.  
 W ramach jednostki budżetowej wydatki na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r. kształtowały się następująco: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku - 25.794,21 zł, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku – 14.510,40 zł, Powiatowy Urząd Pracy w Łomży – 11.227,46 zł, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – 4.562,44 zł.
2. Na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustalono plan w wysokości 757.100,00 zł, który został wykonany w wysokości 675.589,69 zł, co stanowi 89,23 %. Przedmiotowe koszty obsługi FGŚP wynikają z przyjęcia od 01.01.2012 r. zadań wykonywanych przez Biura Terenowe FGŚP i są w całości refundowane Województwu Podlaskiemu przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 675.589,69 zł.  
 Na 31.12.2016 r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 44.613,36 zł.
3. W ramach Działania 1.2 PO WER ustalony plan w wysokości 736.000 zł został wykonany w wysokości 185.182,88 zł, tj. w 25,16 %. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 368 000,00zł. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 182.817,12 zł. Wszystkie wydatki były realizowane w obszarze jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 PO WER 2014-2020 ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Wsparcie w ramach wdrażanych projektów skierowane jest wyłącznie do osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (w tym osób długotrwale bezrobotnych) w wieku 15-29 lat. Każdy uczestnik projektu będzie miał stworzony Indywidualny Plan Działania, skorzysta z pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz zostanie objęty co najmniej jedną aktywną formą wsparcia przewidzianą w projekcie np. szkoleniem z zakresu podnoszenia kwalifikacji i/lub kompetencji, stażem, subsydiowanym zatrudnieniem. Przy szacowaniu wielkości planu brany był pod uwagę harmonogram konkursów, który uległ zmianie oraz wielkość kontraktowanych środków finansowych.

Na dzień 31.12.2016r. zobowiązania nie występują.

4. W ramach Działania 6.1 Pomoc Techniczna PO WER ustalony plan w wysokości 1.460.607zł został wykonany w wysokości 1.340.212,74zł, co stanowi 91,76%. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 1.230.488,00 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 210. 681,45 zł. Zwrócono niewykorzystane środki dotacji celowej w wysokości 100.956,71 zł. Wykonanie planu na poziomie 91,76% wynika ze specyfiki realizacji zadań Pomocy Technicznej, gdzie głównym składnikiem wydatków są wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie i obsługę PO WER. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER na rok 2016 Nr UDA-POWR.06.01.00-20-1102/15-00 z dn. 29.01.2016 r. oraz we wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER na rok 2016.  
Na 31.12.2016r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 94.661,45 zł.
5. W ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna RPOWP ustalony plan w wysokości 2.802.129 zł został wykonany w wysokości 2.608.495,88zł, co stanowi 93,09%. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 2.381.809,00zł. oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 391.274,40zł. Zwrócono niewykorzystane środki dotacji celowej w wysokości 164.587,52 zł. Wykonanie planu na poziomie 93,09% wynika ze specyfiki realizacji zadań Pomocy Technicznej, gdzie głównym składnikiem wydatków są wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie i obsługę RPOWP na lata 2014-2020. Działania informacyjno-promocyjne realizowane były zgodnie z harmonogramem. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Decyzji nr RPPD.10.01.00-20-0004/15-00 o dofinansowanie Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22.12.2015r.  
Na 31.12.2016 r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 184 788,08 zł.
6. W ramach projektu własnego pt. "Entrepreneurship Training Program in Education" ("Program nauczania przedsiębiorczości w edukacji"), realizowanego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, ustalony plan w wysokości 8.204zł został wykonany w wysokości 6.656,56 zł, co stanowi 81,14%. WUP otrzymał środki przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 8.122,50 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 1.465,94 zł z końcem roku zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego. Celem projektu jest poznanie i implementacja metody „TOY” wypracowanej przez partnerów z Finlandii i Estonii, poznanie i implementacja metody „Entrepreneurship framework” opracowanej przez partnera z Belgii, ewaluacja tych metod, wypracowanie programu szkoleniowego dla trenerów w zakresie nauczania przedsiębiorczości oraz materiałów dydaktycznych, a także opracowanie programu kursu z zakresu przedsiębiorczości. Projekt zakłada również wymianę dobrych praktyk w zakresie nauczania przedsiębiorczości osób dorosłych. Projekt realizowany jest w okresie: od września 2016 r. do sierpnia 2019 r.  
Na 31.12.2016 r. zobowiązania nie występują.
7. Zakończone Działania i Projekty - ustalony plan w wysokości 16 zł został wykonany w wysokości 15,43 zł, co stanowi 96,44%. W wyniku ostatecznego rozliczenia wydatków poniesionych w ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna PO KL w ramach Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na lata 2014-2015, Część C – rok 2015, dokonano zwrotu wydatków niekwalifikowalnych pochodzących z dotacji celowej 2015 r.  
Na 31.12.2016 r. zobowiązania nie występują.

#### Pozostała działalność – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
995.457 zł	857.104,07 zł	86,1

## Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
982.993 zł	844.665,77 zł	85,9

1. W ramach Działania 6.1 PO KL został ustalony plan w wysokości 2 030 zł, który wykonany został w kwocie 2.029,79 zł, tj. w 99,99%. Wydatki związane są z wpływami od beneficjentów zewnętrznych środków dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z naruszeniem procedur art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Niezwłocznie, po wplynięciu na rachunek bankowy, WUP przekazywał powyższe zwroty do Instytucji Pośredniczącej. Zwroty te powiększając dochody WUP, generowały jednocześnie tożsame wydatki budżetowe.  
Na 31.12.2016 r. zobowiązania nie występują
2. W ramach projektu własnego „Podlaskie otwarte na młodych” ustalony plan w wysokości 260.963 zł został wykonany w wysokości 248.524,25 zł, tj. w 95,23%. WUP otrzymał środki przeznaczone na realizację projektu w kwocie 260.962,50 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 12 438,25 zł z końcem roku zostały przekazane na rachunek Województwa Podlaskiego. Projekt realizowany był na podstawie Umowy nr: POWR.02.04.00-00-0003/15-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w partnerstwie z Politechniką Białostocką. Celem Projektu było zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Okres realizacji projektu to: 01.04.2016 r. – 31.12.2016 r.  
Na 31.12.2016 r. zobowiązania nie występują.
3. W ramach Działania 2.1 RPOWP ustalony plan w wysokości 713.900 zł, został wykonany w wysokości 594.111,73 zł, co stanowi 83,22%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 683.000,00 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 88.888,27 zł. Wydatki realizowane były w obszarze spoza sektora finansów publicznych w kwocie 240.110,81 zł, co stanowi 93,09% wykonania planu oraz w sektorze finansów publicznych w kwocie 354.000,92 zł, co stanowi 77,64% wykonania planu. Działanie 2.1 RPOWP - Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy - ma na celu podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo i obejmuje m.in. następujące działania aktywizujące: wsparcie psychologiczne – doradcze, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, warsztaty oraz szkolenia, w tym z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i ich praktycznego zastosowania, subsydiowanie zatrudnienia, staże, praktyki zawodowe.  
Na 31.12.2016 r. zobowiązania nie występują.
4. W ramach Działania 2.2 RPOWP ustalony plan w wysokości 6.100 zł, nie został wykonany. Działanie 2.2 RPOWP - Działania na rzecz równowagi praca – życie – ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Dotychczasowe niewykonanie planu wynika ze zmiany harmonogramu wydatków i przesunięcia wypłat transz Beneficjentom na I kwartał 2017 r.  
Na 31.12.2016 r. zobowiązania nie występują.

## Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12.464,00 zł	12.438,30 zł	99,8 %

Z planowanej kwoty 12.464,00 zł wydatkowano 12.438,30 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

### DEFS/8: Działanie 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.541,00 zł	7.516,87 zł	99,7 %

Wykonanie w 2015 r. – 925.500,76 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
7.516,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7.516,87 zł

Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” realizowane było w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki poniesione w ramach zadania związane były ze zwrotem środków do Ministerstwa Rozwoju pochodzących z dotacji lat ubiegłych w wysokości 7.516,87 zł.

**DEFS/9: Działanie 6.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
52,00 zł	51,61 zł	99,2 %

Wykonanie w 2015 r. – 1.679,64 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
51,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	51,61 zł

Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” realizowane było w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki poniesione w ramach zadania związane były ze zwrotem środków do Ministerstwa Rozwoju pochodzących z dotacji lat ubiegłych w wysokości 51,61 zł.

**DEFS/10: Działanie 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8,00 zł	7,52 zł	94 %

Wykonanie w 2015 r. – 1.275.053,99 zł

Źródło finansowania wydatków:

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

Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” realizowane było w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki poniesione w ramach zadania związane były ze zwrotem środków do Ministerstwa Rozwoju pochodzących z dotacji lat ubiegłych w wysokości 7,52 zł.

**DEFS/11: Działanie 9.5 POKL – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
183,00 zł	182,32 zł	99,6 %

Wykonanie w 2015 r. – 41.825,55 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
182,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	182,32 zł

Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” realizowane było w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki poniesione w ramach zadania związane były ze zwrotem środków do Ministerstwa Rozwoju pochodzących z dotacji lat ubiegłych w wysokości 182,32 zł.

**DEFS/13: Działanie 9.6 POKL – Upowszechnienie uczenia się dorosłych**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.680,00 zł	4.679,98 zł	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 140.991,52 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
4.679,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4.679,98 zł

Działanie 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych” realizowane było w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki poniesione w ramach zadania związane były ze zwrotem środków do Ministerstwa Rozwoju pochodzących z dotacji lat ubiegłych w wysokości 4 679,98 zł.

### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.459.800 zł	1.216.504,14 zł	83,3

W tym:

#### Internaty i bursy szkolne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.450.800 zł	1.209.670,14 zł	83,4

Statutową działalnością szkoły jest prowadzenie internatu od 01. 09. 2015 roku. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę zł. 296 590,27 co stanowi 83,39% planu. Pozostałe środki zostały wydane zgodnie z potrzebami wynikającymi z prowadzenia internatu np. środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe oraz poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem. Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku przejęła internat po zlikwidowanej szkole od 1 września 2015 roku w tym czasie mieszkanki już zajmowały pokoje. Po zakończeniu roku szkolnego po obchodzie wiemy jaki jest stan pokoi. Wydatki na remonty wykonano w 79,93 % .

#### Pozostała działalność – edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9.000 zł	6.834 zł	75,9

Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów jest finansowany z subwencji oświatowej.



## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.043.958 zł (w tym wydatki majątkowe: 68.500,00 zł)	819.461,93 zł (w tym wydatki majątkowe: 38.693,69 zł)	74,7%

W dziale tym kwotę 780.101,93 zł ( w tym: 39.360 zł wydatki niewygasające) wydatkowano na:

### Gospodarka odpadami

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
430,00 zł	394,25 zł	91,7 %

Z planowanej kwoty 430,00 zł wydatkowano 394,25 zł na realizację zadania budżetowego:

#### **DOS/7: Egzekucja kar za gospodarowanie odpadami**

Wykonanie w 2015 r. – 800,00 zł

Wydatkowane środki w wysokości 394,25 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych niezbędnych przy realizacji zadania polegającego na egzekucji kar za gospodarowanie odpadami zgodnie z art. 79c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
460.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 20.000,00 zł)	293.454,84 zł (w tym wydatki majątkowe: 19.118,79 zł)	63,8 %

Z planowanej kwoty 460.000,00 zł wydatkowano 293.454,84 zł na realizację zadań budżetowych:

#### **DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej**

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
365.750,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 20.000,00 zł)	199.204,84 zł (w tym wydatki majątkowe: 19.118,79 zł)	54,5%

Wykonanie w 2015 r. – 178.529,39 zł

Z wydatkowanej kwoty 199.204,84 zł, przeznaczono 10.489,90 zł na szkolenie pracowników zajmujących się zadaniami dotyczącymi opłat za korzystanie ze środowiska, co miało na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych tych pracowników oraz 165.374,79 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się kontrolami oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska. Ponadto kwotę 23.340,15 zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego.

Wykazany stopień realizacji zadania wynika z mniejszych niż planowano zakupów sprzętu komputerowego w ramach tworzenia i modernizacji baz danych dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska.

**DOS/3: 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:

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
94.250,00 zł	94.250,00 zł	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Środki w wysokości 94.250,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów dostawy oprogramowania do kontroli wnoszenia opłat środowiskowych, zgodnie z umową z dnia 6 kwietnia 2016 r. PNU/9/3/2016 z S.A. ATMOTERM z siedzibą w Opolu. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11.085,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 4.500,00 zł)	5.899,61 zł (w tym wydatki majątkowe: 3.914,98 zł)	53,2 %

Z planowanej kwoty 11.085,00 zł wydatkowano 5.899,61 na realizację zadania budżetowego:

**DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej**Wydatki bieżące związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:

Wykonanie w 2015 r. – 3.431,77 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- 4.652,98 zł na zakup sprzętu komputerowego
- 832,13 na zakup usług pocztowych i usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- 414,50 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych i artykułów biurowych niezbędnych przy realizacji zadań polegających na obsłudze administracyjnej systemu opłat produktowych.

Wykazany stopień realizacji zadania wynika z faktu, iż nie wydatkowano środków planowanych na szkolenia pracowników zajmujących się tego rodzaju zagadnieniami (brak ofert szkoleń, w tym zakresie, spełniających wymogi merytoryczne, w szczególności w II półroczu).

**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.000,00 zł	594,25 zł	19,8 %

Z planowanej kwoty 3.000,00 zł wydatkowano 594,25 zł na realizację na realizację zadania budżetowego.

**DOS/4: Obsługa administracyjna systemu opłat na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej**Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Kwotę 594,25 zł przeznaczono na zakup materiałów eksploatacyjnych i artykułów biurowych niezbędnych przy realizacji zadań polegających na obsłudze administracyjnej systemu na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej. Stopień realizacji zadania wynika z faktu, iż nie ponoszono kosztów na egzekucję należności z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

**Pozostała działalność – gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
569.443,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 44.000,00 zł)	519.118,98 zł (w tym wydatki majątkowe: 15.659,92 zł)	91,2 %

Z planowanej kwoty 569.443,00 zł wydatkowano 479.758,98 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DOS/2: Tworzenie i modyfikacja baz danych w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
152.775,00 zł	152.775,00 zł	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 213.200,00 zł

**Źródło finansowania wydatków:**

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (WFOŚiGW w Białymstoku)	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
152.775,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	152.775,00 zł	0,00 zł

Środki w wysokości 152.775,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów dostawy oprogramowania do kontroli wnoszenia opłat środowiskowych, zgodnie z umową z dnia 6 kwietnia 2016 r. PNU/9/3/2016 z S.A. ATMOTERM z siedzibą w Opolu. Środki pozyskano zgodnie z umową o dotację z WFOŚiGW w Białymstoku (umowa dotacji Nr 035/16/B-MN/PO-999/D z dnia 12 kwietnia 2016 r.). Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

**DOS/5: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
113.880,00 zł	73.718,80 zł	64,7 %

Wykonanie w 2015 r. – 71.041,88 zł

**Źródło finansowania wydatków:**

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

1+2+3+4+5+6 +7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
73.718,80 zł	19.838,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	53.880,00 zł	0,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Oprócz kosztów zlecenia wykonawcy zewnętrznemu opracowania dokumentów (68.880,00 zł), środki wydatkowano również na publikację w „Kurierze Porannym” ogłoszeń o rozpoczęciu prac nad opracowaniem projektu ww. dokumentu, informacji o rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz informacji o uchwaleniu ww. dokumentów przez Sejmik Województwa Podlaskiego oraz organizację spotkania Grupy Roboczej powołanej na potrzeby stworzenia dokumentów Koszt całkowity zadania 70.657,20 zł.
- Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022” wraz z Planem inwestycyjnym oraz Prognozą oddziaływania na środowisko. Środki w łącznej wysokości 3.061,60 zł wydatkowano na wykupienie publikacji w prasie ogłoszenia o skierowaniu do konsultacji społecznych ww. dokumentów oraz usługę cateringową na spotkaniach konsultacyjnych, jak również na ogłoszenie w prasie informacji o uchwaleniu dokumentu.

Niski poziom realizacji zadania wynika z faktu, iż przy tworzeniu planu budżetu na 2016 r. pierwotnie realizację zadania nr 2 zaplanowano w terminie do 31 grudnia 2016 r. Z uwagi na fakt braku aktualizacji Krajowego planu gospodarki odpadami, z którym to dokumentem miał być zgodny wojewódzki plan gospodarki odpadami, a który został uchwalony przez Radę Ministrów z opóźnieniem, założone terminy realizacji zadania zostały zaktualizowane, a zawarta umowa z wykonawcą została aneksowana pod kątem zmiany terminu jej realizacji. Zgodnie z aneksem do umowy zakończenie zadania i opłata faktur za wykonanie ww. dokumentacji została zaplanowane na I połowę 2017 r. (kwota 39.360,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016).

#### DOS/6: Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
297.588,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 44.000,00 zł)	248.065,58 zł (w tym wydatki majątkowe: 15.659,92 zł)	83,4 %

Wykonanie w 2015 r. – 255.209,17 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów *	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (WFOŚiGW w Białymstoku)	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6 +7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
248.065,58 zł	192.148,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	55.917,10 zł	0,00 zł

Kwotę 248.065,58 zł wydatkowano na:

- organizację etapu podstawowego, wojewódzkiego i centralnego XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
  - organizację konkursu „Poznajemy parki krajobrazowe Polski”,
  - realizację zadań edukacyjnych i promocyjnych we współpracy z parkami krajobrazowymi,
  - dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej,
  - realizację zadań związanych z nadzorem nad formami ochrony przyrody,
- przy czym kwotę 55.917,10 zł stanowiły dotacje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w tym 15.659,92 zł wyniosły wydatki na zakupy inwestycyjne.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Nie wykorzystano środków w wysokości 49.522,42 zł, w tym:

- 12.851,52 zł to środki z budżetu województwa, przy czym 730,52 zł stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji przyznanych w 2016 r., 6.000,00 zł - środki przeznaczone w 2016 r. na druk materiałów promocyjnych, ale wykonawca zadania nie zdążył z realizacją do końca grudnia 2016 r., pozostałe 6.121,00 zł oszczędzono dzięki procedurom przetargowym, w wyniku których wydatkowano kwoty niższe od złożonych;
- 16.670,90 zł to niewykorzystana w ramach realizacji zadania dotacja przyznana przez WFOŚiGW,
- 20.000,00 zł to niewykorzystana dotacja przyznana przez WFOŚiGW na projekt, którego zakończenie ze względów merytorycznych zostało przesunięte na 2017 r.

#### DOS/8: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

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

Wykonanie w 2015 r. – 100,00 zł

Wydatkowane środki w wysokości 100,00 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych niezbędnych w realizacji zadania polegającego na udostępnianiu informacji o środowisku zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

#### RPOWP/12: Rozliczenia z Beneficjentami z lat ubiegłych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.100,00 zł	5.099,60 zł	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
5.099,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5.099,60 zł	0,00 zł

W ramach zadania dokonano zwrotu odsetek, w związku z wyrokiem sądowym na rzecz beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 - Gminy Mońki.

### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>59.316.076 zł</b> <b>(w tym wydatki majątkowe:</b> <b>9.735.621,00 zł)</b>	<b>58.588.183,37 zł</b> <b>(w tym wydatki majątkowe:</b> <b>9.073.150,97 zł)</b>	<b>98,8 %</b>

W dziale tym kwotę 58.588.183,37 zł wydatkowano na:

## Teatry

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.162.020,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 170.000,00 zł)	5.161.189,06 zł (w tym wydatki majątkowe: 169.169,06)	100%

Z planowanej kwoty 5.162.020,00 zł wydatkowano 5.161.189,06 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

### DK/1: Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.440.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 170.000,00 zł)	4.439.169,06 zł (w tym wydatki majątkowe: 169.169,06 zł)	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 4.813.700,00 zł

Wydatki bieżące: Kwota 4.270.000,00 zł została przekazana na prowadzenie bieżącej działalności statutowej instytucji.

Wydatki majątkowe: Dotacje w kwocie 169.169,06 zł przekazano na:

- realizację remontu i modernizację instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Teatru: 135.000,00 zł,
- zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz systemu inspicjenckiego: 34.169,06 zł.

### DK/2: Teatr Wierszalin w Supraślu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
722.020,00 zł	722.020,00 zł	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 608.453,00 zł

Kwotę 722.020,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej oraz uroczystości związane z jubileuszem 25 – lecia Teatru.

## Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.193.092,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 181.700,00 zł)	15.022.574,59 zł (w tym wydatki majątkowe: 11.182,59 zł)	98,9 %

Z planowanej kwoty 15.193.092,00 zł wydatkowano 15.022.574,59 zł na realizację zadania budżetowego:

### DK/3: Opera i Filharmonia Podlaska

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.193.092,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 181.700,00 zł)	15.022.574,59 zł (w tym wydatki majątkowe: 11.182,59 zł)	98,9 %

Wykonanie w 2015 r. – 13.134.595,95 zł

1. Wydatki bieżące: Dotację przeznaczono na prowadzenie bieżącej działalności statutowej w kwocie 15.011.392,00 zł.
2. Dotacja na cele inwestycyjne w kwocie 11.182,59 zł została przeznaczona na zakup specjalistycznego urządzenia o nazwie Bulb Aligment Tool, które jest niezbędne do wykonania kalibracji żarówek do projektorów scenicznych. Niewykorzystana kwota w wysokości 170.000 zł była przeznaczona na dokonanie pierwszych opłat z tytułu oddania przez Gminę Białystok w użytkowanie wieczyste na rzecz Opery następujących nieruchomości gruntowych położonych w Białymstoku, stanowiących własność Gminy Białystok: działki nr 1690/126 przy ul. Kalinowskiego, działki nr 1703/1 przy ul. Odeskiej, a także działek przy ul. Kijowskiej;

1686/15 oraz 1687/10 wraz ze sprzedażą znajdującego się na tej nieruchomości budynku na mocy porozumienia z dnia 22.07.2016 r. między Gminą Białystok, Województwem Podlaskim oraz Operą i Filharmonią Podlaską – ECS. Instytucja nie wydatkowała tych środków, ponieważ nie został podpisany akt notarialny, na mocy którego Opera uzyskałaby tytuł prawny do w/w nieruchomości.

#### Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.411.150,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 27.000,00 zł)	5.411.150,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 27.000,00 zł)	100 %

Zaplanowaną kwotę 5.411.150,00 zł wydatkowano 5.411.150,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### DK/4: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.832.150,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 12.000,00 zł)	3.832.150,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 12.000,00 zł)	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 3.360.000,00 zł

1. Wydatki bieżące: Kwota w wysokości 3.820.150,00 zł została przekazana na prowadzenie bieżącej działalności statutowej.
2. Wydatki majątkowe: Kwota w wysokości 12.000 zł została przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego (4 komplety) oraz oprogramowanie.

#### DK/5: Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.579.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 15.000,00 zł)	1.579.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 15.000,00 zł)	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 1.514.000,00zł

1. Wydatki bieżące: Kwotę 1.564.000,00 zł przeznaczono na prowadzenie bieżącej działalności statutowej, w tym uroczystości związane z Jubileuszem 25 – lecia.
2. Wydatki majątkowe: kwotę 15.000,00 zł przeznaczono na zakup zestawów komputerowych.

#### Biblioteki

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
14.820.500,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 5.222.671,00 zł)	14.820.499,80 zł (w tym wydatki majątkowe: 5.222.670,80 zł)	100 %

Z planowanej kwoty 14.820.500,00 zł wydatkowano 14.820.499,80 zł na realizację zadania budżetowego:

#### DK/6: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
14.820.500,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 5.222.671,00 zł)	14.820.499,80 zł (w tym wydatki majątkowe: 5.222.670,80 zł)	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 15.589.186,93 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
14.820.499,80 zł	11.267.670,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	3.552.829,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

- Wydatki bieżące: Kwotę 9.597.829,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.
- Wydatki majątkowe: Dotacja celowa na inwestycje w kwocie 5.222.670,80 zł została przeznaczona na:
  - spłatę drugiej raty zakupu nieruchomości położonej przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 14 z przeznaczeniem na siedzibę Książnicy Podlaskiej zgodnie z Aktem Notarialnym z dnia 29.12.2014 r. Repertorium A 34007/2014 na przeprowadzkę Książnicy Podlaskiej do budynku przy u. M. Skłodowskiej-Curie 14A – 5.000.000,00 zł,
  - zakup 6 czytników RFID oraz zestawu sprzętu komputerowego – 30.000,00 zł,
  - zakup urządzeń i sprzętu komputerowego, urządzeń specjalistycznych głównie z przeznaczeniem użytkownikom niepełnosprawnym – 192.670,80 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 9.597.829,00 zł zostały sfinansowane dotacją:

- z budżetu województwa - 6.045.000,00 zł,
- z budżetu Urzędu Miasta Białystok – 3.486.829,00 zł,
- z budżetu Starosta Powiatu białostockiego – 66.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.222.670,80 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 5.030.000 zł i budżetu Miasta Białystok w kwocie 192.670,80 zł.

### Muzea

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12.871.363,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.365.093,00 zł)	12.861.363,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.365.093,00 zł)	100 %

Z planowanej kwoty 12.871.363,00 zł wydatkowano 12.861.363,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### DK/7: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.629.500,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 460.400,00 zł)	7.629.500,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 460.400,00 zł)	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 7.707.029,00 zł

- Wydatki bieżące: Środki w kwocie 7.169.100,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.
- Wydatki majątkowe: dotacja celowa w kwocie 460.400,00 zł została przeznaczona na:
  - na zakup samochodu służbowego w kwocie 130.000,00 zł,
  - wykonanie dokumentacji projektowej dworu z Bobry Wielkiej, zbytkownego budynku znajdującego się na terenie Białostockiego Muzeum Wsi – 38.000,00 zł,
  - wkład własny do realizacji zadania pn.: „Rekonstrukcja wnętrza Sali Synagogi wielkiej w Tykocinie etap II” – 50.864,00 zł,
  - adaptację poddasza w ratuszu na pomieszczenia biurowe wraz z zakupem wyposażenia – 87.136,00 zł,
  - wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej do Białostockiego Muzeum Wsi – 79.400,00 zł,



- przygotowanie dokumentacji projektowej i budowlanej budynku znajdującego się na terenie Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczu, do którego ma być przeniesiona Pracownia Konserwacji Zabytków Muzeum Podlaskiego – 33.500,00 zł,
- wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dotyczących Muzeum w Tykocinie, w związku z otrzymaniem dofinansowania z RPO na projekt „Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie” – 6.500,00 zł,
- zakup wyposażenia do Pracowni Konserwacji Zabytków (piaskarka, sprężarka, maszyny stolarskie) – 35.000,00 zł.

**DK/8: Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.592.293,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 825.293,00 zł)	4.582.293,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 825.293,00 zł)	99,8 %

Wykonanie w 2015 r. – 4.172.370,00 zł

1. Wydatki bieżące: Kwotę 3.647.000,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.
2. Dotacja celowa w kwocie 925.293 zł została przeznaczona na wydatki majątkowe oraz prace remontowe i konserwatorskie, w tym:
  - zakup unikatowego ciągnika Lanz Bulldog HR2 – 76.840,00 zł ,
  - zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu” – 23.532,00 zł,
  - rewaloryzacja zabytkowego założenia parkowego na terenie Muzeum, aranżacja ekspozycji stałej Muzeum dotyczącej historii rolnictwa z uwzględnieniem historii upraw roślinnych i hodowli zwierząt gospodarskich, dokumentację projektową przebudowy instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w pałacu Starzeńskich, dokumentacji projektowej przebudowy sceny amfiteatru, studium wykonalności projektu „Restauracja obiektów zespołu pałacowo – parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, dokumentacji przetargowej oraz aktualizacji dokumentacji kosztorysowej do przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Restauracja obiektów zespołu pałacowo – parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, wykonanie części ogrodzenia skansenu C, wykonanie dodatkowego przyłącza energetycznego muzeum (modernizacji instalacji energetycznej muzeum), wykonanie wstępnych prac przygotowawczych rewaloryzacji parku, wykonanie nowego masztu odgromowego w skansenie C, modernizację pomieszczenia w pałacu na magazyn pościeli – 210.000,00 zł,
  - zakup sprzętu technicznego tj. okrzesywarka teleskopowa, strugarka, pilarka taśmowa, wyciąg do trocin, kosiarka samojezdna, wykaszarka – 50.000,00 zł,
  - remont ławek w muzealnym amfiteatrze – 179.000,00 zł,
  - zakup sprzętu komputerowego – 5.000,00 zł,
  - remont sali edukacyjno – konferencyjnej w dworku myśliwskim – 100.000,00 zł,
  - wkład własny do realizacji projektu „Restauracja obiektów zespołu pałacowo – parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy nr UDA-RPPD.08.03.00-20-0028/16-00 z dnia 25.10.2016 r. – 281.921,00 zł.

Dodatkowo realizacja koprodukcji filmu dokumentalnego pod tytułem „BIEŻĘCY 1915 – 1922” – 10.000,00 zł.

**DK/19: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
649.570,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 79.400,00 zł)	649.570,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 79.400,00 zł)	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

1. Wydatki bieżące: Kwotę 570.170 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.
2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa w kwocie 79.400 zł została przeznaczona na: zakup 2 chat z Czyż, wymiana dachu spichlerza z Poczopka, budowa stodoły z Sannik (przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie fundamentów i posadzki, zakup drewna do uzupełnienia ścian i więźby dachowej, itp.), wykonanie dokumentacji przetargowej do projektu dofinansowanego z RPO pn.: Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrza na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej oraz dokumentacji architektonicznej zabytkowych obiektów skansenowskich wioski białoruskiej.

### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
800.000,00 zł	770.000,00 zł	96,2 %

Z planowanej kwoty 800.000,00 zł wydatkowano 770.000,00 zł na realizację zadania budżetowego:

#### **DK/10: Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków**

Wykonanie w 2015 r. – 761.340,00 zł

Kwotę 770.000,00 zł wydatkowano na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach konkursu. Powyższe dotacje zostały przekazane na zadania z zakresu ochrony zabytków na terenie województwa podlaskiego. Łącznie w ramach konkursów przekazano dotacje na realizację 33 zadań. Dotację zwróciła Fundacja „Pro Wigry” - kwota dotacji 21.000,00 zł, zaś dotacji nie przyjęło Miasto Łomża (kwota 9.000,00 zł).

### Pozostała działalność – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.057.951,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 2.769.157,00 zł)	4.541.406,92 zł (w tym wydatki majątkowe: 2.278.035,52zł)	89,8 %

Z planowanej kwoty 5.057.951,00 zł wydatkowano 4.541.406,92 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### **BZI/2: Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
500.000,00 zł (wydatki majątkowe)	8.880,00 zł (wydatki majątkowe)	1,8 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Województwo Podlaskie, zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku, zobowiązane jest do września 2018 r. zapewnić miejsca postojowe na potrzeby Opery i Filharmonii Podlaskiej. Realizacja w/w zalecenia uzależniona jest między innymi od pozyskania niezbędnych na ten cel gruntów w rejonie Opery. Zgodnie z pierwotnymi założeniami wraz z budową parkingu miało być wykonane stałe przyłącze instalacji deszczowej Opery do nowej kanalizacji deszczowej w ul. Kijowskiej zastępujące tymczasowe rozwiązanie polegające na odprowadzaniu wody deszczowej do skrzynek rozsączających. W maju ubr., na skutek deszczy nawalnych w miejscach gdzie zlokalizowano skrzynki rozsączające pojawiły się zapadliska, w tym między innymi na drodze dojazdowej do rampy. W związku z tym zaistniała konieczność podjęcie działań mających na celu wykonanie przyłącza instalacji deszczowej Opery do kanalizacji deszczowej w ul. Kijowskiej. W czerwcu zlecono Przedsiębiorstwu Usługowemu „Betka” opracowanie dokumentacji projektowej, która będzie stanowiła podstawę do zlecenia robót budowlanych. Dokumentacja projektowa wykonana została w lipcu 2016 r., za którą zapłacono 8.880,00 zł. Roboty budowlane zostaną wykonane w 2017 roku, po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego.

#### **DK/9: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.457.560,00 zł	1.452.098,04 zł	99,6%

Wykonanie w 2015 r. – 1.088.956,30 zł

Kwotę 1.452.098,04 zł wydatkowano na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursach ofert, w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz w ramach konkursów na wkłady własne dla organizacji do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych. Powyższe dotacje zostały przekazane na zadania m.in. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań

wspomagających rozwój demokracji oraz z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Łącznie w ramach otwartych konkursów ofert przekazano dotacje na realizację 201 zadań.

**DK/11: Współpraca z organizacjami pozarządowymi**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12.700,00 zł	12.290,96 zł	96,8 %

Wykonanie w 2015 r. – 19.250,49 zł

Kwota 12.290,96 zł została przeznaczona na organizację posiedzeń Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji, w tym zwrot kosztów przejazdów na posiedzenia członków rady. Na Współpracę z organizacjami pozarządowymi, m.in. współorganizacja szkoleń i konferencji, w tym: Podlaskiego Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego, Podlaskiego Forum Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Odkonano się 6 posiedzeń Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz dwa posiedzenia Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. Zorganizowano 3 posiedzenia Zespołu Roboczego ds. opracowania Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku. Zorganizowano 2 szkolenia dla oferentów realizacji zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego.

**DK/12: Przyznanie nagród i stypendiów**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
397.300,00 zł	395.464,64 zł	99.5 %

Wykonanie w 2015 r. – 342.307,19 zł

Kwota 210.000 zł została przekazana 70 uczniom uzdolnionym artystycznie jako stypendia miesięczne po 250 zł każde przez 12 miesięcy, kwota 71.400 zł została przekazana na 7 stypendiów rocznych po 10.200 zł każde, wypłacono jednorazowo. Kwota 42.000,00 zł została przeznaczona na wypłatę 7 półrocznych stypendiów po 6000 zł. Kwota 3.261,64zł wydatkowana została na pokrycie kosztów organizacji w Operze i Filharmonii Podlaskiej uroczystej gali rozdania stypendiów uczniom uzdolnionym artystycznie w dniu 21 stycznia 2016 roku. Na doroczne nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za sezon artystyczny 2015/2016 – 5 nagród po 11.000 zł. – wydatkowano 55.000,00 złotych. W związku z organizacją Gali wręczenia nagród Marszałka Woj. Podlaskiego osobom szczególnie zasłużonym dla kultury poniesiono wydatki w łącznej kwocie 13.186,00 zł, w tym: usługę cateringową (5.000 zł), udostępnienie pomieszczeń Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu wraz z obsługą techniczną, zwiedzaniem ekspozycji muzealnych oraz pokazów z dziedziny zielarstwa dla uczestników gali (2.500 zł), wykonanie pięciu statuetek z brązu laureatom (5.500 zł), kwiaty (186 zł). Kwota 617,00 zł wydatkowana została na organizację posiedzeń Komisji ds. przyznawania nagród i stypendiów Marszałka Województwa Podlaskiego.

**DK/13: Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
49.600,00 zł	47.800,10 zł	96,4

Wykonanie w 2015 r. – 48.671,12 zł

Kwota 47.800,10 zł została wydatkowana na zakup upominków (książek, gier itp.), które służą promocji województwa podlaskiego jako mecenasa kultury i zostały przekazane laureatom konkursów, festiwali, przeglądów itp. organizowanych przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe, szkoły itp. Ponadto sfinansowano udział w jubileuszach zespołów ludowych, regionalnych, twórców (doceniono ich pracę w rozwoju kultury woj. Podlaskiego). Poniesiono także wydatki związane ze sprawowaniem mecenatu Marszałka nad zadaniami z zakresu kultury obejmującymi całe województwo, udział zespołów w festiwalach i konkursach. W ramach wydatkowanej kwoty poniesione zostały także koszty związane z posiedzeniami komisji konkursowych do spraw wyboru kandydatów na dyrektorów podległych instytucji kultury.

**DK/14: Współpraca z organizacjami kombatanckimi**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
32.250,00 zł	32.236,50 zł	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 32.993,95 zł

W ramach współpracy z organizacjami kombatantów i osób represjonowanych zrealizowano w 2016 roku następujące wydarzenia wynikające z rocznego planu uroczystości organizacji kombatanckich, który został ustalony i zatwierdzony przez Wojewódzką Radę Kombatantów i Osób Represjonowanych w Białymstoku oraz podjęto niżej wymienione działania:

1. Współorganizacja XVI Międzynarodowego Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku.
2. Organizacja spotkania opłatkowego kombatantów i osób represjonowanych z udziałem wojewódzkich władz rządowych, samorządowych oraz miejskich.
3. Organizacja wyjazdu przedstawicieli kombatantów i osób represjonowanych na centralne spotkanie opłatkowe w Warszawie organizowane przez Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Ordynariat Polowy Wojska Polskiego.
4. Współorganizacja i udział w uroczystościach świąt państwowych i patriotycznych na terenie województwa i kraju.
5. Organizacja trzech posiedzeń Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Białymstoku oraz pięciu posiedzeń Prezydium w/w Rady. Obsługa kancelaryjna.
6. Bieżąca współpraca z zarządami okręgowymi i wojewódzkimi związków i stowarzyszeń kombatantów i osób represjonowanych.
7. Opracowanie i prowadzenie bazy organizacji kombatanckich i osób represjonowanych na terenie województwa podlaskiego.
8. Zabezpieczenie logistyczne wyjazdów przedstawicieli kombatantów na uroczystości rocznicowe w kraju i województwie.
9. Prowadzenie interwencji w placówkach ochrony zdrowia w sprawie przyjęć kombatantów i osób represjonowanych poza kolejnością.
10. Pomoc w uzupełnianiu wniosków o świadczenia kombatanckie wdowom i wdowcom po zmarłych kombatantach.
11. Powołanie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych w porozumieniu z Szefem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie.
12. Organizacja pierwszego posiedzenia w/w rady. Obsługa kancelaryjna.
13. Organizacja wyjazdu członków rady konsultacyjnej na ogólnopolskie spotkanie opłatkowe w Warszawie organizowane w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego przez Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

**DK/15: Ogólnopolski Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej oraz współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
268.830,00 zł	255.582,64 zł	95,1

Wykonanie w 2015 r. – 201.012,95 zł

Kwota 255.582,64 zł została przeznaczona m.in. na: współorganizację międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Migracje a tożsamość narodowa mieszkańców Europy Wschodniej w XIX i na początku XX wieku” w Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu w dniach 2-3 czerwca 2016 r., w tym na przygotowanie i wygłoszenie referatów przez prelegentów oraz na redakcję, tłumaczenia i recenzję niezbędne do wydania publikacji pokonferencyjnej. W ramach działań związanych z funkcjonowaniem szlaków kulturowych w województwie podlaskim zrealizowano plenerową wystawę fotografii pt. „Śladami zapomnianego Podlasia – nasza tożsamość w pamięci przyszłych pokoleń” – opłacono koszty obróbki graficznej 50 zdjęć przeznaczonych do wydruku wraz z ich opisem, tablicy zapowiadającej wydarzenie oraz tablicy informującej o wydarzeniu, rozplanowania zdjęć na planszach wystawowych, wydruku zdjęć w/w tablic w drukarni wraz z transportem, wykonania drewnianych ram wzmocnionych oraz systemu montażu do słupków wystawowych wraz z montażem oraz koszty ubezpieczenia i transportu wystawy podczas jej prezentacji w kluczowych miejscach w regionie.

W związku z zawartym przez osiem województw porozumieniem dotyczącym tworzenia Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej, w 2016 r. kontynuowano jego znakowanie na terenie naszego województwa - opracowano treść 9 tablic informacyjnych dotyczących obiektów z trasy głównej z kierunku południowego wraz z ich tłumaczeniem na 3 języki obce (angielski, niemiecki, rosyjski) oraz przygotowaniem projektów graficznych do ich wykonania.

W ramach działań związanych ze Szlakiem Frontu Wschodniego I Wojny Światowej na terenie województwa podlaskiego współfinansowano także projekt Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego we współpracy z Muzeum Okręgowym w Suwałkach, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Raczkach i Gminną Biblioteką Publiczną w Bakalarzewie w ramach którego w dniach 8–9 października 2016 r. zrealizowane zostały dwa widowiska historyczne pt. „Wielka Wojna Suwalszczyzna. Jesień 1914”, Epizod I – Starcia nad granicą (Bakalarzewo, rynek, 8 października) i Epizod II – Walki w augustowskich lasach (Dowspuda, park pałacowy, 9 października). Powyższe przedsięwzięcie obejmowało następujące wydatki: wypożyczenia elementów scenograficznych – diorama szpitala polowego z okresu I wojny światowej oraz plenerowe widowisko historyczne z udziałem grup rekonstrukcyjnych wraz z prezentacją wojskowego uzbrojenia i umundurowania żołnierzy armii rosyjskiej z okresu I wojny światowej.

Ponadto dofinansowano przygotowanie do druku składu kalendarza „Niw” na 2017 r. w związku z obchodami 500-lecia wydania Biblii w języku białoruskim Franciszka Skaryny, opracowanie, redakcję i korektę oraz opracowanie graficzne kalendarza.

Rekonstrukcja walk o Nowogród z września 1939 roku pokazująca walkę pomiędzy wojskiem polskim a oddziałami niemieckimi. Przedstawienie zrealizowano na mocy porozumienia pomiędzy Województwem Podlaskim a miastem Nowogród. Przedsięwzięcie obejmowało pokrycie kosztów związanych z zamówieniem efektów pirotechnicznych, dostawą replik broni i „amunicji”, udziałem rekonstruktorów i udziałem sprzętu rekonstrukcyjnego tj. samolotu.

W ramach akcji Narodowe Czytanie wydatkowano środki z przeznaczeniem na: koncepcję reżyserską, opracowanie scenariusza i realizację aktorską (udział dwójki aktorów), wynajem sceny/podestu, zakup materiałów plastycznych do zajęć animacyjnych, druk 1000 sztuk zakładki oraz druk 1000 sztuk pocztówek/ programów.

Poniesiono wydatki na organizację XXIII Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża (honoraria i wynagrodzenia wykonawców, promocja, reklama, dokumentacja, usługi fotograficzne, elementy i kwiaty do scenografii, wynajem, strojenie instrumentów, obsługa techniczna).

W ramach działalności dotyczącej poszanowania praw drugiego człowieka, przeciwdziałanie atakom nietolerancji i ksenofobii, we współpracy z nauczycielami i uczniami z Liceum Plastycznego w Supraślu, został zrealizowany artystyczny projekt performatywny pod nazwą „Ogrodnicy”. Ponadto we współpracy z Centrum im. Ludwika Zamenhoffa w Białymstoku, zrealizowano warsztaty edukacyjne nt. wielokulturowości, tolerancji, historii i kultury regionu, przeprowadzone w szkołach ponadpodstawowych w 6 miejscowościach na terenie województwa podlaskiego.

Zorganizowano w dniu 1.10.2016 r. koncert na dworcu PKS w ramach jego oficjalnego zamknięcia. Poniesiono wydatki w związku z przygotowaniem, organizacją i opracowaniem autorskiej wystawy fotografii złożonej z archiwalnych fotografii Jana Siwickiego i Bolesława Augustisa oraz jej promocji w mediach. Zrealizowano wydatki związane z promocją kultury woj. podlaskiego poprzez cykliczne wydawanie miesięcznika „Życie Ziemi Podlaskiej” stanowiącego dodatek do Rzeczypospolitej, Współorganizację koncertu Narodowej Akademickiej Orkiestry Ludowej Białorusi w dniu 6.11.2016 r. w Białymstoku. Zorganizowano również trzy dwudniowe warsztaty śpiewu ludowego, teatralnych oraz z historii regionu. W dniach 10-11.12.2016 r. w Białymstoku zorganizowano warsztaty „Wychowanie przez sztukę” skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego, i edukacji wczesnoszkolnej z terenu woj. podlaskiego. W ramach przedsięwzięcia „Kolory prawosławia. Polska” poniesiono wydatki na przygotowanie prezentacji multimedialno – muzycznej oraz na prace redakcyjne przygotowywanej aktualizacji albumu.

#### DK/16: Europejskie Dni Dziedzictwa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
49.440,00 zł	48.269,15 zł	97,6 %

Wykonanie w 2015 r. – 67.187,09 zł

Kwota 48.269,15 zł została przeznaczona m.in. na współorganizację Europejskich Dni Dziedzictwa w 2016 roku na terenie Powiatu Suwalskiego, na mocy Porozumienia pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Suwalskim. Ponadto w ramach inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 w województwie podlaskim, których koordynatorem w regionie jest UMWP w Białymstoku, zorganizowano uroczyste otwarcie działalności nowej samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury - Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano dwa dni wydarzeń kulturalno-historycznych 17-18 września 2016 r. w Dowspudzie. Odbyły się m.in.: dostępne dla wszystkich zainteresowanych prelekcje historyczne, prezentacje, wystawy, pokazy, warsztaty, koncerty muzyki klasycznej i współczesnej oraz inne wydarzenia kulturalne. Przedsięwzięcie obejmowało wydatki związane z wynajmem sceny z nagłośnieniem i obsługą oraz koncertami i inscenizacjami obrzędów w wykonaniu zespołów folklorystycznych. Ponadto zostały poniesione wydatki na zakup elementów stroju ludowego jako upominki zespołom ludowym działającym na rzecz dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego.

#### DK/17: Publikacje z zakresu kultury i ochrony zabytków

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9.980,00 zł	9.629,37zł	96,5 %

Wykonanie w 2015 r. – 9.944,00 zł

Kwota 9.629,37 zł została przeznaczona m.in. na: usługę związaną z publikacją referatów naukowych na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Artystycznej „KO-Respondencja. Na styku sztuk”, na opłacenie kosztów redakcji pod względem merytorycznym i stylistycznym planowanej do wydania publikacji - wspomnień Antoniego Mosiewicza, Laureata dorocznej Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za sezon artystyczny 2015/2016 r. pt. „Życie w kołchozie na Grodzieńszczyźnie oczami dziecka” oraz składu i opracowania graficznego tejże publikacji. Ponadto opłacono tłumaczenie i opracowanie materiałów archiwalnych do publikacji „Przywileje królewskie miasta Łosice”.

**DK/18: Zadania z zakresu ochrony architektury drewnianej**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	10.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 9.999,96 zł

Podpisana została umowa ze Starostwem Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej, na mocy której starostwo udzieliło pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu w kwocie 10.000 zł na konserwację wiatraka koźlaka oraz chaty młynarza w Drewnowie-Ziemakach. Wyżej wymienione obiekty stanowią filię Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu. W ramach poniesionego wydatku dokonano zakupu słomy żytniej – materiału niezbędnego do przeprowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich przy wiatraku i chacie młynarza.

**RPOWP/7: Działanie 6.3 RPOWP 2007-2013 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.269.157,00 zł (wydatki majątkowe)	2.269.155,52 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
2.269.155,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.269.155,52 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 6.3 – Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego

Celem działania jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i wzmocnienie tożsamości kulturowej regionu. Zachowanie bogactwa dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu wymaga wspierania instytucji zajmujących się kulturą i sztuką poprzez rozbudowę, modernizację i zwiększenie dostępności do obiektów kulturalnych oraz budowę nowych ośrodków i centrów kultury. Tego typu wsparcie doprowadzi w rezultacie do zwiększenia i zróżnicowania oferty kulturalnej, a także promocji wewnętrznej i zewnętrznej dorobku kulturalnego regionu.

Wypłacone w ramach zadania dofinansowanie w wysokości 2 269 155,52 zł dotyczy płatności końcowych projektów realizowanych przez czterech Beneficjentów oraz ponownej kwalifikacji wydatków, w związku z wyrokiem sądowym, beneficjentowi - Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku.

**RPOWP/12: Rozliczenia z Beneficjentami z lat ubiegłych**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.134,00 zł	0,00 zł	0 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki na zwrot odsetek, w związku z wyrokiem sądowym na rzecz beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 – Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. W związku z kończącym się rokiem budżetowym w 2016 roku nie dokonano zwrotu.

**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY****Parki narodowe**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.992.641 zł	1.825.066,25 zł	91,6

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 809.000 zł oraz środków własnych w kwocie 768.991,43 zł.

**Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
743.770 zł	718.733,07 zł	96,6

Z przekazanej przez Zarząd Województwa Podlaskiego kwoty wydatków na rok 2017r. w wysokości 743 770 zł, z czego: 328 073 zł dotyczy dotacji celowej na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego oraz kwoty 351 126 zł ze środków własnych UMWP i kwoty 64 571 zł dotyczącej pozyskanych środków zewnętrznych z dotacji WFOŚ i GW w Białymstoku na realizację projektu pn. „Konkursy i warsztaty przyrodniczo-edukacyjne z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej w 2016r na kwotę 14 610 zł oraz „Kraina młodego przyrodnika przy siedzibie PKPK” na kwotę 49 961 zł. W tym: 555 441,19 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe roczne wynagrodzenia za 2015r. oraz na pochodne od wynagrodzeń co stanowi 83,05 % przyznanych środków. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 13 313,13 zł oraz przeznaczono kwotę 19 064,54 zł na wydatki osobowe niezaliczane do osobowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz usługi zdrowotne. Na zakup energii wydatkowano kwotę 16 501,50 zł. Na ubezpieczenie składników majątku i inne opłaty i składki lokalne wydatkowano kwotę 7 678,00 zł. Opłaty na rzecz budżetu państwa oraz podatek od nieruchomości stanowiły kwotę 3 076,43 zł. Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano kwotę 2 952,00 zł. Na zakup nagród konkursowych wydatkowano kwotę 6 147,58 zł. Pozostałą kwotę 44 598,56 zł przeznaczono na utrzymanie siedziby PKPK, zakup materiałów i wyposażenia, oraz zabezpieczenia innych usług w celu prowadzenia podstawowych działań statutowych jednostki.

W 2015r. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej dysponował środkami finansowymi na wydatki bieżące w kwocie 620 747,00 zł, w roku 2016 nastąpił wzrost o 7,74 %. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w 2015r. wydatkowano kwotę 498 382,86 zł. W 2016r., nastąpił wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe roczne wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w stosunku do roku 2015 o 11,45 % przy jednoczesnym wzroście minimalnego wynagrodzenia o 5,71 %. W 2016r. nastąpił spadek wydatków w stosunku do 2015r. o 7,29 % na utrzymanie bieżące utrzymanie jednostki bez uwzględniania wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 74 961 zł w tym: - 49 961,00 na wykonanie placu edukacyjnego przy siedzibie PKPK, inwestycje wykonano z środków przyznanych przez WFOŚ. Zadanie zrealizowano na kwotę 49 960,14 zł; - 25 00 zł na realizację zadania pn. wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej fundamentów domu Staromiejskiego tj. siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, zadanie do dnia 31.12.2016r. nie zostało zrealizowane. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2017.

Przyznana przez Podlaski Urząd Wojewódzki dotację celową na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

**Suwalski Park Krajobrazowy**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
616.455 zł	616.241,09 zł	99,9

Środki finansowe w kwocie 471.672,18 zł przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 133.447,29 zł na bieżącą działalnością jednostki.

W 2016 roku pozyskaliśmy projekt ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na kwotę 12.400 zł i w całości został zrealizowany.

#### Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
632.416 zł	490.092,09 zł	77,5

W strukturze wydatków dominującą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń osobowych (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), zwiększone o przyznany 1 etat i wynoszące 279.101,24 tj. 56,9%, następnie pochodne od wynagrodzeń - 57.015,59 zł tj. 11,6% ogółu wydatków. Znaczącą pozycję w budżecie parku stanowiły koszty materiałów w kwocie 54.652,16 zł, tj. 11,1%. Podczas realizacji projektu unijnego wykorzystano środki z wkładu własnego w kwocie 19.379,52 zł, ośrodek rehabilitacji zwierząt i wynagrodzenia koordynatorów projektu. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektu, funkcjonowaniem biura, wydatkami na umundurowanie służbowe i fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 79.943,58 zł tj. 16,3%. Struktura wydatków bieżących kształtowała się na poziomie roku ubiegłego. Niewykorzystane środki dotacji unijnej zwiększą budżet roku bieżącego. Projekt „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski realizowany będzie do roku 2020. Zaawansowanie projektu rozpoczętego pod koniec 2016 roku wynosi ok. 3%.

#### KULTURA FIZYCZNA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>4.602.889 zł</b> (w tym wydatki majątkowe: 911.602 zł)	<b>4.435.886,29 zł</b> (w tym wydatki majątkowe: 870.702,79 zł)	<b>96,4 %</b>

W dziale tym kwotę 4.435.886,29 zł wydatkowano na:

#### Obiekty sportowe

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.398.640,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 911.602,00 zł)	1.246.677,40 zł (w tym wydatki majątkowe: 870.702,79 zł)	89,1 %

Z planowanej kwoty 1.398.640,00 zł wydatkowano 1.246.677,40 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### BZI/5: Trwałość projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zaplecзовymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelmant Wielki”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 40.000,00 zł)	0,00 zł	0 %

W kwietniu 2016 r. Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dokonał rozliczenia wniosku końcowego do umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zaplecзовymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelmant Wielki”. W związku z powyższym rozpoczął się bieg okresu trwałości projektu, który potrwa 5 lat. W roku 2016 r. z nowo wybudowanej infrastruktury skorzystało



16 001 osób (sprzedane bilety). W związku z tym, iż oddane do użytku obiekty są nowe nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

**BZI/7: Rozliczenie projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na Jeziorze Szelment Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym”**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.002.640,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 871.602,00 zł)	1.000.677,40 zł (w tym wydatki majątkowe: 870.702,79 zł)	99,8 %

Urząd Kontroli Skarbowej, w wyniku przeprowadzonej w 2015 r. kontroli projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na Jeziorze Szelment Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym” stwierdził, że w trakcie realizacji inwestycji nastąpiło naruszenie warunków zawartej umowy o dofinansowanie polegające na tym, że wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie w dokumentacji przedłożonej do IZ oświadczył, że wykona trybunę dla widzów z elementów metalowych w rzeczywistości wykonał ją z drewna. Zamawiający wyrażając na to zgodę miał na uwadze, że trybuna drewniana będzie jednocześnie mogła stanowić miejsce do plażowania i będzie bardziej przyjazna dla plażowiczów, a koszt jej budowy nie ulegnie zmianie w stosunku do ceny ofertowej. Wprowadzona zmiana zdaniem kontrolujących a następnie Głównego Inspektora Kontroli Skarbowej stanowiła naruszenie warunków przetargu skutkującym nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10% wartości kontraktu, tj. 542.738,45 zł. W związku z tym zaistniała konieczność wydatkowania z budżetu Województwa kwoty 266.855,61 zł, przy jednoczesnym wyrażeniu zgody na odliczenie pozostałej kwoty z należności z tytułu rozliczenia wniosku o płatność końcową. Kontrolujący stwierdzili również, iż został przekroczony poziom dofinansowania udzielony projektowi. Zgodnie z przepisami poziom dofinansowania nie może przekraczać 90% wskaźnika luki finansowej. W przypadku kontrolowanego Projektu luka finansowania wynosiła 86,16%. Wobec powyższego poziom dofinansowania nie mógł przekraczać 77,54%. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie Projektu dofinansowanie wynosiło 72% i mieściło w wynikającym z obliczeń progu. W październiku 2013 r. poziom dofinansowania został podniesiony do 82%. Zdaniem kontrolujących wysokości dofinansowania została podniesiona niezgodnie z zawartą umową. Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów podtrzymał stanowisko kontrolujących. W związku z powyższym zaistniała konieczność zwrotu należności głównej wraz z odsetkami w wysokości 733.821,79zł.

**EST/14: Zarządzanie infrastrukturą sportowo-rekreacyjną**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
246.000,00 zł	246.000,00 zł	100 %

Wydatek poniesiony został na opłacenie rat za koncesję do umowy koncesji na usługi - pełnienie funkcji operatora infrastruktury sportowo – rekreacyjnej zlokalizowanej przy Jeziorze Szelment Wielki zawartej w dniu 9 lipca 2015 roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Szelment Sp. z o.o. Raty zostały uregulowane zgodnie z harmonogramem płatności określonym w umowie koncesji.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.795.700,00 zł	1.791.448,00 zł	99,8 %

Z planowanej kwoty 1.795.700,00 zł wydatkowano 1.791.448,00 zł na realizację zadania budżetowego:

**EST/15: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.795.700,00 zł	1.791.448,00 zł	99,8 %

Wykonanie w 2015 r. – 1.956.453,30 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r. poz.239 z późn. zm.) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku Nr 115/1384/2016 z dnia 09 lutego 2016 r. oraz uchwałę nr 132/1619/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dofinansowano zadania publiczne w zakresie sportu dotyczą przygotowania i startu reprezentacji województwa podlaskiego we współzawodnictwie młodzieżowym, organizacji ogólnopolskich i wojewódzkich zawodów klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych, organizacji działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych. Ponadto zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowano realizację programów „Umiem Pływać”, „Mały Mistrz” i „Junior Sport”. Ponadto wsparcie uzyskały organizacje pozarządowe na podstawie art. 19a powyższej ustawy.

#### Pozostała działalność – kultura fizyczna

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.408.549,00 zł	1.397.760,89 zł	99,2 %

Z planowanej kwoty 1.408.549,00 zł wydatkowano 1.397.760,89 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### **DIT/17: Pokrycie ujemnego wyniku finansowego WOSiR Szelment sp. z o.o.**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
994.749,00 zł	994.749,00 zł	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Zaplanowane zadanie dotyczy dopłaty Wspólnika do udziałów WOSiR Szelment spółki z o.o. w celu pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy obejmujący okres od 01.11.2014 r. do 31.12.2015 r. zgodnie z Uchwałą Nr 144/1824/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r.

#### **EST/16: Promocja kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
113.800,00 zł	103.111,89 zł	90,6%

Wykonanie w 2015 r. – 127.110,40 zł

Środki finansowe wydatkowano na zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali 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. Akademickie Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych w Pływaniu, VIII Podlaski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych, XVI Półmaraton Hajnowski, Ćwierćfinał Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Młodziczek, I seria Pucharu Polski w Kolarstwie MTB XC, Finał Województwa Podlaskiego XVI Turnieju „Z Podwórka na Stadion”, Yonex Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w badmintonie, Ogólnopolskie Biegi Masowe "POLSKA BIEGA", Międzynarodowe Zawody o Puchar Europy Centralnej Modeli Wodnosamolotów, Igrzyska Gimnazjada i Liceliada Województwa Podlaskiego w biegu na orientację, Puchar Polski Poomsae w Taekwondo Olimpijskim, XVI Regaty Puchar Żubra, Finał Mistrzostw Polski U-14 w Koszykówce, Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym, II Grand Prix Polski Juniorów w Tenisie Stołowym, Techniczne Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim, XVI Bieg Niepodległości. Ponadto zakupiono sprzęt sportowy, piłki w związku z uroczystym otwarciem hal sportowych lub boisk w ramach realizowanego programu rozwoju bazy sportowej w województwie podlaskim.

#### **EST/17: Stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
250.000,00 zł	249.900,00 zł	100%

Wykonanie w 2015 r. – 199.000,00 zł

Na podstawie Decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania dorocznych stypendiów sportowych za osiągnięcia w sporcie w 2015 roku zostały przyznane stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego w wysokości po 1.500 złotych (29 stypendystom), po 1.300 złotych (32 stypendystom) po 1.000 złotych (88 stypendystom) oraz po 700 złotych (36 stypendystów) brutto najlepszym zawodnikom reprezentującym województwo podlaskie. Przekazanie środków finansowych nastąpiło w dwóch transzach na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

**EST/18:Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
50.000,00 zł	50.000,00 zł	100%

Wykonanie w 2015 r. – 50.000,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 126/1529/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyznania dorocznych Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 r. oraz za osiągnięcia w działalności sportowej z budżetu województwa podlaskiego przyznane zostały nagrody pieniężne w wysokości po 10.000 złotych sportowcom i działaczom społecznym w pięciu kategoriach sportowych tj. Wojciech Nowicki – Najlepszy Sportowiec, Martyna Dąbrowska – Najlepszy Młody Sportowiec, Sebastian Wilman – Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny, Malwina Katarzyna Wojtulewicz – Najlepszy Trener, Piotr Orłowski – za całokształt działalności w zakresie sportu.

## VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2016 r. wydatkowano łącznie 40.542.768,55 zł, z tego:

1	Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	-	19.204.711,09 zł,
2	Dział 600 „Transport i łączność”	-	17.785.113,16 zł,
3	Dział 710 „Działalność usługowa”	-	220.100,59 zł,
4	Dział 750 „Administracja publiczna”	-	901.517,56 zł,
5	Dział 851 „Ochrona zdrowia”	-	20.290,03 zł,
5	Dział 852 „Pomoc społeczna”	-	2.382.254,12 zł,
6	Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	-	28.782,00 zł.

Wydatki te przeznaczono na :

### Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

#### DMG/5: Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urzędniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
147.588,00 zł	147.588,00 zł	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 83.000,00 zł

W ramach zadania sfinansowano:

1. „Opracowanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitoringu zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji w gminie Czyże, Czeremcha, Kleszczelce – obszar wiejski, pow. hajnowski; gminie Ciechanowiec – obszar wiejski, Czyżew – obszar wiejski, Klukowo, pow. wysokomazowiecki”.
2. „Analizę zmian w strukturze agrarnej oraz monitoring zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji na terenie gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Sokoły, powiat wysokomazowiecki”.

### Melioracje wodne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17.692.000 zł	17.652.625,29 zł	99,8

#### Realizacja planu wydatków majątkowych na zadania administracji rządowej:

Plan wydatków na 2015 rok – 550 000 zł

Plan wydatków na początku 2016 roku – 2 053 000 zł

Plan wydatków po zmianach w ciągu 2016 roku – 1 064 000 zł

Wykonanie planu w 2016 roku – 1 063 929,31 zł

Wskaźnik wykonania - 100 %

Uszczegółowiona wg § realizacja planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan na początku 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r. po zmianach	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania
1	01008 § 6050	550 000	2 053 000	1 064 000	1 063 929,31	100 %

Na realizację zadań majątkowych dotyczących administracji rządowej WZMiUW w Białymstoku w pierwotnym planie otrzymał kwotę 2 053 000,00 zł. Ze względu na zakres planowanych robót plan był o ponad 270% większy w porównaniu do roku 2015. W związku z oszczędnościami, które powstały po rozstrzygnięciu przetargu i braku możliwości wprowadzenia do realizacji nowego zadania (kosztorysy wykonawcze znacznie przekraczały posiadane oszczędności) plan zmniejszono do kwoty 1 064 000,00 zł. Z

posiadanej kwoty wydatkowano 1 063 929,31 zł co dało 100% wykonania planu. Realizacją objęto o zadanie pn. „Kanał Kuwaski – odbudowa jazu z kładką w km 14+804 w m. Czarna Wieś”, którego wykonanie objęło roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącego oraz budowie nowego jazu żelbetowego konstrukcji dokowej, wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych, umocnienie ponuru oraz wyremontowanie koryta Kanału Kuwaskiego na odcinku o długości 187,5 m.

Przedmiotowy jaz ma obecnie za zadanie ujęcie wody z Jeziora Rajgrodzkiego do Kanału Kuwaskiego dla potrzeb nawodnienia obiektu „Kuwasy”. Wykonanie inwestycji ma zapobiec (bezpośrednio i pośrednio) ewentualnej powodzi i powstaniu trudnych do oszacowania szkód w środowisku naturalnym, rolnictwie, infrastrukturze technicznej oraz mieniu mieszkańców. Jaz może być również wykorzystany do przepuszczenia części wód powodziowych w celu ochrony przed podtopieniem terenów przylegających do środkowego odcinka rzeki Jęgrzni.

**Wydatki majątkowe wykonane za 2016 roku finansowane z budżetu Skarbu Państwa**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 31.12.2016 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu*	Opis zadania
010	01008	6510	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych	1 064 000,00	1 063 929,31		Zadanie obejmowało realizację robót budowlanych na zad. Kanał Kuwaski – odbudowa jazu z kładką w km 14+804 w m. Czarna Wieś. Planowane prace objęły: rozbiórkę istniejącego oraz budowę nowego jazu żelbetowego konstrukcji dokowej, wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych, umocnienie ponuru na długości 4,0 m, umocnienie poszuru na długości 16,0 m oraz wyremontowanie koryta Kanału Kuwaskiego na odcinku o długości 187,5 m.
			<b>RAZEM</b>	1 064 000,00	1 063 929,31		

### **Realizacja planu wydatków majątkowych na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:**

W roku 2016 WZMiUW w Białymstoku nie otrzymał środków na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w związku z powyższym nie dokonywane były zmiany w planie w tym zakresie.

W roku 2016 nie realizowano również programów wieloletnich.

### **Realizacja planu wydatków konserwacyjnych:**

Na zadania z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych dla woj. podlaskiego w 2016 r., przyznano z budżetu wojewody kwotę 3 628 000,00 zł. Na podstawie decyzji Ministra Finansów przyznano jednostce dodatkowe środki z rezerwy celowej w wysokości 13 000 000,00 zł. Łącznie budżet na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych w 2016 r. opiewa na kwotę 16 628 000,00 zł. Z przyznanej kwoty wydatkowano 16 588 695,98 zł co stanowi 99% wykonania planu. W porównaniu do roku ubiegłego plan był większy o 18%.

W ramach przyznaných środków wykonano niezbędne prace utrzymaniowe na wodach istotnych dla rolnictwa oraz skupiono się na eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych znajdujących się na terenie Oddziału Białystok, Łomża i Suwałki. Wykorzystane środki zostały przeznaczone przede wszystkim na prace polegające na wykoszeniu traw i porostów ze skarp dna, wydobyciu roślinności korzeniącej się w dnie oraz likwidację występujących w korycie rzek zatorów. Na części wód przeprowadzono 2 – krotną konserwację bieżącą polegającą na wykoszeniu roślinności i gęstych zakrzaczeń, które porastały skarpy cieków. Zastosowanie 2 – krotnej konserwacji bieżącej przyczyniło się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia podtopień na gruntach przyległych do koryt, poprzez umożliwienie swobodnego spływu wód roztopowych w okresie wiosennym.

Część środków przeznaczono na utrzymanie i eksploatację Zbiornika Wodnego Siemianówka, gdzie oprócz koszenia wykonano prace umożliwiające utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń znajdujących się na Zbiorniku. Wykonano między innymi takie prace jak:

- wydobycie do przeglądu 2 hydrogeneratorów wraz z przeglądem podwodnych części konstrukcji budowli upustowej zapory czołowej Zbiornika Siemianówka,
- przegląd hydrogeneratorów polegający na sprawdzeniu działania czujników kontrolnych, wypracowania wirników, ocena stanu łożysk,
- całodobowy monitoring zapory czołowej zbiornika wodnego Siemianówka, pompowni Siemianówka, Cisówka, Budy, Bachury, Babia Góra,
- remont budowli upustowej zapory czołowej Zbiornika Wodnego Siemianówka oraz remont instalacji elektrycznej zbiornika,
- pomiary geodezyjne przemieszczeń pionowych reperów założonych na zaporze czołowej i bocznej Siemianówka,
- pięcioletnia ocena stanu technicznego obiektu hydrotechnicznego i warunków bezpiecznej eksploatacji zbiornika wodnego Siemianówka,
- naprawa podmytego umocnienia skarp na nasypie kolejowym Zbiornika Wodnego Siemianówka.

Oprócz konserwacji bieżącej i prac prowadzonych na Zbiorniku Wodnym Siemianówka, wydatkowano środki na remont 62 szt. budowli, eksploatację budowli piętrzących w ilości 1 032 szt oraz utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i grobli na długości 34,70 km. Dokonano takich prac jak: remont wału i pompowni Kupiski – Jednaczewo, naprawa przepustów na rzece Błędzianka i Makówka, remont budowli piętrzących na rz. Niedźwiedzica, zabezpieczenie przed rozmyciem skarp na rz. Skroda i rz. Narew, odmulenie zbiornika wodnego na rz. Nurzec.

Realizacja zadań w 2016 r. objęła wykonanie:

- utrzymanie rzek, cieków i kanałów na długości – 2 606 km,
  - konserwacja bieżąca rzek i kanałów – 2 606 km,
  - konserwacja gruntowa rzek i kanałów – 0 km,
- konserwacja rzek nieuregulowanych – 41 km,
- utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na długości – 34,70 km,
- remont budowli – 62 szt.,
- eksploatacja budowli piętrzących w ilości – 1 032 szt.,
  - na rzekach uregulowanych – 1 027 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	Jednos tki	Plan		WYKONANIE			
			Ilość jedn.	zł	Ilość jedn.	%	zł	%
1.	Cieki uregulowane i kanały - prace konserwacyjne i eksploatacyjne	km	2591,028	6 759 604,18	2591,028	100	6 759 546,46	99
2.	Cieki nieuregulowane	km	30,62	444 085,07	30,62	100	444 085,07	100
3.	Wały przeciwpowodziowe i groble Białystok, Łomża	km	26,74	1 291 018,89	26,74	100	1 291 018,89	100
4.	Jazy Narwiańskie, Stacje pomp B - stok,	szt. szt.	6 5	519 214,22	6 5	100	518 729,11	99
5.	Węzeł rajgrodzki, pompownie Łomża jazy suwalskie	szt.	6 4 134	2 216 550,12	6 4 134	100	2 216 129,61	99
6.	Zbiornik Siemianówka	szt.	1	3 684 241,95	1	100	3 646 348,37	99
	w tym : wały	km	7,962	305 000,00	7,962	100	305 000,00	100
	stacje pomp	szt.	5+Jaz	2 839 600,00	5+Jaz	100	2 801 706,42	99
	MEW	szt.	1	196 400,00	1	100	196 400,00	100
	czasza zbiornika	szt.	1	117 500,00	1	100	117 500,00	100
	cieki uregulowane	km	0,282	3 500,00	0,282	100	3 500,00	100
	inne wydatki	x	X	222 241,95	X	x	222 241,95	100
7.	Inne wydatki (operaty, dokumentacje)	x	x	1 658 285,57	x	x	1 657 838,47	99
8.	Przepracowanie ewidencji	x	x	55 000,00	x	x	55 000,00	100
	<b>Ogółem:</b>	x	x	<b>16 628 000,00</b>	x	x	<b>16 588 695,98</b>	<b>99</b>



**Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych :**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2016	Kwota otrzymana w 2016 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu
010	01008	2210	Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych	3 628 000,00	16 628 000,00	16 628 000,00	16 588 695,98	39 304,02
			<b>RAZEM:</b>	<b>3 628 000,00</b>	<b>16 628 000,00</b>	<b>16 628 000,00</b>	<b>16 588 695,98</b>	<b>39 304,02</b>

## Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność

### 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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.406.403,00 zł	1.404.497,80 zł	99,9 %

Wykonanie w 2015 roku – 2.370.287,00 zł

Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na szacowaniu szkód i wypłacie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach, nie wchodzących w skład obwodów łowieckich za 2016 rok wydatkował kwotę:

- 13.900,00 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem oględzin i dokonaniem ostatecznego szacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) przez rzeczoznawcę z Ośrodka SITR NOT w Białymstoku,
- 1.326.820,50 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.
- 63.777,30 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją Procedury refundacji kosztów szacowania szkód łowieckich, na mocy której za oszacowania szkody zakończonej protokołem ostatecznego szacowania szkody lub protokołem oględzin zakończonym uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego o odmowie wypłaty odszkodowania przysługuje kwota 951,90 zł.

Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z planem. Otrzymana dotacja została wykorzystana prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.

## Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

### DIT/9: Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17.963.856,00 zł	17.723.071,41 zł	98,7 %

Wykonanie w 2015 r. – 18.250.000,00 zł

W 2016r na dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych, wydatkowano kwotę 17 723 071,41 zł. Środki finansowe przekazano, na podstawie zawartych umów przewoźnikom, w celu pokrycia kosztów poniesionych z tytułu stosowania ulg ustawowych w przewozach regularnych osób:

- a) Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.,
- b) ARRIVA Bus Transport Polska sp. z o.o.,
- c) Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Łomży Sp. z o.o.,
- d) Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach Sp. z o.o.,
- e) PKS w Suwałkach S.A.,
- f) Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Zambrowie Sp. z o.o.,
- g) MPJ Transport s.j. P. Ragiel, J. Bałakier,
- h) „KURIER” s.c. Jankowscy,
- i) „OKTOBUS” Sp. z o.o.,
- j) „PODLASIE-EXPRESS” Sp. z o.o. Sp .k.,
- k) VOYAGER TRANS Andrzej Kiejko,
- l) KRESY Robert Janczewski,
- m) LOB-TRANS Eugeniusz Tkaczuk,
- n) PUHP PRADOX s.c.
- o) Faster Typa Radosław
- p) Biuro Usług Turystycznych ŻAK TOURIST sp. z o.o.
- q) Przedsiębiorstwo Transportowe DAREX Dariusz Nowak
- r) MKA TRANS Milewska, Kowalczyk, Archacki sp.j.,
- s) DL-TRANS Daniel Lutostański,
- t) MISTRAL TRAVEL Jarosław Wołosieński,
- u) Transport Drogowy Osobowy i Bagażowy Janusz Bobrowki,

v) Usługi Autokarowe Bogdan Pękała .

w wysokości określonej w przedkładanych przez przewoźników zbiorczych miesięcznych zestawieniach dopłat. Dotacja objęła rozliczenie dopłat za miesiące od stycznia do listopada 2016 r., prognozowanych dopłat za grudzień 2016 r. oraz uzupełnienia dotacji za grudzień 2015 r.

#### Transport i łączność - Pozostała działalność

##### DIT/3: Wydawanie zaświadczeń ADR

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
63.000,00 zł	62.041,75 zł	98,5 %

Wykonanie w 2015 r. – 49.742,82 zł

Kwotę w wysokości 43.000,00 zł zaplanowano na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie w dniu 23.09.2013r. (Aneks nr 1 z dnia 24.12.2013 r., Aneks nr 2 z dnia 17.12.2014 r. i Aneks nr 3 z dnia 20.10.2015 r.) na wykonanie i dystrybucję zaświadczeń ADR oraz ich wtórników. W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wydawanie zaświadczeń ADR, zgłoszonym przez podmioty prowadzące kursy dokształcające w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wpisane do rejestru Marszałka Województwa Podlaskiego, zwrócono się do Wojewody Podlaskiego z prośbą o zwiększenie środków finansowych w 2016r. do kwoty 63 000,00zł na pokrycie kosztów realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – wydawanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1834). W okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. z zaplanowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 62.041,75 zł tytułem opłat za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników uprawniających kierowców do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

#### Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

##### DIT/8: Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.000,00 zł	5.000,59 zł	83,3 %

Wykonanie w 2015 r. – 7.500,00 zł

Środki finansowe wydatkowane zostały na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem analizy dokumentu o nazwie: „Projekt zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego – piasków ze żwirami – „ROGIENICE PIASECZNE III”, miejscowość: Kołaki-Strumienie, Rogienice Piaseczne, gmina: Mały Płock, powiat; kolneński, województwo: podlaskie” na kwotę 2 500,00 zł, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie oraz zakup 2 drukarek Lexmark na kwotę 2.500,59 zł.

#### Prace geodezyjne i kartograficzne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
215.100,00 zł	215.100,00 zł	100 %

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
49.100,00 zł	49.100,00 zł	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 150.000,00 zł

Kwota 49.100,00 zł została przeznaczona na zorganizowanie w odpowiednie struktury i zebranie bazy danych obiektów użyteczności publicznej dla województwa podlaskiego, które zasilą bazę danych GIS Podlasia.

**OR/11: Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
166.000,00 zł	166.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Wydatkowano kwotę 166.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Prac, pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii.

### Administracja publiczna

- w zakresie Urzędy wojewódzkie**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
874.000,00 zł	859.856,34 zł	98,5 %

**EST/20: Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17.000,00 zł	6.356,34 zł	37,4 %

Wykonanie w 2015 r. – 2.489,68 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o usługach turystycznych wydatkowano w 2016r łącznie 6.356,34 zł, w tym:

- 800,00 zł - na wynagrodzenia członków zespołów oceniających, o których mowa w ust. 4a pkt 1 ustawy o usługach turystycznych (osobom posiadającym kwalifikacje zawodowe i praktykę w świadczeniu usług hotelarskich lub turystycznych, wskazanym przez jednostki samorządu gospodarczego i stowarzyszenia działające w zakresie turystyki i hotelarstwa) za przeprowadzanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania go do odpowiedniego rodzaju i kategorii wypłacane na podstawie art. 38 ust. 4b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2016 r. poz.187 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;
- 4.604,34 zł - na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych;
- 952,00 zł - na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych.

**OR/3 Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
840.000,00 zł	840.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 943.000,00 zł

Wydatkowano kwotę 840.000,00 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wynagrodzenia bezosobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**OR/4 Szkolenie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.000,00 zł	7.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 9.000,00 zł

Wydatkowano kwotę 7.000,00 zł na szkolenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**ZD/9: Prowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawania orzeczeń lekarskich poprzez lekarza uprawnionego**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	6.500,00 zł	65,0 %

Wykonanie w 2015 r. – 2.500,00 zł

Zgodnie z art.80 ust.2 pkt 1 *ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami* (Dz.U.2016.627 ze zm.), marszałek województwa jest zobowiązany do prowadzenia kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawania orzeczeń lekarskich poprzez lekarza uprawnionego, co na mocy art.1 ust.2 *ustawy* stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej.

Środki finansowe w kwocie 10.000,00zł zaplanowano, przyjmując możliwość wykonania 20 kontroli w skali roku. Niepełne wykorzystanie przyznanych środków finansowych wynika ze zbyt późnego otrzymania środków finansowych od Wojewody Podlaskiego. Marszałek Województwa Podlaskiego wnioskował dwukrotnie o przyznanie niniejszych środków finansowych, tj. pismem, znak: ZD-II.210.4.2015, z dnia 31.08.2015 r., jak również pismem z dnia 16.10.2015 r. Wojewoda Podlaski, Decyzją FB-II.3111.166.2016.AK, zwiększył dotację celową 26.04.2016r., co uniemożliwiało lekarzowi upoważnionemu przez Marszałka Województwa Podlaskiego do kontroli lekarzy uprawnionych zrealizowania wszystkich kontroli zaplanowanych na cały rok 2016. Kontrole były realizowane jedynie w III i IV kwartale 2016 r.

- **w zakresie komisje egzaminacyjne**

**DOS/9: Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.662,00 zł	1.661,22 zł	100 %

Wykonanie w 2015 r. – 3.605,65 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).

Poziom wydatkowanych środków wynika z ilości złożonych wniosków o przeprowadzenie egzaminu: w 2016 r. przeprowadzono dwa egzaminy w dniach 25 lutego i 20 kwietnia, w którym udział wzięły 4 osoby, więc wysokość wynagrodzeń członków Komisji wyniosła 1.661,22 zł.

- **w zakresie funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**

**GM/4: Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego**

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

Wykonanie w 2015 r. – 0,00 zł

Rada prowadzi dialog społeczny w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno- gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Do zadań Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku należy organizowanie i koordynacja spraw proceduralnych oraz przepływu informacji w związku z działalnością WRDS, zapewnienie współpracy między Prezydium WRDS oraz Zespołami roboczymi, a także zapewnienie technicznej, organizacyjnej i kancelaryjno – biurowej obsługi WRDS, Prezydium WRDS i jej Zespołów roboczych. Przygotowywanie i zlecanie wykonania analiz i ekspertyz z zakresu spraw związanych z pracami Rady, w szczególności stanowisk, opinii i uchwał. Przygotowywanie i udostępnianie informacji i materiałów do zamieszczania na stronie internetowej oraz nadzór nad stroną WRDS. Prowadzenie polityki informacyjnej. Przygotowywanie spotkań, zaproszeń, porządku obrad, materiałów na zebrania plenarne, Prezydium, Zespoły robocze, sporządzanie protokołów ze spotkań. Do zadań Biura WRDS należy także współpraca z departamentami przy opracowywaniu i przygotowywaniu stanowisk WRDS, współpraca z innymi Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego w Polsce oraz bieżąca analiza sytuacji społeczno-gospodarczej regionu.

Wydatki ponoszone były na wynagrodzenia osobowe pracownika biura WRDS w Białymstoku oraz na składki na ubezpieczenia społeczne.

## Ochrona zdrowia

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9.311 zł	7.347,60 zł	78,9

W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowaną kwotę 8.000 zł wydatkowano w kwocie 6.037,20 zł na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanka w Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku, którzy nie zostali objęci ubezpieczeniem z innego tytułu.

### ROPS/18 – Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna

Na planowaną kwotę 1.311 zł otrzymano i wydatkowano 1.310,40 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty z dotacji budżetu państwa. Kwota ta została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu przebywające w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle i jest finansowana z dotacji budżetu państwa.

## Ochrona zdrowia - Pozostała działalność

### ZD/7: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego i ocena zastosowania przymusu bezpośredniego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	12.942,43 zł	86,3 %

Wykonanie w 2015 r. – 11.015,06 zł

Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania:

Kwotę 12.942,43 zł wydatkowano na sfinansowanie:

- wynagrodzenia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii z tytułu dokonywania oceny zawiadomień o zastosowaniu przymusu oraz sporządzania wniosków do sądu o zatrzymanie i doprowadzenie przez policję do szpitala psychiatrycznego osób, które utrudniają wykonanie postanowień sądowych o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym – 4.600,00 zł,
- zorganizowania specjalistycznych transportów medycznych w związku z realizacją postanowień sądowych o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym – 8.342,43 zł.

Niepełne wykorzystanie przyznanych środków finansowych wynika z faktu, iż w 2016 roku 4 postanowienia sądu o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym, spośród 21 postanowień, które wpłynęły do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, nie zostały zrealizowane, tym samym nie było konieczności organizowania transportu medycznego do szpitala psychiatrycznego.

## Pomoc społeczna

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.392.499 zł	2.382.254,14 zł	99,6

### ROPS/17 – Świadczenie wychowawcze (koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń wychowawczych)

Na planowaną kwotę 227.080 zł z rezerwy celowej budżetu państwa otrzymano 100% środków, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 224.170,94 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją nowego zadania dotyczącego świadczenia wychowawczego, które zostało uregulowane ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Niewykorzystane środki w wysokości 2.909,06 zł zostały zwrócone w dniu 30 grudnia do budżetu województwa.

### Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

### ROPS/9- Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych

Na planowaną kwotę 1.155.000 zł otrzymano 100% środków, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 1.150.332,07 zł, tj. 99,60% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego. Niewykorzystane środki w wysokości 4.667,93 zł zostały zwrócone w dniu 30 grudnia do budżetu województwa.

### Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

#### ROPS/10- Ośrodek Adopcyjny

Na planowaną kwotę 1.010.419 zł (w tym 30.710 zł środki z rezerwy celowej) otrzymano 100% środków, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 1.007.751,11 zł, tj. 99,74% z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka adopcyjnego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Niewykorzystane środki w wysokości 2.667,89 zł zostały zwrócone w dniu 30 grudnia do budżetu województwa.

### Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

#### DOS/10: Aktualizacja „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
28.782,00 zł	28.782,00 zł	100 %

Zadanie polegało na realizacji przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązujących Zarząd Województwa do sporządzenia programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej, w której stwierdzono przekroczenie poziomu docelowego beno(a)pirenu w powietrzu. Celem wykonania programu jest osiągnięcie poziomu docelowego tej substancji. Zadanie zrealizowano poprzez zlecenie i opłacenie usługi opracowania tych dokumentów wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu. Dokument został przyjęty uchwałą Nr XXIX/261/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej”. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 31 października 2016 r. poz. 4025.

## 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 Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku utworzono dochody własne, w których przychodami są wpływy za usługi i otrzymane darowizny. Przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania zawodu oraz na wydatki wskazane przez darczyńców, a mianowicie na wydatki bieżące szkół.

### Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Dochody własne 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 2016 ROK

Dział / Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10,13</b>	<b>524.678,26</b>	<b>520.620,90</b>	<b>4.067,49</b>
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	0,00	22.668,08	22.668,08	0,00
	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	0,00	22.668,08	22.668,08	0,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10,13	502.010,18	497.952,82	4.067,49
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	0,00	132.767,20	132.677,20	90,00
	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	10,13	229.980,43	226.013,07	3.977,49
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0,00	139.262,55	139.262,55	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>309.259,08</b>	<b>309.259,08</b>	<b>0,00</b>
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	0,00	309.259,08	309.259,08	0,00
	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	0,00	309.259,08	309.259,08	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>10,13</b>	<b>833.937,34</b>	<b>829.879,98</b>	<b>4.067,49</b>



## VIII. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016 przez;

### Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2016 ROKU W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 5 – INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE (WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 21.12.2015 r.	Zmiana planu w dniu 21.03.2016 r.	Zmiana planu w dniu 23.05.2016 r.	Zmiana planu w dniu 23.06.2016 r.	Zmiana planu w dniu 29.08.2016 r.	Zmiana planu w dniu 23.06.2016 r.	Plan 2016 r. po zmianach na dzień 31.12.2016 r.
1.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	33 770 000						33 770 000
2.	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	1 000	51 000					51 000
3.	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	1 000					125 000	125 000
4.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	1 000	151 000					151 000
5.	Markowszczyzna – Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682	1 358 294						1 358 294
6.	Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676	1 000			533 883	858 877		858 877
7.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	1 000			597 782	1 186 672		1 186 672
8.	Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	1 000	20 790		447 490			447 490
9.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	1 000			696 565			696 565
10.	Lipsk - granica państwa - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664	1 000						1 000
11.	Analizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE	100 000					37 500	37 500
12.	Opracowania studiów wykonalności projektów planowanych do realizacji przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej	0	150 000	550 000				550 000
RAZEM:		35 236 294						39 233 398

## Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

### 1. Dział 150 rozdział 15013

#### 1.1 Działanie 8.1 POKL

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 133/1638/2016 z 04.05.2016r.	OGÓŁEM Działanie 8.1
2919	1 945	1945
Razem	1945	1 945

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w ramach Działania 8.1 POKL wynika z przekazywania do Instytucji Zarządzającej wpływających od Beneficjentów zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

#### 1.2 Działanie 2.4 RPOWP

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXV/222/16 z dnia 23.05.2016r.	OGÓŁEM Działanie 2.4
2009	50 000	50 000
Razem	50 000	50 000

Wprowadzenie planu wydatków budżetowych wynika z konieczności zapewnienia środków dotacji na projekty realizowane w ramach Działania 2.4 RPOWP przez beneficjentów zewnętrznych w części odpowiadającej współfinansowaniu ze środków budżetu państwa.

#### 1.3 Projekt własny pt. "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" w ramach Działania 2.4 RPOWP

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego XXXII/282/16 z dnia 19.12.2016r.	OGÓŁEM Działanie 2.4 – projekt pt. Podmiotowy System...
4017	20 896	20 896
4117	3 592	3 592
4127	512	512
Razem	25 000	25 000

Zwiększenie w planie finansowym wydatków budżetowych wynika z konieczności zapewnienia planu finansowego na realizację przyjętego Uchwałą nr 170/2205/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2016 roku projektu pt. "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" realizowanego w ramach typu projektu: realizacja usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w formule podejścia popytowego, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.4 RPOWP.

## 2. Dział 853 rozdział 85332

### 2.1 Działanie 6.1 Pomoc Techniczna PO WER

WYDATKI Dział 853 Rozdział 85332	Plan 2016, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/159/15 z dnia 21.12.2015 r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 126/1538/2016 z dnia 30.03.2016	Uchwała Zarządu nr 179/2315/2016 z dnia 07.12.2016	OGÓŁEM Dz. 6.1 PT PO WER
3028	3 118			3 118
3029	582			582
4018	865 134	10 353	4 932	880 419
4019	161 366	1 931	920	164 217
4048	65 637	-10 353		55 284
4049	12 243	-1 931		10 312
4118	159 792		-1158	158 634
4119	29 804		-216	29 588
4128	22 439		-3774	18 665
4129	4 185		-704	3 481
4178	3 161			3 161
4179	589			589
4198	1 854	-1 854		0
4199	346	-346		0
4218	5 267	-843		4 424
4219	983	-157		826
4228		843		843
4229		157		157
4308	76 786	1 854		78 640
4309	14 321	346		14 667
4418	15 170	-3 370		11 800
4419	2 830	-630		2 200
4428	843			843
4429	157			157
4708	11 799	3 370		15 169
4709	2 201	630		2 831
Razem	1 460 607	0	0	1 460 607

Zmiany w planie wydatków budżetowych WUP w Białymstoku w ramach Działania 6.1 PT Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do zmian dokonanych we wniosku o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej PO WER na rok 2016.

### 2.2 Działanie 10.1 Pomoc Techniczna RPOWP

WYDATKI Dział 853 Rozdział 85332	Plan 2016, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/159/15 z dnia 21.12.2015 r.	Uchwała Zarządu nr 126/1538/201 6 z dnia 30.03.2016	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 157/2044/2016 z dnia 31.08.2016r.	Uchwała Zarządu nr 179/2315/2016 z dnia 07.12.2016	OGÓŁEM Dz. 10.1 PT RPOWP
2918			1		1
4018	1 739 525	18 801		34854	1 793 180
4019	306 975	3 317		6151	316 443

4048	125 375	-18 801			106 574
4049	22 125	-3 317			18 808
4118	320 195			1088	321 283
4119	56 505			192	56 697
4128	45 329			-6192	39 137
4129	7 999			-1093	6 906
4178	25 500			-21250	4 250
4179	4 500			-3750	750
4218	12 835	-850		383	12 368
4219	2 265	-150		67	2 182
4228		850			850
4229		150			150
4308	75 055			-8500	66 555
4309	13 245			-1500	11 745
4418	12 070	-2 720		-383	8 967
4419	2 130	-480		-67	1 583
4428	850				850
4429	150				150
4708	25 075	2 720			27 795
4709	4 425	480			4 905
Razem	2 802 128	0	1	0	2 802 129

Zmiany w planie wydatków budżetowych WUP w Białymstoku w ramach Działania 10.1 PT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do zmian dokonanych w aktualnej wersji Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 dotyczącego roku 2016 oraz z koniecznością zwrotu kwoty 0,02zł wynikającej z ostatecznego rozliczenia projektu Pomocy Technicznej na rok 2015.

#### 2.3 Działanie 1.2 PO WER

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85332	Uchwała Zarządu nr 126/1538/2016 z dnia 30.03.2016	OGÓŁEM Działanie 1.2
2009	736 000	736 000
Razem	736 000	736 000

Uzasadnieniem wprowadzenia planu wydatków jest podpisana umowa dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Województwa Podlaskiego na 2016r. nr PD/POWER/DC/2016 z dnia 29.01.2016r. i potrzeba zapewnienia środków na wypłatę dotacji w ramach rozstrzygniętego konkursu oraz projektów przewidzianych do realizacji w wyniku uruchomienia procedur konkursowych w 2016r

#### 2.4 Działania i projekty zakończone

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85332	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 157/2044/2016 z dnia 31.08.2016r.	OGÓŁEM Projekty zakończone
2918	16	16
Razem	16	16

Wprowadzenie planu wydatków budżetowych wynika z konieczności zwrotu przez WUP kwoty 15,43zł z tytułu wydatków niekwalifikowanych w związku z ostatecznym rozliczeniem poniesionych wydatków w ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Roczego Planu działania Pomocy technicznej PO KL na lata 2014 – 2015, część C – rok 2015.

2.5 Projekt własny pt. "Entrepreneurship Training Program in Education" ("Program nauczania przedsiębiorczości w edukacji") w ramach programu ERASMUS +

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85332	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXX/272/16 z dnia 30.11.2016r.	OGÓŁEM Projekt ERASMUS +
4011	2 706	2 706
4111	466	466
4121	67	67
4421	4 965	4 965
Razem	8 204	8 204

Zwiększenie w planie wydatków budżetowych wynika z konieczności zapewnienia planu finansowego na realizację projektu pt. "Entrepreneurship Training Program in Education" ("Program nauczania przedsiębiorczości w edukacji") realizowanego na podstawie Decyzji Agence francophone pour l'education et la formation tout au long de la vie z dnia 24 sierpnia 2016r. przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

### 3. Dział 853 rozdział 85395

#### 3.1 Działanie 2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85395	Plan 2016, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/159/15 z dnia 21.12.2015 r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXIV/211/16 z dnia 25.04.2016r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXV/222/16 z dnia 23.05.2016r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 150/1971/2016 z dnia 26.07.2016r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXVII/239/16 z dnia 29.08.2016r.	OGÓŁEM Działanie 2.1
2009	290 000	-37 580	47 525	-65 000	23 000	257 945
2059	30 000	37 580	99 475	65 000	223 900	455 955
Razem	320 000	0	147 000	0	246 900	713 900

Wprowadzenie planu wydatków budżetowych zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/159/15 z dnia 21.12.2015 r. wynika z konieczności zapewnienia środków na realizację zapisów porozumienia w sprawie powierzenia zadań instytucji pośredniczącej w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 z dnia 23 kwietnia 2015r. Uzasadnieniem dokonania zmiany w klasyfikacji budżetowej zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXIV/211/16 z dnia 25.04.2016r. i Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 150/1971/2016 z dnia 26.07.2016r. są przewidywane wypłaty dla beneficjentów w ramach umów o dofinansowanie projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Przedmiotowe kwoty wydatków umożliwią zaciągnięcie zobowiązań jednostki w roku bieżącym na współfinansowanie projektów wyłonionych w ramach rozstrzygniętego konkursu. W wyniku rozstrzygnięcia konkursów wyłoniono projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, stąd zmiana paragrafu wydatków z 2009 na 2059. Zwiększenie planu wydatków budżetowych zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXV/222/16 z dnia 23.05.2016r. oraz Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXVII/239/16 z dnia 29.08.2016r. wynika z konieczności zabezpieczenia płynności wypłat przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

#### 3.2 Działanie 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85395	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXVII/239/16 z dnia 29.08.2016r.	OGÓŁEM Działanie 2.2
2059	6 100	6 100
Razem	6 100	6 100

Wprowadzony plan wydatków budżetowych dotyczy zapewnienia środków dotacji w ramach Działania 2.2 na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w części odpowiadającej współfinansowaniu ze środków budżetu państwa.

### 3.3 Działanie 6.1 POKL

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85395	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 129/1577/2016 z dnia 12.04.2016r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 142/1801/2016 z dnia 13.06.2016r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 168/2183/2016 z dnia 25.10.2016r.	OGÓŁEM Działanie 6.1
2919	877	1 150	3	2 030
Razem	877	1 150	3	2 030

Zwiększenia planu wydatków budżetowych wynikają z konieczności przekazywania do Instytucji Zarządzającej wpływających od Beneficjentów zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

### 3.4 Działania 1.2 PO WER

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85395	Plan 2016, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/159/15 z dnia 21.12.2015 r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego z 16 marca 2016r. nr 122/1493/2016	Uchwała Zarządu nr 126/1538/2016 z dnia 30.03.2016	OGÓŁEM Działanie 1.2
2009	294 000	442 000	- 736 000	0
2059	442 000	-442 000		0
Razem	736 000	0	- 736 000	0

Wprowadzony Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/159/15 z dnia 21.12.2015 r. plan wydatków budżetowych dotyczył zapewnienia środków dotacji na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w części odpowiadającej współfinansowaniu ze środków budżetu państwa.

Uzasadnieniem dokonania zmiany w klasyfikacji budżetowej zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego z 16 marca 2016r. nr 122/1493/2016 oraz Uchwałą Zarządu nr 126/1538/2016 z dnia 30.03.2016r. jest podpisana umowa dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Województwa Podlaskiego na 2016r. Nr PD/POWER/DC/2016 z dnia 29.01.2016r. Z uwagi na specyfikę Działania 1.2 w ramach PO WER do konkursu przystąpiły wyłącznie jednostki nienależące do sektora finansów publicznych, stąd zmiana paragrafu wydatków z 2059 na 2009.

### 3.5 Projekt „Podlaskie otwarte na młodych” w ramach Działania 2.4 PO WER

WYDATKI Dział 853 Rozdział 85395	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXIV/211/16 z dnia 25.04.2016r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXXII/282/16 z dnia 19.12.2016r.	OGÓŁEM „Podlaskie otwarte na młodych”
2007	125 047		125 047
2009	23 324		23 324
3037	4 046		4 046
3039	754		754
4017	13 311	18 949	32 260
4019	2 483	3534	6017
4117	2 288	2876	5164
4119	427	536	963
4127	326	169	495
4129	61	32	93

4177	6 742		6 742
4179	1258		1 258
4307	46 186		46186
4309	8 614		8614
Razem	234 867	26 096	260 963

Zwiększenia planu finansowego zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXIV/211/16 z dnia 25.04.2016r. wynikają z uzyskania dofinansowania na realizację projektu pn. „**Podlaskie otwarte na młodych**” zgodnie z umową nr POWR.02.04.00-00-0003/15-00 w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Zwiększenie planu wydatków budżetowych zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXXII/282/16 z dnia 19.12.2016r. wynika ze zwiększenia o kwotę 26.096,25 zł dofinansowania projektu pn. „Podlaskie otwarte na młodych”.

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							
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 642</b>	<b>123 642</b>
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 642</b>	<b>123 642</b>
			<b>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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 642</b>	<b>123 642</b>
		2016-03-01	120/1448/2016		0	105 664	
		2016-04-26	132/1605/2016		0	16 628	
		2016-09-27	162/2115/2016		0	1 350	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
		2016-04-25	XXIV/211/16		0	562	
		2016-08-29	XXVII/239/16		0	8	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 464</b>	<b>12 464</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 464</b>	<b>12 464</b>
			<b>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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 464</b>	<b>12 464</b>
		2016-03-30	126/1538/2016		0	7 506	
		2016-04-12	129/1577/2016		0	52	
		2016-04-26	132/1605/2016		0	35	
		2016-06-13	142/1801/2016		0	47	
		2016-08-09	152/1991/2016		0	46	
		2016-08-31	157/2044/2016		0	7	
		2016-09-27	162/2115/2016		0	4 680	
		2016-10-18	167/2167/2016		0	91	
<b>RAZEM:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 676</b>	<b>136 676</b>

Uzasadnienie zmian:

Dział 150 Rozdział 15013

Uchwałą Zarządu nr 120/1448/2016 z dnia 01.03.2016 r. w ramach zadania DEFS/7 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 105.664 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.

Uchwałą Zarządu nr 132/1605/2016 z dnia 26.04.2016 r. zwiększeniu uległ plan dochodów i wydatków zadania DEFS/7 w wysokości 16.628 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.

Uchwałą Zarządu nr 162/2115/2016 z dnia 27.09.2016 r. w ramach zadania DEFS/12 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 1.350 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.

Dział 750, Rozdział 75018

Sejmik uchwałą nr XXIV/211/16 z dnia 25.04.2016 r. zwiększył dochody i wydatki w ramach środków Pomocy Technicznej POKL na lata 2007 - 2013 w wysokości 562 zł. Zwiększenie planu związane było z dokonany zwrotem środków zgodnie z umową na wynajem pojazdów z tytułu niewykorzystania przez wynajmującego ustalonego limitu kilometrów.

Sejmik uchwałą nr XXVII/239/16 z dnia 29.08.2016 r. zwiększył dochody i wydatki w ramach środków Pomocy Technicznej POKL na lata 2007 - 2013 w wysokości 8 zł. Zwiększenie planu spowodowane było koniecznością przekazania na rachunek Ministerstwa



Rozwoju 85% kosztów upomnienia (7,11 zł), zwróconych w ramach Działania 9.5 PO KL, w związku z wydaną przez Marszałka Województwa Podlaskiego decyzją o zwrocie środków nr POKL/02/2014 z dnia 18.08.2014 r.

Dział 853 Rozdział 85395

Uchwałą Zarządu nr 126/1538/2016 z dnia 30.03.2016 r. w ramach zadania DEFS/8 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 7.506 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.

Uchwałą Zarządu nr 129/1577/2016 z dnia 12.04.2016 r. w ramach zadania DEFS/9 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 52 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.

Uchwałą Zarządu nr 132/1605/2016 z dnia 26.04.2016 r. w ramach zadania DEFS/8 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 35 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.

Uchwałą Zarządu nr 142/1801/2016 z dnia 13.06.2016 r. w ramach zadania DEFS/10 i DEFS/11 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 47 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.

Uchwałą Zarządu nr 152/1991/2016 z dnia 09.08.2016 r. w ramach zadania DEFS/11 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 46 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.

Uchwałą Zarządu nr 157/2044/2016 z dnia 31.08.2016 r. w ramach zadania DEFS/10 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 7 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.

Uchwałą Zarządu nr 162/2115/2016 z dnia 27.09.2016 r. w ramach zadania DEFS/13 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 4.680 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.

Uchwałą Zarządu nr 167/2167/2016 z dnia 18.10.2016 r. w ramach zadania DEFS/11 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 91 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.

#### Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>				<b>5 057 627</b>	<b>3 809 813</b>	<b>67 010</b>	<b>1 314 824</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>			<b>5 057 627</b>	<b>3 809 813</b>	<b>67 010</b>	<b>1 314 824</b>
		<b>6209</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w</b>		<b>5 057 627</b>	<b>3 809 813</b>	<b>945</b>	<b>1 247 814</b>
			2016-01-22	XXI/160/16		91 221	0	
			2016-04-25	XXIV/211/16		1 750 000	0	
			2016-05-23	XXV/222/16		1 968 592	0	
		<b>6669</b>	<b>Zwroty dotacji oraz płatności, 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</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 010</b>	<b>67 010</b>
			2016-04-26	132/1605/2016		0	40 931	
			2016-08-09	152/1991/2016		0	20	
			2016-10-18	167/2167/2016		0	10	
			2016-11-08	170/2217/2016		0	1 192	
			2016-11-22	173/2279/2016		0	10	
			2016-12-13	180/2361/2016		0	9	
			2016-12-20	182/2387/2016		0	6 484	
			2016-12-28	183/2405/2016		0	18 354	

600	Transport i łączność	0	1 800 000	10 767 984	8 967 984
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	0	91 221	91 221
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	91 221	91 221
	2016-01-22 XXI/160/16		0	91 221	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	1 800 000	10 676 763	8 876 763
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 800 000	10 676 763	8 876 763
	2016-05-23 XXV/222/16		0	10 676 763	
	2016-11-30 XXX/272/16		1 800 000	0	
720	Informatyka	545 089	5 927	0	539 162
72095	Pozostała działalność	545 089	5 927	0	539 162
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	545 089	5 927	0	539 162
	2016-05-23 XXV/222/16		5 927	0	
750	Administracja publiczna	0	0	3 758	3 758
75018	Urzędy marszałkowskie	0	0	3 758	3 758
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	1 512	1 512
	2016-05-23 XXV/222/16		0	1 512	
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	0	2 246	2 246
	2016-05-23 XXV/222/16		0	2 246	
851	Ochrona zdrowia	18 389 284	8 595 785	0	9 793 499
85111	Szpitala ogólne	18 389 284	8 595 785	0	9 793 499
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	18 389 284	8 595 785	0	9 793 499
	2016-05-23 XXV/222/16		8 595 785	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000	106 459	1 775 616	2 269 157
92195	Pozostała działalność	600 000	106 459	1 775 616	2 269 157

6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	600 000	106 459	1 775 616	2 269 157
	2016-04-25 XXIV/211/16		0	1 750 000	
	2016-05-23 XXV/222/16		106 459	0	
	2016-12-28 183/2405/2016		0	25 616	

<b>RAZEM:</b>		<b>24 592 000</b>	<b>14 318 929</b>	<b>12 615 313</b>	<b>22 888 384</b>
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Uzasadnienie zmian:

Przesunięcia w planie wynikały z konieczności zapewnienia wypłaty dofinansowania w ramach budżetu państwa – współfinansowanie zgodnie z aktualizowanymi harmonogramami realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz aktualizacją Rocznych planów udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 do wniosków składanych do Ministra Rozwoju i Finansów dla województwa podlaskiego. Dodatkowo w ramach programu odzyskiwane były środki dotacji wypłaconej w latach ubiegłych, a zwróconych w 2016 roku.

➤ **PT RPOWP 2007-2013**

Uchwałą Sejmiku Nr XXV/222/16 z dnia 23.05.2016 r. zwiększono plan wydatków bieżących w celu dokonania zwrotów dotacji wypłaconych w 2015 r. na konto Ministerstwa Rozwoju oraz na zabezpieczenie środków na uzyskanie tzw. dochodu incydentalnego w związku z niewykorzystaniem ustalonego limitu kilometrów w związku z najmem pojazdów w latach 2013-2015 w ramach RPOWP na lata 2007-2013.

**Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013**

➤ **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						
BZI/7		Rozliczenie projektu "Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na Jeziorze Szelment Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym"	0	0	1 002 640	1 002 640
926		Kultura fizyczna	0	0	1 002 640	1 002 640
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	0	0	1 002 640	1 002 640
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	131 038	131 038
	2016-02-04	114/1369/2016		0	29 732	
	2016-05-05	134/1642/2016		0	101 306	
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	0	0	871 602	871 602
	2016-02-04	114/1369/2016		0	239 112	

2016-05-05	134/1642/2016		0	632 490
------------	---------------	--	---	---------

<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 002 640</b>	<b>1 002 640</b>
---------------	----------	----------	------------------	------------------

Uzasadnienie zmian:

W trakcie realizacji w/w projektu, w związku ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wyrażonym w piśmie DKF-IV-8121-165-GB/12 z dnia 21.09.2012 r. a dotyczącym konieczności wykorzystania mechanizmów pozwalających zoptymalizować poziom realizacji programu oraz podjęcia działań polepszających zdolności absorpcyjnej środków europejskich, podjęto decyzję o zwiększeniu poziomu dofinansowania projektu z 72% do 82%. Działanie to zostało uznane przez Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku za naruszenie postanowień § 16 ust. 2-3 decyzji w sprawie dofinansowania projektu. Podobne stanowisko w tej sprawie zajął Główny Inspektor Kontroli Skarbowej. W związku z tym Instytucja Zarządzająca wezwwała beneficjenta do zwrotu części środków przyznanych na realizację projektu z uwzględnieniem odsetek naliczonych od kwoty głównej.

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

**Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo Informacyjne**

**Działanie: 4.1 Społeczeństwa Informacyjne**

Zadanie Dział	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	Rozdział Paragraf	Data				
DI/5	Projekt "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"		5 369 774	0	383 371	5 753 145
720	Informatyka		5 369 774	0	383 371	5 753 145
72095	<i>Pozostała działalność</i>		5 369 774	0	383 371	5 753 145
2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		281 900	0	0	281 900
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		386 100	0	365 000	751 100
	2016-02-22	XXII/168/16		0	365 000	
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		28 230	0	0	28 230
6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		4 473 500	0	0	4 473 500
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów		166 900	0	0	166 900
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		33 144	0	0	33 144
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		0	0	15 897	15 897
	2016-03-21	XXIII/192/16		0	15 897	
8557	Różne rozliczenia finansowe		0	0	2 474	2 474
	2016-03-21	XXIII/192/16		0	2 474	

<b>RAZEM:</b>	<b>5 369 774</b>	<b>0</b>	<b>383 371</b>	<b>5 753 145</b>
---------------	------------------	----------	----------------	------------------

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą nr XXII/168/16 r. z dnia 22.02.2016 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków w związku z koniecznością zapewnienia środków na zwrot otrzymanych dotacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Uchwałą nr XXIII/192/16 z dnia 21.03.2016 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków w związku z koniecznością zapewnienia środków na zwrot pobranych w nadmiernej wysokości dotacji celowych na pokrycie wkładu własnego, nadmiernie pobranej zaliczki oraz środków związanych z końcowym rozliczeniem podatku VAT w projekcie.

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
<b>DI/6</b>	<b>Projekt "Wdrażanie Elektronicznych Usług dla Ludności Województwa Podlaskiego - cz. II Administracja</b>		<b>5 546 795</b>	<b>0</b>	<b>97 677</b>	<b>5 644 472</b>
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>5 546 795</b>	<b>0</b>	<b>97 677</b>	<b>5 644 472</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 546 795</b>	<b>0</b>	<b>97 677</b>	<b>5 644 472</b>
<b>2317</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>1 105 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 105 713</b>
<b>2327</b>	<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>516 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516 880</b>
<b>6617</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>2 516 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 516 882</b>
<b>6627</b>	<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>1 407 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 407 320</b>
<b>6667</b>	<b>Zwroty dotacji oraz płatności, 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</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 839</b>	<b>87 839</b>
	<b>2016-07-26</b>	<b>150/1971/2016</b>		<b>0</b>	<b>87 839</b>	
<b>8557</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 838</b>	<b>9 838</b>
	<b>2016-07-26</b>	<b>150/1971/2016</b>		<b>0</b>	<b>9 838</b>	

<b>RAZEM:</b>	<b>5 546 795</b>	<b>0</b>	<b>97 677</b>	<b>5 644 472</b>
---------------	------------------	----------	---------------	------------------

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą nr 150/1971/2016 z dnia 26.07.2016 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków w związku z koniecznością zapewnienia środków na zwrot części wydatków wraz z odsetkami dotyczącymi rozliczenia podatku VAT przez Miasto Białystok.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

- 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						
<b>DI/3</b>	<b>Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 380</b>	<b>1 380</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 380</b>	<b>1 380</b>
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 380</b>	<b>1 380</b>
<b>2917</b>	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		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
	2016-05-17	136/1684/2016		0	230	
<b>6667</b>	Zwroty dotacji oraz płatności, 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		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>
	2016-05-17	136/1684/2016		0	1 150	
<b>RAZEM:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 380</b>	<b>1 380</b>

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą Zarządu nr 136/1684/2016 z dnia 17.05.2016 r., Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków w związku z koniecznością zapewnienia środków na zwrot otrzymanych dotacji w celu ostatecznego rozliczenia finansowego projektu SSPW.

- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  
 Oś priorytetowa: V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne  
 Działanie V.2 Trasy rowerowe

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
<b>BZI/4</b>	<b>Trwałość projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie"</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>2 736</b>	<b>102 736</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>2 736</b>	<b>102 736</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>2 736</b>	<b>102 736</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>6669</b>	Zwroty dotacji oraz płatności, 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		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 736</b>	<b>2 736</b>
	2016-05-30	139/1732/2016		0	2 736	
<b>RAZEM:</b>			<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>2 736</b>	<b>102 736</b>

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą Zarządu Nr 139/1732/2016z dnia 30.05.2016 r. dokonano zmian w budżecie w związku z potrzebą ostatecznego rozliczenia proporcjonalności w finansowaniu projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”. Została zwrócona do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości kwota 2.735,13zł, której źródłem finansowania był Budżet Państwa, natomiast z powrotem otrzymano kwotę w tej samej wysokości, której źródłem finansowani był EFRR.

### Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013

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

Oś priorytetowa: Pomoc Techniczna

Działanie: Pomoc Techniczna

Zadanie Dział	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	Rozdział Paragraf	Data				
<b>DRR/10</b>	<b>Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska</b>		<b>0</b>	<b>11 442</b>	<b>112 516</b>	<b>101 074</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0</b>	<b>11 442</b>	<b>112 516</b>	<b>101 074</b>
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>0</b>	<b>11 442</b>	<b>112 516</b>	<b>101 074</b>
<b>4018</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 514</b>	<b>48 514</b>
	2016-05-17	136/1684/2016		0	40 425	
	2016-12-13	180/2361/2016		0	8 089	
<b>4019</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 561</b>	<b>8 561</b>
	2016-05-17	136/1684/2016		0	7 134	
	2016-12-13	180/2361/2016		0	1 427	
<b>4118</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 340</b>	<b>8 340</b>
	2016-05-17	136/1684/2016		0	6 949	
	2016-12-13	180/2361/2016		0	1 391	
<b>4119</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 471</b>	<b>1 471</b>
	2016-05-17	136/1684/2016		0	1 226	
	2016-12-13	180/2361/2016		0	245	
<b>4128</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 188</b>	<b>1 188</b>
	2016-05-17	136/1684/2016		0	990	
	2016-12-13	180/2361/2016		0	198	
<b>4129</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
	2016-05-17	136/1684/2016		0	175	
	2016-12-13	180/2361/2016		0	35	
<b>4218</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>0</b>	<b>4 250</b>	<b>4 250</b>	<b>0</b>
	2016-05-17	136/1684/2016		0	4 250	
	2016-12-13	180/2361/2016		4 250	0	
<b>4219</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>
	2016-05-17	136/1684/2016		0	750	
	2016-12-13	180/2361/2016		750	0	
<b>4308</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 510</b>	<b>17 510</b>
	2016-05-17	136/1684/2016		0	17 510	
<b>4309</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 090</b>	<b>3 090</b>
	2016-05-17	136/1684/2016		0	3 090	
<b>4388</b>	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
	2016-05-17	136/1684/2016		0	850	
<b>4389</b>	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	2016-05-17	136/1684/2016		0	150	
<b>4418</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>3 445</b>	<b>1 445</b>
	2016-05-17	136/1684/2016		0	3 400	
	2016-12-13	180/2361/2016		2 000	0	
	2016-12-28	183/2405/2016		0	45	
<b>4419</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>0</b>	<b>345</b>	<b>600</b>	<b>255</b>
	2016-05-17	136/1684/2016		0	600	
	2016-12-13	180/2361/2016		300	0	
	2016-12-28	183/2405/2016		45	0	
<b>4428</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>		<b>0</b>	<b>3 485</b>	<b>8 342</b>	<b>4 857</b>
	2016-05-17	136/1684/2016		0	8 330	

	2016-12-13	180/2361/2016		3 485	0	
	2016-12-28	183/2405/2016		0	12	
<b>4429</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>		<b>0</b>	<b>612</b>	<b>1 470</b>	<b>858</b>
	2016-05-17	136/1684/2016		0	1 470	
	2016-12-13	180/2361/2016		600	0	
	2016-12-28	183/2405/2016		12	0	
<b>4708</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 208</b>	<b>3 208</b>
	2016-05-17	136/1684/2016		0	3 208	
<b>4709</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	<b>567</b>
	2016-05-17	136/1684/2016		0	567	

<b>RAZEM:</b>			<b>0</b>	<b>11 442</b>	<b>112 516</b>	<b>101 074</b>
---------------	--	--	----------	---------------	----------------	----------------

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą Zarządu Nr 136/1684/2016 z dnia 17.05.2016 r. dokonano zmian w budżecie polegających na utworzeniu zadania budżetowego DRR/10 Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska. Zadanie utworzono w związku z uchwałą nr 131/1585/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia przez Województwo Podlaskie do projektu pn. „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego” i podpisaniem 22 kwietnia 2016 r. przez Województwo Podlaskie porozumieniem ze Wspólnym Sekretariatem w Wilnie w sprawie funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego w Białymstoku w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego.

Uchwałą Zarządu Nr 180/2361/2016 z dnia 13.12.2016 r. dokonano przesunięć w budżecie województwa wynikających z potrzeby zapewnienia środków na wynagrodzenia pracowników po uprzednim uzyskaniu zgody na przesunięcie między kategoriami budżetowymi przez Wspólny Sekretariat w Wilnie 29.11.2016 roku, w odpowiedzi na pismo DRR-XII.052.9.2.2016.

Uchwałą Zarządu Nr 183/2361/2016 z dnia 28.12.2016 r. dokonano zmian w budżecie województwa wynikającej z potrzeby korekty w zakresie źródeł finansowania zadania w ramach Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Interreg V-A – 85% z budżetu Pomocy technicznej programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, 10% z rezerwy celowej budżetu państwa, 5% z środków własnych budżetu województwa.

#### Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 (EFS)

Dział	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>340 654</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>317 654</b>
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>340 654</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>317 654</b>
<b>2009</b>		<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205</b>	<b>241 300</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>218 300</b>
	2016-08-29	XXVII/239/16		23 000	0	
<b>2059</b>		<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>95 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 254</b>



	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w	3 000	0	0	3 000
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100	0	0	1 100
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 139 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 139 850</b>
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 139 850	0	0	1 139 850
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	502 950	0	0	502 950
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	610 000	0	0	610 000
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	7 000	0	0	7 000
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 900	0	0	19 900
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>699 496</b>	<b>612 271</b>	<b>185 271</b>	<b>272 496</b>
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	699 496	612 271	185 271	272 496
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	165 750	97 525	185 271	253 496
		2016-05-23 XXV/222/16		97 525	0	
		2016-11-22 173/2279/2016		0	185 271	

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	514 746	514 746	0	0
	2016-05-23 XXV/222/16		99 475	0	
	2016-08-29 XXVII/239/16		230 000	0	
	2016-11-22 173/2279/2016		185 271	0	
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w	14 000	0	0	14 000
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000	0	0	5 000
<b>RAZEM:</b>		<b>2 180 000</b>	<b>635 271</b>	<b>185 271</b>	<b>1 730 000</b>

Uzasadnienie zmian:

Dział 150 Rozdział 15013

Sejmik uchwałą nr XXVII/239/16 z dnia 29.08.2016 r. dokonał zmniejszenia planu wydatków Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 23.000 zł na korzyść planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Powyższe przesunięcie dokonywane jest w związku z koniecznością zabezpieczenia płynności wypłat w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Dział 852 Rozdział 85295

Sejmik uchwałą nr XXV/222/16 z dnia 23.05.2016 r. dokonał zmniejszenia planu wydatków Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 99.475 zł na korzyść planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Powyższe przesunięcie dokonywane jest w związku z koniecznością zabezpieczenia płynności wypłat w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Zarząd uchwałą nr 173/2279/2016 z dnia 22.11.2016 r. dokonał zmniejszenia w §2059 oraz zwiększenia w §2009 planu wydatków Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 185.271 zł w zadaniu DEFS/4. Powyższe przesunięcie dokonywane było w związku z koniecznością zabezpieczenia płynności wypłat dla beneficjentów nienależących do sektora finansów publicznych. Sejmik uchwałą nr XXVII/239/16 z dnia 29.08.2016 r. dokonał zmniejszenia planu wydatków Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 230.000 zł na korzyść planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Powyższe przesunięcie dokonywane jest w związku z koniecznością zabezpieczenia płynności wypłat w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

#### Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 (EFRR)

Dział	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	0	0	8 120 062	8 120 062
15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	0	0	8 120 062	8 120 062
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w	0	0	8 120 062	8 120 062
	2016-12-19	XXXII/282/16		0	8 120 062	

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 509 377</b>	<b>1 509 377</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 509 377</b>	<b>1 509 377</b>
<b>6209</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 509 377</b>	<b>1 509 377</b>
	<i>2016-12-19 XXXII/282/16</i>		<i>0</i>	<i>1 509 377</i>	
<b>RAZEM:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 629 439</b>	<b>9 629 439</b>

Uzasadnienie zmian:

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (EFRR) wynikały ze znacznego przyspieszenia prac związanych z wyborem Podmiotu Wdrażającego Fundusz Funduszy w IV kwartale 2016 r. i w konsekwencji podpisaniem w dniu 29 listopada 2016 r. umowy o finansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W wyniku podpisania umowy oraz po uzyskaniu zgody Ministra Rozwoju pismem z dnia 5 grudnia 2016 r. możliwe było uruchomienie środków dotacji celowej z budżetu państwa ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Dotacja celowa w kwocie 9 629 439 zł przekazana została na wkład krajowy do Funduszu Funduszy w ramach działań/poddziałań 1.3, 1.4.1, 5.2, 5.3.2 RPOWP na lata 2014-2020.

#### Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
<b>DRR/2</b>	<b>Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (Rok 2016)</b>		<b>21 903 754</b>	<b>965 159</b>	<b>966 689</b>	<b>21 905 284</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>21 903 754</b>	<b>965 159</b>	<b>966 689</b>	<b>21 905 284</b>
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>21 903 754</b>	<b>965 159</b>	<b>966 689</b>	<b>21 905 284</b>
<b>3028</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>		<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>210 000</b>
	<i>2016-08-31 157/2044/2016</i>			<i>0</i>	<i>40 000</i>	
<b>3029</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>7 059</b>	<b>37 059</b>
	<i>2016-08-31 157/2044/2016</i>			<i>0</i>	<i>7 059</i>	
<b>3038</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>		<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
<b>3039</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>4018</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>11 989 593</b>	<b>12 750</b>	<b>77 841</b>	<b>12 054 684</b>
	<i>2016-08-31 157/2044/2016</i>			<i>0</i>	<i>65 091</i>	
	<i>2016-10-18 167/2167/2016</i>			<i>12 750</i>	<i>0</i>	
	<i>2016-10-25 168/2183/2016</i>			<i>0</i>	<i>12 750</i>	
<b>4019</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>2 115 810</b>	<b>2 250</b>	<b>13 737</b>	<b>2 127 297</b>
	<i>2016-08-31 157/2044/2016</i>			<i>0</i>	<i>11 487</i>	
	<i>2016-10-18 167/2167/2016</i>			<i>2 250</i>	<i>0</i>	
	<i>2016-10-25 168/2183/2016</i>			<i>0</i>	<i>2 250</i>	
<b>4048</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>807 500</b>	<b>77 876</b>	<b>0</b>	<b>729 624</b>
	<i>2016-08-31 157/2044/2016</i>			<i>77 876</i>	<i>0</i>	
<b>4049</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>142 500</b>	<b>13 742</b>	<b>0</b>	<b>128 758</b>
	<i>2016-08-31 157/2044/2016</i>			<i>13 742</i>	<i>0</i>	
<b>4118</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>2 199 819</b>	<b>12 750</b>	<b>23 940</b>	<b>2 211 009</b>
	<i>2016-08-31 157/2044/2016</i>			<i>0</i>	<i>11 190</i>	
	<i>2016-10-18 167/2167/2016</i>			<i>0</i>	<i>12 750</i>	
	<i>2016-10-25 168/2183/2016</i>			<i>12 750</i>	<i>0</i>	
<b>4119</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>388 204</b>	<b>2 250</b>	<b>4 224</b>	<b>390 178</b>
	<i>2016-08-31 157/2044/2016</i>			<i>0</i>	<i>1 974</i>	
	<i>2016-10-18 167/2167/2016</i>			<i>0</i>	<i>2 250</i>	
	<i>2016-10-25 168/2183/2016</i>			<i>2 250</i>	<i>0</i>	

<b>4128</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>313 529</b>	<b>0</b>	<b>1 595</b>	<b>315 124</b>
	2016-08-31   157/2044/2016		0	1 595	
<b>4129</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>55 328</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>55 609</b>
	2016-08-31   157/2044/2016		0	281	
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
	2016-09-27   162/2115/2016		0	30	
<b>4178</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>270 000</b>
	2016-08-31   157/2044/2016		0	100 000	
<b>4179</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>17 647</b>	<b>47 647</b>
	2016-08-31   157/2044/2016		0	17 647	
<b>4218</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>255 000</b>	<b>17 000</b>	<b>60 000</b>	<b>298 000</b>
	2016-02-23   119/1425/2016		17 000	0	
	2016-08-31   157/2044/2016		0	60 000	
<b>4219</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>45 000</b>	<b>3 000</b>	<b>10 588</b>	<b>52 588</b>
	2016-02-23   119/1425/2016		3 000	0	
	2016-08-31   157/2044/2016		0	10 588	
<b>4228</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
	2016-02-23   119/1425/2016		0	17 000	
<b>4229</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	2016-02-23   119/1425/2016		0	3 000	
<b>4268</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>297 500</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>347 500</b>
	2016-08-31   157/2044/2016		0	50 000	
<b>4269</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>52 500</b>	<b>0</b>	<b>8 823</b>	<b>61 323</b>
	2016-08-31   157/2044/2016		0	8 823	
<b>4278</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>55 500</b>
	2016-08-31   157/2044/2016		0	30 000	
<b>4279</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>5 294</b>	<b>9 794</b>
	2016-08-31   157/2044/2016		0	5 294	
<b>4308</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>850 000</b>	<b>9</b>	<b>200 000</b>	<b>1 049 991</b>
	2016-05-24   138/1717/2016		9	0	
	2016-08-31   157/2044/2016		0	200 000	
<b>4309</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>150 000</b>	<b>2</b>	<b>35 295</b>	<b>185 293</b>
	2016-05-24   138/1717/2016		2	0	
	2016-08-31   157/2044/2016		0	35 295	
<b>4368</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>
<b>4369</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
<b>4388</b>	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>
<b>4389</b>	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>4398</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>355 000</b>
	2016-08-31   157/2044/2016		0	100 000	
<b>4399</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>17 648</b>	<b>62 648</b>
	2016-08-31   157/2044/2016		0	17 648	
<b>4418</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>59 500</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>79 500</b>
	2016-08-31   157/2044/2016		0	20 000	
<b>4419</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>3 530</b>	<b>14 030</b>
	2016-08-31   157/2044/2016		0	3 530	
<b>4428</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>
<b>4429</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
<b>4438</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
	2016-05-24   138/1717/2016		0	9	
<b>4439</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	2016-05-24   138/1717/2016		0	2	
<b>4518</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
<b>4519</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>4528</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 750</b>
<b>4529</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>

4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 500	0	50 000	92 500
	2016-08-31   157/2044/2016		0	50 000	
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	0	8 823	16 323
	2016-08-31   157/2044/2016		0	8 823	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	1 500	1 500
	2016-11-22   173/2279/2016		0	1 500	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000	0	50 000	135 000
	2016-08-31   157/2044/2016		0	50 000	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	0	8 823	23 823
	2016-08-31   157/2044/2016		0	8 823	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	700 000	0	300 000
	2016-08-31   157/2044/2016		700 000	0	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 471	123 530	0	52 941
	2016-08-31   157/2044/2016		123 530	0	
<b>RAZEM:</b>		<b>21 903 754</b>	<b>965 159</b>	<b>966 689</b>	<b>21 905 284</b>

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą Zarządu Nr 119/1425/2016 z dnia 23.02.2015 r. dokonano zwiększenia w budżecie w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych oraz zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

Uchwałą Zarządu Nr 138/1717/2016 z dnia 24.05.2016 r. dokonano zwiększenia w budżecie w celu zabezpieczenia środków na różne opłaty i składki oraz zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych.

Uchwałą Zarządu Nr 157/2044/2016 z dnia 31.08.2016 r. zwiększono plan wydatków bieżących i zmniejszono plan wydatków majątkowych w związku ze zmianą Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na 2016 r. w ramach Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020. Dodatkowo zmniejszono środki w planie wydatków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne i zwiększono na planach wydatków w zakresie wynagrodzeń pracowników.

Uchwałą Zarządu Nr 162/2115/2016 z dnia 27.09.2016 dokonano zwiększenia w budżecie na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych z tytułu kary umownej za opóźnienia w opracowaniu dzieła w postaci wykonania recenzji oceniającej badanie ewaluacyjne dot. RPOWP na lata 2007-2013.

Uchwałą Zarządu Nr 167/2167/2016 z dnia 18.10.2016 dokonano zmniejszenia środków w planie wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników i zwiększono w planie wydatków dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne.

Uchwałą Zarządu Nr 168/21836/2016 z dnia 25.10.2016 dokonano zwiększenia środków w planie wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników i zmniejszono w planie wydatków dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne.

Uchwałą Zarządu Nr 173/2279/2016 z dnia 22.11.2016 dokonano zwiększenia w budżecie na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych z tytułu kary umownej za nienależyte przeprowadzenie szkolenia dotyczącego przygotowania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych ramach realizacji RPOWP na lata 2014-2020.

#### Program Operacyjny: Pomoc Techniczna 2014-2020

##### ➤ Program Operacyjny: Pomoc Techniczna 2014-2020

**Oś priorytetowa: 3 Potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich**

**Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci**

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
<b>DRR/3</b>		<b>Sieć PIFE 2014-2020</b>	<b>1 050 000</b>	<b>16 940</b>	<b>17 390</b>	<b>1 050 450</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 050 000</b>	<b>16 940</b>	<b>17 390</b>	<b>1 050 450</b>
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 050 000</b>	<b>16 940</b>	<b>17 390</b>	<b>1 050 450</b>

2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	356 626	0	374	357 000
	2016-03-16   122/1493/2016		0	374	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	62 934	0	66	63 000
	2016-03-16   122/1493/2016		0	66	
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	319	319
	2016-05-24   138/1717/2016		0	85	
	2016-07-12   148/1913/2016		0	234	
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	56	56
	2016-05-24   138/1717/2016		0	15	
	2016-07-12   148/1913/2016		0	41	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 231	14 025	0	299 206
	2016-02-23   119/1425/2016		1 275	0	
	2016-10-25   168/2183/2016		12 750	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 276	2 475	0	52 801
	2016-02-23   119/1425/2016		225	0	
	2016-10-25   168/2183/2016		2 250	0	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750	0	1 275	14 025
	2016-02-23   119/1425/2016		0	1 275	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250	0	225	2 475
	2016-02-23   119/1425/2016		0	225	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 033	0	12 750	35 783
	2016-10-25   168/2183/2016		0	12 750	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 065	0	2 250	6 315
	2016-10-25   168/2183/2016		0	2 250	
4128	Składki na Fundusz Pracy	7 987	0	0	7 987
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 409	0	0	1 409
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	0	0	4 250
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750	0	0	750
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	0	0	12 750
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	0	0	2 250
4268	Zakup energii	10 200	0	0	10 200
4269	Zakup energii	1 800	0	0	1 800
4278	Zakup usług remontowych	4 250	0	0	4 250
4279	Zakup usług remontowych	750	0	0	750
4308	Zakup usług pozostałych	114 018	374	0	113 644
	2016-03-16   122/1493/2016		374	0	
4309	Zakup usług pozostałych	20 111	66	0	20 045
	2016-03-16   122/1493/2016		66	0	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750	0	0	12 750
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	0	0	2 250

4418	Podróże służbowe krajowe	8 500	0	0	8 500
4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0	1 500
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	255	0	0	255
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55	0	0	55
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	75	75
	2016-07-12   148/1913/2016		0	75	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900	0	0	11 900
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	0	0	2 100

<b>RAZEM:</b>		<b>1 050 000</b>	<b>16 940</b>	<b>17 390</b>	<b>1 050 450</b>
---------------	--	------------------	---------------	---------------	------------------

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą Zarządu Nr 119/1425/2016 z dnia 23.02.2016 r. dokonano zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zwiększenie planu wydatków wynikało z konieczności zabezpieczenia w planie środków na ten cel.

Uchwałą Zarządu Nr 122/1493/2016 z dnia 16.03.2016 r. dokonano zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na dotację celową przekazywaną na podstawie umów, podmiotom prowadzącym Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Suwałkach i w Łomży. Zwiększenie planu wydatków wynikało z konieczności zabezpieczenia w planie środków na ten cel zgodnie z Wnioskiem o dotację na 2016 zatwierdzonym przez Ministerstwo Rozwoju.

Uchwałą Zarządu Nr 138/1717/2016 z dnia 24.05.2016 r. dokonano zmian w związku z koniecznością zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na 5% korektę finansową za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z wystąpieniem nieprawidłowości stwierdzonych podczas weryfikacji dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne w ramach projektu WND-RPPD.07.01.00-20-001/12 i WND-RPPD.07.02.00-20-001/12 (Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej - Działanie 7.1 - lata 2013-2015 i Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej - Działanie 7.2 lata 2013-2015) dotyczącego przetargu nieograniczonego na świadczenie usług cateringowych na potrzeby UMWP (przetarg nieograniczony Nr 106044-2015, Umowa PNU/7/04/2015). Kwota należna została zwrócona do Ministerstwa Rozwoju w związku ze zmniejszeniem wydatków kwalifikowalnych za świadczenie usług cateringowych ponoszonych na potrzeby informacyjne przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (w ramach Umowy nr DIP/BDG-II/POPT/106/14 zawartej z Ministerstwem Rozwoju na prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich) ujętych we wniosku o Rozliczenie dotacji za okres 01.05-14.09.2015 r.

Uchwałą Zarządu Nr 148/1913/2016 z dnia 12.07.2016 r. dokonano zmian w planie wydatków w związku z przyjętą (05.07.2016 r.) przez Zarząd Województwa Podlaskiego Informacją w sprawie zwrotu środków dotacji wraz z odsetkami w ramach Porozumienia DIP/DEF-VIII/POPT/04/484/08/10 należało zabezpieczyć środki na ich zwrot. Zwrot środków wynikał z zalecenia pokontrolnego (informacja pokontrolna nr 9/2014) z przeprowadzonej kontroli realizacji projektu przez Ministerstwo Rozwoju (obejmującej okres od 20.04.2013 – 30.06.2014 roku) w związku z wykazaniem nieprawidłowości w realizacji Umowy PNU/16-3/04/2013 - przygotowanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych (nr postępowania BO-II.272.16.2013).

Uchwałą Zarządu Nr 168/2183/2016 z dnia 25.10.2016 r. dokonano zwiększenia planu wydatków na pochodne od wynagrodzeń wynikającego z konieczności zabezpieczenia w planie środków na ten cel.

- **Program Operacyjny: Pomoc Techniczna 2014-2020**
- Oś priorytetowa: 3 Potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich**
- Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci**

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział	Data	Numer uchwały				
Rozdział						
Paragraf						
DRR/9	<b>Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 400</b>	<b>295 400</b>
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 400</b>	<b>295 400</b>
75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 400</b>	<b>295 400</b>
4018	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 235</b>	<b>149 235</b>
	2016-04-12	129/1577/2016		0	149 235	

<b>4019</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 745</b>	<b>49 745</b>
	2016-04-12   129/1577/2016		0	49 745	
<b>4118</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 105</b>	<b>27 105</b>
	2016-04-12   129/1577/2016		0	27 105	
<b>4119</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 035</b>	<b>9 035</b>
	2016-04-12   129/1577/2016		0	9 035	
<b>4128</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 660</b>	<b>3 660</b>
	2016-04-12   129/1577/2016		0	3 660	
<b>4129</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 220</b>	<b>1 220</b>
	2016-04-12   129/1577/2016		0	1 220	
<b>4178</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 375</b>	<b>9 375</b>
	2016-04-12   129/1577/2016		0	9 375	
<b>4179</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 125</b>	<b>3 125</b>
	2016-04-12   129/1577/2016		0	3 125	
<b>4308</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 350</b>	<b>28 350</b>
	2016-04-12   129/1577/2016		0	28 350	
<b>4309</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 450</b>	<b>9 450</b>
	2016-04-12   129/1577/2016		0	9 450	
<b>4418</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825</b>	<b>825</b>
	2016-04-12   129/1577/2016		0	825	
<b>4419</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>275</b>
	2016-04-12   129/1577/2016		0	275	
<b>4708</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	2016-04-12   129/1577/2016		0	3 000	
<b>4709</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	2016-04-12   129/1577/2016		0	1 000	
<b>RAZEM:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 400</b>	<b>295 400</b>

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą Zarządu Nr 129/1577/2016 z dnia 12.04.2016 r. dokonano zmian w budżecie polegających na utworzeniu zadania budżetowego DRR/9: Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Zadanie utworzono w związku uchwałą Nr 120/1433/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 marca 2016 r. dotyczącą realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz z podpisaniem w dniu 18 marca 2016 r. umowy z Ministerstwem Rozwoju (Nr DPT/BDG-II/POPT/11/16) regulującej zasady realizacji zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w gminach w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. umowy.

#### Pomoc Techniczna PROW 2014-2020

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
<b>ROW/1</b>	<b>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – wynagrodzenia pracowników</b>		<b>3 757 346</b>	<b>42 674</b>	<b>42 674</b>	<b>3 757 346</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 757 346</b>	<b>42 674</b>	<b>42 674</b>	<b>3 757 346</b>
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>3 757 346</b>	<b>42 674</b>	<b>42 674</b>	<b>3 757 346</b>
<b>4018</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>1 852 702</b>	<b>0</b>	<b>27 154</b>	<b>1 879 856</b>
	2016-12-20   182/2387/2016			0	27 154	
<b>4019</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>1 059 699</b>	<b>0</b>	<b>15 520</b>	<b>1 075 219</b>
	2016-12-20   182/2387/2016			0	15 520	
<b>4048</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>146 171</b>	<b>10 129</b>	<b>0</b>	<b>136 042</b>
	2016-12-20   182/2387/2016			10 129	0	
<b>4049</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>83 549</b>	<b>5 789</b>	<b>0</b>	<b>77 760</b>
	2016-12-20   182/2387/2016			5 789	0	
<b>4118</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>343 266</b>	<b>8 054</b>	<b>0</b>	<b>335 212</b>



	2016-12-20	182/2387/2016		8 054	0	
<b>4119</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>196 206</b>	<b>4 603</b>	<b>0</b>	<b>191 603</b>
	2016-12-20	182/2387/2016		4 603	0	
<b>4128</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>48 201</b>	<b>8 971</b>	<b>0</b>	<b>39 230</b>
	2016-12-20	182/2387/2016		8 971	0	
<b>4129</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>27 552</b>	<b>5 128</b>	<b>0</b>	<b>22 424</b>
	2016-12-20	182/2387/2016		5 128	0	
<b>ROW/2</b>	<b>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - wsparcie realizacji</b>		<b>542 654</b>	<b>48 101</b>	<b>53 601</b>	<b>548 154</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>542 654</b>	<b>48 101</b>	<b>53 601</b>	<b>548 154</b>
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>542 654</b>	<b>48 101</b>	<b>53 601</b>	<b>548 154</b>
<b>3028</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>		<b>2 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 227</b>
<b>3029</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>		<b>1 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 273</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
	2016-02-16	116/1401/2016		0	5 500	
<b>4178</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>2 545</b>	<b>2 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2016-11-08	170/2217/2016		2 545	0	
<b>4179</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>1 455</b>	<b>1 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2016-11-08	170/2217/2016		1 455	0	
<b>4218</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>45 001</b>	<b>7 890</b>	<b>0</b>	<b>37 111</b>
	2016-12-20	182/2387/2016		7 890	0	
<b>4219</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>25 723</b>	<b>4 510</b>	<b>0</b>	<b>21 213</b>
	2016-12-20	182/2387/2016		4 510	0	
<b>4268</b>	<b>Zakup energii</b>		<b>53 449</b>	<b>0</b>	<b>7 890</b>	<b>61 339</b>
	2016-12-20	182/2387/2016		0	7 890	
<b>4269</b>	<b>Zakup energii</b>		<b>30 551</b>	<b>0</b>	<b>4 510</b>	<b>35 061</b>
	2016-12-20	182/2387/2016		0	4 510	
<b>4278</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>8 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 780</b>
<b>4279</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>5 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 020</b>
<b>4288</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>827</b>	<b>827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2016-11-29	176/2312/2016		827	0	
<b>4289</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>473</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2016-11-29	176/2312/2016		473	0	
<b>4308</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>85 710</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>86 474</b>
	2016-10-31	Techniczna – pomiędzy zadaniami		0	764	
<b>4309</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>48 990</b>	<b>0</b>	<b>436</b>	<b>49 426</b>
	2016-10-31	Techniczna – pomiędzy zadaniami		0	436	
<b>4368</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>		<b>42 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 378</b>
<b>4369</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>		<b>24 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 222</b>
<b>4398</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>		<b>3 131</b>	<b>3 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2016-11-29	176/2312/2016		3 131	0	
<b>4399</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>		<b>1 789</b>	<b>1 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2016-11-29	176/2312/2016		1 789	0	
<b>4418</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>20 622</b>	<b>11 123</b>	<b>0</b>	<b>9 499</b>
	2016-10-18	167/2167/2016		7 954	0	
	2016-11-29	176/2312/2016		2 405	0	
	2016-10-31	Techniczna – pomiędzy zadaniami		764	0	
<b>4419</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>11 788</b>	<b>6 358</b>	<b>0</b>	<b>5 430</b>
	2016-10-18	167/2167/2016		4 547	0	
	2016-11-29	176/2312/2016		1 375	0	
	2016-10-31	Techniczna – pomiędzy zadaniami		436	0	
<b>4428</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 090</b>	<b>5 090</b>
	2016-12-13	180/2361/2016		0	5 090	

<b>4429</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 910</b>	<b>2 910</b>
	<i>2016-12-13 180/2361/2016</i>		<i>0</i>	<i>2 910</i>	
<b>4438</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 482</b>
<b>4439</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 418</b>
<b>4528</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 963</b>
<b>4529</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 837</b>
<b>4708</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>9 545</b>	<b>5 090</b>	<b>16 862</b>	<b>21 317</b>
	<i>2016-10-18 167/2167/2016</i>		<i>0</i>	<i>7 954</i>	
	<i>2016-11-08 170/2217/2016</i>		<i>0</i>	<i>2 545</i>	
	<i>2016-11-29 176/2312/2016</i>		<i>0</i>	<i>6 363</i>	
	<i>2016-12-13 180/2361/2016</i>		<i>5 090</i>	<i>0</i>	
<b>4709</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>5 455</b>	<b>2 910</b>	<b>9 639</b>	<b>12 184</b>
	<i>2016-10-18 167/2167/2016</i>		<i>0</i>	<i>4 547</i>	
	<i>2016-11-08 170/2217/2016</i>		<i>0</i>	<i>1 455</i>	
	<i>2016-11-29 176/2312/2016</i>		<i>0</i>	<i>3 637</i>	
	<i>2016-12-13 180/2361/2016</i>		<i>2 910</i>	<i>0</i>	
<b>6068</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>
<b>6069</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>

<b>RAZEM:</b>	<b>4 300 000</b>	<b>90 775</b>	<b>96 275</b>	<b>4 305 500</b>
---------------	------------------	---------------	---------------	------------------

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą Nr 116/1401/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. Zarząd dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzenia ekspertom dokonującym oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (ocena i wybór 11 LSR).

Uchwałą Nr 167/2167/2016 z dnia 18 października 2016 r. Zarząd dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z organizacją szkolenia pracownikom realizującym zadania delegowane w ramach PROW.

Uchwałą Nr 170/2217/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. Zarząd dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych ze szkoleniami pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwałą Nr 176/2312/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. Zarząd dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych ze szkoleniami pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwałą Nr 180/2361/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. Zarząd dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wyjazdem studyjnym pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwałą Nr 182/2387/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. Zarząd dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu realizującego zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

#### Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
<b>ROR/2</b>	<b>Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich</b>		<b>1 030 000</b>	<b>67 040</b>	<b>67 040</b>	<b>1 030 000</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 030 000</b>	<b>67 040</b>	<b>67 040</b>	<b>1 030 000</b>
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>1 030 000</b>	<b>67 040</b>	<b>67 040</b>	<b>1 030 000</b>
<b>3038</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>		<b>1 214</b>	<b>1 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>2016-02-23</i>	<i>119/1425/2016</i>		<i>1 214</i>	<i>0</i>	
<b>3039</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>		<b>695</b>	<b>695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2016-02-23	119/1425/2016		695	0	
<b>4018</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>138 014</b>	<b>2 036</b>	<b>9 545</b>	<b>145 523</b>
	2016-02-23	119/1425/2016		2 036	0	
	2016-10-25	168/2183/2016		0	9 545	
<b>4019</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>78 887</b>	<b>1 164</b>	<b>5 456</b>	<b>83 179</b>
	2016-02-23	119/1425/2016		1 164	0	
	2016-10-25	168/2183/2016		0	5 456	
<b>4048</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>11 759</b>	<b>1 382</b>	<b>0</b>	<b>10 377</b>
	2016-05-30	139/1732/2016		1 382	0	
<b>4049</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>6 722</b>	<b>790</b>	<b>0</b>	<b>5 932</b>
	2016-05-30	139/1732/2016		790	0	
<b>4118</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>24 815</b>	<b>0</b>	<b>1 972</b>	<b>26 787</b>
	2016-10-25	168/2183/2016		0	1 972	
<b>4119</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>14 185</b>	<b>0</b>	<b>1 127</b>	<b>15 312</b>
	2016-10-25	168/2183/2016		0	1 127	
<b>4128</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>2 545</b>	<b>0</b>	<b>2 036</b>	<b>4 581</b>
	2016-02-23	119/1425/2016		0	2 036	
<b>4129</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>1 455</b>	<b>0</b>	<b>1 164</b>	<b>2 619</b>
	2016-02-23	119/1425/2016		0	1 164	
<b>4178</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>10 180</b>	<b>0</b>	<b>10 360</b>	<b>20 540</b>
	2016-05-30	139/1732/2016		0	10 360	
<b>4179</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>5 820</b>	<b>0</b>	<b>5 922</b>	<b>11 742</b>
	2016-05-30	139/1732/2016		0	5 922	
<b>4198</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>		<b>0</b>	<b>636</b>	<b>6 967</b>	<b>6 331</b>
	2016-02-23	119/1425/2016		0	4 009	
	2016-05-30	139/1732/2016		636	0	
	2016-10-25	168/2183/2016		0	2 958	
<b>4199</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>		<b>0</b>	<b>364</b>	<b>3 982</b>	<b>3 618</b>
	2016-02-23	119/1425/2016		0	2 291	
	2016-05-30	139/1732/2016		364	0	
	2016-10-25	168/2183/2016		0	1 691	
<b>4218</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>5 090</b>	<b>3 945</b>	<b>0</b>	<b>1 145</b>
	2016-10-25	168/2183/2016		3 945	0	
<b>4219</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>2 910</b>	<b>2 255</b>	<b>0</b>	<b>655</b>
	2016-10-25	168/2183/2016		2 255	0	
<b>4228</b>	<b>Zakup środków żywności</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 181</b>	<b>3 181</b>
	2016-02-23	119/1425/2016		0	3 181	
<b>4229</b>	<b>Zakup środków żywności</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 819</b>	<b>1 819</b>
	2016-02-23	119/1425/2016		0	1 819	
<b>4308</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>445 026</b>	<b>18 358</b>	<b>4 198</b>	<b>430 866</b>
	2016-02-23	119/1425/2016		5 976	0	
	2016-05-30	139/1732/2016		0	4 198	
	2016-10-25	168/2183/2016		11 618	0	
	2016-10-31	Techniczna – pomiędzy zadaniami		764	0	
<b>4309</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>254 974</b>	<b>10 493</b>	<b>2 401</b>	<b>246 882</b>
	2016-02-23	119/1425/2016		3 415	0	
	2016-05-30	139/1732/2016		0	2 401	
	2016-10-25	168/2183/2016		6 642	0	
	2016-10-31	Techniczna – pomiędzy zadaniami		436	0	
<b>4388</b>	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>		<b>1 087</b>	<b>1 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2016-05-30	139/1732/2016		1 087	0	
<b>4389</b>	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>		<b>622</b>	<b>622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2016-05-30	139/1732/2016		622	0	
<b>4398</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>		<b>5 090</b>	<b>5 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2016-05-30	139/1732/2016		5 090	0	
<b>4399</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>		<b>2 910</b>	<b>2 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2016-05-30	139/1732/2016		2 910	0	
<b>4418</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>5 726</b>	<b>4 708</b>	<b>764</b>	<b>1 782</b>

	2016-05-30	139/1732/2016		3 181	0	
	2016-10-25	168/2183/2016		1 527	0	
	2016-10-31	Techniczna – pomiędzy zadaniami		0	764	
<b>4419</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>3 274</b>	<b>2 692</b>	<b>436</b>	<b>1 018</b>
	2016-05-30	139/1732/2016		1 819	0	
	2016-10-25	168/2183/2016		873	0	
	2016-10-31	Techniczna – pomiędzy zadaniami		0	436	
<b>4428</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>		<b>4 454</b>	<b>4 199</b>	<b>0</b>	<b>255</b>
	2016-05-30	139/1732/2016		3 181	0	
	2016-10-25	168/2183/2016		1 018	0	
<b>4429</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>		<b>2 546</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>146</b>
	2016-05-30	139/1732/2016		1 819	0	
	2016-10-25	168/2183/2016		581	0	
<b>4708</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 633</b>	<b>3 633</b>
	2016-10-25	168/2183/2016		0	3 633	
<b>4709</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 077</b>	<b>2 077</b>
	2016-10-25	168/2183/2016		0	2 077	

<b>RAZEM:</b>			<b>1 030 000</b>	<b>67 040</b>	<b>67 040</b>	<b>1 030 000</b>
---------------	--	--	------------------	---------------	---------------	------------------

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą Zarządu nr 119/1425/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. dokonano zmian celem pokrycia środków potrzebnych na zrealizowanie szeregu przedsięwzięć ujętych w Planie Operacyjnym KSOW w części dot. roku 2016 realizowanych przez Sekretariat Regionalny KSOW. Na etapie planowania budżetu nie możliwe było sprecyzowanie wszystkich kosztów przedsięwzięć z uwagi na toczącą się procedurę oceny wniosków złożonych w ramach naboru odbywającego się w listopadzie 2015 r. Uchwałą Zarządu nr 139/1732/2016 z dnia 30 maja 2016 r. dokonano zmian celem pokrycia środków potrzebnych na realizację przedsięwzięć ujętych w Planie Operacyjnym KSOW w części dot. roku 2016 realizowanych przez Sekretariat Regionalny KSOW. Na etapie planowania budżetu nie było możliwe sprecyzowanie wszystkich kosztów związanych z realizacją przedsięwzięć.

Uchwałą Zarządu nr 168/2183/2016 z dnia 25 października 2016 r. dokonano zmian celem pokrycia potrzeb szkoleniowych Sekretariatu Regionalnego KSOW, zapewnienia środków na wypłatę nagród na rzecz osób fizycznych (co jest związane z rozstrzygniętymi konkursami organizowanymi przez SR KSOW) oraz na wynagrodzenia pracowników, jak też składek na ubezpieczenia społeczne. Dodatkowo niektóre wydatki pierwotnie były planowane do sfinansowania w ramach usługi, a ostatecznie będą ponoszone jako wypłata nagród dla osób fizycznych).

#### Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze" na lata 2014 – 2020

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
<b>ROR/3</b>		<b>Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze" na lata 2014 - 2020 – "Wynagrodzenia pracowników"</b>	<b>704 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>704 000</b>
<b>050</b>		<b>Rybnactwo i rybactwo</b>	<b>704 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>704 000</b>
<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybnactwa i nadbrzeżnych obszarów rybnackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybnactwo i Morze 2014–2020</b>	<b>704 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>704 000</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 114	0	0	398 114
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 705	0	0	132 705
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 344	0	0	31 344
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 448	0	0	10 448
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 866	0	0	74 866
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 955	0	0	24 955
	4128	Składki na Fundusz Pracy	12 426	0	0	12 426
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 142	0	0	4 142
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250	0	0	11 250

	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750	0	0	3 750
ROR/4		Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze" na lata 2014 - 2020 – "Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne"	192 000	10 500	10 500	192 000
050		Rybnactwo i rybactwo	192 000	10 500	10 500	192 000
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybnactwa i nadbrzeżnych obszarów rybnactwa 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybnactwo i Morze 2014–2020	192 000	10 500	10 500	192 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	4 875	4 875
		2016-03-16   122/1493/2016		0	375	
		2016-07-12   148/1913/2016		0	4 500	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	1 625	1 625
		2016-03-16   122/1493/2016		0	125	
		2016-07-12   148/1913/2016		0	1 500	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	62 250	3 000	0	59 250
		2016-03-16   122/1493/2016		3 000	0	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750	1 000	0	19 750
		2016-03-16   122/1493/2016		1 000	0	
	4228	Zakup środków żywności	0	0	3 000	3 000
		2016-03-16   122/1493/2016		0	3 000	
	4229	Zakup środków żywności	0	0	1 000	1 000
		2016-03-16   122/1493/2016		0	1 000	
	4278	Zakup usług remontowych	2 700	0	0	2 700
	4279	Zakup usług remontowych	900	0	0	900
	4308	Zakup usług pozostałych	52 500	4 875	0	47 625
		2016-03-16   122/1493/2016		375	0	
		2016-07-12   148/1913/2016		4 500	0	
	4309	Zakup usług pozostałych	17 500	1 625	0	15 875
		2016-07-12   148/1913/2016		1 500	0	
	4418	Podróże służbowe krajowe	11 550	0	0	11 550
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 850	0	0	3 850
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	0	0	15 000
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	0	5 000
		<b>RAZEM:</b>	<b>896 000</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>896 000</b>

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą Zarządu nr 122/1493/2016 z dnia 16 marca 2016 r. dokonano zmian celem pokrycia środków potrzebnych na wypłatę wynagrodzenia ekspertowi dokonującemu oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz zakup artykułów spożywczych.

Uchwałą Zarządu nr 148/1913/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. dokonano zmian celem pokrycia środków potrzebnych na wypłatę wynagrodzenia rzeczoznawcy - kosztorysantowi budowlanemu wykonującemu obmiar robót i kosztorys powykonawczy budynku dofinansowanego w ramach PO RYBY 2007-2013 w celu wykazania różnic pomiędzy materiałami budowlanymi przedstawionymi do refundacji wraz z wnioskiem o płatność, a faktycznie wykorzystanymi do wykonania przedmiotowej operacji.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Zadanie		Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
Dział	Rozdział	Data	Numer uchwały					
Paragraf								
<b>ROPS/13</b>		<b>Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego</b>						
852							<b>504 869</b>	
85295							<b>504 869</b>	
		23-06-2016	XXVI/229/16				<b>504 869</b>	wprowadzenie planu finansowego

## X. SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ODNIESIENIU DO PRZEBIEGU REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2016 ROK

1. **PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU** jest jednostką odpowiedzialną za realizację dwóch przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2016 – 2019, tj.:

- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
  - wydatki majątkowe
    - Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich.
- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
  - wydatki majątkowe
    - Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich.

Limity wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w kolejnych ww. latach, na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawiają się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	604 373 854	34 468 490	261 257 005	275 987 510	31 960 000	603 673 005
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	32 144 894	10 000 000	22 000 000	0	0	32 000 000

W 2016 r. dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF, w tym:

- 1) zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXVII/238/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r. polegających na:
  - zwiększeniu limitu planowanych wydatków majątkowych w przedsięwzięciu pn. Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich w roku 2016 o kwotę 151.000,- zł, w roku 2017 o kwotę 80.000.000,- zł oraz w roku 2018 o kwotę 90.000.000,- zł, a także na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań o kwotę 170.151.000,- zł, które wynikało z potrzeby wprowadzenia do ww. przedsięwzięcia zadania inwestycyjnego pn.: „Obwodnica Księżyna – budowa drogi wojewódzkiej Nr 678”. Pozwoliło to na wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego i w konsekwencji podpisanie umowy na realizację ww. zadania w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Przebudowa przedmiotowej drogi jest planowana do realizacji przy dofinansowaniu ze środków budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 -2020.
- 2) zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXVIII/250/16 z dnia 26 września 2016 r. polegających na:
  - zwiększeniu limitu planowanych wydatków majątkowych na przedsięwzięcie pn. Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich w roku 2016 o kwotę 447.490,- zł, w roku 2017 o kwotę 155.605.000,- zł, w roku 2018 o kwotę 185.987.510,- zł oraz w roku 2019 o kwotę 31.960.000,- zł, a także na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań o kwotę 374.000.000,- zł, co wynikało z potrzeby wprowadzenia do ww. przedsięwzięcia dwóch zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE tj. „Markowszczyzna – Łąpy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682” (został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z POPW 2014-2020) oraz „Dąbrowa Białostocka - Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673” (projekt dofinansowany z RPO WP na lata 2014-2020), na realizację których to projektów zostały wszczęte postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonanie wydatków w 2016 r. w stosunku do przyjętych limitów na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Limit 2016 w zł	Wydatki wykonane za 2016 r. w zł
		od	do		
1.	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	2013	2019	34 468 490	293 662,60
2.	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	2015	2017	10 000 000	0,00
Razem				44 468 490	293 662,60

W ramach przedsięwzięcia pn. Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich było realizowanych w sumie 5 zadań inwestycyjnych, z których jedno dotyczyło analiz porealizacyjnych projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE. Trzy projekty były realizowane dokumentacyjne i przygotowywane do rzeczowej realizacji od roku 2017 (trwają postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ich realizację, w tym na jeden projekt podpisano umowę z wykonawcą). W przypadku projektu pn. „Ciechanowiec – Ostrożany – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690” na który były zaplanowane środki na realizację robót w 2016 r., w związku z uzyskaniem decyzji o dofinansowaniu projektu w IV kwartale 2016 r., nie doszło do poniesienia wydatków na tę inwestycję, a obecnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną. W związku z powyższym wydatki w tym przedsięwzięciu dotyczyły w 2016 r. jedynie opracowań dokumentacyjnych i wyniosły 293.662,60 zł.

Na przedsięwzięcie pn. Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich nie poniesiono wydatków w 2016 r. W ramach tego przedsięwzięcia były realizowane 2 zadania inwestycyjne, na które zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisane umowy z wykonawcami z terminem realizacji upływającym w roku 2017. W roku bieżącym zrezygnowano z płatności częściowych i zadania te zostały wpisane do planu wydatków na 2017 r.

## 2. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

### I Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

#### A) Wydatki bieżące:

#### Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

- a) łączne nakłady finansowe w zł 3 648 750,00
- b) Okres realizacji w latach: od 2016 do 2018
- c) Limit wydatków na 2016 r. w zł 295 400
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 121 743,83 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2016 r. w kwocie 121 743,83 zł
- f) 3,33 % wykonania

**Opis:** W związku z trwającą nową perspektywą finansową na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju), pismem z dnia 3 lipca 2015 r. (znak: DPT.VIII.8661.6.2015.AMr), zaprosiło Województwo Podlaskie do wspólnej realizacji działań mających na celu wsparcie gmin w przygotowywaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji. Zadanie to ma być realizowane przez Zespół ds. rewitalizacji, którego rolą będzie merytoryczne wsparcie gmin w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych ale również zwiększanie świadomości i wiedzy przedstawicieli samorządów n temat zasad prawidłowego przygotowywania i wdrażania programu. Zarząd Województwa Podlaskiego, uchwałą nr 68/753/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. wyraził zgodę na przystąpienie do prac nad udziałem Województwa Podlaskiego we współorganizacji konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowywania programów rewitalizacji na terenie Województwa Podlaskiego. W dniu 18 marca 2016 r. została zawarta umowa z Ministerstwem Rozwoju (Nr DPT/BDG-II/POPT/11/16) regulująca zasady realizacji zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w gminach. Uchwałą Nr 120/1433/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 marca br. Zarząd Województwa Podlaskiego wyraził zgodę na realizację zadania



polegającego na przeprowadzeniu konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz powołał Zespół ds. rewitalizacji. Realizacja Umowy ma na celu przekazanie środków finansowych gminom na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji oraz zapewnienie udzielania rzetelnych i kompleksowych informacji dla wszystkich podmiotów zainteresowanych rewitalizacją. W roku 2016 w ramach przedmiotowej umowy zrealizowano m.in. spotkania informacyjne i edukacyjne, ogłoszono i rozstrzygnięto konkursu dotacji, przeprowadzono ocenę wniosków na dotację. W roku 2016 wyłoniono do dofinansowania 43 projekty i podpisano 42 umowy na dofinansowanie realizacji projektów z gminami z województwa podlaskiego. Jedna z gmin zrezygnowała z realizacji projektu.

Wykonanie budżetu na rok 2016 w ramach zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w wysokości 3,33 % tj. 121 743,83 zł planowanego budżetu w 2016r. wynika z faktu podpisania i realizacji zadania od dnia 18 marca 2016r. Jednocześnie w okresie od 18 marca 2016 r. do 20 czerwca 2016r. został ogłoszony i przeprowadzony nabór wniosków na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach, którego 45 gmin złożyło wnioski. Wszystkie działania realizowane w ramach powierzonego Umową nr DPT/BDG-II/POPT/11/16 z dnia 18 marca 2016r. przez Ministerstwo Rozwoju zadania są prowadzone zgodnie z harmonogramem i nie przewidziano zagrożeń dla jego realizacji w kolejnym 2017r. Również niski poziom wydatkowania środków jest spowodowany niższym stopniem zaangażowania wynagrodzeń pracowników, którym powierzono realizację działań w stosunku do założonych średniomiesięcznych wynagrodzeń w budżecie zadania. Oszczędności z roku 2016, będą zagospodarowane za zgodą Ministerstwa Rozwoju na organizację i przeprowadzenie drugiego naboru na realizację projektów mających na celu opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji przez gminy na terenie województwa podlaskiego.

#### **Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia**

Niski poziom wydatkowania środków jest spowodowany niższym stopniem zaangażowania wynagrodzeń pracowników, którym powierzono realizację działań w stosunku do założonych średniomiesięcznych wynagrodzeń w budżecie Zadania. Oszczędności z roku 2016, będą zagospodarowane za zgodą Ministerstwa Rozwoju na organizację i przeprowadzenie drugiego naboru na realizację projektów mających na celu opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji przez gminy na terenie województwa podlaskiego.

#### **Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 4.886.160,00 zł**
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2016**
- c) Limit wydatków na 2016 r. w zł: 1.061.230,00 zł**
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – 1.001.034,69 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2016 r. w kwocie: 5.268.831,32 zł**
- f) 107,83 % wykonania**

#### **Opis:**

Wydatki bieżące w 2016 roku ponoszone były w związku z refundacją przez IZ RPOWP wydatków poniesionych przez UMWP i Partnerów w 2015r. na realizację niżej wymienionych umów:

1. Inżynier kontraktu do realizacji projektu PSleZ.
2. Wykonanie niezależnego zewnętrznego audytu projektu PSleZ.
3. Wykonanie i montaż 37 sztuk tablic pamiątkowych dla Partnerów projektu PSleZ.
4. Zakup usług doradczych.
5. Rozbudowa oprogramowania posiadanego przez SP SP ZOZ w Suwałkach do jednego standardu zintegrowanego systemu wynikającego z projektu PSleZ wraz z integracją z systemem regionalnym Województwa Podlaskiego.

#### **Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

Poziom wykonania planu wydatków bieżących w 2016 roku wynika z przekazania Partnerom Projektu dotacji celowej, zgodnie z zatwierdzanymi przez IZ RPOWP wnioskami o płatność, po przeprowadzeniu kontroli na zakończenie realizacji projektu, w formie refundacji poniesionych wydatków.

#### **Pomoc Techniczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 176.830.827 zł**
- b) Okres realizacji w latach: od 2015 r. do 2023 r.**
- c) Limit wydatków na 2016 r. w zł: 20.727.283 zł**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.: 21.048.502,68 zł**

- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2016 r. w kwocie: 22.519.428,41**  
f) **12,74 % wykonania**

**Opis:**

Jednym z głównych celów niniejszej grupy operacji jest zapewnienie skuteczności działania Instytucjom zaangażowanym w realizację Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania, certyfikacji, oceny i kontroli procesu realizacji Programu. Ponadto celem jest również promocja Programu oraz wsparcie działań służących zapewnienia powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektów w ramach RPOWP na lata 2014-2020 służących rozwojowi regionalnemu.

W 2016 r. w ramach Działania 10.1 wydatkowano łącznie kwotę **21.048.502,68 zł**, z czego 85% środków pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15 % z budżetu województwa. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia zasadnicze, dodatki specjalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację RPOWP oraz bieżące funkcjonowanie IZ RPOWP tj. opłaty za sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, przegląd klimatyzacji i konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, szkolenia indywidualne i zbiorowe pracowników, a także opłaty za kursy nauki języka obcego i studiów podyplomowych w przypadku pracowników IZ RPOWP. Poniesiono też w ramach IZ RPOWP wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe i kurierskie, opłaty sądowe związane z odzyskiwaniem środków od beneficjentów RPOWP, prenumeratę prasy, eksploatację samochodów służbowych, w tym wynajem samochodów służbowych, konserwację sprzętu biurowego i komputerowego, zakup oprogramowania komputerowego oraz drobnego sprzętu biurowego i komputerowego. Ponadto przeprowadzono badanie ewaluacyjne pn. „Ocena stosowania zasady równości szans na wszystkich etapach realizacji RPOWP na lata 2007-2013”. Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki poniesiono na świadczenie usług specjalistycznych przez ekspertów zewnętrznych, obsługę prawną IZ RPOWP, organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów, w tym wypłatę wynagrodzenia ekspertom oceniających projekty w ramach Komisji Oceny Projektów, organizację posiedzeń Komitetu Monitorującego i różnych grup roboczych oraz kontrolę projektów. W przypadku planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z informacją i promocją RPOWP, w tym: opracowanie graficzne, druk i dystrybucję Informatora „Zmieniamy Podlaskie”, publikacji materiałów informacyjnych w Podlaskim Managerze, odnowienie domeny wykadruj zmiany oraz podlaskie dotacje na potrzeby promocji efektów powstałych w związku z realizacją RPOWP na lata 2007-2013. Dodatkowo wydatkowano środki na zamieszczenie ogłoszenia w lokalnym dodatku Gazety Wyborczej i emisji informacji o Dniach Otwartych FE w Radio Białostok oraz wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci druku RPOWP na lata 2014-2020. Wydatki w ramach rozlicznego okresu dotyczyły także organizacji konferencji prasowych, seminariów, cyklu spotkań konsultacyjnych projektu Planu Transportowego Województwa Polskiego na lata 2014-2020 oraz organizacji spotkań informacyjnych potencjalnym beneficjentom w ramach naboru wniosków poprzez zapewnienie usługi cateringowej oraz prowadzenia modyfikacji na stronie internetowej rpo.wrotapodlasia.pl. Ponadto wydatki dotyczyły wyjazdu zagranicznego na spotkanie sieci INFORM oraz przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno – promocyjnej o szerokim zasięgu nt. RPOWP na lata 2014-2020.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

Wyższe wykonanie wydatków za 2016 r. niż przewidywany limit wynika z faktu uzyskania zgody przez Ministerstwo Rozwoju na zamianę wydatków majątkowych na bieżące w związku z powstałymi oszczędnościami na zakupach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016 r. Realizacja pomocy technicznej przebiega planowo i nie jest zagrożona.

Pierwsze wydatki w ramach Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020, w związku z brakiem zatwierdzenia przez Komisję Europejską projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz brakiem stosownych dokumentów, poniesiono dopiero w II połowie 2015 r. W 2016 r., w porównaniu do roku 2015, zwiększyły się łącznie wydatki na realizację całej pomocy technicznej RPOWP na lata 2014-2020. W 2015 r. wydatki dotyczyły głównie wypłaty wynagrodzeń pracownikom zaangażowanym w realizację RPOWP oraz bieżącego funkcjonowania IZ RPOWP. Ponadto w 2016 r. pojawiły się nowe kategorie wydatków, takie jak, np. obsługa prawna, refundacje kursów nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych, przeprowadzenie badań ewaluacyjnych oraz działań informacyjno-promocyjnych.

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFS**

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 52 263 059 zł**  
b) **Okres realizacji w latach: od 2014 do 2020**  
c) **Limit wydatków na 2016 r. – 2 130 000 zł**  
d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – 538.036,42 zł**  
e) **Wykonane wydatki od początku realizacji do dnia 31.12.2016 r. – 538.036,42 zł**  
f) **1,03 % wykonania**

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane są priorytety: II- Przedsiębiorczość i aktywizacja zawodowa, III- Kompetencje i kwalifikacje, VII- Poprawa spójności społecznej oraz IX- Rozwój lokalny. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego jest odpowiedzialny za Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych, 3.1 Kształcenie i edukacja, 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, 7.2 Rozwój usług społecznych, 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno- gospodarczym województwa podlaskiego oraz 9.1 Rewitalizacja społeczna kształtowanie kapitału społecznego. Rok 2016 był pierwszym rokiem, w którym zaplanowano realizację projektów w ramach powyższych działań.

W planie budżetu województwa ujęte są jedynie środki budżetu państwa. Środki przekazywane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacane są bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów za pomocą systemu Banku Gospodarstwa Krajowego.

#### **Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

Na stopień realizacji wydatków bieżących w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 mają wpływ przesunięcia w terminach rozstrzyganych konkursów, co łączy się z późniejszym niż planowano terminem podpisywania umów i w konsekwencji późniejszą wypłatą środków. Prowadzenie negocjacji z wnioskodawcami na etapie prac Komisji Oceny Projektów przedłuża proces wyboru projektów do dofinansowania i zatwierdzenia ostatecznej listy rankingowej.

W drugim półroczu 2016 roku rozstrzygnięto konkursy w ramach Działań 2.3 oraz 7.1. Umowy z beneficjentami były podpisywane pod koniec roku, co sprawiło, że wypłata części środków została przesunięta na rok 2017. Ponadto, niektórzy beneficjenci zgłaszali chęć przesunięcia terminu realizacji projektu od roku 2017.

W 2016 roku planowano rozstrzygnięcie konkursów w ramach Działań 3.1 (Poddziałanie 3.1.2) oraz 7.3. Ze względu na przedłużające się negocjacje, termin zakończenia konkursów i podpisania umów o dofinansowanie został przesunięty na 2017 rok.

#### **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**

- a) łączne nakłady finansowe – 1 452 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2020
- c) Limit wydatków na 2016 r. – 252 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2016 r. w kwocie – 0,00 zł
- f) 0 % wykonania

W ramach przedsięwzięcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w 2016 r. nie poniesiono wydatków bieżących. Rozstrzygnięto konkurs ogłoszony w ramach Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Jednak umowy dotychczas zawarte z Beneficjentami nie przewidują współfinansowania wydatków z budżetu państwa. W trakcie weryfikacji jest kolejny konkurs, w ramach którego złożonych zostało 82 wniosków na łączną kwotę 114 mln PLN.

W ramach Działania 8.5 Rewitalizacja brak było w 2016 roku ogłoszonych konkursów.

#### **Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

W 2016 r. nie wydatkowano środków w ramach powyższego zadania (0% wykonania) ponieważ dotychczas zawarte umowy nie przewidują współfinansowania z budżetu państwa.

#### **Sieć PIFE 2014-2020**

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 6 000 000 zł.
- b) Okres realizacji w latach: od 2015 r. do 2020 r.
- c) Limit wydatków na 2016 r. w zł: 1 050 000 zł.
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 – 31.12.2016 r.: 766.259,42 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2016 r. w kwocie: 1 862 961,17 zł
- f) % wykonania: 31,05

**Opis:**

Celem zadania jest zapewnienie funkcjonowania w Województwie Podlaskim Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zajmujących się udzielaniem rzetelnych i kompleksowych informacji dla wszystkich podmiotów zainteresowanych uzyskaniem informacji nt. wsparcia finansowego przyznawanego z Funduszy Europejskich. Zadanie ma charakter ciągły i polega na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności dwóch Lokalnych Punktów Informacyjnych w Łomży i Suwałkach.

Od dnia 1 lipca 2014 funkcjonuje nowy „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2014-2020”. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania oraz przewidywane roczne kwoty dotacji określone zostały w Umowie dotacji dotyczącej realizacji projektu pomocy technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/106/14 z dnia 21.07.2014 r. oraz z Aneksu nr 1 do Umowy z dnia 2 grudnia 2014 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, będącym stroną Umowy.

System Informacji o Funduszach Europejskich finansowany jest w 100% z dotacji celowej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, gdzie współfinansowanie w 85% pochodzi z Funduszu Spójności zaś 15 % z budżetu państwa.

W celu realizacji zadania w 2016r oku ponoszono koszty związane z :

- przekazywaniem dotacji celowej innym podmiotom w celu finansowania prowadzenia Lokalnych Punktów Informacyjnych w Suwałkach (na podstawie Umowy nr 1/LPI/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku) i w Łomży (na podstawie Umowy nr 2/LPI/2014 z dnia 28 listopada 2014 r) wraz z Aneksami,
- wynagrodzeniem osobowym pracowników Głównego Punktu Informacyjnego w tym osób zaangażowanych w realizację zadania,
- zakupem materiałów i wyposażenia, niezbędnych do funkcjonowania Punktu,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GPI (w tym: zakup energii, zakup usług remontowych, dostępem do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu),
- podróżami służbowymi krajowymi,
- szkoleniami pracowników Sieci PIFE,
- promocją Sieci Punktów Informacyjnych,
- zakupem usług pozostałych, w tym m.in.: organizacji spotkań informacyjnych i szkoleń skierowanych do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów oraz innych zainteresowanych osób (usługi cateringowe).

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

Wniosek o przyznanie dotacji na 2016 rok w ramach obowiązującej umowy przewidywał do wydatkowania kwotą 1.050.000 zł. Kwota ta uwzględniała m.in. koszty funkcjonowania dwóch Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Łomży i Suwałkach (łącznie 420 000 zł.).

Wydatki ponoszone w okresie sprawozdawczym 2016 roku były zgodne z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej.

**„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 7 218 053,00**

**b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2016**

**c) Limit wydatków na 2016 r. w zł: 1 622 593,00**

**d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.: 1 557 271,51 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2016 r. w kwocie: 6 577 906,91 zł**

**f) 91,13% wykonania**

**Opis:**

Wydatki w 2016 roku były ponoszone w związku z przekazaniem partnerom projektu dotacji celowej, zgodnie z zatwierdzanymi przez IZ RPOWP wnioskami o płatność po przeprowadzeniu kontroli na zakończenie realizacji projektu, w formie refundacji wydatków poniesionych w 2015 r. na realizację niżej wymienionych umów:

- umowa nr PN/29/03/2014 na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń”,

- umowa nr PN/31/04/2014 z dnia 24.04.2014r. na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń”,
- umowa nr PN/45/04/2014 z dnia 24.04.2014r. na „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń”.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

Poziom wykonania planu wydatków bieżących w 2016 roku wynika z przekazania partnerom projektu dotacji celowej, zgodnie z zatwierdzanymi przez IZ RPOWP wnioskami o płatność, po przeprowadzeniu kontroli na zakończenie realizacji projektu, w formie refundacji poniesionych wydatków.

**B) Wydatki majątkowe:**

**Podlaski System informacyjny e-Zdrowie**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 48.893.098,00 zł**

**b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2016**

**c) Limit wydatków na 2016 r. w zł: 4.673.544,00 zł**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.: 4.508.779,14 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2016 r. w kwocie: 48.827.411,29 zł**

**f) 99,87 % wykonania**

**Opis:**

Wydatki w 2016 roku ponoszone były w związku z refundacją przez IZ RPOWP wydatków poniesionych przez UMWP i Partnerów w 2015r. na realizację niżej wymienionych umów:

1. Wykonanie serwerowni zapasowej oraz zakup infrastruktury sieciowej dla Partnerów.
2. Rozbudowa oprogramowania posiadanego przez SP SP ZOZ w Suwałkach do jednego standardu zintegrowanego systemu wynikającego z projektu PSleZ wraz z integracją z systemem regionalnym Województwa Podlaskiego.
3. Wykonanie serwerowni, budowa i utrzymanie sieci WAN, dostawa urządzeń komputerowych oraz dostawa i wdrożenie urządzeń sieci LAN, serwerów i urządzeń pamięci masowej.
4. Budowa i utrzymanie sieci WAN.
5. Rozbudowa PSleZ w SP ZOZ w Siemiatyczach – oddział w Bacikach Średnich z podziałem na 2 zadania.
6. Dostawa z wdrożeniem systemu EOD.
7. Dostawa z wdrożeniem systemu EDM.
8. Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach przyszłych serwerowni oraz montaż okablowania strukturalnego w USK w Białymstoku.
9. Integracja systemów.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

Poziom wykonania planu wydatków bieżących w 2016 roku wynika z przekazania Partnerom Projektu dotacji celowej, zgodnie z zatwierdzanymi przez IZ RPOWP wnioskami o płatność, po przeprowadzeniu kontroli na zakończenie realizacji projektu, w formie refundacji poniesionych wydatków.

**Pomoc Techniczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 20.000.000,00 zł**

**b) Okres realizacji w latach: od 2014 r. do 2023 r.**

**c) Limit wydatków na 2016 r. w zł: 1.176.471 zł**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.: 96.021,48 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2016 r. w kwocie: 137.863,49 zł**

**f) 0,69 % wykonania**

**Opis:**

Głównym celem tego zadania było zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 poprzez zakup niezbędnego wyposażenia biurowego i komputerowego oraz budowę aplikacji internetowych niezbędnych do wdrożenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W ramach wydatków majątkowych w 2016 r. wydatkowano kwotę **96.021,48** zł za wykonanie systemu oceny formalno-merytorycznej wniosków aplikacyjnych (SOFM) na potrzeby wdrażania RPOWP na lata 2014-2020, zakupu serwera na potrzeby wirtualizacji systemów informatycznych wykorzystywanych przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 oraz zakupu sprzętu komputerowego.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

Poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej według stanu na dzień 31.12.2016 r. jest zgodna z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja pomocy technicznej przebiega planowo i nie jest zagrożona.

W porównaniu do roku poprzedniego pojawiły się nowe przedsięwzięcia, w ramach których potrzeba była wydatkowania środków majątkowych, w tym np. wydatki dotyczące budowy aplikacji (SOFM) na potrzeby wdrażania RPOWP na lata 2014-2020 czy zakupu serwera na potrzeby wszystkich aplikacji internetowych wykorzystywanych przy realizacji RPOWP.

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFS**

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 3 000 000**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2014 do 2020**
- c) **Limit wydatków na 2016 r. – 50 000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – 0 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji do dnia 31.12.2016 r. – 0 zł**
- f) **0 % wykonania**

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego beneficjenci mogą także ubiegać się o środki majątkowe. Ich wysokość określana jest na etapie podpisywania umowy oraz składania wniosku o płatność. Tym samym trudno jest przewidzieć zapotrzebowanie na środki majątkowe w danym roku.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

1. Na stopień realizacji wydatków majątkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 mają wpływ przesunięcia w terminach rozstrzyganych konkursów, co łączy się z późniejszym niż planowano terminem podpisywania umów i w konsekwencji późniejszą wypłatą środków.
2. Wykonanie środków majątkowych na koniec 2016 roku jest zerowe, ponieważ na etapie podpisywania umów beneficjenci nie zgłosili zapotrzebowania na środki majątkowe.

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

- a) **Łączne nakłady finansowe 541 578 830 zł**
- b) **Okres realizacji w latach od 2007 do 2016**
- c) **Limit wydatków na 2016 r. – 24 592 000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – 22 591 287,13 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2016 r. w kwocie – 539 578 117,40 zł**
- f) **99,63 % wykonania**

W ramach wydatków majątkowych przedsięwzięcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 realizowane były następujące działania:

**Działanie 1.1 RPOWP 2007-2013 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 214 721,57 zł dotyczyła realizacji 4 projektów przez Beneficjentów: PLUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, LPGTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, "ChM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Politechnika Białostocka. W pierwszym półroczu 2016 roku zakończono wszystkie projekty, a wypłacona kwota była płatnością końcową.

Wykonanie wydatków w ramach Działania 1.1 w 2016 r. wynosi **214 721,57 zł.**

#### **Działanie 1.4 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw**

Głównym celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności MŚP prowadzących działalność na terenie Województwa Podlaskiego poprzez wsparcie ich projektów rozwojowych. Projekty te, oprócz przynoszących bezpośrednio korzyści przedsiębiorstwu powinny przynosić pewne korzyści społeczne takie jak redukcja bezrobocia. Z punktu widzenia regionu ważną kwestią jest aby przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia inwestycji miały szansę na uzyskanie pozycji konkurencyjnej na poziomie województwa jak również kraju i świata. Innowacyjność oraz wykorzystane technologie mające coraz większy wpływ na rozwój zarówno przedsiębiorstw jak i całej gospodarki, stają się nową, poza cenową formą konkurencyjności.

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 212 808,19 zł dotyczyła dofinansowania realizacji przez Beneficjentów 10 projektów, z czego w ramach Poddziałania 1.4.1 - 5 projektów i w ramach Poddziałania 1.4.2 - 5 projektów. Wszystkie projekty zakończono w pierwszym półroczu 2016 r., a wypłacona kwota była płatnością końcową.

Beneficjenci: „ASTON” Barbara Ewa Szekalska, SONAROL Spółka Jawna Najda, DOMAGO Marek Wasiuk, Wojciech Makarewicz FINE ART., 121media.pl, Jakubowski Zbigniew oraz INFO GRAPH dokonali zwrotu dotacji udzielonej w latach ubiegłych w kwocie 55 081,09 zł.

Wykonanie wydatków w ramach Działania 1.4 w 2016 r. wynosi **212 808,19 zł.**

#### **Działanie 2.1 RPOWP 2007-2013 Rozwój transportu drogowego**

Celem działania jest poprawa dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego poprzez przedsięwzięcia dotyczące udrażniania i wybudowania wysokiej jakości sieci dróg. Realizowane są projekty dostosowujące parametry techniczne dróg wojewódzkich, istotnych z punktu widzenia połączeń pomiędzy ośrodkami wzrostu, a także wpływające na poprawę warunków życia mieszkańców.

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 8 650 440,17 zł dotyczyła zwiększenia dofinansowania projektu pn. „Przebudowa ulic w centrum miasta Białegostoku - I etap”, realizowanego przez Beneficjenta Miasto Białystok.

Wykonanie wydatków w ramach Działania 2.1 w 2016 r. wynosi **8 650 440,17 zł.**

#### **Działanie 2.3 RPOWP 2007-2013 Rozwój transportu publicznego**

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

Wypłacona w ramach działania kwota 91 220,05 zł dotyczyła ponownej kwalifikacji zakończonego projektu beneficjenta Miasto Łomża, która wynikała z konieczności zwrotu odzyskanej w 2013 roku kwoty korekty finansowej. Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 września 2015 r. sygn. akt II GSK 759/14 uchylającego zaskarżony przez Miasto Łomża wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 11 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Bk 410/13, który utrzymał w mocy decyzję o zwrocie należności głównej wraz z odsetkami oraz mając na uwadze pismo Instytucji Audytowej nr DO6/9013/117/TPT/2014 z dnia 28 grudnia 2015 r., o odstąpieniu od nałożenia korekty finansowej (ustalenie 5.3.6 ujęte w Rocznym sprawozdaniu audytowym za okres od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego), IZ RPOWP stwierdziła brak nieprawidłowości oraz dokonała ponownej wypłaty dofinansowania projektu.

Wykonanie wydatków w ramach Działania 2.3 w 2016 r. wynosi **91 220,05 zł.**

#### **Działanie 3.1 RPOWP 2007-2013 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.

Wyplacone środki w wysokości 944,95 zł dotyczą dopłaty z tytułu podatku VAT dwóm beneficjentom, Miastu Suwałki i Gminie Michałowo. Wyplata związana była z dokonaniem centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie prejudycjalnej C-76/14, wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze akt I FPS4/15. IZ RPOWP dokonała ponownego oszacowania wydatków związanych z poniesionym podatkiem VAT.

Wykonanie wydatków w ramach Działania 3.1 w 2016 r. wynosi **944,95 zł**.

### **Działanie 3.2 RPOWP 2007-2013 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 wyplacona kwota 163 505,22 zł dotyczyła realizacji przez beneficjentów czterech projektów, z czego w ramach poddziałania 3.2.1 - 3 projekty oraz w ramach poddziałania 3.2.2 - 1 projekt. Realizowane projekty to budowa, rozbudowa oraz rewitalizacja obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą. Dla wszystkich projektów została wyplacona płatność końcowa.

Beneficjent Piotr Zdrojkowski Golf Park Lipowy Most (obecnie POLANA Sp. z o.o.) dokonał zwrotu dotacji wyplaconej w latach ubiegłych w kwocie 18 343,33 zł.

Wykonanie wydatków w ramach Działania 3.2 w 2016 r. wynosi **163 505,22 zł**.

### **Oś priorytetowa IV RPOWP 2007-2013 Społeczeństwo informacyjne**

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

W ramach zadania wyplacone dofinansowanie w wysokości 708 513,21 zł dotyczy płatności końcowych projektów Beneficjentów Przedsiębiorstwo Elektroniczno-Mechaniczne "ELPOS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, INTERTOR.NET Bożena Wojtczak oraz Gmina Drohiczyn.

Wykonanie wydatków w ramach Osi priorytetowej IV w 2016 r. wynosi **708 513,21 zł**.

### **Działanie 5.2 RPOWP 2007-2013 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 wyplacona kwota 486 479,56 zł dotyczy płatności końcowej 9 projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wpisujących się w cel horyzontalny zadania.

Wykonanie wydatków w ramach Działania 5.2 w 2016 r. wynosi **486 479,56 zł**.



## **Działanie 6.2 RPOWP 2007-2013 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej**

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.

Wyłaconą w ramach zadania kwota w wysokości 9 793 498,69 zł dotyczyła płatności końcowych dla sześciu beneficjentów w ramach ośmiu realizowanych projektów.

Wykonanie wydatków w ramach Działania 6.2 w 2016 r. wynosi **9 793 498,69 zł**.

## **Działanie 6.3 RPOWP 2007-2013 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego**

Celem działania jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i wzmocnienie tożsamości kulturowej regionu. Zachowanie bogactwa dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu wymaga wspierania instytucji zajmujących się kulturą i sztuką poprzez rozbudowę, modernizację i zwiększenie dostępności do obiektów kulturalnych oraz budowę nowych ośrodków i centrów kultury. Tego typu wsparcie doprowadzi w rezultacie do zwiększenia i zróżnicowania oferty kulturalnej, a także promocji wewnętrznej i zewnętrznej dorobku kulturalnego regionu.

Wyłacone w ramach zadania dofinansowanie w wysokości 2 269 155,52 zł dotyczy płatności końcowych projektów realizowanych przez czterech beneficjentów oraz ponownej kwalifikacji wydatków, w związku z wyrokiem sądowym, beneficjentowi – Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku.

Wykonanie wydatków w ramach Działania 6.3 w 2016 r. wynosi **2 269 155,52 zł**.

### **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**

- a) **łącznie nakłady finansowe – 47 324 175 zł**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2014 do 2020**
- c) **Limit wydatków na 2016 r. – 2 124 000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – 0,00 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2016 r. w kwocie – 0,00 zł**
- f) **0 % wykonania**

W ramach przedsięwzięcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w 2016 r. nie poniesiono wydatków majątkowych. Rozstrzygnięto konkurs ogłoszony w ramach Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Jednak umowy dotychczas zawarte z Beneficjentami nie przewidują współfinansowania wydatków z budżetu państwa. W trakcie weryfikacji jest kolejny konkurs, w ramach którego złożonych zostało 82 wniosków na łączną kwotę 114 mln PLN.

#### **Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Poziom wydatkowania środków w ramach RPOWP na lata 2007-2013 według stanu na dzień 31.12.2016 r. jest zgodny z założeniami programu. Wykonanie wynosi **99,63%** założonego planu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W 2016 r. nie wydatkowano środków w ramach powyższego zadania (0% wykonania) ponieważ dotychczas zawarte umowy nie przewidują współfinansowania z budżetu państwa.

#### **Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa**

- a) **łącznie nakłady finansowe w zł: 67 765 211,00**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2011 do 2016**

- c) **Limit wydatków na 2016 r. w zł: 3 924 202,00**  
d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.: 3 981 702,12 zł**  
e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2016 r. w kwocie: 67 844 688,72 zł**  
f) **100,12% wykonania**

**Opis:**

Wydatki w 2016 roku były ponoszone w związku z przekazaniem partnerom projektu dotacji celowej, zgodnie z zatwierdzanymi przez IZ RPOWP wnioskami o płatność po przeprowadzeniu kontroli na zakończenie realizacji projektu, w formie refundacji poniesionych wydatków w 2015 r. na realizację niżej wymienionych umów:

- umowa nr PN/29/03/2014 na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń”,
- umowa nr PN/31/04/2014 z dnia 24.04.2014r. na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń”,
- umowa nr PN/45/04/2014 z dnia 24.04.2014r. na „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń”.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

Poziom wykonania planu wydatków majątkowych w 2016 roku wynika z przekazania partnerom projektu dotacji celowej, zgodnie z zatwierdzanymi przez IZ RPOWP wnioskami o płatność, po przeprowadzeniu kontroli na zakończenie realizacji projektu, w formie refundacji poniesionych wydatków. Zwiększenie stopnia wykonania wydatków związana jest z zwrotem dotacji (87 838,85 zł) oraz odsetek od przekazanej dotacji (9 776,00 zł).

**II Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w części I)**

**A) Wydatki bieżące:**

**Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku**

- a) **łącznie nakłady finansowe – 4 800 000 zł**  
b) **Okres realizacji w latach: od 2016 do 2020**  
c) **Limit wydatków na 2016 r. – 960 000 zł**  
d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – 1.010.000 zł**  
e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2016 r. w kwocie 1.010.000 zł**  
f) **21,04 % wykonania**

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku poprzez finansowanie jego działalności statutowej. Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, PWOMP powinien być utrzymywany przez Samorząd Województwa. Na mocy umowy Nr ZD-I.9024.10.7.2015, zawartej w dniu 29 grudnia 2015 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku ustalono zasady dotowania Ośrodka w 2016 roku w zakresie dofinansowania realizacji zadań własnych samorządu województwa w dziedzinie medycyny pracy w kwocie 1.010.000 zł.

Limit wydatków na 2016 rok został wykonany w 105,2%.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

Zaplanowane środki na rok 2016 zostały wydatkowane w 105,2 %.

**Medycyna pracy**

- a) **łącznie nakłady finansowe – 4 650 000,00 zł**  
b) **Okres realizacji w latach: od 2016 do 2020**  
c) **Limit wydatków na 2016 r. – 930 000,00 zł**  
d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – 755 706,99 zł**  
e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2016 r. w kwocie 755 706,99 zł**  
f) **16,25 % wykonania (wg stanu na 31.12.2016 r.)**

Wydatki poniesione zostały zgodnie z:

- Umową Nr ZD-VI.903.9.2015 zawartą w dniu 27 stycznia 2016r. przedmiotem, której jest realizacja przez PWOMP w Białymstoku zadań własnych Województwa Podlaskiego.
- Porozumieniem w sprawie finansowania badań związanych z wydaniem orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych zawartym w dniu 31 grudnia 2015 r.
- Umowa Nr ZD-VI.903.13.2016 zawarta w dniu 01 grudnia 2016 r. z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi, w zakresie orzecznictwa II stopnia przypadków diagnostycznych i orzecznictwa z zakresu chorób zawodowych i zakaźnych.

Środki zostały wydatkowane na sfinansowanie:

- a) przeprowadzonych badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- b) badań lekarskich przeprowadzonych przez Instytuty Medycyny Pracy w Łodzi i Sosnowcu na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancje odwoławcze,
- c) koszty administracyjno-techniczne poniesione przez PWOMP w związku z realizacją zadań własnych Województwa Podlaskiego zleconych ośrodkowi do realizacji
- d) orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
- e) orzeczenia II stopnia w zakresie choroby zawodowej zakaźnej.

#### **Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

Wysokość wydatkowanych środków wynika z liczby przeprowadzonych badań oraz liczby wydanych orzeczeń.

Pula środków zabezpieczonych w budżecie województwa na 2016 roku została wykorzystana w 81,26 %. Stopień wykorzystania środków uzależniony jest od liczby wykonanych w danym roku świadczeń zdrowotnych. W 2016 roku wykonano mniejszą liczbę badań niż pierwotnie szacowano.”

#### **Przedsięwzięcie z zakresu transportu kolejowego (świadczenie usług)**

- a) łączne nakłady finansowe w zł: **139.144.000**
- b) Okres realizacji w latach: **od 2016 do 2020**
- c) Limit wydatków na 2016 r.: **19.850.000 zł**
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **14.520.581,61 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2016 r. – **14.520.581,61 zł**
- f) **10,44 %** wykonania

**Opis:** W dniu 14 maja 2014 r. zawarto umowę nr PN/03/05/2014 ze Spółką Przewozy Regionalne na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., umowę nr DIT-II.8060.57.2015 z dnia 28 stycznia 2016 r. na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Ponadto ze Spółką Przewozy Regionalne 22 lipca 2016 r. zawarto umowę nr DIT-II.8060.36.2016 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego transportem kolejowym w latach 2017-2020.

Kwota zaplanowana w budżecie województwa na dotowanie regionalnych przewozów kolejowych w 2016 r. wynosiła 19.850.000 zł a wydatkowano 14.520.581,61 zł. Wysokość wykonania planu wynika z przekazania rekompensaty po wykonaniu usługi (wielkości pracy eksploatacyjnej) i potrąceniu kary umownej. Planowane wydatki w roku 2017 wyniosą 25.900.000 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Powyższe przedsięwzięcie wykonywane jest ze środków własnych województwa i przebiega zgodnie z planem. W roku 2017 przedsięwzięcie będzie kontynuowane zgodnie z umową nr DIT-II.8060.36.2016 z dnia 22 lipca 2016 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego transportem kolejowym. Realizacja przedsięwzięcia nie jest zagrożona.

#### **Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego**

- a) łączne nakłady finansowe w zł: **34 831 790,00**
- b) Okres realizacji w latach: **od 2016 do 2020**
- c) Limit wydatków na 2016 r. w zł: **6 966 358,00**
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **3 249 527,42 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2016 r. w kwocie 3 249 527,42 zł**

**f) 9,33 % wykonania**

**Wydatki bieżące w latach poprzednich:**

Rok 2016 był pierwszym rokiem realizacji przedsięwzięcia o nazwie Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego, po zakończeniu w roku 2015 budowy SSPW przy współfinansowaniu ze środków EFRR i Budżetu Państwa w ramach PO RPW.

**Opis:** Wydatki bieżące za 2016r. w wysokości 3 249 527,42 zł w przeważającej części związane były z uregulowaniem opłat wynikających z decyzji administracyjnych dotyczących zezwoleń na umiejscowienie infrastruktury SSPW w pasach drogowych. Dodatkowo ponoszono wydatki na energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania urządzeń sieci SSPW zainstalowanych w węzłach telekomunikacyjnych. Wydatkiem bieżącym był także podatek VAT od faktur związanych z zakupami niezbędnymi do utrzymania funkcjonowania sieci. Ponadto wydatki bieżące były także ponoszone na konserwację i usuwanie awarii sieci, zakup usług pozostałych głównie związanych z promocją usług sieci SSPW, zakup materiałów i wyposażenia, zakup internetu na potrzeby sieci, czynsz za lokale wynajmowane na potrzeby lokalizacji węzłów wewnętrznych, podróże krajowe pracowników obsługujących sieć SSPW, opłaty za dzierżawę terenu, na którym usytuowano infrastrukturę sieci oraz wynikające z tytułu dzierżawy podatki leśne i rolne.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

Niższy od zakładanego stopień realizacji przedsięwzięcia wynika w największym stopniu z braku konieczności ponoszenia wydatków związanych z podatkiem od nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, z uwagi na przyjęcie do użytkowania majątku wybudowanego w ramach projektu SSPW w marcu 2016 r. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia wynika także z dużych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej – 927.016,13 zł oraz podatku od nieruchomości - 1.700.000 zł.

**B) Wydatki majątkowe:**

**Budowa, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. M Skłodowskiej-Curie 25 i 26**

a) łączne nakłady finansowe - 43 707 049 zł

b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2016

c) Limit wydatków na 2016 r. – 10 405 202 zł

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – 11 051 571,94 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2016 r. w kwocie 42 083 648,78 zł

f) 96,29 % wykonania

Przedsięwzięcie pn. „Budowa, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26” zostało dodane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego uchwałą Nr XXXVIII/448/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 31.03.2014. Aby rozpocząć procedurę przetargową związaną z wyłonieniem wykonawcy planowanych robót niezbędne było zaplanowanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej środków finansowych na realizację powyższego przedsięwzięcia. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wyłoniono dwóch wykonawców prac budowlanych odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia. Na realizację ww. przedsięwzięcia w latach 2014 – 2015 Szpital otrzymał dotację ze środków budżetu województwa w kwocie 42 083 648,78 zł z czego w 2014 r. - 4 051 151,87 zł, w 2015 r. - 26 980 924,97 zł, w 2016 r. – 11 051 571,94 zł. Inwestycja została zakończona w 2016 r.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

Na realizację przedsięwzięcia składały się dwa zadania, tj.:

- „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Nr 7 i 8 – przeniesienie Pionu Ginekologiczno – Położniczego z ul. Warszawskiej 15”
- „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26 – budynki Nr 1/1A/1B, 2”

Inwestycja w części przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26 – budynki Nr 1/1A/1B, 2, pierwotnie miała się zakończyć w 2015 r., nie mniej jednak prace budowlane były kontynuowane w 2016 roku, przez co zaangażowanie finansowe okazało się wyższe niż pierwotnie planowano w tym roku. Tym samym limit wydatków na 2016 r. został nieznacznie przekroczony.

Oba zadania zostały dokończone w 2016 r., w związku z powyższym Szpital zakończył realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

**Poprawa jakości usług medycznych świadczonych na rzecz dziecka i matki – I etap. Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Oddziału Pediatrycznego i Neonatologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

- a) łączne nakłady finansowe - 5 349 807 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2015 do 2016
- c) Limit wydatków na 2016 r. – 2 986 807 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – 2 927 071,21 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2016 r. w kwocie 5 242 811,21 zł
- f) 98,00 % wykonania

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w dniu 30 marca 2015 r. Aby rozpocząć procedurę przetargową związaną z wyłonieniem wykonawcy planowanych robót niezbędne było zaplanowanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej środków finansowych na realizację powyższego przedsięwzięcia. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wyłoniono wykonawcę prac budowlanych odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia. Na realizację ww. przedsięwzięcia Szpital w latach 2015 - 2016 otrzymał dotację ze środków budżetu województwa w kwocie 5 242 811,21 zł. Inwestycja została zakończona w 2016 r.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

W umowie z wykonawcą prac budowlanych przewidziane zostały dwa odbiory częściowe i odbiór końcowy. W dniu 24.09.2015 r. został dokonany pierwszy odbiór częściowy w związku z wykonaniem Oddziału Pediatrycznego na potrzeby dzieci starszych. W dniu 29.01.2016 r. został dokonany drugi odbiór częściowy w związku z wykonaniem Oddziału Pediatrycznego na potrzeby dzieci młodszych. Z dniem 27.04.2016 r. Szpital dokonał odbioru Oddziału Neonatologicznego, który był jednocześnie odbiorem końcowym całego zadania inwestycyjnego. Tym samym Szpital zakończył realizację przedmiotowego zadania i nie przewiduje się dalszego finansowania inwestycji w formie dotacji ze środków budżetu województwa.

**Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego**

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 4 065 045,00
- b) Okres realizacji w latach: od 2016 do 2020
- c) Limit wydatków na 2016 r. w zł: 813 009,00
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – 1 031,98 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2016 r. w kwocie 1 031,98 zł
- f) 0,00 % wykonania

**Wydatki bieżące w latach poprzednich:**

Rok 2016 był pierwszym rokiem realizacji przedsięwzięcia o nazwie Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego, po zakończeniu w roku 2015 budowy SSPW przy współfinansowaniu ze środków EFRR i Budżetu Państwa w ramach PO RPW.

**Opis:** Wydatki majątkowe w wysokości 1 031,98 zł dotyczyły zwrotu uprzednio otrzymanej dotacji na sfinansowanie decyzji drogowych GDDKiA, które wygasły z mocy prawa w wyniku pozbawienia danego odcinka kategorii drogi krajowej, co spowodowało zwrot wniesionej opłaty przez GDDKiA i tym samym konieczność zwrotu otrzymanej dotacji do tych wydatków. W roku 2016 nie ponoszono wydatków na przebudowę infrastruktury z uwagi na brak takiej konieczności.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

W wieloletniej prognozie finansowej ujęto wydatki majątkowe na potrzeby przebudowy infrastruktury SSPW, koniecznej do wykonania w przypadku realizacji inwestycji drogowych na odcinkach dróg współbieżnych z przebiegiem SSPW. Odpowiedzialnym za sfinansowanie takiego zakresu inwestycji jest właściciel infrastruktury, czyli Województwo Podlaskie. W roku 2016 nie zachodziła potrzeba przebudowy infrastruktury SSPW czego wynikiem jest bardzo niski stopień realizacji przedsięwzięcia.

**Zakup nieruchomości w Białymstoku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 14 na bibliotekę dla Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku**

- a) łączne nakłady finansowe w zł 22.500.000 zł,
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2017,

- c) Limit wydatków na 2016 r. w zł 5.000.000 zł,
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – 5.000.000 zł,
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2016 r. w kwocie 17.500.000 zł,
- f) 77,78 % wykonania.

W ramach przekazanych środków Książnica Podlaska realizowała zaplanowane zadanie inwestycyjne. Dokonała spłaty II raty za zakup nieruchomości położonej przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 14 w Białymstoku z przeznaczeniem na siedzibę Książnicy Podlaskiej w kwocie 5.000.000 zł zgodnie z Aktem Notarialnym z dnia 29.12.2014 r. Repertorium A 34007/2014.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Do spłaty pozostała jeszcze jedna rata, której spłata nastąpi do dnia 31 marca 2017r.