

UCHWAŁA NR 282/3968/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 marca 2018 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu województwa za 2017 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za 2017 rok w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPIS TREŚCI

I.	Dochody budżetu województwa za 2017r.	4
II.	Wydatki budżetu województwa za 2017 r.	22
III.	Przychody i rozchody budżetu województwa za 2017r.	97
IV.	Sprawozdanie z wykonania budżetu	98
1.	Uwagi ogólne	98
2.	Dochody	100
2.1	Dochody własne	102
2.2	Dotacje	115
2.3	Subwencje	116
3.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	117
4.	Wydatki	118
V.	Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym	120
1	Rolnictwo i łowiectwo	120
2	Rybołówstwo i rybactwo	124
3	Przetwórstwo przemysłowe	126
4	Transport i łączność	131
5	Turystyka	157
6	Gospodarka mieszkaniowa	159
7	Działalność usługowa	160
8	Informatyka	162
9	Administracja publiczna	163
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181
11	Obsługa długu publicznego	182
12	Różne rozliczenia	182
13	Oświata i wychowanie	186
14	Ochrona zdrowia	193
15	Pomoc społeczna	199
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	208
18	Rodzina	208
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213
21	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	220
22	Kultura fizyczna	222
VI.	Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. rządowej	225
VII.	Rachunek dochodów własnych, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych	236
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	237
IX.	Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w odniesieniu do przebiegu realizowanych przedsięwzięć za 2017 rok	263

I. Dochody budżetu województwa za 2017 r.

Tabela Nr 1

Dział, Rozdział, §	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego		w tym		% 5/4
					bieżące	majątkowe	Dochody własne województwa + subwencja	dochody związane z realizacją zadań zleconych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 694 702	33 615 148	34 071 041,45	31 813 399,03	2 257 642,42	8 805 575,59	19 840 792,00	101,4
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 522 452	5 522 452	6 526 189,77	6 526 189,77	0,00	6 526 189,77	0,00	118,2
0830	Wpływy z usług	5 518 452	5 518 452	6 524 412,00	6 524 412,00	0,00	6 524 412,00	0,00	118,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	1 691,29	1 691,29	0,00	1 691,29	0,00	42,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	86,48	86,48	0,00	86,48	0,00	X
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	83 000	83 000	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	100
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	83 000	83 000	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	100
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	347 000	347 000	494 694,31	494 694,31	0,00	494 694,31	0,00	142,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	5 000	3 303,61	3 303,61	0,00	3 303,61	0,00	66,1
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	246 000	246 000	282 272,76	282 272,76	0,00	282 272,76	0,00	114,7
0830	Wpływy z usług	85 000	85 000	107 736,90	107 736,90	0,00	107 736,90	0,00	126,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000	7 000	4 591,04	4 591,04	0,00	4 591,04	0,00	65,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	96 790,00	96 790,00	0,00	96 790,00	0,00	2419,8
01008	Melioracje wodne	6 161 250	18 055 250	17 769 252,92	15 511 610,50	2 257 642,42	37 806,92	17 731 446,00	98,4
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	15 522 000	15 473 803,58	15 473 803,58	0,00	0,00	15 473 803,58	99,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 250	31 250	37 806,92	37 806,92	0,00	37 806,92	0,00	121,0
6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 502 000	2 502 000	2 257 642,42		2 257 642,42	0,00	2 257 642,42	90,2
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 981 000	5 981 000	5 424 673,86	5 424 673,86	0,00	0,00	0,00	90,7
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	147 547	131 189,06	131 189,06	0,00	0,00	0,00	88,9

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	84 337	74 985,90	74 985,90	0,00	0,00	0,00	88,9
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	3 805 000	3 657 453	3 320 527,40	3 320 527,40	0,00	0,00	0,00	90,8
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	2 176 000	2 091 663	1 897 971,50	1 897 971,50	0,00	0,00	0,00	90,7
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 600 000	1 600 000	1 746 884,59	1 746 884,59	0,00	1 746 884,59	0,00	109,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	2 256,18	2 256,18	0,00	2 256,18	0,00	X
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000	1 600 000	1 740 720,64	1 740 720,64	0,00	1 740 720,64	0,00	108,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3 907,77	3 907,77	0,00	3 907,77	0,00	X
01095	Pozostała działalność	0	2 026 446	2 026 346,00	2 026 346,00	0,00	0,00	2 026 346,00	100,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	2 026 446	2 026 346,00	2 026 346,00	0,00	0,00	2 026 346,00	100,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	700 000	700 000	441 022,31	407 210,84	33 811,47	0,00	0,00	63,0
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	700 000	700 000	441 022,31	407 210,84	33 811,47	0,00	0,00	63,0
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	489 000	489 000	305 408,00	305 408,00	0,00	0,00	0,00	62,5
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	163 000	163 000	101 802,84	101 802,84	0,00	0,00	0,00	62,5
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	36 000	36 000	25 358,60	0,00	25 358,60	0,00	0,00	70,4

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	12 000	12 000	8 452,87	0,00	8 452,87	0,00	0,00	70,4
150	Przetwórstwo przemysłowe	378	531 658	535 749,47	54 152,56	481 596,91	535 749,47	0,00	100,8
15011	Rozwój przedsiębiorczości	378	481 976	481 973,92	377,01	481 596,91	481 973,92	0,00	100,0
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	41	41	40,63	40,63	0,00	40,63	0,00	99,1
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	101	101	100,97	100,97	0,00	100,97	0,00	100,0
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	481 598	481 596,91	0,00	481 596,91	481 596,91	0,00	100,0
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	236	236	235,41	235,41	0,00	235,41	0,00	99,8
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	49 682	53 775,55	53 775,55	0,00	53 775,55	0,00	108,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7 700	11 404,75	11 404,75	0,00	11 404,75	0,00	148,1
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	41 982	42 370,80	42 370,80	0,00	42 370,80	0,00	100,9
600	Transport i łączność	184 379 873	189 433 455	226 013 808,54	54 105 014,85	171 908 793,69	7 135 111,17	17 490 436,82	119,3
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 863 866	8 133 039	8 135 038,11	8 135 038,11	0,00	2 000,00	0,00	100,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	X
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 863 866	7 863 866	7 863 865,21	7 863 865,21	0,00	0,00	0,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	269 173	269 172,90	269 172,90	0,00	0,00	0,00	100,0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 000 000	19 042 277	18 139 056,47	18 139 056,47	0,00	745 845,42	17 393 211,05	95,3
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	183 881	183 881,00	183 881,00	0,00	183 881,00	0,00	100

2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 000 000	18 296 430	17 393 211,05	17 393 211,05	0,00	0,00	17 393 211,05	95,1
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	545 826	545 824,90	545 824,90	0,00	545 824,90	0,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	16 140	16 139,52	16 139,52	0,00	16 139,52	0,00	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	156 520 023	161 231 155	198 967 172,01	27 058 378,32	171 908 793,69	5 711 949,57	0,00	123,4
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	6 012,80	6 012,80	0,00	6 012,80	0,00	X
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000	27 842,95	27 842,95	0,00	27 842,95	0,00	139,2
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	0	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	X
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	6 733,51	6 733,51	0,00	6 733,51	0,00	X
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	X
0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000	1 200 000	1 194 398,49	1 194 398,49	0,00	1 194 398,49	0,00	99,5
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	154 207,21	154 207,21	0,00	154 207,21	0,00	140,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	17 161,00	0,00	17 161,00	17 161,00	0,00	343,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000	35 000	279 195,99	279 195,99	0,00	279 195,99	0,00	797,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	144 547,45	144 547,45	0,00	144 547,45	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000	3 647 043	3 867 060,17	3 867 060,17	0,00	3 867 060,17	0,00	106,0
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	20 880 023	20 880 023	20 880 023,00	20 880 023,00	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	483 568	483 566,75	483 566,75	0,00	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	133 800 000	133 800 000	171 527 702,40	0,00	171 527 702,40	0,00	0,00	128,2
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	360 000	1 050 521	363 930,29	0,00	363 930,29	0,00	0,00	34,6

	samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	894 584	894 584	617 133,58	617 133,58	0,00	617 133,58	0,00	69,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	392,57	392,57	0,00	392,57	0,00	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	39 603,47	39 603,47	0,00	39 603,47	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	894 584	894 584	577 137,54	577 137,54	0,00	577 137,54	0,00	64,5
60095	Pozostała działalność	101 400	132 400	155 408,37	155 408,37	0,00	58 182,60	97 225,77	117,4
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	500	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	30,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	30 000	52 928,50	52 928,50	0,00	52 928,50	0,00	176,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	X
0690	Wpływy z różnych opłat	500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 000	98 000	97 225,77	97 225,77	0,00	0,00	97 225,77	99,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 900	3 900	5 092,50	5 092,50	0,00	5 092,50	0,00	130,6
630	Turystyka	2 900	2 900	52 069,73	5 517,00	46 552,73	52 069,73	0,00	1795,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 900	2 900	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,6
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	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900	2 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
63095	Pozostała działalność	0	0	52 052,73	5 500,00	46 552,73	52 052,73	0,00	X
6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	46 552,73	0,00	46 552,73	46 552,73	0,00	X
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 881 333	1 881 333	4 802 724,80	3 251 780,65	1 550 944,15	4 802 724,80	0,00	255,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 881 333	1 881 333	4 802 724,80	3 251 780,65	1 550 944,15	4 802 724,80	0,00	255,3
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 748	41 748	57 229,94	57 229,94	0,00	57 229,94	0,00	137,1

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 585	79 585	97 372,39	97 372,39	0,00	97 372,39	0,00	122,4
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	260 000	260 000	368 888,82	368 888,82	0,00	368 888,82	0,00	141,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 550 944,15	0,00	1 550 944,15	1 550 944,15	0,00	103,4
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	2 719 265,85	2 719 265,85	0,00	2 719 265,85	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	7 640,45	7 640,45	0,00	7 640,45	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 383,20	1 383,20	0,00	1 383,20	0,00	X
710	Działalność usługowa	426 850	422 621	387 544,42	387 544,42	0,00	6 223,00	311 999,42	91,7
71003	Biura planowania przestrzennego	78 700	81 471	71 895,55	71 895,55	0,00	2 573,55	0,00	88,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	2 065,86	2 065,86	0,00	2 065,86	0,00	68,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	507,69	507,69	0,00	507,69	0,00	50,8
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	62 936	65 270	58 424,57	58 424,57	0,00	0,00	0,00	89,5
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	11 764	12 201	10 897,43	10 897,43	0,00	0,00	0,00	89,3
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 150	13 150	13 147,00	13 147,00	0,00	647,00	12 500,00	100,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	13 000	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	96,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	647,00	647,00	0,00	647,00	0,00	431,3
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	328 000	328 000	302 501,87	302 501,87	0,00	3 002,45	299 499,42	92,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,79	0,79	0,00	0,79	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	3 001,66	3 001,66	0,00	3 001,66	0,00	30,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	318 000	318 000	299 499,42	299 499,42	0,00	0,00	299 499,42	94,2
720	Informatyka	0	4 351	4 770,45	4 770,45	0,00	4 770,45	0,00	109,6
72095	Pozostała działalność	0	4 351	4 770,45	4 770,45	0,00	4 770,45	0,00	109,6
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	715,57	715,57	0,00	715,57	0,00	X
0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 055	4 054,88	4 054,88	0,00	4 054,88	0,00	100,0
6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	0	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych								
750	Administracja publiczna	4 686 661	4 698 472	3 379 299,07	3 364 374,52	14 924,55	514 836,08	1 191 582,80	71,9
75011	Urzędy wojewódzkie	1 202 200	1 207 509	1 194 242,53	1 194 242,53	0,00	230,00	1 151 109,20	98,9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 159 000	1 164 309	1 151 109,20	1 151 109,20	0,00	0,00	1 151 109,20	98,9
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	43 000	43 000	42 903,33	42 903,33	0,00	0,00	0,00	99,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	115,0
75018	Urzędy marszałkowskie	209 211	219 734	585 281,32	584 847,40	433,92	511 531,51	0,00	266,4
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	34 671,00	34 671,00	0,00	34 671,00	0,00	X
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	4	5,04	5,04	0,00	5,04	0,00	126,0
0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	54	85,44	85,44	0,00	85,44	0,00	158,2
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	108 000	108 000	92 216,47	92 216,47	0,00	92 216,47	0,00	85,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	433,92	0,00	433,92	433,92	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	121 830,90	121 830,90	0,00	121 830,90	0,00	X
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	21	20,01	20,01	0,00	20,01	0,00	95,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	508,41	508,41	0,00	508,41	0,00	X
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	10 271	11 983,79	11 983,79	0,00	11 983,79	0,00	116,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	30,36	30,36	0,00	30,36	0,00	X
0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	173	172,04	172,04	0,00	172,04	0,00	99,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	222 546,64	222 546,64	0,00	222 546,64	0,00	11127,3
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	88 767	88 767	65 566,30	65 566,30	0,00	0,00	0,00	73,9
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	10 444	10 444	8 183,51	8 183,51	0,00	0,00	0,00	78,4

	środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	27 027,49	27 027,49	0,00	27 027,49	0,00	X
75046	Komisje egzaminacyjne	5 250	1 206	554,46	554,46	0,00	76,88	477,58	46,0
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	956	477,58	477,58	0,00	0,00	477,58	50,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	76,88	76,88	0,00	76,88	0,00	30,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	2 973,63	2 973,63	0,00	2 973,63	0,00	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 973,63	2 973,63	0,00	2 973,63	0,00	X
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40 000	40 000	39 996,02	39 996,02	0,00	0,00	39 996,02	100,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	40 000	39 996,02	39 996,02	0,00	0,00	39 996,02	100,0
75095	Pozostała działalność	3 230 000	3 230 023	1 556 251,11	1 541 760,48	14 490,63	24,06	0,00	48,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	5,66	5,66	0,00	5,66	0,00	X
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	18,40	18,40	0,00	18,40	0,00	X
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	935 000	935 000	760 173,34	760 173,34	0,00	0,00	0,00	81,3
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	165 000	165 000	134 149,28	134 149,28	0,00	0,00	0,00	81,3
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	1 810 500	1 810 500	550 301,67	550 301,67	0,00	0,00	0,00	30,4
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	319 500	319 500	97 112,13	97 112,13	0,00	0,00	0,00	30,4

2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	12 317,03	0,00	12 317,03	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	2 173,60	0,00	2 173,60	0,00	0,00	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	50,55	50,55	0,00	50,55	0,00	X
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	50,55	50,55	0,00	50,55	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	50,55	50,55	0,00	50,55	0,00	X
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 000 000	93 976 211	107 957 723,31	107 957 723,31	0,00	107 957 723,31	0,00	114,9
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000	400 000	502 200,00	502 200,00	0,00	502 200,00	0,00	125,6
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000	400 000	502 200,00	502 200,00	0,00	502 200,00	0,00	125,6
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92 600 000	93 576 211	107 455 523,31	107 455 523,31	0,00	107 455 523,31	0,00	114,8
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000 000	28 976 211	33 260 830,00	33 260 830,00	0,00	33 260 830,00	0,00	114,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 600 000	64 600 000	74 194 693,31	74 194 693,31	0,00	74 194 693,31	0,00	114,9
757	Obsługa długu publicznego	0	0	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	X
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	X
8120	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
758	Różne rozliczenia	221 823 188	233 906 874	173 765 465,13	167 432 523,00	6 332 942,13	142 304 959,75	0,00	74,3

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 563 956	13 637 745	13 637 745,00	13 637 745,00	0,00	13 637 745,00	0,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 563 956	13 637 745	13 637 745,00	13 637 745,00	0,00	13 637 745,00	0,00	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	5 090 600	5 090 600,00	0,00	5 090 600,00	5 090 600,00	0,00	100
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	5 090 600	5 090 600,00	0,00	5 090 600,00	5 090 600,00	0,00	100
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	90 590 963	90 590 963	90 590 963,00	90 590 963,00	0,00	90 590 963,00	0,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 590 963	90 590 963	90 590 963,00	90 590 963,00	0,00	90 590 963,00	0,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000	500 000	971 655,75	971 655,75	0,00	971 655,75	0,00	194,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000	500 000	959 144,89	959 144,89	0,00	959 144,89	0,00	191,8
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	12 510,86	12 510,86	0,00	12 510,86	0,00	X
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	28 812 596	32 013 996	32 013 996,00	32 013 996,00	0,00	32 013 996,00	0,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 812 596	32 013 996	32 013 996,00	32 013 996,00	0,00	32 013 996,00	0,00	100
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	62 603	62 601,98	0,00	62 601,98	0,00	0,00	100,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	62 603	62 601,98	0,00	62 601,98	0,00	0,00	100,0
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	56 926 000	51 311 865	849 790,31	15 160,92	834 629,39	0,00	0,00	1,7
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	75 848	15 160,92	15 160,92	0,00	0,00	0,00	20,0
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	200 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
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	51 200 000	51 236 017	834 629,39	0,00	834 629,39	0,00	0,00	1,6
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,	5 526 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	30 429 673	40 699 102	30 548 113,09	30 203 002,33	345 110,76	0,00	0,00	75,1
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	571 673	571 673	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	4 058 000	10 551 797	6 662 147,40	6 662 147,40	0,00	0,00	0,00	63,1
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	3 775 632	2 893 431,08	2 893 431,08	0,00	0,00	0,00	76,6
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	25 100 000	25 100 000	20 647 423,85	20 647 423,85	0,00	0,00	0,00	82,3
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000	300 000	34 618,18	0,00	34 618,18	0,00	0,00	11,5
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	400 000	400 000	310 492,58	0,00	310 492,58	0,00	0,00	77,6
801	Oświata i wychowanie	177 280	396 404	497 840,98	497 840,98	0,00	303 467,33	0,00	125,6
80130	Szkoły zawodowe	69 000	263 374	299 333,83	299 333,83	0,00	104 960,18	0,00	113,7
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	23 655,63	23 655,63	0,00	23 655,63	0,00	2365,6
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	65 000	65 000	76 310,69	76 310,69	0,00	76 310,69	0,00	117,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	3 328,02	3 328,02	0,00	3 328,02	0,00	166,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 665,84	1 665,84	0,00	1 665,84	0,00	166,6

2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	194 374	194 373,65	194 373,65	0,00	0,00	0,00	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 980	106 980	171 142,19	171 142,19	0,00	171 142,19	0,00	160,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	52,00	52,00	0,00	52,00	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	84 000	84 000	110 723,37	110 723,37	0,00	110 723,37	0,00	131,8
0830	Wpływy z usług	19 320	19 320	29 728,97	29 728,97	0,00	29 728,97	0,00	153,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 460	2 460	9 326,18	9 326,18	0,00	9 326,18	0,00	379,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	1 703,71	1 703,71	0,00	1 703,71	0,00	142,0
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	19 607,96	19 607,96	0,00	19 607,96	0,00	X
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 300	1 300	1 347,75	1 347,75	0,00	1 347,75	0,00	103,7
0830	Wpływy z usług	600	600	565,75	565,75	0,00	565,75	0,00	94,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	130,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
80195	Pozostała działalność	0	24 750	26 017,21	26 017,21	0,00	26 017,21	0,00	105,1
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	1 267,50	1 267,50	0,00	1 267,50	0,00	X
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	24 750	24 749,71	24 749,71	0,00	24 749,71	0,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	81 290	1 998 657	1 971 394,21	145 515,96	1 825 878,25	117 009,26	28 506,70	98,6
85111	Szpitala ogólne	60 290	1 919 552	1 897 864,51	71 986,26	1 825 878,25	71 986,26	0,00	98,9
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 565,05	1 565,05	0,00	1 565,05	0,00	X
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	1 859 262	1 825 878,25	0,00	1 825 878,25	0,00	0,00	98,2
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 290	60 290	70 421,21	70 421,21	0,00	70 421,21	0,00	116,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	2,00	2,00	0,00	2,00	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	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	X
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000	11 424	10 202,40	10 202,40	0,00	0,00	10 202,40	89,3

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	11 424	10 202,40	10 202,40	0,00	0,00	10 202,40	89,3
85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	42 681	42 681,00	42 681,00	0,00	42 681,00	0,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	42 681	42 681,00	42 681,00	0,00	42 681,00	0,00	100
85195	Pozostała działalność	13 000	25 000	20 644,30	20 644,30	0,00	2 340,00	18 304,30	82,6
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	31,8
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	20 000	18 304,30	18 304,30	0,00	0,00	18 304,30	91,5
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	X
852	Pomoc społeczna	2 839 400	2 903 113	2 708 899,71	2 708 899,71	0,00	209 973,91	0,00	93,3
85202	Domy pomocy społecznej	2 805 000	2 672 219	2 469 962,65	2 469 962,65	0,00	0,00	0,00	92,4
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 805 000	2 672 219	2 469 962,65	2 469 962,65	0,00	0,00	0,00	92,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	30 000	28 963,15	28 963,15	0,00	0,00	0,00	96,5
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	30 000	30 000	28 963,15	28 963,15	0,00	0,00	0,00	96,5
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 400	4 400	12 409,59	12 409,59	0,00	12 409,59	0,00	282,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500	2 474,67	2 474,67	0,00	2 474,67	0,00	70,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	6 367,80	6 367,80	0,00	6 367,80	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	900	900	3 567,12	3 567,12	0,00	3 567,12	0,00	396,3
85295	Pozostała działalność	0	196 494	197 564,32	197 564,32	0,00	197 564,32	0,00	100,5
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	35 424	35 424,00	35 424,00	0,00	35 424,00	0,00	100
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	76 240	76 240,24	76 240,24	0,00	76 240,24	0,00	100,0
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	0	0	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	904,02	904,02	0,00	904,02	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	160,16	160,16	0,00	160,16	0,00	X
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0	84 830	84 829,90	84 829,90	0,00	84 829,90	0,00	100,0

	nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 674 000	3 158 620	2 744 349,63	2 744 315,78	33,85	163 045,09	0,00	86,9	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	1 642,27	1 642,27	0,00	1 642,27	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	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	X	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	15,01	15,01	0,00	15,01	0,00	X	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 543,10	1 543,10	0,00	1 543,10	0,00	X	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	83,16	83,16	0,00	83,16	0,00	X	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	111 209	110 934,00	110 934,00	0,00	110 934,00	0,00	99,8	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	111 209	110 934,00	110 934,00	0,00	110 934,00	0,00	99,8	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 674 000	3 044 279	2 623 399,59	2 623 365,74	33,85	42 095,05	0,00	86,2	
0690	Wpływy z różnych opłat	0	7 000	9 680,00	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00	138,3	
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	0	15 100	15 291,36	15 291,36	0,00	15 291,36	0,00	101,3	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	33,85	0,00	33,85	33,85	0,00	X	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	7 200	7 449,12	7 449,12	0,00	7 449,12	0,00	103,5	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 000	6 963,82	6 963,82	0,00	6 963,82	0,00	116,1	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 676,90	2 676,90	0,00	2 676,90	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	596 000	896 467	602 535,12	602 535,12	0,00	0,00	0,00	67,2	
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	1 315 000	1 315 000	1 223 510,85	1 223 510,85	0,00	0,00	0,00	93,0	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	758 000	771 000	729 861,83	729 861,83	0,00	0,00	0,00	94,7	
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	0	26 512	25 396,74	25 396,74	0,00	0,00	0,00	95,8	

	związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
85395	Pozostała działalność	0	3 132	8 373,77	8 373,77	0,00	8 373,77	0,00	267,4	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	600	1 082,79	1 082,79	0,00	1 082,79	0,00	180,5	
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 532	7 290,98	7 290,98	0,00	7 290,98	0,00	288,0	
855	Rodzina	1 956 777	3 888 473	3 052 178,55	3 052 178,55	0,00	776 580,14	2 142 187,84	78,5	
85501	Świadczenie wychowawcze	78 000	696 000	475 734,28	475 734,28	0,00	0,00	475 734,28	68,4	
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	78 000	696 000	475 734,28	475 734,28	0,00	0,00	475 734,28	68,4	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	144 500	802 840	748 309,34	748 309,34	0,00	414,23	747 895,11	93,2	
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	141 000	795 840	747 895,11	747 895,11	0,00	0,00	747 895,11	94,0	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500	7 000	414,23	414,23	0,00	414,23	0,00	5,9	
85504	Wspieranie rodziny	0	195 356	133 503,57	133 503,57	0,00	93,00	0,00	68,3	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	X	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	157 264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
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	38 092	133 410,57	133 410,57	0,00	0,00	0,00	350,2	
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	460 000	920 000	918 558,45	918 558,45	0,00	0,00	918 558,45	99,8	
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	460 000	920 000	918 558,45	918 558,45	0,00	0,00	918 558,45	99,8	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 274 277	1 274 277	776 072,91	776 072,91	0,00	776 072,91	0,00	60,9	

2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 274 277	1 274 277	776 072,91	776 072,91	0,00	776 072,91	0,00	60,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 275	655 388	668 530,56	603 530,56	65 000,00	484 942,56	0,00	102,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 000	460 000	461 676,12	461 676,12	0,00	461 676,12	0,00	100,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	900	1 715,94	1 715,94	0,00	1 715,94	0,00	190,7
0690	Wpływy z różnych opłat	900	0	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	459 100	459 100	459 640,18	459 640,18	0,00	459 640,18	0,00	100,1
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000	19 407,19	19 407,19	0,00	19 407,19	0,00	194,1
0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 950	9 950	19 343,19	19 343,19	0,00	19 343,19	0,00	194,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	50	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	128,0
0690	Wpływy z różnych opłat	50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500	1 500	424,68	424,68	0,00	424,68	0,00	28,3
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	424,68	424,68	0,00	424,68	0,00	28,3
90095	Pozostała działalność	99 775	183 888	187 022,57	122 022,57	65 000,00	3 434,57	0,00	101,7
0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	2 114,57	2 114,57	0,00	2 114,57	0,00	704,9
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	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	X
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 475	118 588	118 588,00	118 588,00	0,00	0,00	0,00	100
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	X
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	65 000	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	3 612 500	3 631 097,79	3 631 097,79	0,00	18 830,09	48 267,70	100,5
92116	Biblioteki	0	3 554 000	3 554 000,00	3 554 000,00	0,00	0,00	0,00	100
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 487 000	3 487 000,00	3 487 000,00	0,00	0,00	0,00	100
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	67 000	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	100
92195	Pozostała działalność	0	58 500	77 097,79	77 097,79	0,00	18 830,09	48 267,70	131,8

0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	793,28	793,28	0,00	793,28	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	2 037,50	2 037,50	0,00	2 037,50	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 685,23	1 685,23	0,00	1 685,23	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	0	48 500	48 267,70	48 267,70	0,00	0,00	48 267,70	99,5
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
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	14 314,08	14 314,08	0,00	14 314,08	0,00	X
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	841 600	1 165 192	1 123 433,98	1 099 318,98	24 115,00	32 696,75	0,00	96,4
92502	Parki krajobrazowe	841 600	1 165 192	1 123 433,98	1 099 318,98	24 115,00	32 696,75	0,00	96,4
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	2 901,36	2 901,36	0,00	2 901,36	0,00	90,7
0830	Wpływy z usług	19 400	19 400	26 895,51	26 895,51	0,00	26 895,51	0,00	138,6
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400	400	767,12	767,12	0,00	767,12	0,00	191,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600	1 694,46	1 694,46	0,00	1 694,46	0,00	282,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	438,30	438,30	0,00	438,30	0,00	X
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	818 000	818 000	818 000,00	818 000,00	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	209 107	248 622,23	248 622,23	0,00	0,00	0,00	118,9
2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	24 600	24 115,00	0,00	24 115,00	0,00	0,00	98,0
6289	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	83 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

926	Kultura fizyczna	1 500	1 500	16 323,25	16 323,25	0,00	16 323,25	0,00	1088,2
92601	Obiekty sportowe	0	0	15 451,88	15 451,88	0,00	15 451,88	0,00	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	15 451,88	15 451,88	0,00	15 451,88	0,00	X
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500	1 500	871,37	871,37	0,00	871,37	0,00	58,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	108,10	108,10	0,00	108,10	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	751,67	751,67	0,00	751,67	0,00	X
RAZEM		535 739 007	576 952 870	567 831 317,89	383 289 082,74	184 542 235,15	274 248 662,28	41 053 773,28	98,4

II. Wydatki budżetu województwa za 2017 rok

Tabela Nr 2

Podział klasyfikacji budżetowej		Plan na 2017 (stan na dzień 01.01.2017)	Plan po zmianach (stan na dzień 30.06.2017)	Wykonanie wydatków (stan na dzień 30.06.2017)	z tego:				Wyd. zw. ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	% (5/4)	% (5/3)		
Dział, Rozdział, §	Nazwa				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe							w tym:	
						na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p									na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 625 489	40 020 306	37 930 288,94	33 638 980,32	3 455 258,97	4 291 308,62	0,00	0,00	19 840 792,00	0,00	1 647 901,00	94,78	148,02		
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 413 489	5 413 489	4 389 370,04	4 003 604,84	0,00	385 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	81,08		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 280	32 280	20 146,11	20 146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41	62,41		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 917	3 194 917	2 742 600,79	2 742 600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	85,84		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 242	181 242	176 782,06	176 782,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	97,54		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 631	574 631	383 018,64	383 018,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65	66,65		
4120	Składki na Fundusz Pracy	82 716	82 716	56 552,40	56 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37	68,37		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	60 000	54 209,00	54 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	90,35		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000	111 000	26 120,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53	23,53		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 500	218 500	145 377,90	145 377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53	66,53		
4260	Zakup energii	69 000	69 000	30 209,97	30 209,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78	43,78		
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	2 660,72	2 660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,61	26,61		
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 500	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36	58,36		
4300	Zakup usług pozostałych	263 000	256 400	207 659,96	207 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99	78,96		

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	8 702,77	8 702,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02	58,02
4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	60 000	45 327,37	45 327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	75,55
4430	Różne opłaty i składki	27 100	30 100	28 928,95	28 928,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	106,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 603	53 603	52 645,00	52 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	98,21
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 600	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	15 853,20	15 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27	79,27
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000	435 000	385 765,20	0,00	0,00	385 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68	88,68
01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	83 000	83 000	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 000	83 000	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 278 000	6 278 000	6 250 183,71	6 250 183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	99,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200	36 925	32 442,77	32 442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	200,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 095 000	4 163 825	4 163 677,52	4 163 677,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	101,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 000	323 000	322 253,05	322 253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	99,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 000	735 800	729 465,91	729 465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	97,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000	69 000	66 065,68	66 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	76,82
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	25 200	22 752,00	22 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	142,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	500	157,60	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	15,76

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000	192 000	190 313,11	190 313,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	84,21
4260	Zakup energii	200 000	228 500	224 724,51	224 724,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	112,36
4270	Zakup usług remontowych	20 000	6 500	4 812,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03	24,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	2 850	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	45,67
4300	Zakup usług pozostałych	215 000	194 000	193 925,30	193 925,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	90,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000	34 000	33 999,66	33 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000	4 981,50	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	-
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 300	41 800	41 754,96	41 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	76,90
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	5 924,98	5 924,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	98,75
4430	Różne opłaty i składki	35 000	29 500	28 595,15	28 595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	81,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000	87 500	86 968,16	86 968,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	95,57
4480	Podatek od nieruchomości	72 200	70 800	70 164,00	70 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	97,18
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 300	21 300	20 950,85	20 950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	86,22
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 000	883,50	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	44,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	3 000	2 631,50	2 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	26,32
01008	Melioracje wodne	6 130 000	18 024 000	17 731 446,00	15 473 803,58	0,00	2 257 642,42	0,00	0,00	17 731 446,00	0,00	0,00	98,38	289,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500	27 500	27 481,83	27 481,83	0,00	0,00	0,00	0,00	27 481,83	0,00	0,00	99,93	99,93

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 924	1 253 220	1 253 129,41	1 253 129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 129,41	0,00	0,00	99,99	101,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 200	95 300	95 236,23	95 236,23	0,00	0,00	0,00	0,00	95 236,23	0,00	0,00	99,93	97,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 400	217 900	217 501,65	217 501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	217 501,65	0,00	0,00	99,82	98,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000	22 000	21 750,23	21 750,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750,23	0,00	0,00	98,86	75,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 800	20 100	19 904,00	19 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 904,00	0,00	0,00	99,02	100,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	47 901	47 901,00	47 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 901,00	0,00	0,00	100,00	106,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000	141 600	141 527,59	141 527,59	0,00	0,00	0,00	0,00	141 527,59	0,00	0,00	99,95	84,75
4260	Zakup energii	290 000	262 000	261 886,46	261 886,46	0,00	0,00	0,00	0,00	261 886,46	0,00	0,00	99,96	90,31
4270	Zakup usług remontowych	916 742	13 001 359	12 965 666,35	12 965 666,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12 965 666,35	0,00	0,00	99,73	1 414,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 200	2 176,60	2 176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,60	0,00	0,00	98,94	43,53
4300	Zakup usług pozostałych	433 400	305 555	295 216,57	295 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	295 216,57	0,00	0,00	96,62	68,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	8 800	8 767,92	8 767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8 767,92	0,00	0,00	99,64	58,45
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	15	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	100,00	0,50
4430	Różne opłaty i składki	44 000	44 000	43 443,00	43 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 443,00	0,00	0,00	98,73	98,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200	39 150	38 877,79	38 877,79	0,00	0,00	0,00	0,00	38 877,79	0,00	0,00	99,30	104,51
4480	Podatek od nieruchomości	33 900	25 966	25 931,00	25 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 931,00	0,00	0,00	99,87	76,49
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	4 997,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997,00	0,00	0,00	99,94	99,94
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	99,98	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących	4 700	2 200	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	98,18	45,96

	członkami korpusu służby cywilnej													
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 000	2 502 000	2 257 642,42	0,00	0,00	2 257 642,42	0,00	0,00	2 257 642,42	0,00	0,00	90,23	90,23
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 981 000	5 986 570	5 430 241,28	5 430 241,28	3 455 258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	90,79
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	0	100 351	85 402,20	85 402,20	85 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	-
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	57 360	48 814,75	48 814,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	-
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	0	47 196	45 786,86	45 786,86	45 786,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	-

	środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego														
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	26 977	26 171,15	26 171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	-
2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 544	3 542,51	3 542,51	3 542,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	-
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 026	2 024,91	2 024,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	-
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	636	388	330,11	330,11	330,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08	51,90

3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364	223	188,70	188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	51,84
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 214	1 214	159,54	159,54	159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14	13,14
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	695	695	91,20	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12	13,12
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 906	2 073 373	2 064 091,93	2 064 091,93	2 064 091,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	102,39
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 979	1 185 828	1 179 805,81	1 179 805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	102,33
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 930	146 522	146 521,04	146 521,04	146 521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	92,78
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 271	83 751	83 749,36	83 749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	92,78
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 304	372 630	367 858,32	367 858,32	367 858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	98,81
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 805	212 992	210 263,00	210 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	98,81
4128	Składki na Fundusz Pracy	53 103	44 895	40 801,36	40 801,36	40 801,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	76,83
4129	Składki na Fundusz Pracy	30 354	25 661	23 321,70	23 321,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	76,83
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 085	22 863	18 870,73	18 870,73	18 870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54	81,74
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 197	13 069	10 786,27	10 786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	81,73
4198	Nagrody konkursowe	31 815	38 178	37 541,70	37 541,70	37 541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	118,00
4199	Nagrody konkursowe	18 185	21 822	21 458,30	21 458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	118,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	44 391	50 448	44 050,93	44 050,93	44 050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	99,23
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 374	28 837	25 179,35	25 179,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	99,23
4228	Zakup środków żywności	6 363	6 363	3 814,90	3 814,90	3 814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95	59,95
4229	Zakup środków żywności	3 637	3 637	2 180,61	2 180,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	59,96
4268	Zakup energii	54 594	62 865	54 594,00	54 594,00	54 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	100,00
4269	Zakup energii	31 206	35 935	31 205,42	31 205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	100,00
4278	Zakup usług remontowych	8 780	4 815	3 946,05	3 946,05	3 946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95	44,94

4279	Zakup usług remontowych	5 020	2 753	2 255,62	2 255,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93	44,93
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
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
4308	Zakup usług pozostałych	937 391	727 360	465 064,34	465 064,34	465 064,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94	49,61
4309	Zakup usług pozostałych	536 186	416 132	265 825,36	265 825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88	49,58
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 488	14 444	12 833,55	12 833,55	12 833,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	46,69
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 712	8 256	7 336,07	7 336,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	46,69
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 363	6 363	391,32	391,32	391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	6,15
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 637	3 637	223,68	223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	6,15
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 220	5 090	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	4 700	2 910	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	23 275	14 367	7 637,16	7 637,16	7 637,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	32,81
4419	Podróże służbowe krajowe	13 305	8 213	4 366,18	4 366,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	32,82
4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 454	21 603	15 912,12	15 912,12	15 912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66	357,25
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 546	12 349	9 095,33	9 095,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65	357,24
4438	Różne opłaty i składki	1 390	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4439	Różne opłaty i składki	795	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	98,78	98,78
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	98,77	98,77

4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 508	38 708	31 205,82	31 205,82	31 205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62	152,16	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 722	22 127	17 837,30	17 837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61	152,17	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 600 000	2 051 301	1 886 115,91	238 214,91	0,00	1 647 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 901,00	91,95	117,88
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000	283 000	238 200,00	238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	95,28	
4300	Zakup usług pozostałych	0	100	14,91	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	-	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	100	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	200	200	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	20 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

	sektora finansów publicznych														
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 296 600	1 747 901	1 627 901,00	0,00	0,00	1 627 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 901,00	93,13	125,55	
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	100,00	
01095	Pozostała działalność	140 000	2 183 946	2 159 932,00	2 159 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 346,00	0,00	0,00	98,90	1 542,81	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	89 909	89 909,00	89 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 909,00	0,00	0,00	100,00	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 060	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	100,00	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 109	16 109,00	16 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 109,00	0,00	0,00	100,00	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 296	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,00	0,00	0,00	100,00	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	3 500	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	140,00	
4190	Nagrody konkursowe	35 000	50 000	41 160,55	41 160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	117,60	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	98,80	
4220	Zakup środków żywności	6 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	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	90 000	103 500	88 431,45	88 431,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44	98,26	

4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	14 000	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	99,29	463,33
4430	Różne opłaty i składki	1 000	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	0	1 901 072	1 901 072,00	1 901 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 072,00	0,00	0,00	100,00	-
050	Rybołówstwo i rybactwo	700 000	700 000	441 022,31	407 210,84	305 408,00	33 811,47	25 358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	700 000	700 000	441 022,31	407 210,84	305 408,00	33 811,47	25 358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 666	324 666	220 726,16	220 726,16	220 726,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99	67,99
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 222	108 222	73 575,46	73 575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99	67,99
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 344	31 344	16 215,18	16 215,18	16 215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73	51,73
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 448	10 448	5 405,06	5 405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73	51,73
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 314	70 314	38 736,76	38 736,76	38 736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09	55,09
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 438	23 438	12 912,31	12 912,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09	55,09
4128	Składki na Fundusz Pracy	12 426	12 426	5 290,30	5 290,30	5 290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57	42,57
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 142	4 142	1 763,45	1 763,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57	42,57
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250	6 000	1 091,25	1 091,25	1 091,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,19	9,70

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750	2 000	363,75	363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,19	9,70
4278	Zakup usług remontowych	2 250	2 250	559,95	559,95	559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89	24,89
4279	Zakup usług remontowych	750	750	186,66	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89	24,89
4308	Zakup usług pozostałych	9 750	20 250	15 402,27	15 402,27	15 402,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	157,97
4309	Zakup usług pozostałych	3 250	6 750	5 134,10	5 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	157,97
4418	Podróże służbowe krajowe	7 500	2 250	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	3,00
4419	Podróże służbowe krajowe	2 500	750	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	3,00
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	8 250	8 250	7 161,13	7 161,13	7 161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	86,80
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750	2 750	2 387,05	2 387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	86,80
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	36 000	25 358,60	0,00	0,00	25 358,60	25 358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	70,44
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	8 452,87	0,00	0,00	8 452,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	70,44
150	Przetwórstwo przemysłowe	650 378	6 773 087	4 610 095,47	4 080 232,19	2 377 690,67	529 863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06	708,83
15011	Rozwój przedsiębiorczości	378	530 243	530 240,29	377,01	235,47	529 863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	#####
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	101	101	100,91	100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	99,91

	naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41	41	40,63	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	99,10
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	41 850	41 849,89	0,00	0,00	41 849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	488 015	488 013,39	0,00	0,00	488 013,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-

8558	Różne rozliczenia finansowe	236	236	235,47	235,47	235,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	99,78	
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	650 000	6 242 844	4 079 855,18	4 079 855,18	2 377 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35	627,67
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	3 418 065	2 070 981,21	2 070 981,21	2 070 981,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59	-
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	650 000	1 556 730	1 346 834,67	1 346 834,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	207,21
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	0	868 500	313 584,52	313 584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11	-

	europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego														
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	41 982	41 980,79	41 980,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	298 869	256 666,79	256 666,79	256 666,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	51 376	43 951,59	43 951,59	43 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	7 322	5 855,61	5 855,61	5 855,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97	-
600	Transport i łączność	339 028 450	351 369 767	258 795 926,08	96 845 304,31	0,00	161 950 621,77	131 008 808,69	0,00	17 490 436,82	0,00	0,00	0,00	73,65	76,33
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30 902 127	31 171 300	23 385 057,02	23 385 057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	75,67
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 038 261	23 307 434	23 132 257,02	23 132 257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	100,41
4270	Zakup usług remontowych	7 863 866	7 863 866	252 800,00	252 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	3,21
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 003 000	22 546 752	21 637 121,96	18 148 481,96	0,00	3 488 640,00	0,00	0,00	17 393 211,05	0,00	0,00	0,00	95,97	113,86
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000 000	18 296 430	17 393 211,05	17 393 211,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17 393 211,05	0,00	0,00	0,00	95,06	91,54
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0	545 826	545 824,90	545 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-

	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	16 140	16 139,52	16 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	11 800	9 371,37	9 371,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42	312,38
4300	Zakup usług pozostałych	0	200	54,12	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	-
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	183 881	183 881,00	183 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	3 492 475	3 488 640,00	0,00	0,00	3 488 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	50 660	50 660,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
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	50 660	50 660,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	281 735 000	291 536 732	210 300 101,56	51 938 119,79	0,00	158 361 981,77	131 008 808,69	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14	74,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000	130 000	128 375,60	128 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	98,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 990 000	8 990 000	8 962 334,45	8 962 334,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	99,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 000	670 000	654 693,93	654 693,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	97,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570 000	1 570 000	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	220 000	220 000	195 420,20	195 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	88,83
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	192 000	192 000	188 695,00	188 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	98,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	17 000	16 580,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	110,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650 000	2 608 000	2 277 646,75	2 277 646,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	85,95
4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	4 479,39	4 479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66	74,66
4260	Zakup energii	210 000	210 000	171 987,37	171 987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	81,90
4270	Zakup usług remontowych	15 000 000	22 509 568	22 475 166,00	22 475 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	149,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	19 000	14 754,00	14 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65	77,65
4300	Zakup usług pozostałych	14 430 000	14 425 000	14 356 241,07	14 356 241,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	99,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 000	117 000	109 474,66	109 474,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	95,20
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000	35 000	29 881,62	29 881,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38	21,34
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000	100 000	80 342,88	80 342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34	80,34
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	11 000	4 734,80	4 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04	31,57

4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	253,16	253,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	5,06
4430	Różne opłaty i składki	350 000	350 000	256 881,33	256 881,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39	73,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000	190 000	187 867,83	187 867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	125,25
4480	Podatek od nieruchomości	70 000	70 000	69 274,00	69 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	98,96
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	17 111,00	17 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04	57,04
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	20 000	1 614,78	1 614,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	8,07
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000	107 000	59 492,86	59 492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60	108,17
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	20 000	3 276,89	3 276,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38	6,55
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	80 000	65 951,52	65 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	65,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	50 000	35 588,70	35 588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18	71,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 533 000	38 572 664	25 546 255,42	0,00	0,00	25 546 255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23	71,89
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000 000	170 000 000	131 008 808,69	0,00	0,00	131 008 808,69	131 008 808,69	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06	77,06
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 000	29 362 500	1 014 616,18	0,00	0,00	1 014 616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	3,38
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	850 000	792 301,48	0,00	0,00	792 301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	93,21
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	7 283 323	5 828 323	3 187 759,77	3 187 759,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69	43,77

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	18 450	1 113,37	1 113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	7,42
4260	Zakup energii	800 000	984 000	620 614,11	620 614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07	77,58
4270	Zakup usług remontowych	813 009	1 000 000	127 184,06	127 184,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72	15,64
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	103 473	17 319,17	17 319,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74	28,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000	35 000	19 297,47	19 297,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14	32,16
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	8 980	6 963,48	6 963,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54	278,54
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	4 088,13	4 088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76	81,76
4430	Różne opłaty i składki	70 000	90 000	75 135,00	75 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	107,34
4480	Podatek od nieruchomości	1 700 000	32 378	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	220	220	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	69,09
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100 000	108 200	102 411,69	102 411,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	102,41
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250 000	2 250 000	2 213 481,29	2 213 481,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	98,38
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	594 585	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
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	192 622	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	813 009	200 000	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 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	688 000	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 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	112 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60095	Pozostała działalność	105 000	236 000	235 225,77	135 225,77	0,00	100 000,00	0,00	0,00	97 225,77	0,00	0,00	99,67	224,02
4300	Zakup usług pozostałych	67 000	98 000	97 225,77	97 225,77	0,00	0,00	0,00	0,00	97 225,77	0,00	0,00	99,21	145,11
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000	38 000	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-

630	Turystyka	919 000	1 501 000	1 443 442,29	1 443 442,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	96,17	157,07
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000	166 500	160 022,29	160 022,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	94,13
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	64 500	63 157,78	63 157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	105,26
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	2 000	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	-
4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	899,94	899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	89,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 870,72	2 870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	95,69
4220	Zakup środków żywności	10 000	18 900	18 811,51	18 811,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	188,12
4300	Zakup usług pozostałych	95 000	76 100	72 858,34	72 858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	76,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40
63095	Pozostała działalność	749 000	1 334 500	1 283 420,00	1 283 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	96,17	171,35
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	45,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	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	175 000	277 500	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	141,43

4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	7 000	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57	-
4430	Różne opłaty i składki	500 000	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	100,00	202,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	789 342	789 342	326 268,49	321 367,23	0,00	4 901,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	41,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 342	789 342	326 268,49	321 367,23	0,00	4 901,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	41,33
4260	Zakup energii	40 000	40 000	28 605,71	28 605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51	71,51
4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	18 081,32	18 081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83	25,83
4300	Zakup usług pozostałych	300 000	265 000	114 086,52	114 086,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	38,03
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	35 000	16 825,30	16 825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	48,07
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	30 000	24 142,78	24 142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48	80,48
4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	3 242,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02	27,02
4480	Podatek od nieruchomości	60 000	65 000	60 372,00	60 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	100,62
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
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	99,88	99,88
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	70 000	55 540,00	55 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34	138,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	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	150 000	150 000	4 901,26	0,00	0,00	4 901,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	3,27
710	Działalność usługowa	3 252 550	3 248 321	3 147 690,41	3 097 702,40	58 424,57	49 988,01	0,00	0,00	311 999,42	0,00	0,00	96,90	96,78

71003	Biura planowania przestrzennego	2 754 550	2 757 321	2 679 989,42	2 630 001,41	58 424,57	49 988,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	97,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 000	880,16	880,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	29,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 900	1 665 900	1 660 494,95	1 660 494,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	99,44
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200	47 921	46 707,57	46 707,57	46 707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	98,96
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 812	8 947	8 711,93	8 711,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	98,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000	114 000	113 974,63	113 974,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	89,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000	280 000	269 975,66	269 975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	96,42
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 998	8 152	7 814,59	7 814,59	7 814,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	97,71
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501	1 530	1 457,61	1 457,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	97,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 500	40 500	20 586,85	20 586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83	50,83
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 165	1 192	1 085,99	1 085,99	1 085,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	93,22
4129	Składki na Fundusz Pracy	224	229	202,56	202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45	90,43
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	21 000	12 149,00	12 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85	39,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700	95 700	90 111,75	90 111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	122,27
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 528	2 949	2 528,36	2 528,36	2 528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	100,01
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	472	551	471,59	471,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59	99,91
4260	Zakup energii	45 000	45 000	37 878,35	37 878,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	84,17
4270	Zakup usług remontowych	4 300	4 300	2 475,13	2 475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56	57,56

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	81 000	76 000	75 054,56	75 054,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	92,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 350	9 350	8 895,42	8 895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	95,14
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	197 200	192 700	192 304,98	192 304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	97,52
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	6 500	4 444,61	4 444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38	126,99
4417	Podróże służbowe krajowe	4 045	5 056	288,06	288,06	288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	7,12
4419	Podróże służbowe krajowe	755	944	53,74	53,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69	7,12
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	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	6 700	9 700	8 444,24	8 444,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05	126,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	42 000	40 470,53	40 470,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	89,93
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	2 832,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	94,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	16 500	15 306,59	15 306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	255,11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	49 988,01	0,00	0,00	49 988,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	13 000	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	96,15	62,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 500	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	100,00	105,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	478 000	478 000	455 200,99	455 200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	299 499,42	0,00	0,00	95,23	95,23

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 311	126 080	126 080,00	126 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 080,00	0,00	0,00	100,00	99,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 110	14 341	14 340,42	14 340,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,42	0,00	0,00	100,00	101,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 139	24 139	24 139,00	24 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 139,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440	3 440	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	278 792,50	278 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	92,93	92,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	8 409,07	8 409,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	84,09
720	Informatyka	300 000	304 351	33 783,98	4 054,88	4 054,88	29 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	11,26
72095	Pozostała działalność	300 000	304 351	33 783,98	4 054,88	4 054,88	29 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	11,26
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000	272 000	29 729,10	0,00	0,00	29 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93	10,93
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8557	Różne rozliczenia finansowe	0	4 055	4 054,88	4 054,88	4 054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-

750	Administracja publiczna	74 177 090	76 097 105	66 051 940,87	63 549 740,70	19 634 179,14	2 502 200,17	322 809,61	0,00	1 191 582,80	0,00	3 457 344,54	86,80	89,05
75011	Urzędy wojewódzkie	1 202 000	1 666 441	1 649 041,84	1 649 041,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 109,20	0,00	0,00	98,96	137,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 061	1 307 230	1 307 229,82	1 307 229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	893 233,00	0,00	0,00	100,00	144,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 056	56 117	56 116,04	56 116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	53 697,84	0,00	0,00	100,00	75,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 692	233 898	229 825,24	229 825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	158 127,00	0,00	0,00	98,26	147,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 191	28 655	28 624,44	28 624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 819,00	0,00	0,00	99,89	128,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	15 000	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	70,00	42,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	13 109	4 314,80	4 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,86	0,00	0,00	32,91	35,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	12 432	12 431,50	12 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 431,50	0,00	0,00	100,00	124,32
75017	Samorządowe sejmiki województw	913 000	913 000	854 689,18	854 689,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	93,61
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	770 000	770 000	743 412,83	743 412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	96,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500	41 500	30 934,82	30 934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54	74,54
4220	Zakup środków żywności	22 500	22 500	11 318,64	11 318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31	50,31
4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	22 873,45	22 873,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97	87,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	4 541,44	4 541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77	56,77
4430	Różne opłaty i składki	45 000	45 000	41 608,00	41 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	92,46
75018	Urzędy marszałkowskie	62 008 696	62 433 885	55 096 889,08	53 263 359,54	18 323 685,73	1 833 529,54	310 492,58	0,00	0,00	0,00	273 959,27	88,25	88,85
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	300 000	300 000	273 959,27	273 959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 959,27	91,32	91,32

	między jednostkami samorządu terytorialnego														
2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12 044	12 040,63	12 040,63	12 040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000	82 630	80 100,86	80 100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	127,14
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 000	255 000	75 095,12	75 095,12	75 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45	29,45
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	45 000	13 252,08	13 252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45	29,45
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500	1 928,50	1 928,50	1 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	22,69
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	340,34	340,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	22,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 091 916	20 452 888	20 291 088,87	20 291 088,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	100,99
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 735 956	13 735 956	12 833 429,55	12 833 429,55	12 833 429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	93,43
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 992	2 423 992	2 264 723,05	2 264 723,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	93,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 611 113	1 401 395	1 401 394,18	1 401 394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	86,98
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	928 576	928 576	820 070,31	820 070,31	820 070,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	88,31
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 867	163 867	144 718,29	144 718,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	88,31

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 654 719	3 577 855	3 502 370,68	3 502 370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	95,83
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520 833	2 520 833	2 282 694,85	2 282 694,85	2 282 694,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	90,55
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 853	444 853	402 828,84	402 828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	90,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	492 252	428 971	407 942,74	407 942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	82,87
4128	Składki na Fundusz Pracy	359 282	359 282	272 949,44	272 949,44	272 949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97	75,97
4129	Składki na Fundusz Pracy	63 403	63 403	48 167,82	48 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97	75,97
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	580 500	485 500	475 141,59	475 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	81,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 900	120 900	104 629,78	104 629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	113,85
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	595 000	595 000	256 699,15	256 699,15	256 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14	43,14
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000	105 000	45 299,85	45 299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14	43,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078 100	1 334 150	972 735,12	972 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91	90,23
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	596 920	596 920	201 241,53	201 241,53	201 241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71	33,71
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105 339	105 339	35 513,33	35 513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71	33,71
4220	Zakup środków żywności	60 000	60 000	49 142,94	49 142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	81,90
4228	Zakup środków żywności	42 500	42 500	13 124,59	13 124,59	13 124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88	30,88
4229	Zakup środków żywności	7 500	7 500	2 316,11	2 316,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88	30,88
4260	Zakup energii	1 000 000	999 998	852 900,93	852 900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29	85,29
4268	Zakup energii	425 000	425 000	268 738,48	268 738,48	268 738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	63,23
4269	Zakup energii	75 000	75 000	47 424,54	47 424,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	63,23
4270	Zakup usług remontowych	410 000	396 000	353 048,80	353 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	86,11
4278	Zakup usług remontowych	127 500	127 500	28 571,19	28 571,19	28 571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41	22,41
4279	Zakup usług remontowych	22 500	22 500	5 042,04	5 042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41	22,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	68,80

4300	Zakup usług pozostałych	1 642 225	1 598 019	1 195 002,63	1 195 002,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78	72,77
4308	Zakup usług pozostałych	1 716 282	1 673 782	771 938,96	771 938,96	771 938,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12	44,98
4309	Zakup usług pozostałych	302 873	295 373	136 224,68	136 224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12	44,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 200	95 200	61 908,39	61 908,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03	53,28
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000	34 000	10 743,01	10 743,01	10 743,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	31,60
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	1 895,84	1 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	31,60
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	60 350	60 350	18 303,72	18 303,72	18 303,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	30,33
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 650	10 650	3 230,07	3 230,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	30,33
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850 000	850 000	125 564,55	125 564,55	125 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77	14,77
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	150 000	22 158,45	22 158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77	14,77
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	84,12	84,12
4410	Podróże służbowe krajowe	95 000	135 000	108 028,45	108 028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02	113,71
4418	Podróże służbowe krajowe	86 700	86 700	40 735,20	40 735,20	40 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98	46,98
4419	Podróże służbowe krajowe	15 300	15 300	7 188,72	7 188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99	46,99

4420	Podróże służbowe zagraniczne	200 000	200 000	181 762,23	181 762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	90,88
4428	Podróże służbowe zagraniczne	46 468	46 468	32 184,32	32 184,32	32 184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26	69,26
4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 200	8 200	5 679,61	5 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26	69,26
4430	Różne opłaty i składki	96 000	96 000	62 458,85	62 458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06	65,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	979 539	871 409	864 097,15	864 097,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	88,21
4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	653,26	653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33	65,33
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00
4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 500	8 500	467,84	467,84	467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50
4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500	82,56	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 100	37 100	23 195,53	23 195,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52	62,52
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000	17 000	10 246,82	10 246,82	10 246,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28	60,28
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	1 808,26	1 808,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28	60,28
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000	222 000	186 387,30	186 387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96	931,94
4588	Pozostałe odsetki	0	21	20,01	20,01	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	60 000	43 815,69	43 815,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03	73,03
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000	85 000	63 328,63	63 328,63	63 328,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	74,50
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	11 175,64	11 175,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	74,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 700	175 200	144 042,07	144 042,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22	85,38

4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 400	215 900	183 397,29	183 397,29	183 397,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95	105,77
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 600	38 100	32 364,38	32 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95	105,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000	1 606 000	1 070 466,79	0,00	0,00	1 070 466,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65	73,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	450 000	397 777,35	0,00	0,00	397 777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39	88,39
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	310 492,58	0,00	0,00	310 492,58	310 492,58	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62	77,62
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 588	70 588	54 792,82	0,00	0,00	54 792,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62	77,62
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	173	172,04	172,04	172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	-
75020	Starostwa powiatowe	300 000	300 000	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	300 000	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	200 000	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

	dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych														
75046	Komisje egzaminacyjne	5 000	956	477,58	477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	477,58	0,00	0,00	49,96	9,55	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	956	477,58	477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	477,58	0,00	0,00	49,96	9,55	
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 650 000	3 430 970	3 430 967,95	3 430 967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 385,27	100,00	94,00	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 216 974	3 097 547	3 097 546,76	3 097 546,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 546,76	100,00	96,29	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 530	85 839	85 838,51	85 838,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 838,51	100,00	99,20	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 550	4 550	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	89 206	89 205,94	89 205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,12	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 471	15 335	15 334,46	15 334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,12	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205	1 952	1 951,94	1 951,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	88,52	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 700	89 700	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	1 461	1 461,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,87
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	42 728	42 727,84	42 727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	42,73
4410	Podróże służbowe krajowe	14 570	2 652	2 651,50	2 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	18,20
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	950 000	1 815 655	1 808 824,35	1 773 769,35	0,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	190,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	868,11	868,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41	43,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	200	70,44	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	38 000	37 535,00	37 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	110,40
4190	Nagrody konkursowe	110 000	85 000	84 567,38	84 567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	76,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	29 671,83	29 671,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	98,91
4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	3 287,63	3 287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75	65,75
4300	Zakup usług pozostałych	765 000	1 616 600	1 615 781,89	1 615 781,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	211,21
4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 800	1 987,07	1 987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29	49,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 055	35 055,00	0,00	0,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40 000	40 000	39 996,02	39 996,02	0,00	0,00	0,00	0,00	39 996,02	0,00	0,00	99,99	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 849	23 292	23 292,00	23 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 292,00	0,00	0,00	100,00	78,03

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284	3 620	3 619,02	3 619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619,02	0,00	0,00	99,97	84,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 867	4 771	4 770,39	4 770,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770,39	0,00	0,00	99,99	81,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 440	3 439,08	3 439,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439,08	0,00	0,00	99,97	-
4220	Zakup środków żywności	0	772	771,81	771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	771,81	0,00	0,00	99,98	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	2 843	2 843,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,00	0,00	0,00	100,00	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	551	550,40	550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	550,40	0,00	0,00	99,89	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0	357	356,82	356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	356,82	0,00	0,00	99,95	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	354	353,50	353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	353,50	0,00	0,00	99,86	-
75095	Pozostała działalność	4 908 394	5 196 198	2 571 054,87	2 537 439,24	1 310 493,41	33 615,63	12 317,03	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48	52,38
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	357 000	365 415	365 415,00	365 415,00	365 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	102,36
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	63 000	64 485	64 485,00	64 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	102,36

	i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205														
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	1 681 640	1 681 640	440 845,94	440 845,94	440 845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	26,22
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	296 760	296 760	77 796,38	77 796,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	26,22
2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0	20	18,40	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	-

	nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 611	385 119	344 818,08	344 818,08	344 818,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	82,37
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 470	78 515	70 888,48	70 888,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	82,94
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 156	25 956	19 437,49	19 437,49	19 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89	101,47
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 219	5 419	4 114,86	4 114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93	97,53
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 018	74 308	62 375,98	62 375,98	62 375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94	105,69
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 898	15 373	12 850,99	12 850,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59	99,64
4128	Składki na Fundusz Pracy	10 692	10 449	6 949,31	6 949,31	6 949,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51	65,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 241	2 166	1 451,89	1 451,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03	64,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	5 500	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45	6,36
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900	14 195	5 010,75	5 010,75	5 010,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	42,11
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 805	1 539,25	1 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45	49,65
4190	Nagrody konkursowe	5 000	11 500	7 457,17	7 457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84	149,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	42 530	25 308,82	25 308,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51	79,09

4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	12 750	4 364,10	4 364,10	4 364,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	34,23
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	2 250	770,22	770,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	34,23
4220	Zakup środków żywności	14 000	14 000	11 660,74	11 660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	83,29
4268	Zakup energii	10 200	10 200	5 775,59	5 775,59	5 775,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	56,62
4269	Zakup energii	1 800	1 800	1 019,47	1 019,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64	56,64
4270	Zakup usług remontowych	30 000	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278	Zakup usług remontowych	4 250	4 250	760,22	760,22	760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,89	17,89
4279	Zakup usług remontowych	750	750	134,29	134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91	17,91
4300	Zakup usług pozostałych	790 050	1 080 297	807 067,29	807 067,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71	102,15
4308	Zakup usług pozostałych	125 876	112 310	39 898,43	39 898,43	39 898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53	31,70
4309	Zakup usług pozostałych	22 653	21 259	7 902,50	7 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	34,89
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750	14 450	9 804,00	9 804,00	9 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85	76,89
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	2 550	1 730,25	1 730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85	76,90
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	15 673	14 928,66	14 928,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	99,52
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	38 429	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	9 494	9 494	445,40	445,40	445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	4,69
4419	Podróże służbowe krajowe	1 806	1 806	78,60	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	4,35
4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	40 000	19 690,00	19 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23	49,23
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	100,00	100,00
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	263	314	278,15	278,15	278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58	105,76
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47	56	49,09	49,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	104,45

4540	Składki do organizacji międzynarodowych	58 500	59 400	58 860,35	58 860,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	100,62
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900	11 900	4 296,57	4 296,57	4 296,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11	36,11
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 100	758,27	758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11	36,11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000	582 000	19 125,00	0,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	3,36
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 750	12 317,03	0,00	0,00	12 317,03	12 317,03	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	-
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 250	2 173,60	0,00	0,00	2 173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 000	535 000	436 548,77	322 849,17	0,00	113 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	81,60
75406	Straż Graniczna	75 000	75 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000	75 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000	400 000	376 548,77	262 849,17	0,00	113 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	94,14
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	286 300	262 849,17	262 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81	175,23
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	250 000	113 700	113 699,60	0,00	0,00	113 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	45,48

	dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych														
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	10 694 126	6 219 985	1 067 539,38	1 067 539,38	1 067 539,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	9,98
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 272 945	1 272 945	1 067 539,38	1 067 539,38	1 067 539,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	83,86
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 272 945	1 272 945	1 067 539,38	1 067 539,38	1 067 539,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	83,86
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 421 181	4 947 040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	9 421 181	4 947 040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 029 146	1 409 695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 029 146	1 409 695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	13 029 146	1 409 695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 186 041	22 109 563	18 172 522,81	17 959 153,12	8 157,04	213 369,69	0,00	0,00	27 767,70	0,00	405 000,00	0,00	82,19	94,72
80130	Szkoły zawodowe	8 300 000	8 548 004	6 530 580,03	6 362 369,62	8 157,04	168 210,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	78,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	120 630	70 016,14	70 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04	583,47

3241	Stypendia dla uczniów	0	22 500	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	5 500 000	5 423 000	4 106 863,13	4 106 863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73	74,67
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 350	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000	333 000	332 155,94	332 155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	79,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000	960 000	734 978,31	734 978,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	73,50
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 200	137,44	137,44	137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	150 000	130 000	80 834,97	80 834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18	53,89
4121	Składki na Fundusz Pracy	0	180	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	29 160	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	136 000	130 058,18	130 058,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	130,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000	95 000	94 861,25	94 861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	111,60
4260	Zakup energii	290 000	270 000	210 192,02	210 192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85	72,48
4270	Zakup usług remontowych	155 000	252 000	214 584,29	214 584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	138,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 000	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	28,80
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	130 000	113 281,35	113 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	113,28
4301	Zakup usług pozostałych	0	132 744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	16 000	15 120,34	15 120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	94,50
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 000	1 231,40	1 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79	24,63
4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	5 118,26	5 118,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98	63,98
4431	Różne opłaty i składki	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 000	256 000	220 541,00	220 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	68,92

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	13 000	11 664,00	11 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72	89,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53	39,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	187 000	168 210,41	0,00	0,00	168 210,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	160,20
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 284 283	7 328 583	6 944 357,16	6 933 816,06	0,00	10 541,10	0,00	0,00	27 767,70	0,00	0,00	0,00	94,76	95,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	31 780	23 292,94	23 292,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29	129,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 834 503	4 843 847	4 650 925,91	4 650 925,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	96,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 400	366 922	366 914,04	366 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 797	869 407	819 133,20	819 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	609,04	0,00	0,00	0,00	94,22	93,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 968	77 047	64 822,33	64 822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61	0,00	0,00	0,00	84,13	84,22
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000	23 000	21 121,00	21 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	91,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	36 562	17 821,70	17 821,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	48,74	46,90
4190	Nagrody konkursowe	0	580	550,47	550,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 900	177 647	177 424,76	177 424,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11 342,37	0,00	0,00	0,00	99,87	99,73
4220	Zakup środków żywności	0	1 950	1 949,90	1 949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000	56 000	55 985,13	55 985,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	99,97
4260	Zakup energii	233 500	216 267	196 320,54	196 320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	84,08
4270	Zakup usług remontowych	39 000	39 000	24 901,09	24 901,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85	63,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 908	5 408	3 421,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26	69,70

4300	Zakup usług pozostałych	193 290	223 490	195 868,69	195 868,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11 189,44	0,00	0,00	87,64	101,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 540	30 540	25 677,08	25 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08	84,08
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	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	23 500	22 486	9 021,81	9 021,81	0,00	0,00	0,00	0,00	986,24	0,00	0,00	40,12	38,39
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	23 400	23 400	22 650,09	22 650,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 687	230 860	221 449,11	221 449,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	96,00
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	88,66	88,66
4580	Pozostałe odsetki	0	500	337,79	337,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 330	32 330	28 275,48	28 275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	93,23
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	10 541,10	0,00	0,00	10 541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 000 988	1 000 919	935 587,01	935 587,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	93,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 590	1 505,37	1 505,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93	50,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 800	621 800	576 150,87	576 150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66	92,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 940	43 512	43 511,05	43 511,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	92,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 930	103 930	98 139,11	98 139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	94,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950	5 950	3 971,90	3 971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75	66,75

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 951	30 950,03	30 950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	103,17
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000	60 000	59 999,92	59 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4260	Zakup energii	37 000	37 000	29 831,42	29 831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63	80,63
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	100,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	74,40
4300	Zakup usług pozostałych	20 600	22 076	22 060,14	22 060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	107,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 100	2 888,19	2 888,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	80,23
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 030	14 030	14 025,12	14 025,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	2 200	1 549,77	1 549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	34,44
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	3 234,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	80,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 538	26 380	26 380,00	26 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	103,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	6 300	5 418,12	5 418,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	135,45
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
80195	Pozostała działalność	2 600 770	5 132 057	3 661 998,61	3 627 380,43	0,00	34 618,18	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	71,36	140,80
2009	Dotacje celowe w ramach programów	708 000	2 088 000	1 336 563,06	1 336 563,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01	188,78

	finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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														
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	600 000	1 623 400	1 190 748,72	1 190 748,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35	198,46
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	100,00	100,00	
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	100,00	100,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na	0	13 500	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	

	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom														
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	78 400	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	130,67
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	24 750	24 749,71	24 749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	18 654	18 654,00	18 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	93,27
3240	Stypendia dla uczniów	150 000	212 000	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	141,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	12,50
4190	Nagrody konkursowe	39 500	39 500	37 931,31	37 931,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	96,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 800	7 799,99	7 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	39 200	11 038,09	11 038,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16	31,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 270	299 409	290 051,55	290 051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	96,92
4580	Pozostałe odsetki	0	444	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
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,	280 000	280 000	34 618,18	0,00	0,00	34 618,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36	12,36

	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego													
851	Ochrona zdrowia	31 803 064	36 863 937	32 173 659,19	2 482 446,93	0,00	29 691 212,26	0,00	268 401,63	28 506,70	0,00	0,00	87,28	101,17
85111	Szpitala ogólne	28 967 064	33 996 853	29 551 212,26	0,00	0,00	29 551 212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	102,02
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
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	0	20 753	20 752,09	0,00	0,00	20 752,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 524 262	28 008 092	25 399 205,34	0,00	0,00	25 399 205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	163,61
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 342 802	5 968 008	4 131 254,83	0,00	0,00	4 131 254,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22	30,96
85148	Medycyna pracy	2 090 000	2 093 660	2 044 613,51	2 044 613,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	97,83
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	1 150 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	108,70

	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego														
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000	803 660	769 093,51	769 093,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	85,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000	25 520,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	63,80
85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000	70 000	61 693,26	61 693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	88,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	69,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	6 913,26	6 913,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13	69,13
4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	93,27
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	29 682,86	29 682,86	0,00	0,00	0,00	29 682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	98,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	0	1 430	1 429,87	1 429,87	0,00	0,00	0,00	1 429,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 570	1 254,09	1 254,09	0,00	0,00	0,00	1 254,09	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88	41,80
4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	18 998,90	18 998,90	0,00	0,00	0,00	18 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000	400 000	238 718,77	98 718,77	0,00	140 000,00	0,00	238 718,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68	59,68
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	90 000	81 840,27	81 840,27	0,00	0,00	0,00	81 840,27	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	163,68
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na	35 000	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom														
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	17 000	6 260,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,82	13,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300	30 300	1 698,50	1 698,50	0,00	0,00	0,00	1 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61	2,42
4300	Zakup usług pozostałych	97 000	47 000	8 920,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98	9,20
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	140 000	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	233,33
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000	11 424	10 202,40	10 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202,40	0,00	0,00	0,00	89,31	127,53
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	11 424	10 202,40	10 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202,40	0,00	0,00	0,00	89,31	127,53
85195	Pozostała działalność	238 000	262 000	237 536,13	237 536,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18 304,30	0,00	0,00	0,00	90,66	99,81
2810	Dotacja celowa z budżetu na	50 000	65 800	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	131,60

	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom														
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	96 200	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	96,20	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	5 500	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	76,36	140,00	
4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000	1 996,80	1 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97	19,97	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	14 370,04	14 370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	95,80	
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	69 500	54 969,29	54 969,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14 104,30	0,00	0,00	79,09	91,62	
852	Pomoc społeczna	6 810 289	9 257 027	7 240 674,99	7 240 674,99	596 806,40	0,00	0,00	28 963,15	0,00	0,00	0,00	78,22	106,32	
85202	Domy pomocy społecznej	2 805 000	2 672 219	2 469 962,33	2 469 962,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	88,06	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 805 000	2 672 219	2 469 962,33	2 469 962,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	88,06	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	30 000	28 963,15	28 963,15	0,00	0,00	0,00	28 963,15	0,00	0,00	0,00	96,54	96,54	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0	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	500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	12 000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	80,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 963,15	1 963,15	0,00	0,00	0,00	1 963,15	0,00	0,00	0,00	65,44	65,44	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	150,00	
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 396 046	2 406 550	2 283 552,85	2 283 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	95,31	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	2 393,20	2 393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38	68,38	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 415	1 565 049	1 482 367,44	1 482 367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	95,18	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 051	90 004	90 003,22	90 003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	95,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 583	268 019	257 248,31	257 248,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	89,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 845	26 173	24 449,76	24 449,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	59,86
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	40 245	39 710,00	39 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	264,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	88,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 230	45 555	42 242,14	42 242,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	105,00
4260	Zakup energii	16 000	16 000	12 452,87	12 452,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83	77,83
4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	8 443,59	8 443,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36	70,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 226	1 547,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	103,13
4300	Zakup usług pozostałych	50 850	77 300	73 507,52	73 507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	144,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	12 003,03	12 003,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02	80,02
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	186 576	166 983	166 980,00	166 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	89,50
4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	7 100	5 867,00	5 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63	88,89
4430	Różne opłaty i składki	9 300	9 300	6 152,27	6 152,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	66,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900	32 900	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	7 500	5 639,50	5 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19	93,99
85295	Pozostała działalność	1 579 243	4 148 258	2 458 196,66	2 458 196,66	596 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26	155,66

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	650 000	2 965 167	1 474 144,66	1 474 144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72	226,79
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	100 000	100 000	1 874,74	1 874,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	1,87
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	15 960	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44	81,33
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	44 040	36 414,94	36 414,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	121,38
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	15 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

	jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych														
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	16 346	16 344,41	16 344,41	16 344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	-
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	84 830	84 829,90	84 829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	3 000	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	119,20
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 520	11 143	10 831,68	10 831,68	10 831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	94,03
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 434	120 370	118 205,78	118 205,78	118 205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	109,01
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 712	59 747	59 127,33	59 127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	100,71
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 217	6 604	6 601,87	6 601,87	6 601,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	71,63
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 991	3 956	3 447,44	3 447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	69,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 815	815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 225	21 583	20 629,44	20 629,44	20 629,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	102,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950	10 950	9 892,79	9 892,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	90,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	690	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 882	3 023	2 846,83	2 846,83	2 846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	98,78
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 561	1 561	1 401,12	1 401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	89,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500	69 379	62 960,00	62 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	206,43
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 280	130 781	129 740,00	129 740,00	129 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	119,82
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	540	540	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 345	24 036	23 823,21	23 823,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	145,75
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 764	8 928	6 571,68	6 571,68	6 571,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61	97,16
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 997,73	4 997,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95
4267	Zakup energii	1 000	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	13 350	58 230	55 237,10	55 237,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	413,76
4307	Zakup usług pozostałych	301 751	331 856	283 180,71	283 180,71	283 180,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	93,85
4309	Zakup usług pozostałych	8 520	8 520	8 519,78	8 519,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	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	19 596	19 596	19 595,52	19 595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4437	Różne opłaty i składki	600	600	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	0	1 272	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-

	mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
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	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 389 156	12 892 750	11 917 476,53	11 849 238,73	3 642 892,20	68 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	232 781,64	92,44	96,19	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	479 881	479 881	479 207,91	419 407,91	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 781,64	99,86	99,86	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 782	194 782	194 781,64	194 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 781,64	100,00	100,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 400	128 400	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 599	89 599	89 599,00	89 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	648	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	100,80	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260	0	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	40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0	540	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 731	2 622,67	2 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	87,42
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	3 381	2 960,60	2 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	148,03
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 800	21 800	21 800,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000	38 000	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	100,00	100,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	10 559 275	11 055 657	10 432 715,61	10 424 277,81	3 642 892,20	8 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	98,80
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	596 000	896 467	602 535,12	602 535,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21	101,10

	klasyfikowanych w paragrafie 205														
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	15 500	13 510,39	13 510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16	103,93
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	50	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 652 200	3 707 610	3 707 558,08	3 707 558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	101,52
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 364	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 792 450	2 823 297	2 775 189,95	2 775 189,95	2 775 189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	99,38
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 150	507 691	499 203,28	499 203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	99,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 000	323 900	323 200,34	323 200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	98,24
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 565	198 714	198 713,11	198 713,11	198 713,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	93,48
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 220	35 742	35 740,08	35 740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	93,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 370	698 696	695 795,33	695 795,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	100,06
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 094	825,12	825,12	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 970	510 059	500 365,25	500 365,25	500 365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	97,16
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 608	91 718	90 001,82	90 001,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	97,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 000	64 158	60 833,59	60 833,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	72,42
4121	Składki na Fundusz Pracy	0	135	71,05	71,05	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	-
4128	Składki na Fundusz Pracy	72 996	60 911	57 366,49	57 366,49	57 366,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	78,59
4129	Składki na Fundusz Pracy	13 127	10 954	10 322,27	10 322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	78,63

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	9 500	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	72,50
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	28 660	26 960	1 613,56	1 613,56	1 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	5,63
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 090	4 790	286,44	286,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	5,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000	93 000	92 848,15	92 848,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	96,72
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 456	15 156	5 303,22	5 303,22	5 303,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	39,41
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 444	2 744	939,03	939,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22	38,42
4220	Zakup środków żywności	2 000	1 500	1 492,54	1 492,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	74,63
4228	Zakup środków żywności	5 078	5 078	271,25	271,25	271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	5,34
4229	Zakup środków żywności	922	922	48,69	48,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	5,28
4260	Zakup energii	122 380	120 280	106 207,47	106 207,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	86,78
4270	Zakup usług remontowych	25 000	114 000	106 680,42	106 680,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	426,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	2 854,10	2 854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35	71,35
4300	Zakup usług pozostałych	114 000	145 400	131 942,00	131 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	115,74
4308	Zakup usług pozostałych	105 704	105 704	56 947,80	56 947,80	56 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87	53,87
4309	Zakup usług pozostałych	19 171	19 171	10 183,16	10 183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12	53,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	13 300	7 861,35	7 861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11	52,41
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	129,15	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	6,46
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 500	35 200	29 259,30	29 259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	82,42
4410	Podróże służbowe krajowe	12 500	17 800	13 153,39	13 153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90	105,23
4411	Podróże służbowe krajowe	0	200	105,33	105,33	105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	-
4418	Podróże służbowe krajowe	20 278	15 221	3 525,09	3 525,09	3 525,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16	17,38
4419	Podróże służbowe krajowe	3 722	2 779	642,71	642,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13	17,27

4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	726,71	726,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34	36,34
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	6 864	6 861,55	6 861,55	6 861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	-
4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 536	2 536	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	464	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000	18 200	15 392,92	15 392,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58	76,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 800	154 193	152 424,50	152 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	106,74
4480	Podatek od nieruchomości	17 000	16 000	14 775,16	14 775,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	86,91
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200	11 500	10 356,27	10 356,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	92,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000	34 500	31 643,95	31 643,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	87,90
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	13 321	8 257,70	8 257,70	8 257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99	-
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 307	67 364	22 675,73	22 675,73	22 675,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	36,39
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 357	12 300	4 100,90	4 100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	36,11
4950	Różnice kursowe	50	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 600	8 437,80	0,00	0,00	8 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	-
85395	Pozostała działalność	1 350 000	1 357 212	1 005 553,01	1 005 553,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09	74,49
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	950 000	950 000	614 475,23	614 475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68	64,68

	europejskich oraz środków, o 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														
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	400 000	400 000	383 921,80	383 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	95,98
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 212	7 155,98	7 155,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 854 100	2 004 100	1 795 835,04	1 185 038,23	0,00	610 796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	96,86
85410	Internaty i bursy szkolne	1 845 100	1 995 100	1 788 966,04	1 178 169,23	0,00	610 796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	96,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	66 100	66 000,53	66 000,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	6 000,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000	650 000	526 346,87	526 346,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98	75,19

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000	40 500	40 451,93	40 451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	72,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000	117 000	94 641,50	94 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89	70,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	18 000	8 280,66	8 280,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	43,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	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	100 000	125 000	124 576,32	124 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	124,58
4260	Zakup energii	170 000	170 000	163 617,94	163 617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	96,25
4270	Zakup usług remontowych	150 000	130 000	107 298,25	107 298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54	71,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 500	7 003,65	7 003,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03	46,69
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	1 169,58	1 169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99	38,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	33 000	31 225,00	31 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	94,62
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	8 000	7 392,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	92,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	600 000	598 869,82	0,00	0,00	598 869,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	133,08
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	11 926,99	0,00	0,00	11 926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51	-
85495	Pozostała działalność	9 000	9 000	6 869,00	6 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	76,32

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	9 000	6 869,00	6 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	76,32
855	Rodzina	2 832 664	4 770 221	4 066 406,94	4 061 339,34	133 410,57	5 067,60	0,00	0,00	2 142 187,84	0,00	0,00	85,25	143,55
85501	Świadczenie wychowawcze	78 000	696 000	475 734,28	475 734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	475 734,28	0,00	0,00	68,35	609,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 050	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	100,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 310	268 171	267 441,64	267 441,64	0,00	0,00	0,00	0,00	267 441,64	0,00	0,00	99,73	553,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600	4 190	4 189,79	4 189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189,79	0,00	0,00	99,99	74,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 267	46 483	46 483,00	46 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 483,00	0,00	0,00	100,00	501,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 321	5 627	5 350,82	5 350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,82	0,00	0,00	95,09	405,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 000	8 320,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	92,44	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	11 400	11 324,59	11 324,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11 324,59	0,00	0,00	99,34	1 132,46
4260	Zakup energii	200	4 700	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	100,00	2 350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	177	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	100,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	7 554	269 690	54 149,45	54 149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	54 149,45	0,00	0,00	20,08	716,83
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 282	6 782	4 034,40	4 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034,40	0,00	0,00	59,49	122,93
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 466	57 614	57 613,80	57 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 613,80	0,00	0,00	100,00	3 930,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 826	7 623,79	7 623,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 623,79	0,00	0,00	97,42	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 290	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	99,57	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z	141 000	799 340	748 309,34	748 309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	747 895,11	0,00	0,00	93,62	530,72

	funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 500	414,23	414,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500	460 652	426 637,75	426 637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	426 637,75	0,00	0,00	92,62	755,11	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 600	52 249	52 248,89	52 248,89	0,00	0,00	0,00	0,00	52 248,89	0,00	0,00	100,00	84,82	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 004	88 355	80 563,50	80 563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80 563,50	0,00	0,00	91,18	1 006,54	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 893	10 918	7 868,63	7 868,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 868,63	0,00	0,00	72,07	271,99	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 500	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	100,00	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	5 800	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	100,00	1 450,00	
4260	Zakup energii	800	7 108	7 108,00	7 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108,00	0,00	0,00	100,00	888,50	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	84 039	83 730,51	83 730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	83 730,51	0,00	0,00	99,63	4 186,53	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	2 139	2 019,80	2 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019,80	0,00	0,00	94,43	673,27	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 500	3 781,64	3 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781,64	0,00	0,00	84,04	-	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 503	57 614	57 613,72	57 613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	57 613,72	0,00	0,00	100,00	677,57	
4430	Różne opłaty i składki	0	485	273,25	273,25	0,00	0,00	0,00	0,00	273,25	0,00	0,00	56,34	-	

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	18 481	16 749,42	16 749,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16 749,42	0,00	0,00	90,63	-
85504	Wspieranie rodziny	0	201 217	138 993,78	138 993,78	133 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	31 838	26 756,81	26 756,81	26 756,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 900	4 666,66	4 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 474	4 590,26	4 590,26	4 590,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	841	802,21	802,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	780	87,50	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	120	114,34	114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	-
4307	Zakup usług pozostałych	0	157 264	101 976,00	101 976,00	101 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84	-
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	460 000	920 000	918 558,45	918 558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	918 558,45	0,00	0,00	99,84	199,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 540	579 864	579 394,61	579 394,61	0,00	0,00	0,00	0,00	579 394,61	0,00	0,00	99,92	222,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600	47 764	47 763,31	47 763,31	0,00	0,00	0,00	0,00	47 763,31	0,00	0,00	100,00	98,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 142	105 778	105 778,00	105 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 778,00	0,00	0,00	100,00	202,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 574	11 941	11 511,75	11 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 511,75	0,00	0,00	96,41	151,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	7 200	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	100,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	6 699	6 692,29	6 692,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692,29	0,00	0,00	99,90	669,23
4260	Zakup energii	2 400	6 730	6 729,09	6 729,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729,09	0,00	0,00	99,99	280,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	329	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	100,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	9 600	12 358	12 357,80	12 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 357,80	0,00	0,00	100,00	128,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	3 172	3 111,09	3 111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111,09	0,00	0,00	98,08	259,26

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 930	119 860	119 859,72	119 859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	119 859,72	0,00	0,00	100,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	5 192	4 719,66	4 719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719,66	0,00	0,00	90,90	471,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 414	12 533	12 532,43	12 532,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12 532,43	0,00	0,00	100,00	100,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	580	579,70	579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	579,70	0,00	0,00	99,95	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 153 664	2 153 664	1 784 811,09	1 779 743,49	0,00	5 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87	82,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450	2 450	1 990,61	1 990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	81,25
3110	Świadczenia społeczne	4 000	4 000	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	7,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 875	1 079 875	1 049 871,65	1 049 871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	97,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 050	38 050	24 559,61	24 559,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55	64,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 170	192 170	180 785,75	180 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	94,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 390	27 390	25 094,18	25 094,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	91,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 530	97 530	87 541,58	87 541,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	89,76
4220	Zakup środków żywności	35 000	35 000	10 843,13	10 843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98	30,98
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 323	15 323	7 460,67	7 460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69	48,69
4260	Zakup energii	14 500	17 000	13 688,40	13 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52	94,40
4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	4 576,21	4 576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	9,15

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	2 200	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27	119,67
4300	Zakup usług pozostałych	303 000	298 000	136 792,43	136 792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	45,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	5 400	5 223,67	5 223,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	133,94
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	193 626	193 626	191 142,00	191 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	98,72
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	17,80
4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	5 993,68	5 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	99,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 650	35 650	29 771,92	29 771,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	83,51
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	23,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	1 839,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30	61,30
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	5 067,60	0,00	0,00	5 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48	14,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 275	896 509	812 166,76	559 872,83	0,00	252 293,93	0,00	397 287,38	0,00	0,00	0,00	90,59	104,62
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 000	460 000	397 287,38	213 620,72	0,00	183 666,66	0,00	397 287,38	0,00	0,00	0,00	86,37	86,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000	138 285	91 226,77	91 226,77	0,00	0,00	0,00	91 226,77	0,00	0,00	0,00	65,97	64,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 973	1 972,10	1 972,10	0,00	0,00	0,00	1 972,10	0,00	0,00	0,00	99,95	-

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	23 914	14 662,34	14 662,34	0,00	0,00	0,00	14 662,34	0,00	0,00	0,00	61,31	58,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	2 908	1 322,11	1 322,11	0,00	0,00	0,00	1 322,11	0,00	0,00	0,00	45,46	33,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	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	245 000	94 250	94 250,00	94 250,00	0,00	0,00	0,00	94 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	38,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	10 187,40	10 187,40	0,00	0,00	0,00	10 187,40	0,00	0,00	0,00	67,92	67,92
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	183 670	183 666,66	0,00	0,00	183 666,66	0,00	183 666,66	0,00	0,00	0,00	100,00	918,33
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000	8 589,51	4 962,24	0,00	3 627,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	85,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	217,24	217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45	-
4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	150	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	43,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	93,60
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350	4 350	3 627,27	0,00	0,00	3 627,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39	83,39
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500	1 500	217,25	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48	14,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	750	217,25	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97	28,97
4300	Zakup usług pozostałych	750	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	304 775	425 009	406 072,62	341 072,62	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	133,24
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	11 000	10 879,86	10 879,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	72,53
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	125 121	125 120,55	125 120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	147,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 650	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	113,00
4190	Nagrody konkursowe	500	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	3 300	362	361,56	361,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	10,96
4220	Zakup środków żywności	500	638	637,90	637,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	127,58
4300	Zakup usług pozostałych	195 475	217 238	198 422,75	198 422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34	101,51
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	65 000	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 200 000	65 647 670	64 943 421,17	51 225 643,40	0,00	13 717 777,77	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	98,93	106,12
92106	Teatry	4 850 000	5 870 910	5 870 898,39	5 081 910,00	0,00	788 988,39	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	100,00	121,05
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 850 000	5 061 410	5 061 410,00	5 061 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	104,36
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 500	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	100,00	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	0	789 000	788 988,39	0,00	0,00	788 988,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-

	jednostek sektora finansów publicznych														
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 500 000	14 748 000	14 748 000,00	14 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	101,71
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 500 000	14 748 000	14 748 000,00	14 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	101,71
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 086 000	5 611 460	5 611 460,00	5 496 460,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,62
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	200 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 360 000	5 496 460	5 496 460,00	5 496 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	102,55
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	115 000	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
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	5 526 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

	ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego														
92116	Biblioteki	12 000 000	15 580 800	15 505 700,85	10 004 392,00	0,00	5 501 308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	129,21
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 350 000	9 910 800	9 910 800,00	9 910 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	156,08
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	93 592	93 592,00	93 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 050 000	5 070 000	5 069 989,96	0,00	0,00	5 069 989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,40
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	506 408	431 318,89	0,00	0,00	431 318,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17	71,89
92118	Muzea	15 600 000	20 315 887	20 182 746,53	12 904 744,00	0,00	7 278 002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	129,38
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 000 000	12 892 416	12 892 416,00	12 892 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	107,44
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	2 328	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 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	0,00	100,00	-

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 600 000	5 092 500	4 966 776,09	0,00	0,00	4 966 776,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	137,97
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 318 643	2 311 226,44	0,00	0,00	2 311 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000	544 000	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	90,67
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000	544 000	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	98,91
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
92195	Pozostała działalność	2 564 000	2 976 613	2 480 615,40	2 446 137,40	0,00	34 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	96,75
2810	Dotacja celowa z budżetu na	320 000	377 484	377 431,87	377 431,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	117,95

	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom														
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000	799 905	798 834,36	798 834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	133,14
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	109 090	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	136,25
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	42,40
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	49 000	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	122,50
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	0,00	100,00	100,00
3250	Stypendia różne	129 600	129 600	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	95,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 845	4 642,44	4 642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	666	587,23	587,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 500	363 479	362 790,50	362 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	271,75
4190	Nagrody konkursowe	0	2 000	1 984,33	1 984,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800	72 000	66 063,45	66 063,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	75,24
4220	Zakup środków żywności	700	3 200	3 026,32	3 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	432,33
4270	Zakup usług remontowych	0	1 200	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	461 400	351 510	335 919,76	335 919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	72,80
4430	Różne opłaty i składki	0	500	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności:	0	1 134	1 133,14	1 133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	-

	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	34 478,00	0,00	0,00	34 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	6,90
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 945 289	2 554 108	2 439 176,70	2 122 765,18	93 133,30	316 411,52	106 255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	125,39
92502	Parki krajobrazowe	1 945 289	2 554 108	2 439 176,70	2 122 765,18	93 133,30	316 411,52	106 255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	125,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 805	24 762,95	24 762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	99,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 076	1 134 413	1 134 411,73	1 134 411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	101,92
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	32 631	29 163,36	29 163,36	29 163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 631	9 497,31	9 497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 099	73 143	72 999,51	72 999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	86,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 998	202 738	202 401,41	202 401,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	97,31
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 217	9 455,97	9 455,97	9 455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 647	1 623,88	1 623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 372	24 878	24 714,24	24 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	90,29
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 187	916,13	916,13	916,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18	-

4129	Składki na Fundusz Pracy	0	202	198,07	198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 850	34 550	34 550,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	108,48
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	56 880	49 107,82	49 107,82	49 107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 670	4 299,78	4 299,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	-
4190	Nagrody konkursowe	0	31 215	31 037,76	31 037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 700	185 430	185 193,50	185 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	165,80
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 703	4 490,02	4 490,02	4 490,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 680	2 007,27	2 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	-
4260	Zakup energii	32 076	29 319	28 807,91	28 807,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	89,81
4270	Zakup usług remontowych	15 414	13 245	13 166,15	13 166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	85,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	4 194	4 177,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	122,85
4300	Zakup usług pozostałych	66 865	166 615	166 076,09	166 076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	248,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 480	7 956	7 566,77	7 566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	60,63
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 428	3 690	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	83,33
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	3 930	3 888,89	3 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	81,02
4430	Różne opłaty i składki	19 200	14 968	14 966,71	14 966,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	77,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 894	37 635	37 633,41	37 633,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	107,85
4480	Podatek od nieruchomości	7 350	6 530	6 530,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	88,84
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610	505	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	82,79
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 792	12 083	12 080,54	12 080,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	252,10
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	0	138	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	-

	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 300	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	46,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 885	132 885	132 885,00	0,00	0,00	132 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 215	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	83 000	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 799	27 704,14	0,00	0,00	27 704,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	119 798	89 255,45	0,00	0,00	89 255,45	89 255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	-
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 183	16 566,93	0,00	0,00	16 566,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	-
926	Kultura fizyczna	2 607 500	3 655 452	3 549 342,26	3 001 215,26	0,00	548 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	136,12
92601	Obiekty sportowe	407 500	1 463 152	1 383 021,00	834 894,00	0,00	548 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	339,39
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	507 525	507 525,00	507 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	327 500	327 500	327 369,00	327 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	99,96

6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	548 127	548 127,00	0,00	0,00	548 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000	1 885 280	1 859 483,87	1 859 483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	103,30
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	44 000	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000	1 823 280	1 797 513,00	1 797 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	99,86	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	18 000	17 970,87	17 970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	-	
92695	Pozostała działalność	400 000	307 020	306 837,39	306 837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	76,71
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	215 520	215 520,00	215 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	431,04	
3250	Stypendia różne	250 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
4190	Nagrody konkursowe	82 000	73 500	73 324,00	73 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	89,42	
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	17 993,39	17 993,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	99,96	
RAZEM		611 104 949	649 619 296	521 395 229,38	306 465 811,72	31 376 955,12	214 929 417,66	131 463 232,35	694 652,16	41 053 773,28	0,00	5 763 027,18	80,26	85,32	

III. Przychody i rozchody budżetu województwa za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie za 2017 rok
I	Przychody – ogółem w tym		85 866 426,00	85 795 083,49
1	kredyty długoterminowe	952	79 910 966,00	0,00
2	wolne środki	955	9 132 355,00	15 344 155,25
3	spłaty pożyczek udzielonych	951	5 230 038,00	4 184 669,64
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	593 067,00	66 266 258,60
II	Rozchody – ogółem w tym		13 200 000,00	13 200 000,00
1	Spłaty kredytów	992	13 200 000,00	13 200 000,00
3	Pożyczki udzielone			

Przychody

Z planowanej kwoty **85 866 426,00** zł uzyskano przychody w kwocie **85 795 083,49**zł, co stanowi 99,92%, z tego:

- wolne środki w kwocie 15 344 155,25 zł pozyskane z rozliczenia środków z lat ubiegłych,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 66 266 258,60 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 4 184 669,64 zł,

Rozchody

Planowane rozchody zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 13 200 000,00 zł, z tego:

- dokonano spłaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 13.200.000 zł,

**IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu
województwa podlaskiego za 2017 r.**

1. UWAGI OGÓLNE.

Budżet Województwa Podlaskiego na 2016 r. został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXII/284/16 z dnia 19 grudnia 2016 r., w którym dochody określono na kwotę **535.739.007 zł**, a wydatki na kwotę **611.104.949 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **75.365.942 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **60 754 266 zł**,
- 2) ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie **8 691 676 zł**,
- 3) inne źródła (wolne środki) w kwocie **5 920 000 zł**.

W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 47 -krotnie zmieniany, w tym 10 -krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 37 - krotnie uchwałami Zarządu Województwa.

Tabela nr 4

**Zmiany w budżecie Województwa Podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa
Podlaskiego oraz Zarządu Województwa w ciągu 2017 roku.**

Data wejścia w życie	Numer	Zmiana		Plan po zmianach	
		Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody
2017-01-01	XXXII/284/2016	611 104 949	535 739 007	611 104 949	535 739 007
2017-01-10	185/2444/2017	0	0	611 104 949	535 739 007
2017-01-16	186/2454/2016	0	0	611 104 949	535 739 007
2017-01-31	188/2485/2017	123 738	123 738	611 228 687	535 862 745
2017-02-14	192/2526/2017	4 038 468	4 038 468	615 267 155	539 901 213
2017-02-21	194/2560/2017	612 000	612 000	615 879 155	540 513 213
2017-02-27	XXXIII/294/17	3 908 599	3 845 384	619 787 754	544 358 597
2017-02-28	196/2580/2017	32 080	32 080	619 819 834	544 390 677
2017-03-21	199-2646/2017	0	0	619 819 834	544 390 677
2017-03-27	XXXIV/312/17	856 230	714 464	620 676 064	545 105 141
2017-03-27	201/2649/2017	0	0	620 676 064	545 105 141
2017-03-28	202/2678/2017	188 581	188 581	620 864 645	545 293 722
2017-04-18	208/2734/2017	5 309	5 309	620 869 954	545 299 031
2017-04-24	XXXV/322/17	2 413 063	1 961 762	623 283 017	547 260 793
2017-04-25	209/2758/2017	0	0	623 283 017	547 260 793
2017-05-09	211/2786/2017	2 856	2 856	623 285 873	547 263 649
2017-05-22	XXXVI/329/17	-5 449 691	-5 449 691	617 836 182	541 813 958
2017-05-30	215/2864/2017	5 785 684	5 785 684	623 621 866	547 599 642
2017-06-06	217/2929/2017	0	0	623 621 866	547 599 642
2017-06-13	219/2931/2017	11 973 079	11 973 079	635 594 945	559 572 721
2017-06-19	XXXVII/342/17	8 930 997	8 930 997	644 525 942	568 503 718
2017-06-27	222/3004/2017	247 114	247 114	644 773 056	568 750 832
2017-07-11	225/3055/2017	783 210,00	783 210,00	645 556 266	569 534 042
2017-07-25	228/3118/2017	23 181,00	23 181,00	645 579 447	569 557 223
2017-08-08	231/3164/2017	49 499,00	49 499,00	645 628 946	569 606 722
2017-08-28	XXXIX/351/17	102 358,00	414 856,00	645 731 304	570 021 578
2017-08-29	235/3218/2017	236 964,00	236 964,00	645 968 268	570 258 542
2017-09-12	239/3259/2017	0,00	0,00	645 968 268	570 258 542
2017-09-19	241/3291/2017	557 124,00	557 124,00	646 525 392	570 815 666
2017-09-25	XL/365/17	590 143,00	590 143,00	647 115 535	571 405 809
2017-09-25	243/3292/2017	0,00	0,00	647 115 535	571 405 809
2017-09-26	244/3314/2017	-426 558,00	-426 558,00	646 688 977	570 979 251
2017-10-04	245/3331/2017	0,00	0,00	646 688 977	570 979 251
2017-10-10	247/3366/2017	0,00	0,00	646 688 977	570 979 251
2017-10-17	249/3390/2017	25 653,00	25 653,00	646 714 630	571 004 904
2017-10-23	250/3419/2017	0,00	0,00	646 714 630	571 004 904
2017-10-30	XLII/376/17	215 211,00	3 258 511,00	646 929 841	574 263 415

2017-10-31	252/3450/2017	136 362,00	136 362,00	647 066 203	574 399 777
2017-11-13	254/3504/2017	1 223 589,00	1 223 589,00	648 289 792	575 623 366
2017-11-23	256/3519/2017	0,00	0,00	648 289 792	575 623 366
2017-11-27	XLIII/384/17	97 798,00	97 798,00	648 387 590	575 721 164
2017-11-28	258/3556/2017	853 722,00	853 722,00	649 241 312	576 574 886
2017-12-05	259/3557/2017	0,00	0,00	649 241 312	576 574 886
2017-12-12	260/3610/2017	111 719,00	111 719,00	649 353 031	576 686 605
2017-12-19	262/3653/2017	209 514,00	209 514,00	649 562 545	576 896 119
2017-12-21	XLIV/387/17	50 000,00	50 000,00	649 612 545	576 946 119
2017-12-22	263/3656/2017	3 534,00	3 534,00	649 616 079	576 949 653
2017-12-29	264/3680/2017	3 217,00	3 217,00	649 619 296	576 952 870

Wskutek wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększono o 41.213.863 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 15.038.905 zł,
- zmniejszeniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa o kwotę 1.726.481 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 5.216.491zł,
- zwiększenie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.007.262 zł,
- zwiększenie dotacji z funduszy celowych o kwotę 420.705 zł,
- zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 220.886 zł
- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu o kwotę 5.090.600 zł
- zwiększenie subwencji o kwotę 2.275.189 zł,
- zwiększenia dochodów własnych 6.217.344 zł,

Zwiększony plan wydatków o 38.514.347 zł był mniejszy od zwiększonej strony dochodowej budżetu o 2.699.516 zł.

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa za 2017 rok przedstawiają wcześniejsze zestawienia (tabela 1 i 2). Z przedstawionych zestawień wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 98,4 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 80,26 % kwoty określonej w planie po zmianach. Budżet województwa za 2017 zamknął się nadwyżką w kwocie 46.436.088,51 zł.

2. DOCHODY.

Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do planu na 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

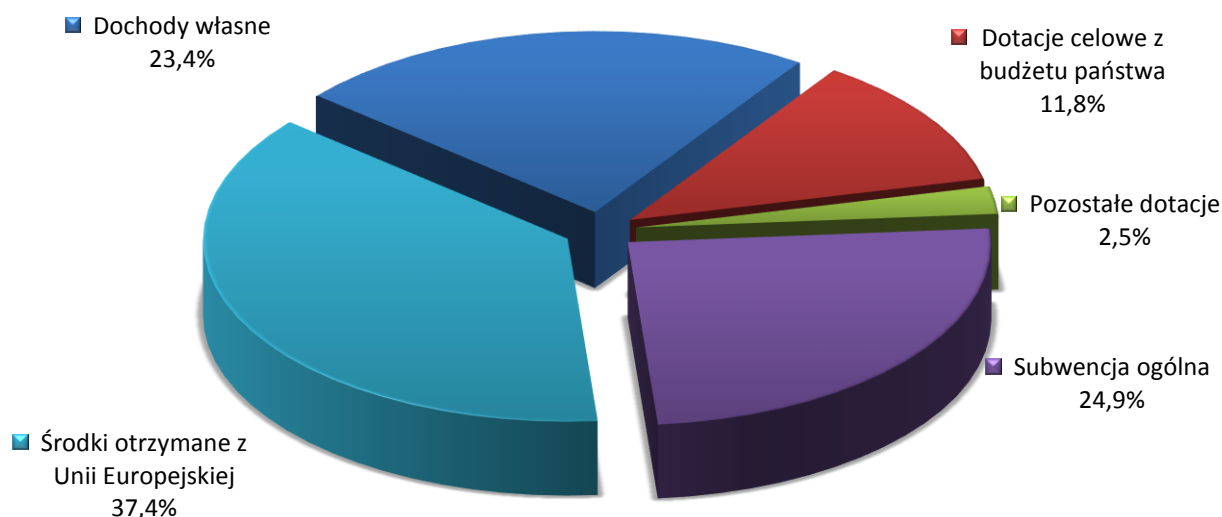
Tabela nr 5.

Dochody województwa podlaskiego wg źródeł ich pochodzenia.

Wyszczególnienie	2016 r wykonanie	2017		%		Struktura wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie	4/2	4/3	
1	2	3	4	5	6	8
Dochody ogółem	423 938 046,13	576 952 870,00	567 831 317,89	133,9%	98,4%	100,0%
Dochody własne:	123 597 100,48	113 658 069,00	132 915 358,28	107,5%	116,9%	23,4%
- podatek dochód. od osób prawnych	65 558 322,34	64 600 000,00	74 194 693,31	113,2%	114,9%	13,1%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	30 456 376,00	28 976 211,00	33 260 830,00	109,2%	114,8%	5,9%
- dochody z majątku województwa	4 160 983,85	2 517 633,00	5 545 253,14	133,3%	220,3%	1,0%
- pozostałe dochody	23 421 418,29	17 564 225,00	19 914 581,83	85,0%	113,4%	3,5%
Dotacje celowe z budżetu państwa	62 887 363,02	68 858 409,00	67 119 503,66	106,7%	97,5%	11,8%
- na zadania z zakresu administracji rządowej	40 542 768,55	42 555 905,00	41 053 773,28	101,3%	96,5%	7,2%
- na zadania własne	22 344 594,47	26 302 504,00	26 065 730,38	116,7%	99,1%	4,6%
Pozostałe dotacje	110 614 972,63	253 103 088,00	226 463 151,95	204,7%	89,5%	39,9%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	5 038 118,96	5 367 262,00	4 680 669,94	92,9%	87,2%	0,8%
- z funduszy celowych	8 954 253,89	9 142 046,00	9 050 052,27	101,1%	99,0%	1,6%
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 614 477,28	238 368 075,00	212 512 659,35	220,0%	89,2%	37,4%
- z innych źródeł	8 122,50	225 705,00	219 770,39	2705,7%	97,4%	0,0%
Subwencja ogólna	126 838 610,00	141 333 304,00	141 333 304,00	111,4%	100,0%	24,9%
- część oświatowa	15 830 581,00	13 637 745,00	13 637 745,00	86,1%	100,0%	2,4%
- część wyrównawcza	82 707 491,00	90 590 963,00	90 590 963,00	109,5%	100,0%	16,0%
- część regionalna	28 300 538,00	32 013 996,00	32 013 996,00	113,1%	100,0%	5,6%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	5 090 600,00	5 090 600,00		100,0%	0,9%

Zrealizowane w 2017 roku dochody były wyższe od osiągniętych w 2016 roku o 33,9%,

Struktura dochodów wykonanych w 2017 roku



Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w 2017 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w 2015 r. i 2016r. wg działów przedstawia zamieszczona tabela.

Tabela nr. 6

Dochody Województwa Podlaskiego wg działów w 2017 r.

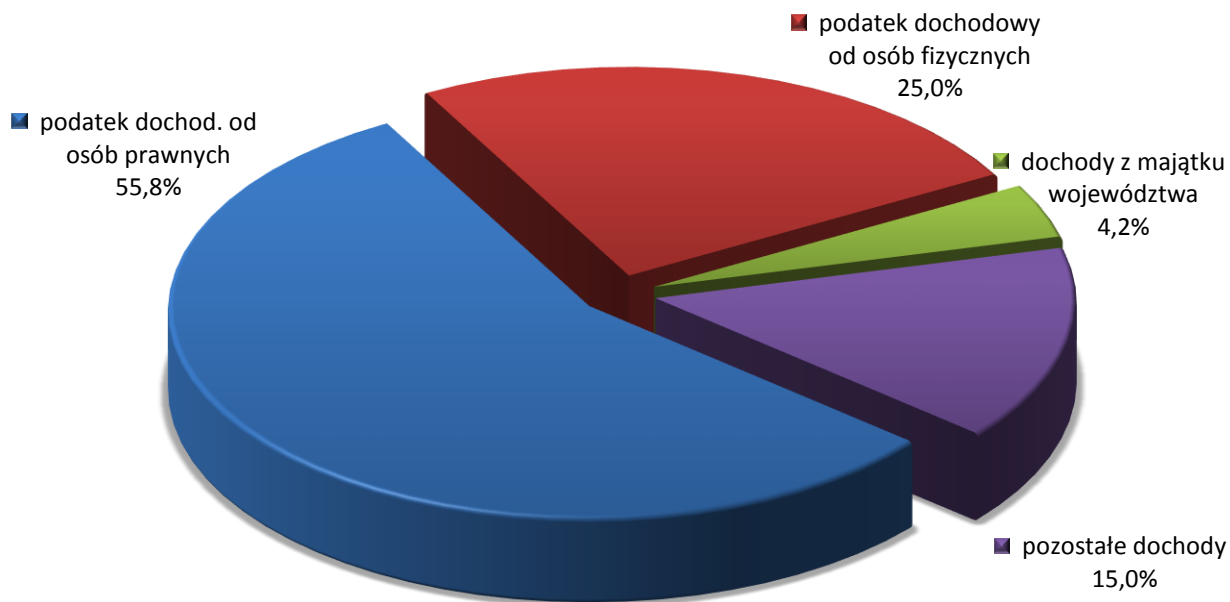
Wyszczególnienie		2015 r. wykonanie	2016 r. wykonanie	2017 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/2	6/3	6/5
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	26 446 345	27 964 899	19 694 702	33 615 148	34 071 041,45	128,83%	121,84%	101,36%
Rybołówstwo i rybactwo	050	719 861	453 630	700 000	700 000	441 022,31	61,26%	97,22%	63,00%
Przetwórstwo przemysłowe	150	599 352	167 530	378	531 658	535 749,47	89,39%	319,79%	100,77%
Handel	500	182 168	0	0	0	0,00	0,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Transport i łączność	600	246 914 267	65 373 165	184 379 873	189 433 455	226 013 808,54	91,54%	345,73%	119,31%
Turystyka	630	32 246 654	3 274 759	2900	2 900	52 069,73	0,16%	1,59%	1795,51%
Gospodarka mieszkaniowa	700	734 015	3 538 225	1 881 333	1 881 333	4 802 724,80	654,31%	135,74%	255,28%
Działalność usługowa	710	168 501	302 824	426 850	422 621	387 544,42	230,00%	127,98%	91,70%
Informatyka	720	1 925	120 701	0	4 351	4 770,45	247,82%	3,95%	109,64%
Administracja publiczna	750	7 720 345	2 307 985	4 686 661	4 698 472	3 379 299,07	43,77%	146,42%	71,92%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0	0	0	0	50,55	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	756	93 232 728	96 241 817	93 000 000	93 976 211	107 957 723,31	115,79%	112,17%	114,88%
Obsługa długu publicznego	757	131 454	267 917	0	0,00	6 000,00	4,56%	2,24%	#DZIEL/0!
Różne rozliczenia	758	423 328 591	209 867 898	221 823 188	233 906 874	173 765 465,13	41,05%	82,80%	74,29%
Oświata i wychowanie	801	896 724	338 995	177 280	396 404	497 840,98	55,52%	146,86%	125,59%
Ochrona zdrowia	851	186 092	347 415	81 290	1 998 657	1 971 394,21	1059,37%	567,45%	98,64%
Pomoc społeczna	852	5 884 375	5 266 282	2 839 400	2 903 113	2 708 899,71	46,04%	51,44%	93,31%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	3 203 964	2 394 233	2 674 000	3 158 620	2 744 349,63	85,65%	114,62%	86,88%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	141 562	56 334	0	0	0,00	0,00%	0,00%	#DZIEL/0!
Rodzina	855	0	0	1956777	3888473	3 052 178,55	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	789 121	772 818	571 275	655 388	668 530,56	84,72%	86,51%	102,01%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 940 136	3 762 466	0	3 612 500	3 631 097,79	123,50%	96,51%	100,51%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	987 566	1 096 933	841 600,00	1 165 192	1 123 433,98	113,76%	102,42%	96,42%
Kultura fizyczna i sport	926	110 488	21 220	1500	1500	16 323,25	14,77%	76,92%	1088,22%
OGÓŁEM		847 566 234	423 938 046	535 739 007	576 952 870	567 831 317,89			

2.1. Dochody własne

Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wykonania
113.658.069	132.915.358,28	116,9

Dochody własne w wysokości 132.915.358,28 zł stanowiły 23,4 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów województwa.

Dochody własne za 2017 roku



2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wykonania
64 600 000	74.194.693,31	114,9

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

2.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wykonania
28.000.000	33.260.830	114,8

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 i pozostałe dochody

Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wykonania
20.081.858	25.459.834,97	126,8

N powyższe kwoty składają się dochody uzyskiwane przez województwo podlaskie jako organ oraz poszczególne jednostki budżetowe w ramach realizowanych zadań w tym:

1. Urząd Marszałkowski

DMG/D/3: Należności i opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze

Dochody bieżące

Plan 1.600.000,00 zł

Wykonanie 1.746.884,59 zł

Na kwotę 1 746 884,59 zł składają się wpłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, odsetki i wpływy z różnych dochodów od osób fizycznych i prawnych, w tym:

- 1.740.722,24 zł wpłaty z różnych opłat (należności jednorazowe, opłaty roczne z decyzji 10-letnich)
- 3.906,17 zł odsetki
- 2.256,18 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

RPOWP/D/1 ZPORR Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

Dochody bieżące

Plan 378,00 zł Wykonanie 377,01 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 377,01 zł dotyczą zwrotu 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 przez REMED Zakład Fizjoterapii w ramach działania 3.4 ZPORR.

W ramach tejże decyzji udzielona została ulga w spłacie należności z tytułu zwrotu przekazanego Beneficjentowi dofinansowania. Zwrot rozłożony został na 24 miesięczne raty. Do spłaty w 2017 roku pozostała kwota 377,01 zł, z czego zwrot dotacji stanowi 336,38 zł (środki europejskie 235,47 zł) oraz odsetki 40,63 zł. Beneficjent dokonał zwrotu ostatniej raty w I półroczu 2017 roku, zgodnie z harmonogramem i wyznaczonym terminem spłaty.

RPOWP/D/2 Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Dochody majątkowe

Plan 478.819,00 zł Wykonanie 478.818,45 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 478 818,45 zł dotyczą zwrotu środków dotacji wypłaconej w latach ubiegłych. Zwroty dotyczyły pięciu Beneficjentów, którzy realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Wykonanie to 100,0% planu.

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

Dochody majątkowe

Plan 2.779,00 zł Wykonanie 2.778,46 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2.778,46 zł dotyczą zwrotu środków dotacji wypłaconej w 2015 roku. Zwroty dotyczyły dwóch Beneficjentów, którzy realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Wykonanie to 100,0% planu.

DEFS/D/1: Działanie 2.3 RPOWP- Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych

Dochody bieżące

Plan 12.203,00 zł Wykonanie 12.202,72 zł

Uzyskane dochody dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjenta Działania 2.3 RPOWP: Fundacja Science Point.

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

Dochody bieżące

Plan 4.950,00 zł Wykonanie 4.950,00 zł

Uzyskane dochody dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjenta Działania 6.2 POKL: Bank Spółdzielczy w Brańsku.

DEFS/D/15: Działanie 8.2 POKL- Transfer wiedzy

Dochody bieżące

Plan 0 zł Wykonanie 390,01 zł

Uzyskane dochody dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjenta Działania 8.2 POKL Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Środki wpłynęły 29.12.2017 r. w związku z powyższym nie było możliwości wprowadzenia planu w budżecie województwa.

DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 2.000,00 zł

Dochód stanowią kary pieniężne z niezachowania parametrów umowy DIT-II.8060.36.2016 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego transportem kolejowym przez Spółkę Przewozy Regionalne.

DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Dochody bieżące

Plan 745.847,00 zł Wykonanie 745.845,42 zł

Zwroty dotacji z lat ubiegłych wynikają z kontroli przewoźników przeprowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz inne organy upoważnione do kontroli w zakresie prawidłowości rozliczania dotacji do ulgowych przejazdów osób. W 2017 r. zwrócono, w wyniku przeprowadzonych kontroli, kwotę wraz z odsetkami w wysokości 729.705,90 zł. Pozostałą kwotę tj. 16.139,52 zł stanowią zwroty z rozliczenia prognozy przekazanej dotacji za grudzień 2017 r.

DI/D/1: Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego

Dochody bieżące

Plan 894.584,00 zł Wykonanie 611.377,58 zł

Źródła dochodów:

- dochody z tyt. prowadzenia działalności Operatora Infrastruktury – 571 381,54 zł
- odszkodowania z polis ubezpieczeniowych za awarie sieci SSPW – 39 603,47 zł
- odsetki od nieterminowo opłaconych faktur klientów sieci SSPW – 392,57 zł.

W ramach zadania Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego największą część osiągniętych dochodów stanowią dochody z tytułu prowadzonej działalności operatorskiej przez samorząd wojewódzki, polegającej na odpłatnym udostępnianiu infrastruktury telekomunikacyjnej SSPW w postaci rurociągów kablowych, kabli światłowodowych i wolnej przestrzeni w szafach telekomunikacyjnych dla Operatorów Sieci Dostępowych – klientów sieci SSPW, jak również na świadczeniu usług aktywnych w postaci transmisji danych lub dostępu do sieci Internet. W stosunku do roku 2016 nastąpił znaczny przyrost dochodów w ramach tej kategorii, bo o ponad 410 000 zł. Głównymi przyczynami tak znacznego wzrostu dochodów z tytułu prowadzonej działalności telekomunikacyjnej jest zwiększenie liczby klientów i świadczonych usług sieci SSPW oraz fakt, że działalność ta była prowadzona przez cały 2017 rok, podczas gdy świadczenie usług w roku 2016 miało miejsce w okresie od lipca do końca roku.

W roku 2017 blisko 40.000 zł stanowiły dochody z polisy ubezpieczeniowej sprawcy awarii sieci, tj. firmy STRABAG, która dodatkowo zwróciła także kwotę franczyzy redukcijnej, o którą zostało pomniejszone wypłacone odszkodowanie z GENERALI.

Odnotowano także nieznaczne dochody z tytułu odsetek od nieterminowo opłaconych faktur klientów sieci SSPW.

Powodem, dla którego nie osiągnięto zakładanych dochodów jest centralizacja sposobu rozliczania podatku VAT wszystkich podmiotów podlegających samorządowi województwa. W planie dochodów założono bowiem ponad 500.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego od faktur zakupowych związanych z prowadzeniem działalności opodatkowanej podatkiem VAT, tj. świadczeniem usług telekomunikacyjnych dla klientów sieci SSPW.

Trudno porównywać dochody osiągnięte w roku 2016, które wyniosły ok. 12,5 mln zł w stosunku do dochodów osiągniętych w poprzednim roku, z uwagi na fakt, że w przeważającej części (ponad 12,4 mln zł) związane one były ze zwrotem podatku VAT od opłaconych jeszcze w 2015 roku, tj. pod koniec realizacji projektu SSPW faktur zakupowych związanych dostawą urządzeń aktywnych do węzłów sieci SSPW.

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

Dochody bieżące

Plan 30.000,00 zł Wykonanie 52.940,10 zł

Źródłem ww. dochodów są opłaty za wydawanie, zmianę bądź przedłużanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób, w krajowym transporcie drogowym – 52.928,50 zł oraz wpływ z tytułu kosztów upomnień – 11,60 zł. Zezwolenia są wydawane, zmieniane i przedłużane w formie decyzji administracyjnych na wniosek przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. Procedury postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwoleń wynikają z ww. ustawy, zaś wysokość opłat za przedmiotowe czynności, stanowiących dochód z realizacji opisywanego zadania, wynika z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

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

Dochody bieżące

Plan 500,00 zł Wykonanie 150,00 zł

Uzyskane dochody obejmują wpis do ewidencji egzaminatorów. Otrzymanie wpisu do ewidencji egzaminatorów potwierdza zakwalifikowanie osoby na egzamin weryfikacyjny, która złożyła dokumenty o których mowa w art. 50 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 232 ze zm.), przesłanie przez właściwy organ ewidencyjny do przewodniczącego komisji weryfikacyjnej wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym. O wpis może również ubiegać się, zgodnie z art. 71 ust. 6, osoba skreślona z ewidencji egzaminatorów ze względu na nie przedłożenie do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo, w roku ubiegłym, w warsztatach doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów. W

świecie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.) Marszałek Województwa Podlaskiego prowadzi ewidencję egzaminatorów. Działając na podstawie art. 58 ust. 2 pkt 1 – oraz art. 5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatora (Dz. U. z 2014 r., poz. 974 t. j.), Marszałek wpisuje do ewidencji w drodze decyzji administracyjnej, po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej w wysokości 50 zł, osobę spełniającą wymagania o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt. 1-9 ww. ustawy.

W 2017 r. wpis do ewidencji egzaminatorów uzyskały 3 osoby. Przyczyną niskiego poziomu realizowania założeń wpływów do budżetu z ww. tytułu jest fakt, iż osoby przystępujące do egzaminu nie uzyskały wyników pozytywnych, a komisja weryfikacyjna, która organizuje egzaminy dla kandydatów na egzaminatorów, zmniejszyła plan egzaminów weryfikacyjnych do dwóch w ciągu całego 2017 roku.

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

Dochody bieżące

Plan 2.900,00 zł Wykonanie 17,00 zł

Środki finansowe dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2016 rok przez organizacje pozarządowe realizujące zlecone zadania publiczne w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Kwota 17,00 zł stanowi kwotę odsetek od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie (dot. Bractwa Cerkiewnego św. Mikołaja).

BI/D/1: Dochody (Trasy rowerowe w Polsce Wschodnie – województwo podlaskie)

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 5.500,00 zł

Dochody majątkowe

Plan 0,00 zł Wykonanie 46.552,73 zł

W związku z zakończeniem postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawie zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania przez Powiat Łomżyński w związku z finansowaniem projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” do budżetu województwa wpłynęła kwota 46.552,73 zł należności głównie oraz 5.500,00 zł z tytułu odsetek.

DMG/D/1: Gospodarowanie nieruchomościami

1. Dochody bieżące

Plan 381.333,00 zł Wykonanie 3.251.780,65 zł

- wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan 41.748,00 zł Wykonanie 57.229,94 zł

Na kwotę 57.229,94 zł składają się wpływy:

a) z opłat za trwałe zarząd wniesionych przez:

- | | |
|---|--------------|
| - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku | 13.689,40 zł |
| - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku | 15.857,86 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 – 18.330,52 zł.

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

- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości

Plan 79.585,00 zł Wykonanie 97.372,39 zł

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

- | | |
|---|---------------|
| - Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment sp. z o.o. | 36.321,90 zł |
| - Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska w Suwałkach | 3.276,46 zł |
| - Muzeum Podlaskie w Białymstoku | 11.930,21 zł |
| - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku | 11.805,01 zł |
| - Teatr Dramatyczny im. A. Węgielki w Białymstoku | 10.537,34 zł |
| - użytkownicy wieczystości gruntu przy ul. Waszyngtona 9/11 w Białymstoku | 5.477,15 zł |
| - Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu | 7.474,00 zł |
| - użytkownicy wieczystości gruntu w Szepietowie – Wawrzyńcach | 412,85 zł |
| - Gmina Szepietowo | 10.137,47 zł. |

Opłaty są wyższe niż planowano ponieważ zaktualizowano opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu oraz ustalono opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym Gminy Szepietowo.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 260.000,00zł Wykonanie 368.888,82 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy:

- z najmu 5 lokali mieszkalnych w Choroszczu przy ul. Słonecznej 28 i Sienkiewicza 44,
- z bezumownego korzystania z gruntu pod ustawienie reklamy przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku,
- z najmu 1 lokalu mieszkalnego w Suwałkach przy ul. Reja 63,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 19 na rzecz Miasta Białystok,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszczu 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 wynajęcia pow. dachowej na budynku przy ul. Poleskiej 89 na rzecz P 4 Sp. z o.o.,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Choroszczu,
- z tytułu wynajęcia powierzchni w budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 1 w Łomży na rzecz Liceum Plastycznego w Łomży,
- z tytułu wynajęcia 14 garaży położonych w Suwałkach przy ul. Sportowej 20,
- z tytułu bezumownego korzystania z budynku w m. Łuka gm. Narewka

oraz

- z tytułu umowy za zajęcie nieruchomości w celu budowy kanalizacji teletechnicznej – 436,79 zł,
- za czasowe zajęcie nieruchomości w celu ułożenia urządzeń infrastruktury technicznej – 2.800,00 zł.

Wpływy są wyższe niż planowane, gdyż planowane dochody nie uwzględniały wpływów z tytułu wynajmowania pomieszczeń w budynku przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach za okres od dnia 6 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz sposobu ewidencjonowania dochodów łącznie z podatkiem VAT.

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

Plan 0,00 zł Wykonanie 2.719.265,85 zł

Powyższa kwota to odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg krajowych w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

- pozostałe dochody

Plan 0,00 zł Wykonanie 9.023,65 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie:

- 7.640,45 zł: odsetki za nieterminowe wpłaty: czynszu za lokal mieszkalny przy ul. Reja 63 w Suwałkach, lokal mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 44, za energię elektryczną i opłat za użytkowanie wieczyste
- 1.383,20 zł: zwrot równowartości opłaty za użytkowanie wieczyste – Uniwersytet w Białymstoku oraz opłata wniesiona przez PGE Białystok.

2. Dochody majątkowe

Plan 1.500.000,00 zł Wykonanie 1.550.944,15 zł

Uzyskane dochody to cena sprzedaży nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 2, część ceny za sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 znajdującego się na nieruchomości położonej w Choroszczu przy ul. Sienkiewicza 44, cena sprzedaży nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Reja, cena sprzedaży na rzecz Gminy Białystok nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 19 oraz nieruchomości wydzielonej z działki położonej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 18.

DMG/D/2: Udostępnianie baz danych, standardowych i tematycznych opracowań kartograficznych z obszaru województwa podlaskiego będących w zasobie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dochody bieżące

Plan 10.000,00 zł Wykonanie 3.002,45 zł

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z udostępniania materiałów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej formie papierowej i cyfrowej oraz opłaty za licencję dotyczącą możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów z WODGiK. Zgodnie z obowiązującymi przepisami część danych udostępniana jest nieodpłatnie stąd niskie wykonanie dochodów.

DI/D/2: Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

3. Dochody bieżące:

Plan 4.055,00 zł Wykonanie 4.770,45 zł

Źródłem zrealizowanych dochodów była kara umowna wpłacona przez wykonawcę umowy nr PN/18/11/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. realizowanej w ramach projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie. Kara naliczona została w związku z nieterminową naprawą zgłoszonej awarii w systemie EDM - Portal Pacjenta. Wyższy poziom zrealizowanych dochodów wynika z ujęcia w planie niższej wartości kary od rzeczywiście naliczonej.

4. Dochody majątkowe

Plan 296,00 zł Wykonanie 0,00 zł

BA/D/1: Dochody z tytułu najmu pomieszczeń UMWP

1. Dochody bieżące

Plan 110.000,00 zł Wykonanie 92.289,50 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze

Dochód w kwocie 92.216,47 zł stanowią wpływy za czynsze oraz dostarczone media od najemców powierzchni w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kleeberga, ul. Poleskiej oraz ul. Wyszynskiego w Białymstoku.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 73,03 zł.

Realizacja dochodów przebiega planowo.

2. Dochody majątkowe

Plan 0,00 zł Wykonanie 433,92 zł

Uzyskano nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych Urzędu oraz utylizację sprzętu biurowego.

DRR/D/1: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1

Dochody bieżące

Plan 7.980,00 zł Wykonanie 9.700,16 zł

W roku 2017 r. w ramach Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2007-2013 z Działania 7.1 uzyskano dochód z tytułu uzyskanych kosztów upomnień w zakresie projektów realizowanych w perspektywie 2007-2013 przez Miasto Łomża, firmę „WIMAR” Maria Waśkiewicz sp. j. oraz firmę POL-FOODS sp. z o.o. Ponadto uzyskano dochód z tytułu wpływu środków dotacji wypłaconych w 2015 roku dotyczący: niewykorzystania przez Najemcę – Województwo Podlaskie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ustalonego limitu kilometrów w ramach umowy realizowanej przez Instytucję Zarządzającą RPOWP, w tym odsetki, oraz dotyczący zwrotu środków z tytułu refundacji kosztów nauki poniesionych w 2015, w tym kosztów nauki języka obcego oraz studiów podyplomowych.

DRR/D/2: Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (dochody)

Dochody bieżące

Plan 2.349,00 zł Wykonanie 2.958,30 zł

W roku 2017 r. w ramach Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 uzyskano dochód z tytułu uzyskanych kosztów upomnień w zakresie projektów realizowanych w perspektywie 2007-2013 przez gminę Dąbrowa Białostocka, firmę Green Energy Sp. z o.o. oraz firmę Inforsys S.A. Ponadto uzyskano dochód z tytułu wpływu środków dotacji wypłaconych w 2015 r. i 2016 r. w związku z: korektą energii elektrycznej biernej za miesiąc kwiecień 2016 r. na podstawie wystawionej faktury korygującej, nadpłatą dodatku specjalnego w listopadzie 2016 r. dla pracownika zaangażowanego w 75% w realizację RPOWP na lata 2014-2020, niewykorzystaniem przez Najemcę – Województwo Podlaskie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ustalonego limitu kilometrów w ramach umów realizowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWP, w tym odsetki, zwrotem opłat administracyjnych poniesionych w związku ze sprawą sygn. Akt I C 1726/16 z powództwa Województwa Podlaskiego przeciwko Przedsiębiorstwu Poligraficzno – Usługowemu „Multigraf” – Wykonawcy umowy realizowanej w ramach Pomocy Technicznej POKL na lata 2007-2013 oraz zwrotem środków z tytułu refundacji kosztów kursów specjalistycznych poniesionych w 2016.

DWZ/D/1: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 28.245,40 zł

Kwota 27.027,49 zł stanowi dochód wynikający ze zwrotu niewykorzystanych środków dotacji celowej (przekazanej w roku 2016), a kwota 1.217,91 zł to odsetki od niewykorzystanych środków dotacji celowej przekazanej na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z zawartą umową o przekazaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli.

DEFS/D/11: Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki

Dochody bieżące:

Plan 194 zł Wykonanie 225,94 zł

Uzyskane dochody stanowią zwroty środków dotyczących rozliczeń z kontrahentem. Pochodzą one z zajęcia komorniczego (sprawa egzekucyjna nr Km 1217/1) i dotyczą należności za nieterminowe wykonanie zamówienia przez wykonawcę – 225,94 zł:

- należność główna (85%) - zwrot środków na rachunek Ministerstwa Rozwoju – 172,04 zł
- należność główna (15%) - zwrot środków na rachunek budżetu województwa – 30,36 zł
- odsetki (85%) - zwrot środków na rachunek Ministerstwa Rozwoju – 20,01 zł
- odsetki (15%) - zwrot środków na rachunek budżetu województwa – 3,53 zł.

FN/D/1-21: Odsetki i pozostałe nieplanowane dochody

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 370.557,86 zł

W 2017 roku uzyskano nieplanowane dochody z następujących tytułów:

- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu, odsetek od nieterminowych wpłat należności – 120.216,82 zł
- odszkodowania z wyroku za nienależyte wykonanie zobowiązania z umowy dot. sporządzenia analizy lokalizacji planowanego lotniska regionalnego i przygotowania raportu oddziaływania na środowisko – 109.800,00 zł
- 105.870,04 zł: różne dochody, na które składały się między innymi: zwroty kosztów przejazdu z tytułu udziału w posiedzeniach Komitetu Regionów oraz Komitetu Monitorującego Program Interreg, zwroty za rozmowy telefoniczne pracowników, wpływy z tytułu sprzedaży makulatury i odpadów z tworzyw sztucznych, utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego, zaliczenia zabezpieczenia na dochody oraz wpływy podatku VAT należnego z rachunku dochodów własnych, od jednostki organizacyjnej Województwa Podlaskiego – Policealnej Szkoły nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
- wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 34.671,00 zł.

DWZ/D/2: Różne dochody

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie: 2.973,63 zł

Dochód:

- w kwocie 2.120,03 zł z tytułu uiszczenia kary umownej przez firmę Kamil Pawlik SABAX w związku z nienależytym wykonaniem umowy z dn. 6 grudnia 2016 r., której przedmiotem było wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych
- w kwocie 853,60 zł z tytułu uiszczenia kary umownej przez firmę Agencja Reklamy EUREKA PLUS w związku z nienależytym wykonaniem umowy z dn. 8 września 2017 r., której przedmiotem było wykonanie i dostarczenie (wraz z wniesieniem do siedziby Zamawiającego) materiałów informacyjno-promocyjnych.

DRR/D/5: Sieć PIFE 2014-2020

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 0,14 zł

Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych - nadpłaty za dystrybucję energii elektrycznej za kwiecień 2016 roku.

DRR/D/6: PO Pomoc Techniczna 2014-2020 (programy rewitalizacji)

Dochody bieżące

Plan 23,00 zł Wykonanie 23,92 zł

Uzyskane dochody w kwocie 23,92 zł dotyczą zwrotu wydatków z lat ubiegłych w związku z korektą wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi UMWP w listopadzie 2016 r.

Dochody pomocy technicznej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 wynikały z faktu zwrotu dotacji celowej w związku z korektą wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi UMWP w listopadzie 2016 r.

DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 50,55 zł

Nieplanowany dochód stanowią zwrócone przez gminy odsetki od niewykorzystanej w terminie dotacji, przyznanej przez Województwo Podlaskie na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj.:

- Gmina Janów – kwota odsetek 26 zł (od przekazanej dotacji w wysokości 4.000,00 zł)
- Gmina Perlejewo – kwota odsetek 24,55 zł (od przekazanej dotacji w wysokości 7.000,00 zł).

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

Dochody bieżące

Plan 400.000,00 zł Wykonanie 502.200,00 zł

Na planowane 400.000,00 zł w 2017 r. uzyskano dochód w wysokości 502.200,00 zł. Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy alkoholu do 18 % uwarunkowana jest wielkością obrotu napojami alkoholowymi w roku poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia przez firmę starającą się o zezwolenie. W związku z tym nie można precyzyjnie oszacować planu.

FN/D/10: Odsetki i inne nieplanowane dochody

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 6.000,00 zł

Nieplanowany dochód stanowią zwrócone przez Gminę Nowy Dwór odsetki od umowy pożyczki z dnia 12.11.2014 r., udzielonej na podstawie Uchwały Nr 261/3783/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 16.10.2014 r. na przebudowę drogi powiatowej Nr 1243B.

DEFS/D/3: Działanie 3.3 RPO WP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Dochody bieżące

Plan 24.750,00 zł Wykonanie 24.749,71 zł

Uzyskane dochody dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 3.3 RPOWP: Wyższą Szkołę Medyczną w Białymstoku w kwocie 23.670,54 zł oraz przez OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz w kwocie 1.079,17 zł.

EST/D/3: Wpływy po zlikwidowanej jednostce

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 1.267,50 zł

Kwota 1.267,50 zł stanowi zwrot kosztów sądowych zasądzonych na rzecz Województwa Podlaskiego (tytułem zastępstwa procesowego) powstałych po zlikwidowanej Szkole Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku.

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

Dochody bieżące

Plan 60.290,00 zł Wykonanie 70.421,21 zł

Kwota 70.421,21 zł obejmuje odsetki spłacone w 2017 r. w wysokości:

- 41.338,19 zł od pożyczek udzielonych SP ZOZ Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
- 22.684,86 zł od pożyczek udzielonych Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach
- 630,18 zł od pożyczki udzielonej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
- 4.310,45 zł od pożyczek udzielonych Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu
- 1.235,61 zł od pożyczki udzielonej Białostockiemu Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
- 221,92 zł od pożyczki udzielonej Specjalistycznemu Psychiatrycznemu SP ZOZ w Suwałkach.

Przekroczenie planu wynika z odroczenia terminów spłaty rat pożyczek.

ZD/D/3: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 1.565,05 zł

Uzyskano nieplanowane dochody z tytułu zwrotu dotacji przekazanych w 2016 roku zakładom opieki zdrowotnej, wynikające z art. 116 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

ZD/D/5: Obsługa zadania realizowanego ze środków Funduszu Pracy – organizacja, finansowanie oraz zapewnienie realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków

Dochody bieżące

Plan 42.681,00 zł Wykonanie 42.681,00 zł

Dochody pochodzą ze środków Funduszu Pracy przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia, na podstawie art. 15 ust. 4. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry oraz z § 1 umowy nr 10 w sprawie przekazania w 2017 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków z dnia 19.01.2017 r. z późniejszymi aneksami zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Marszałkiem Województwa Podlaskiego, na pokrycie kosztów obsługi zadania Marszałka Województwa z zakresu administracji rządowej polegającego na organizacji, finansowaniu oraz zapewnieniu warunków odbywania staży podyplomowych przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych będących obywatelami polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, a w przypadku osób będących obywatelami innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej zamierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze tego województwa. Koszt obsługi tego zadania ustalono w ww. ustawie w kwocie 123 zł za każdego finansowanego lekarza/lekarza dentykę stażystę.

Wysokość zrealizowanych dochodów zgodna z umową nr 10 w sprawie przekazania w 2017 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków z dnia 19.01.2017 r. z późniejszymi aneksami zawartą pomiędzy Ministrem Zdrowia a Marszałkiem Województwa Podlaskiego.

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

Dochody bieżące

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 1.590,00 zł

W 2017 r. zostały wpisane do ewidencji:

- 3 podmioty do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonująca badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu
- 6 psychologów do ewidencji uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu
- 4 lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Stopień realizacji zależy od liczby wpisów do ewidencji, w związku z niniejszym na etapie jego tworzenia określono plan na poziomie zbliżonym do lat poprzednich.

ZD/D/3: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 750,00 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 750,00 zł z tytułu zwrotu dotacji przekazanych w 2016 roku stowarzyszeniom wykonującym zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, wynikające z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

DEFS/D/4: Działanie 7.1 RPO WP „Rozwój działań aktywnej integracji”

Dochody bieżące

Plan 84.830,00 zł Wykonanie 84.829,90 zł

Uzyskane dochody dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez:

- Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych – 13.078,55 zł
- Europejskie Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii – 24.909,33 zł
- Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – 26.115,70 zł
- Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr – 20.726,32 zł.

DRR/D/4: Odsetki i pozostałe nieplanowane dochody

Dochody bieżące

Plan 0 zł Wykonanie 99,17 zł

Powyższy dochód stanowią zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami dokonane przez podmioty, którym w 2016 r. udzielono dofinansowania kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej tj:

- Starostwo Powiatowe w Suwałkach zwrot odsetek od środków na rachunku bankowym – 15,01 zł,
- ARGENTA Fundacja Krajowego Ruchu Ekologiczno-Społecznego zwrot niewykorzystanej dotacji – 3,16 zł,
- Fundacja Praca dla Niewidomych zwrot niewykorzystanej dotacji – 80,00 zł oraz zwrot odsetek od dotacji – 1,00 zł.
-

ZD/D/4: Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON

Dochody bieżące

Plan 111.209,00 zł Wykonanie 110.934,00 zł

Kwota 110.934,00 zł dochodów pochodzi z prowizji na koszty obsługi w wysokości 2,5% od środków PFRON przyznanych z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) na realizację następujących zadań:

- „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” realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
- „zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym” realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku,
- „dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Ww. dochody w wysokości 110.934 zł (99,8%) są mniejsze od planowanych, ponieważ nie zostały wykorzystane przez beneficjentów w całości przyznane dofinansowania w ramach realizacji przez WUP i ROPS ww. zadań.

DEFS/D/12: Działanie 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Dochody bieżące

Plan 2.532,00 zł Wykonanie 2.611,00 zł

Uzyskane dochody dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjenta Działania 9.4 POKL Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.

DEFS/D/8: Działanie 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 4.679,98 zł

W 2017 r. na podstawie decyzji administracyjnej niezbędne było przekazanie nadpłaty wobec beneficjenta Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach. W związku z krótkim terminem na przekazanie środków przesunięto plan z rezerwy województwa.

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

Dochody bieżące

Plan: 460.000,00 zł Wykonanie: 461.356,12 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*. Wyższy niż planowany stopień realizacji zadania wynika z pozyskania nowych płatników, w związku z przeprowadzonymi kontrolami w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska*.

DOS/D/5 Wpływy z opłat za interpretacje indywidualne

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 320,00 zł

Dochód stanowią nieplanowane wpływy z tytułu opłat za wydanie interpretacji przepisów prawnych na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* w zakresie zasad wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.

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

Dochody bieżące

Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 19.407,19 zł

Wpływy pochodzą z tytułu opłaty produktowej na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej*, a także ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* oraz z kosztów upomnień związanych z pozyskaniem tych środków.

Wysoki stopień realizacji zadania wynikał z pozyskania nowych płatników, w związku z przeprowadzonymi kontrolami w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej*.

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

Dochody bieżące

Plan 1.500 zł Wykonanie 424,68 zł

Dochód stanowiły wpływy z tytułu uiszczonych przez przedsiębiorców na mocy przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o bateriach i akumulatorach* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 ze zm.) 5% środków z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej.

Niski stopień realizacji jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o bateriach i akumulatorach*. Nastąpiła zmiana właściwości miejscowej rozliczających się z tego tytułu, wskutek czego następują niższe wpływy z opłaty depozytowej.

DOS/D/6: Odsetki i pozostałe nieplanowane dochody

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 1.320,00 zł

Kwota dochodu stanowi zwrot kwoty niewykorzystanej części dotacji przekazanych w 2016 r. na realizację jednego zadania (1.290,00 zł) wraz z odsetkami (30,00 zł) od nieterminowego zwrotu dotacji.

DOS/D/3: Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Dochody bieżące

Plan 300,00 zł Wykonanie 467,25 zł

Kwota zrealizowanych dochodów to opłaty podmiotów zewnętrznych za udostępnienie na wniosek informacji o środowisku i jego ochronie określone na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. *w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku* (Dz. U. Nr 215, poz. 1415), odzwierciedlające uzasadnione koszty wyszukania dokumentów, przekształcenia ich w formę wskazaną we wniosku, sporządzenie kopii oraz ich przesłania.

Stopień realizacji zadania wynika z odbiegającej od średniorocznej ilości wniosków o udostępnienie informacji o środowisku.

DOS/D/7: Wpływy z tytułu opłat i środków należnych od podmiotów gospodarujących użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 7,94 zł

Nieplanowany dochód pochodzi z wpływów z tytułu uiszczonych przez przedsiębiorców na mocy przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.) 10% środków od 0,1 % przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.

DOS/D/8: Wpływy z opłat za usunięcie drzew lub krzewów

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 1.639,38 zł

Nieplanowane środki pochodzące z 3% wpływów z tytułu opłat za usunięcie drzew lub krzewów na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519).

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

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 18.830,09 zł

Dochód stanowią:

a) zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, które zostały ustalone po rozliczeniu dotacji:

- Fundacja Budzenie Pasji – 722,00 zł
- Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” – 1.236,01 zł
- Fundacja Villa Sokrates – 125,60 zł
- Stowarzyszenie Teatralne Dom na Młynowej – 8.178,50 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego – 1.842,26 zł
- Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA – 457,21 zł
- Stowarzyszenie ARTSZEP – 1,00 zł
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących Się Języka Białoruskiego „AB-BA” – 1.100,00 zł
- Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Granie bez Granic” – 300,00 zł
- Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia – 396,00 zł
- Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś BARWA – 144,00 zł
- Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów – 200,00 zł
- Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic – 1.649,00 zł

b) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic): 793,28 zł

c) wpływy z tytułu:

- odszkodowania za uszkodzoną wystawę (PZU) – 485,23 zł
- pokrycia kosztów naprawy uszkodzonych elementów plenerowej wystawy fotografii (Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego) – 1.200 zł.

-

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

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 15.451,88 zł

Powyższe środki finansowe stanowią kary umowne naliczone zgodnie z § 22 umowy „Koncesji na usługi obejmującej pełnienie funkcji operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy Jeziorze Szelmant Wielki” Koncesjonariuszowi - WOSiR Szelmant Sp. z o.o. w związku z brakiem umowy ubezpieczenia, o którym mowa w § 18 ust. 2 niniejszej umowy.

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

Dochody bieżące

Plan 1.500,00 zł Wykonanie 871,37 zł

Dochody stanowią zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości łącznie z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych oraz kar pieniężnych i kosztów egzekucji - upomnienia od organizacji pozarządowej Klub Sportowy „Skra Wizna” w Wiźnie, która realizowała zleczone zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Przebieg realizacji planu dochodów budżetowych za 2017 rok w podziale na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W ramach Działu 150 Rozdziału 15013

- W 2017 roku w ramach Działania 8.1 PO KL zaplanowane na poziomie 24 468 zł dochody z tytułu zwrotów nieprawidłowości od beneficjenta zewnętrznego zostały wykonane w wysokości 24 467,52 zł.
- Na dzień 31.12.2017 r. występują należności z tytułu dochodów budżetowych w łącznej kwocie 11 654,92 zł. Należności wymagalne z tytułu przypisanych do zwrotu kwot głównych wynoszą: z 2010 r. – 1 163,04 zł (przypisane odsetki od należności z 2010 r. wynoszą 926,55 zł), z 2012 r. – 9 565,33 zł. Ponadto w 2017 r. uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 15,61 zł.
- W ramach Działania 2.4 RPOWP uzyskano dochody z tytułu zwrotu nieprawidłowości od beneficjenta w wysokości 360,55 zł oraz odsetek bankowych w łącznej wysokości 218,35 zł
- W ramach Działania 3.2 RPOWP uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 599,68 zł.
- W ramach projektu pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” realizowanego w ramach Działania 2.4 RPOWP zaplanowane na poziomie 7 700 zł dochody z tytułu odsetek bankowych zostały wykonane w łącznej wysokości 10 571,11 zł.

W ramach Działu 853 Rozdziału 85332

- W ramach Jednostki Budżetowej - zaplanowane na poziomie 33 100 zł dochody zostały wykonane w łącznej wysokości 37 369,61 zł. Pochodziły one z wpływów z różnych opłat (np. za uzyskanie wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia, za wydanie zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), sprzedaży składników majątkowych, odsetek bankowych i wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek). Na dzień 31.12.2017r. pozostał na rachunku bankowym nieprzekazany dochód w wysokości 60 zł z tytułu uzyskanego wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia.
- W ramach Działania 10.1 PT RPOWP zaplanowane na poziomie 900 zł dochody z tytułu odsetek bankowych zostały wykonane w łącznej wysokości 1 553,12 zł.
- W ramach Działania 6.1 PT PO WER uzyskano dochody z tytułu kary umownej w wysokości 943,28 zł oraz zaplanowane na poziomie 600 zł dochody z tytułu odsetek bankowych zostały wykonane w łącznej wysokości 1 137,53 zł.
- W ramach Działania 1.2 PO WER zaplanowane na poziomie 700 zł dochody z tytułu odsetek bankowych zostały wykonane w łącznej wysokości 1 045,08 zł.
- 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+ uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 42,96 zł.
- W ramach zakończonych Działań i projektów uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 3,47 zł.

W ramach Działu 853 Rozdział 85395

- W ramach Działania 2.1 RPOWP zaplanowane na poziomie 600 zł dochody z tytułu odsetek bankowych zostały wykonane w łącznej wysokości 1 005,60 zł.
- W ramach Działania 2.2 RPOWP uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 77,19 zł

3. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Plan i wykonanie dochodów według poszczególnych tytułów zrealizowano na kwotę 1.896.003,41 zł co stanowi 128,11% planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar od ludności - 6 012,80
- wpływy z tytułu kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieterminowe wykonanie umów - 172 390,40 zł
- wpływy z decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego i innych opłat - 1 007 080,17 zł
- wpływy ze sprzedaży drzew przeznaczonych do wycinki, rosnących w pasie drogowym - 208 451,83 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń - 154 207,21 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia - 17 161,00 zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowych wpłat kontrahentów - 279 195,99 zł
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, wynagrodzenie płatnika) - 51 504,01 zł

4. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku

Plan dochodów budżetu samorządu na rok 2017 wynosi 347 000,00 zł. Na koniec I półrocza 2017 r. uzyskano dochody w kwocie 494 694,31 zł, co stanowi 142 % planu. Na uzyskane dochody składają się:

- zwroty kosztów upomnień, którymi obciąża się dłużników w ramach windykacji opłat melioracyjnych – 3 303,61 zł; nie wykonano planu w 100%, gdyż w porównaniu lat ubiegłych wysłano mniej upomnień niż zakładano przy planowaniu;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które uzyskano w kwocie 282 272,76 zł; stanowi to 114% wykonania planu, są to czynsze uzyskane od najemców nieruchomości, będących w administrowaniu WZMiUW w Białymstoku;
- dochody z różnego rodzaju usług świadczonych przez WZMiUW, które uzyskano w kwocie 107 736,90 zł, dotyczą opłat uzyskiwanych od najemców nieruchomości za wodę, energię, wywóz nieczystości; wysokość dochodu uzależniona jest od wielkości zużytej energii i wody;

- dochody z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz za nieterminowe regulowanie należności wynoszą 4 591,04 zł; nie wykonano planu w 100% ze względu na niskie oprocentowanie rachunków bankowych;

- wpływy z różnych dochodów otrzymano w kwocie 96 790,00 zł, jest to dochód otrzymany za wynagrodzenie płatnika oraz za podatek od nieruchomości, którym obciąża się najemcę nieruchomości, ponadto w uzyskanej kwocie znajdują się wpływy z podatku VAT dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

5. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

Plan dochodów w rozdziale 01004 wynosił 5.522.452,00 zł. Wykonane dochody wyniosły 6.526.189,77 zł, z czego:

- dochody z wykonania prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa obejmujące prace scalenia gruntów, analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitoring zmian w strukturze użytkowania gruntów oraz ich bonitacji w kwocie 6.524.412,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów na kwotę 86,48 zł,
- odsetki na rachunku bankowym wykonano na kwotę 1.691,29 zł.

6. Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

W 2017 r. dochody wykonano w wysokości 2.573,55 zł tj. w 64% w stosunku do planu.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

- dopisane odsetki bankowe - 2.065,86 zł
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego, 507,69 zł

7. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Plan dochodów budżetowych w 2017 r. wynosił 1.397.341 zł, dochody wykonane to 903.269,25 zł, co stanowi 64,6% planu.

8. Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Plan dochodów budżetowych na rok 2017 wynosi 69.000 zł. Dochody budżetowe nadzień 31.12.2017 wyniosły 104.960,18 zł co stanowi 152,12 % planu. Wysokie wykonanie spowodowane jest podpisaniem nowych umów z tytułu wynajmu pomieszczeń.

9. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Plan dochodów budżetowych zrealizowano w wysokości 106 644,50 zł. co stanowi 127,75% planu. Największy odsetek stanowią dochody z tytułu wynajmów – 96,71%, natomiast najmniejszy – 0,47% wpływy różne (zwrot nadpłaty za prenumeratę prasy z roku poprzedniego). W stosunku do roku 2016 wysokość osiągniętych dochodów była wyższa o 16 085,89 zł. Wpływ na zwiększenie dochodów miała liczba umów jednorazowych na wynajmy pomieszczeń.

10. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Plan dochodów budżetowych w 2017 r. wynosił 11.000,00 złotych, dochody wykonane to 18.069,07 zł, co stanowi 164,26% planu.

11. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Plan dochodów budżetowych zakładał wpływy w wysokości 12.500 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 rok uzyskano dochody w wysokości 26.820,66 co stanowiło 214,57% wykonania planu. Dochody budżetowe pochodzą z następujących źródeł : wpływy z kursów doskonalących, warsztatów dla nauczycieli , wynajmu sal wykładowych oraz odsetek bankowych

12. Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

Biblioteka zrealizowała dochody budżetowe w wysokości zł 1 347,75. Plan w wysokości zł 1 300,00 został wykonany w 103,67 %. Na zrealizowane dochody budżetowe składają się wpływy z usług kserograficznych, wydruki komputerowe, odsetki od środków na rachunku bankowym. Wpływ na wysokość dochodów ma dyscyplina w terminowym zwracaniu wypożyczanych zbiorów bibliotecznych , potrzeby czytelników korzystania z kserokopiarek, jak również wysokość środków finansowych na rachunku bankowym i procent odsetek od tych środków.

13. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

W 2017 roku pozyskano dochody w kwocie 5 002,95 zł, co stanowi 113,7% planu rocznego.

14. Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie

W 2017 roku pozyskano dochody w kwocie 1 608,07 zł, co stanowi 160,8% planu rocznego.

15. Suwalski Park Krajobrazowy w Jeleniewie

Plan dochodów w 2017 r wyniósł 18 200zł z czego wykonano dochody w kwocie 26 085,73 zł, co stanowi 143,3% planu rocznego, w tym:

Dochody z tytułu prowadzenia usług 22 963,49zł z tego:

- Wpływy za noclegi – 10 291,00zł
- Wpływy za przeprowadzone zajęcia edukacyjne –7 272,49 zł
- Za wypożyczenie nart , rowerów, łódki, kajaków – 3 730,00 zł
- Wpływy za organizację ognisk – 1 670,00 zł
- Inne wpływy – 40,05

Dochód z tytułu najmu lokali służbowych i dzierżawy nieruchomości – 2 701,36zł

Odsetki bankowe na rachunku – 380,83zł

2.2. Dotacje

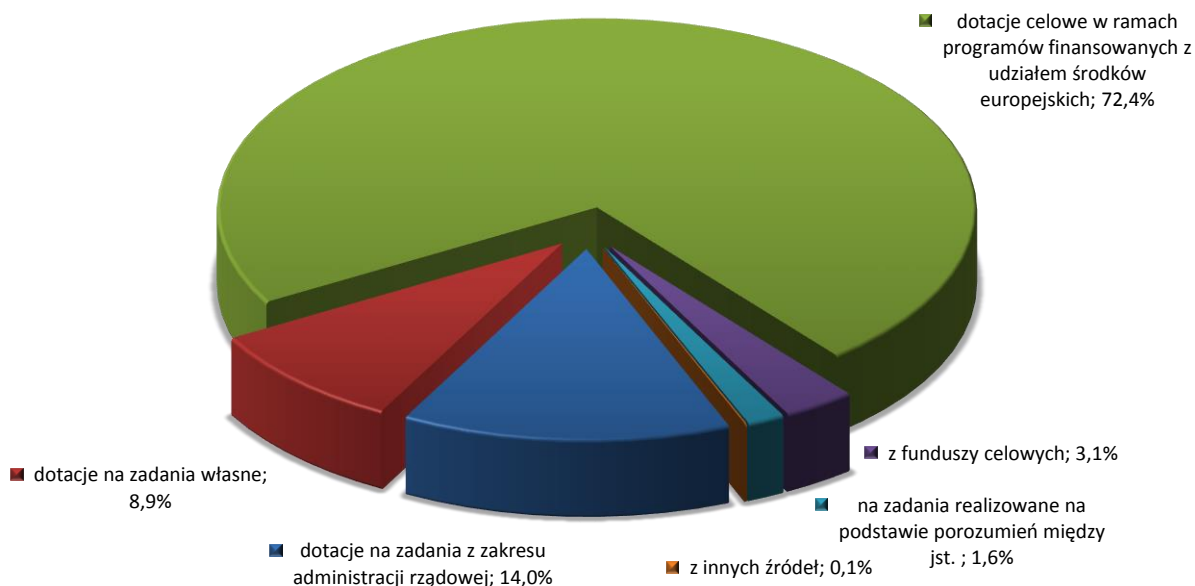
Dotacje udzielone województwu stanowiły 51,7 % zrealizowanych dochodów, z tego:

1. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych oraz zadań własnych samorządu województwa w wysokości 67.119.503,66 zł. Dotacje te stanowiły 11,8 % 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 226.463.151,95 zł, które stanowiły 39,9 % 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 22,94 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły 1,59 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 3,08 % 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 72,39 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2017 roku



Strukturę planowanych i otrzymanych w 2017 roku dotacji przedstawia tabela.

Tabela nr. 7

Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2017 r.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zm. Stan na 31.12.2017	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017	% 5/4
1	2	4	5	6
1	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez Samorząd Województwa	40 053 905,00	38 796 130,86	96,86%
2	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa	2 502 000,00	2 257 642,42	90,23%
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Samorządu Województwa	26 302 504,00	26 065 730,38	99,10%
4	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 367 262,00	4 680 669,94	87,21%
5	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 886,00	219 770,39	99,49%
6	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	9 142 046,00	9 050 052,27	98,99%
7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	238 368 075,00	212 512 659,35	89,15%
	Ogółem:	321 956 678,00	293 582 655,61	91,19%

2.3. Subwencje

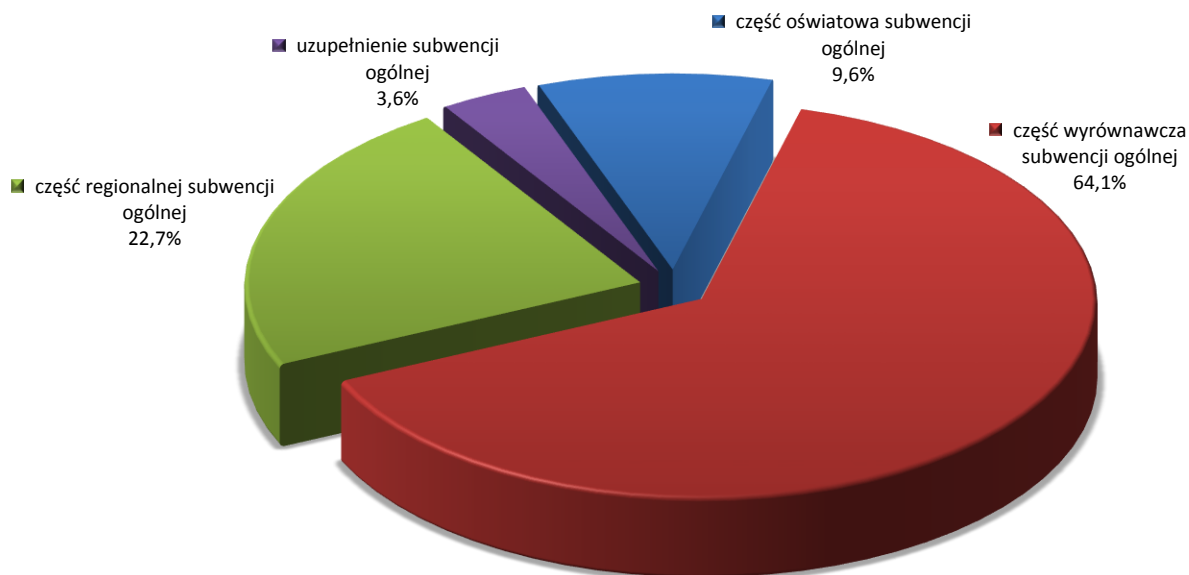
Otrzymana subwencja ogólna w 2017 roku zamknęła się kwotą 136.242.704 zł i stanowiła 23,99 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej 13.637.745 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 90.590.963 zł,
- część regionalna subwencji ogólnej 32.013.996 zł,

Subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku uległa zwiększyła się o kwotę 2.275.189 zł, z tego:

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 926.211 zł
- zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 3.201.400 zł

Podział subwencji ogólnej w 2017 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 2017 roku (od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.)			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2017	Odsetki pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2017
						kapitał	odsetki	prowinne i opłaty		
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	PKO BP SA, BGK	24-06-2015	23.06.2035	50 000 000	2 631 579,00	1 447 687,17	0,00	46 052 631,50	12 346 087,03
2	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	PKO BP SA	30-11-2015	30-11-2026	21 321 650	2 132 160,00	551 811,98	0,00	19 011 810,00	0,00
3	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcy	BGK	15-03-2006	31-07-2017	4 000 000	99 111,18	868,85	0,00	0,00	0,00
4	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcy	BGK	23.06.2006	27.05.2017	4 000 000	168 065,00	1 063,01	0,00	0,00	0,00
5	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcy	BS O/Choroszcz	27.06.2017	30.06.2018	4 000 000	0,00	0,00	100,00	4 000 000,00	0,00
6	Szpital Wojewódzki w Łomży	ARP	03-07-2013	31-12-2013	15 000 000	1 985 500,00	142 886,71	0,00	3 971 503,22	114 265,41
7	PKS w Białymstoku	BZ WBK SA	18.04.2017	18.04.2018	3 000 000	0,00	0,00	28 500,00	3 000 000,00	0,00
Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji					116 121 650	7 016 415,18	2 144 317,72	28 600,00	76 035 944,72	12 460 352,44

Tabela nr 13

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	88 496 297,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 496 297,16
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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Samorząd Województwa Podlaskiego

Lp	Nazwa kredytodawcy	okres kredytowania		Częstotliwość spłaty	Pierwotna kwota kredytu wg umowy	Kwota uruchomiona	Spłata kapitału w 2017	Zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2017r.	struktura terminowa zobowiązań wg pozostałego terminu zapadalności	
		od	do						krótkoterminowe ≤ 1	długoterminowe 1>
3	PKO BP S.A.	08.12.2014	30.04.2019	miesięcznie	89 645 010,00	20 000 000,00	4 800 000,00	6 554 990,00	4 800 000,00	1 754 990,00
3	PKO BP S.A.	20.11.2015	31.12.2021	miesięcznie	106 364 932,00	50 000 000,00	8 400 000,00	33 900 000,00	8 400 000,00	25 500 000,00
Łącznie					196 009 942,00	70 000 000,00	13 200 000,00	40 454 990,00	13 200 000,00	27 254 990,00

4. Wydatki

Zrealizowane w 2017 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 521.395.229,38 zł (w tym wydatki niewygasające 15.271.548 zł) stanowiły 80,26 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były niższe o 46.436.088,51 zł od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Na wydatki bieżące przeznaczono 306.465.811,72 zł, co stanowiło 58,78 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 214.929.417,66 zł, co stanowiło 41,22 % 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 2017 rok

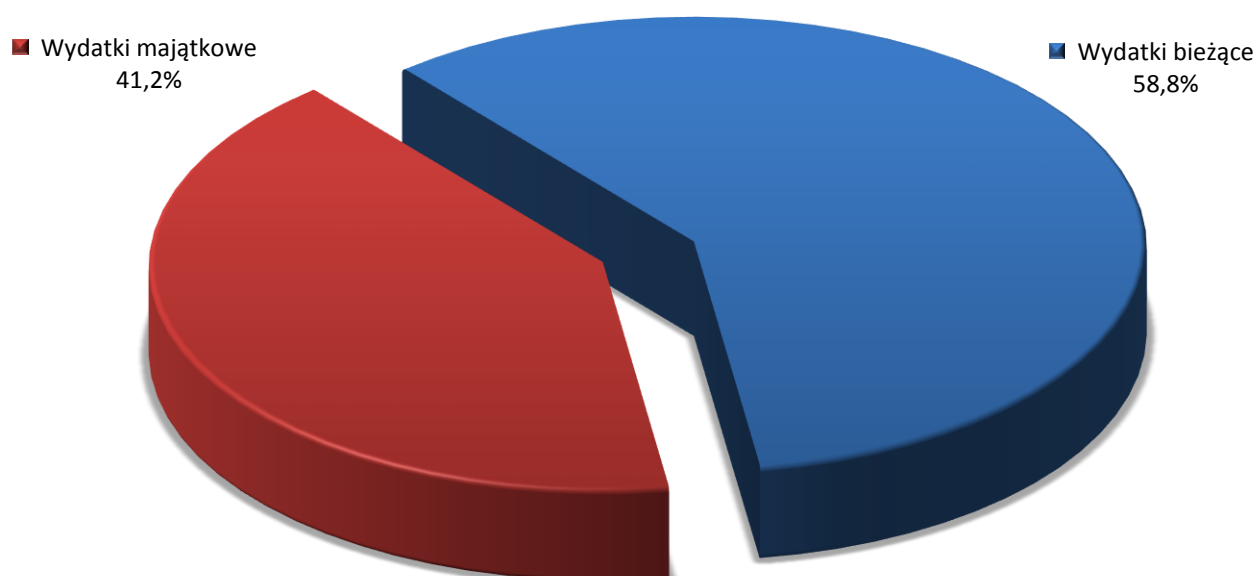


Tabela nr 11

Wydatki Województwa Podlaskiego

Wyszczególnienie		2015 r. wykonanie	2016 r. wykonanie	2017 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	35 912 557	35 881 564	19 412 489	40 020 306	37 930 288,94	105,71%	195,39%	94,78%
Rybołówstwo i rybactwo	050	719 861	453 630	700 000	700 000	441 022,31	97,22%	63,00%	63,00%
Przetwórstwo przemysłowe	150	22 096 256	9 576 168	650 378	6 773 087	4 610 095,47	48,14%	708,83%	68,06%
Handel	500	182 475	0	0	0	0,00			
Transport i łączność	600	503 505 230	110 196 014	319 961 450	351 369 767	258 795 926,08	234,85%	80,88%	73,65%
Turystyka	630	42 688 312	713 217	919 000	1 501 000	1 443 442,29	202,38%	157,07%	96,17%
Gospodarka mieszkaniowa	700	1 057 540	1 817 754	789 342	789 342	326 268,49	17,95%	41,33%	41,33%
Działalność usługowa	710	2 707 504	3 001 882	2 914 550	3 248 321	3 147 690,41	104,86%	108,00%	96,90%
Informatyka	720	62 591 883	11 587 949	300 000	304 351	33 783,98	0,29%	11,26%	11,10%
Administracja publiczna	750	58 758 474	57 167 183	72 973 090	76 097 105	66 051 940,87	115,54%	90,52%	86,80%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	50 000	400 000	535 000	535 000	436 548,77	109,14%	81,60%	81,60%

Obsługa długu publicznego	757	581 593	1 381 022	10 694 126	6 219 985	1 067 539,38	77,30%	9,98%	17,16%
Różne rozliczenia	758			13 029 146	1 409 695	0,00		0,00%	0,00%
Oświata i wychowanie	801	20 182 211	16 709 110	19 186 041	22 109 563	18 172 522,81	108,76%	94,72%	82,19%
Ochrona zdrowia	851	88 704 552	38 646 040	31 787 064	36 863 937	32 173 659,19	83,25%	101,22%	87,28%
Pomoc społeczna	852	8 109 576	9 161 155	6 810 289	9 257 027	7 240 674,99	79,04%	106,32%	78,22%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	15 633 979	10 480 237	12 389 156	12 892 750	11 917 476,53	113,71%	96,19%	92,44%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 032 206	1 216 504	1 854 100	2 004 100	1 795 835,04	147,62%	96,86%	89,61%
Rodzina	855	0	0	2 153 664	4 770 221	4 066 406,94		188,81%	85,25%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	739 622	848 244	776 275	896 509	812 166,76	95,75%	104,62%	90,59%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	53 557 545	58 588 183	61 200 000	65 647 670	64 943 421,17	110,85%	106,12%	98,93%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	1 905 769	1 825 066	1 945 289	2 554 108	2 439 176,70	133,65%	125,39%	95,50%
Kultura fizyczna i sport	926	9 978 281	4 435 886	2 607 500	3 655 452	3 549 342,26	80,01%	136,12%	97,10%
	OGÓŁEM	930 695 426	374 086 809	583 587 949	649 619 296	521 395 229,38			

Na realizację zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego w 2017 r. wydatkowano łącznie kwotę **480.341.456,10 zł**, z tego:

Tabela nr 11a

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
	Dział	Treść	
1	10	Rolnictwo i łowiectwo	18 089 496,94
2	50	Rybołówstwo i rybactwo	441 022,31
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	4 610 095,47
4	500	Handel	0,00
5	600	Transport i łączność	241 305 489,26
6	630	Turystyka	1 443 442,29
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	326 268,49
8	710	Działalność usługowa	2 835 690,99
9	720	Informatyka	33 783,98
10	750	Administracja publiczna	64 860 358,07
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 548,77
12	757	Obsługa długu publicznego	1 067 539,38
13	801	Oświata i wychowanie	18 144 755,11
14	851	Ochrona zdrowia	32 145 152,49
15	852	Pomoc społeczna	7 240 674,99
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 917 476,53
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 795 835,04
18	855	Rodzina	1 924 219,10
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 166,76
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 922 921,17
21	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 439 176,70
22	926	Kultura fizyczna i sport	3 549 342,26

480 341 456,10

V. Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
19.886.860 zł	18.089.496,94 zł	90,97

W dziale tym środki wydatkowano na:

Biura geodezji i terenów rolnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.413.489 zł	4.389.370,04 zł	81,01

Plan wydatków na bieżącą działalność jednostki w 2017r. w rozdziale 01004 wynosił 4.978.489,00 zł, z czego wykonaliśmy 4.003.604,84 zł, co stanowiło 80,42% planu.

Wśród wydatków największą pozycję stanowiły planowane wynagrodzenia na kwotę 3.376.159,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 2.919.382,85 zł, co dało 86,47 % wykonania planu. Drugą pozycję stanowiły narzuty na wynagrodzenia tj. składki ZUS i Fundusz Pracy planowane na kwotę 657.347,00 zł, wykonane w kwocie 439.571,04 zł co stanowiło 66,87% w stosunku do planu. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 32.280,00 zł wykonano w kwocie 20.146,11 zł co stanowiło 62,41% planu.

Wynagrodzenia bezosobowe planowane w wysokości 111.000,00 zł wykonano 26.120,00 co stanowiło 23,53% wykonania planu.

Na dzień 31.12.2017r. zatrudnienie wyniosło 45 pracowników.

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

- opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonane 54.209,00,00 zł – 90,35% planu,
- zakupu materiałów i wyposażenia wykonanie 145.377,90 zł – 66,53% planu,
- zakupu energii wykonanie 30.209,97 zł – 43,78% planu,
- zakupu usług remontowych wykonanie 2.660,72 zł – 26,61% planu,
- zakupu usług zdrowotnych wykonanie 3.210,00 zł – 58,36% planu,
- zakupu usług pozostałych wykonanie 207.659,96 zł – 80,99% planu,
- usług związanych z telefonią stacjonarną, komórkową i dostęp do sieci internetowych wykonanie 8.702,77 zł – 58,02% planu,
- podróży służbowych wykonanie 45.327,37 zł – 75,55% planu,
- różnych opłat i składek wykonanie 28.928,95 zł – 96,11% planu,
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wykonanie 52.645,00 zł – 98,21% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonanie 3.600,00 zł – 100% planu,
- szkolenia pracowników wykonanie 15.853,20 zł – 79,27% planu.

Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej zaplanowano na kwotę 435.000,00 zł został wykonany w kwocie 385.765,20 zł, co stanowiło 88,68% planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup:

- urządzenia do pomiarów GPS (2 szt.) – 122.385,00 zł,
- samochodów (3 szt.) – 190.945,50 zł,
- tachimetru elektronicznego – 30.577,80 zł,
- licencji wielostanowiskowej programu „Scalania 2” – 23.370,00 zł,
- zestawów komputerowych (3 szt.) – 10.571,85 zł,
- notebook (szt. 2) – 7.915,05 zł,

Niska realizacja planu wydatków wynika z tego, iż zaplanowanymi środkami dysponowano w sposób gospodarny i oszczędny. W związku z tym obniżeniu uległy koszty funkcjonowania jednostki. Oszczędności powstały m.in. na: wynagrodzeniach bezosobowych, 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 urządzeń wodnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania

6.278.000 zł	6.250.183,71 zł	99,8
--------------	-----------------	------

Plan wydatków bieżących jednostki na 2017r. wynosi 6.278.000 zł. Wydatki w 2017 r. zamknęły się kwotą 6.250.183,71 zł i zostały zrealizowane w 99 % w stosunku do wielkości zaplanowanych. Przyznane środki przeznaczone zostały na utrzymanie pracowników WZMiUW i wydatki bieżące, które były ponoszone przy realizacji podstawowych zadań Zarządu. Ponadto duża część wydatkowanych środków wiązała się z utrzymaniem nieruchomości, będących w administrowaniu WZMiUW.

Największą pozycję stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników zatrudnionymi na umowę o pracę. Pierwotny plan na wynagrodzenia opiewał na kwotę 4.095.000 zł. W ciągu roku dokonano jego zwiększenia w związku z koniecznością wypłaty nieplanowanych 2 odpraw emerytalnych, które należały się pracownikom w związku z nową ustawą emerytalną, która obniżyła wiek emerytalny. Ostateczny plan wynosił 4.163.825 zł i został zrealizowany w kwocie 4.163.677,52 zł co daje 100% wykonania planu.

Oprócz wydatków wynikających z angaży pracowników wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 322.253,05 zł, 9 nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 115.795,32 zł, oraz 4 odpraw emerytalnych w łącznej kwocie 132.682,44 zł. W porównaniu do roku 2016 nastąpił spadek wynagrodzeń o 4%, gdyż w roku ubiegłym koszt odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych był mniejszy niż 2017 r.

Drugą co do wielkości pozycję stanowią wydatki na pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS i FP. Z planowanej łącznej kwoty 804.800,00 zł wydatkowano 795.531,59 zł, co stanowi 98% planu. Wielkość wydatkowanych środków kształtowała się na tym samym poziomie co w roku 2016.

Dużą część otrzymanych środków przeznaczono na utrzymanie nieruchomości będących w administrowaniu WZMiUW w Białymstoku tj. budynek biurowy w Białymstoku i Łomży. W porównaniu do 2016 r. nastąpił wzrost wydatków o 21%. Podyktowane to było wzrostem cen na energię ciepłą, dostawę wody oraz odprowadzenia ścieków. Ponadto w związku z warunkami atmosferycznymi konieczne było wydłużenie okresu grzewczego obu budynków, a co za tym idzie zakup większej ilości oleju opałowego i energii cieplej.

Szczegółowo wydatkowanie środków związanych z utrzymaniem nieruchomości przedstawiały się następująco:

- opłaty związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody - 224.724,51 zł,
- sprzątnięcie nieruchomości w Białymstoku, Suwałkach, Łomży – 61.727,39 zł,
- zakup oleju opałowego – 63.926,77 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości – 21.478,26 zł,
- przeglądy budynków – 7.358,30 zł,
- podatki od nieruchomości, gospodarowanie odpadami, trwały zarząd – 91.114,85.

Pozostała część wydatków stanowią koszty poniesione na bieżące potrzeby jednostki, które były niezbędne do prawidłowego realizowania zadań statutowych. W porównaniu do 2016 r. nastąpił niewielki wzrost wydatków na usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne oraz aktualizację programów komputerowych. Wydatkowano natomiast mniej środków na zakup paliwa, zakup materiałów biurowych, tonerów i papieru do drukarek.

W 2017 r. WZMiUW w Białymstoku nie planował wydatków majątkowych, w związku z powyższym nie realizował żadnych zadań w tym zakresie.

Na koniec 2017 r. do budżetu Województwa Podlaskiego zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 27.816,29 zł, na które składały się ogólne oszczędności dotyczące funkcjonowania jednostki.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.986.570,00 zł	5.430.241,28 zł	90,7 %

- Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

ROR/2: Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.751.000,00zł	1.240.833,03 zł	70,9 %

Wykonanie w 2016 r. – 1.011.892,19 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1.240.833,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.240.833,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Projekty w ramach II Schematu Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 były realizowane od stycznia do grudnia 2017 roku zgodnie z założeniami. Na projekty w ramach porozumienia otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów (Porozumienie nr 1/KSOW/2017, Aneks nr 1, Aneks nr 2 oraz Aneks nr 3 do Porozumienia). Zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 1.751.000,00 zł, z czego 63,63% pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przeznaczonych do współfinansowania KSOW, a 36,37 % stanowi wkład Budżetu Państwa.

W ramach zadania plan zrealizowano na kwotę 1.240.833,03 zł, co stanowi 70,86 % planu na cały 2017 rok (przy czym w ramach bieżącego monitoringu wydatków skorygowano odpowiednio wysokość dotacji Wojewody Podlaskiego, aby ograniczyć ilość zapotrzebowanych środków do faktycznych potrzeb – tj. na poziomie 92%).

W ramach „Realizacji KSOW” zrealizowano następujące zadania:

1. „Struktura” - sfinansowano w 100% wynagrodzenie brutto 4 pracowników wraz ze wszystkimi niezbędnymi składkami, w tym również płaconymi przez pracodawcę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla uprawnionych pracowników w części procentowej odpowiadającej zaangażowaniu za 2016 rok. Dodatkowo sfinansowano koszty delegacji pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW, zakupy artykułów i materiałów biurowych.
2. Działania informacyjno – promocyjne („Info – Promo”) - sfinansowano operacje celem upowszechnienia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w tym przeprowadzono szereg szkoleń dla obecnych i potencjalnych beneficjentów w zakresie: kwalifikowalności wydatków w ramach KSOW i PROW 2014-2020, zorganizowano 6 edycji mobilnych punktów informacyjnych PROW 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego (w tym zakupiono materiały informacyjno-promocyjne), zorganizowano 2 spotkania zespołu informacyjno – promocyjnego PROW 2014-2020, przeprowadzono kampanię informacyjną o programie w mediach społecznościowych i lokalnej prasie. Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 (etap II 2017 r.), priorytetami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020, celami KSOW 2014-2020, zasadami kwalifikowalności wydatków Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 oraz została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
3. Działania własne KSOW („Własne”) - sfinansowano szereg działań sprzyjających osiągnięciu celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Realizacja zadania miała na celu osiągnięcie zakładanych priorytetów PROW oraz celów KSOW. Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 (etap II - 2017 r.), priorytetami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, celami KSOW 2014-2020, zasadami kwalifikowalności wydatków Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 oraz została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
4. Działania związane z realizowaniem naborem dla partnerów KSOW („Nabór”) – działania zgłaszane przez partnerów KSOW w konkursie nr 1/2017 ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach którego zrefundowano 15 umów na łączną kwotę 206.174,96 zł.

Niższy poziom realizacji KSOW wynika z oszczędności związanych z zakończonymi zapytaniami ofertowymi. Należy też zauważyć, że w roku bieżącym po raz pierwszy uruchomiono nowy tryb realizacji przedsięwzięć KSOW, który uwzględniał dalsze przekazywanie dotacji partnerom KSOW. W ślad za zmianą trybu realizacji KSOW dokonano aneksu porozumienia na wyprzedzające finansowanie z Wojewodą Podlaskim.

Zaplanowane wydatki są zgodne z realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata 2016-2017 (Etap II 2017 rok), priorytetami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, celami KSOW 2014-2020 oraz zasadami kwalifikowalności wydatków Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.235.570,00 zł	4.189.408,25 zł	98,9 %

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.

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
4.189.408,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	4.183.840,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5.567,42 zł

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.815.489,00 zł	3.806.914,32 zł	99,8 %

Wykonanie w 2016 r. – 3.726.181,67 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 3.811.263 zł. Kwotę 3.803.396,90 zł wydatkowano na realizację operacji „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW”. W ramach operacji sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r., nagrody, dodatki, premie oraz wynagrodzenie zasadnicze pracowników UMWP od stycznia do grudnia 2017 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. Kwotę 3.517,42 zł wydatkowano na zwrot dotacji. Zwrot dotyczył kosztów dodatku specjalnego pracownika UMWP, których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie uznała za koszty kwalifikowalne Programu.

Wydatki w ramach operacji „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW” w roku 2016, wynosiły 3.726.181,67 zł, natomiast w 2017 r. minimalnie wzrosły i wynosiły 3.806.914,32 zł.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
420.081,00 zł	382.493,93 zł	91,1 %

Wykonanie w 2016 r. – 332.314,76 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 394.650 zł. Kwotę 380.443,93 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) oraz sprzęt teleinformatyczny i inne wydatki bieżące. Sfinansowano również udział pracowników w spotkaniach informacyjnych i szkoleniowych organizowanych m.in. przez ARiMR i MRiRW oraz szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne a także udział pracowników w wyjeździe studyjnym do Brukseli i na Węgry. Środki wydatkowano także na zakup paliwa oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW, a także na naprawę, czyszczenie, odkurzenie, myjnię oraz wynajem samochodu. W ramach projektu opłacono również koszty delegacji pracowników wykonujących czynności kontrolne w terenie – wizyty oraz zakup środków ochrony indywidualnej dla pracownika wykonującego czynności kontrolne w terenie. Kwotę 2.050,00 zł wydatkowano na zwrot dotacji. Zwrot dotyczył kosztów usług restauracyjnych i gastronomicznych, których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie uznała za koszty kwalifikowalne Programu. 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.

Niższa od planu kwota wydatkowana na realizację zadania wynika z mniejszych niż zakładano kosztów bieżących m.in. niższe koszty zakupu sprzętu teleinformatycznego, niższe koszty opłat administracyjnych oraz brak kosztów związanych z wynajmem urządzenia wielofunkcyjnego ze względu na przedłużające się procedury zamówienia.

Wydatki w ramach operacji „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW” w roku 2016, wynosiły 332.314,76 zł, natomiast w 2017 r. koszty utrzymania bieżącego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich zwiększyły się i wynosiły 382.493,93 zł.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.051.301,00 zł	1.886.115,91 zł	91,9 %
(w tym: - wydatki majątkowe: 1.767.901,00 zł - wydatki realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 1.767.901,00 zł)	(w tym: - wydatki majątkowe: 1.647.901,00 zł - wydatki realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 1.767.901,00 zł)	

DMG/3: Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych

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

Wykonanie w 2016 r. – 1.471.300,00 zł

Wydatki na realizację zadania sfinansowane zostały z dochodu budżetu województwa związanego z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161). Dochody te stanowią należności, opłaty roczne, opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby. Ze środków budżetu województwa finansowane są ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych (m.in. odkrzaczanie i odkamienianie, modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego dla powiatu).

W 2017 r. Województwo Podlaskie uczestniczyło w realizacji zadań dotyczących odkamieniania i odkrzaczania, modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakupu sprzętu informatycznego służącego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych.

Na zadania związane z odkamienianiem i odkrzaczaniem gruntów rolnych wypłacono kwotę 238.200,00 zł 85 wnioskodawcom. Zrehabilitowano 434,14 ha gruntów rolnych. Na zadanie polegające na modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych wypłacono kwotę 1.627.901,00 zł. Wykonano i zmodernizowano 25 dróg dojazdowych do gruntów rolnych o długości 28,126 km. Na zadanie związane z zakupem sprzętu informatycznego służącego do realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych wypłacono kwotę 20.000,00 zł jednemu wnioskodawcy. Ponadto kwotę 14,91 zł wydatkowano na przekaz pocztowy.

Pozostała działalność – rolnictwo i łowiectwo

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
157.500,00 zł	133.586,00 zł	84,8 %

Z planowanej kwoty 157.500,00 zł wydatkowano 133.586,00 zł na realizację zadania budżetowego:

ROR/1: Modernizacja terenów wiejskich

Wykonanie w 2016 r. – 222.701,87 zł

Realizacja zadania przebiegła zgodnie z założonym harmonogramem. Wynik na poziomie 84,8% wynika z oszczędności poczynionych w trakcie roku – wszystkie zadania zrealizowano w pełnym zakresie. W 2016 r. zaplanowano 240.000 zł, z czego wydatkowano 222.701,87 zł.

Przedsięwzięcia, które zrealizowano w 2017 r. dotyczyły następujących zadań:

1. Promocja produktów tradycyjnych i ekologicznych: 38.603,04 zł

W ramach zadania zrealizowano szereg przedsięwzięć promujących produkty tradycyjne i ekologiczne takich jak przedsięwzięcia promujące żywność tradycyjną i ekologiczną (II edycja wspólnej inicjatywy trzech województw: lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”, Festiwal Dziedzictwa Kulturowego, „Biesiada miodowa w Kurowie”, prezentacja podczas konferencji pt. „Profilaktyka nowotworów złośliwych”), organizacja i współorganizacja konkursów („Tradycyjny stół wigilijny”, „Gotuj z klasą – etap szkolny”, „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, „Kulinarny ziołowy przysmak”, „Tatarskim smakiem”, „Dzień ogórka w Kruszewie”, „Borówka i Wrzosówka”).

2. Realizacja działań poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców obszarów wiejskich, poprawa bezpieczeństwa prac polowych: 4.198,53 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 (konkursy: „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, „Bezpieczeństwo na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”, „Żniwa mogą być bezpieczne”).

3. Promocja i ochrona różnorodności kulturowej obszarów wiejskich: 39.034,36 zł

W ramach zadania zrealizowano przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, takie jak m.in. Dożynki wojewódzkie w Perlejewie, Dożynki gminne w Szumowie, Wspomnienie św. Izidora Oracza – patrona rolników chrześcijańskiej Europy, konkurs „Podlasie-mnie ta ziemia od innych jest droższa”.

4. Aktywizacja mieszkańców wsi: 11.751,12 zł

Dotyczyła inicjatyw sprzyjających realizacji celu, m.in. wsparcie konkursów „Agroliga”, „Rolniczy motorem innowacji w Polsce”, „Rolnik roku 2017”, „Sołtys roku 2017”. Dodatkowo wspierane były szkolenia tj. „Znaczenie pszczół dla człowieka i gospodarki”, „Choroby występujące u pszczół, przeciwdziałanie i ich zwalczanie”, wsparcie przedsięwzięć tj. Festynu Świętego Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych, „Powitanie lata” w Rudce, Dożynki Gminne w Siemiatyczach.

5. Wsparcie wystaw rolniczych: 29.290,95 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, Niewodnicy Kościelnej, Dąbrowie Białostockiej, Drohiczynie, Sztabinie, Suchowoli oraz Piątnicy. Włączono się również we współorganizację przedsięwzięcia o charakterze promocyjnym – XXIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, I Międzynarodowej Wystawie Młodych Królików.

6. Realizacja zadań związanych z ochroną terenów przyrodniczych : 6.907,00 zł

W ramach zadania zorganizowaliśmy szkolenie dotyczące upraw pieczarki jako alternatywnego źródła dochodu rolników, konferencję dotyczącą 3-letniego okresu ASF w województwie podlaskim, jak również wyróżnienie producentów skupów interwencyjnych ASF.

7. Realizacja badań związanych z doświadczalnictwem odmian: 3.000,00 zł.

W ramach zadania włączono się w organizację szkolenia w zakresie Listy Odmian Zalecanych.

RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
700.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 48.000,00 zł)	441.022,31 zł (w tym wydatki majątkowe: 33.811,47 zł)	63,0

W dziale tym kwotę 441.022,31 zł wydatkowano na:

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

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 „Rybactwo 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1267) w zakresie wdrażania działań objętych programem operacyjnym, w tym związane z przyznawaniem pomocy lub pomocy technicznej w trakcie 2017 roku zrealizował 2 zadania (2 umowy) w ramach PO RYBY 2014-2020 tj.: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 – Wynagrodzenie pracowników ROR/3, Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 – Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne ROR/4. Realizacja w/w zadań umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i skuteczne wdrażanie działań w ramach PO „Rybactwo 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 2017 roku. Na projekty zostały podpisane umowy oraz aneksy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 700.000,00 zł, po aneksie dotyczącym blokowania środków w kwocie 482.000,00 zł. Uruchomiono środki finansowe w wysokości 482.000,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 441.022,31 zł.

Kwota niewykorzystana za 2017 rok wyniosła 40.977,69 zł i została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego celem rozliczenia dotacji, zgodnie z zapisami zawartych umów i aneksów.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
600.000,00 zł	374.624,68 zł	62,4 %

Wykonanie w 2016 r. – 412.301,65 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
374.624,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	374.624,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, z czego 450.000,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 150.000,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny. Realizując zadanie budżetowe ROR/3: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 – wynagrodzenie pracowników w 2017 roku otrzymano od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 405.000,00 zł, z czego 303.750,00 zł (75%) i 101.250,00 zł (25%). Z otrzymanej kwoty wydatkowano 374.624,68 zł, z czego 280.968,40 zł (75%) i 93.656,28 zł (25%).

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie pracowników UMWP w miesiącach styczeń – grudzień 2017 r. poprzez utrzymanie zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich poprzez realizację działań Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 oraz działań Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego. Pracownicy Departamentu są odpowiedzialni za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz PO RYBY 2007-2013 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. W ramach realizacji operacji sfinansowano zatrudnienie pracowników zajmujących się realizacją PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz PO RYBY 2007-2013 w miesiącach styczeń – grudzień 2017 r.

Wykorzystane środki stanowią 62,4 % zaplanowanej kwoty na realizację zadania. Wydatki poniesione są niższe niż zaplanowano z uwagi na przebywanie 1 pracownika na urlopie rodzicielskim oraz z tytułu zwolnień lekarskich.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania

100.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 48.000,00 zł)	66.397,63 zł (w tym wydatki majątkowe: 33.811,47 zł)	66,4 %
---	--	--------

Wykonanie w 2016 r. – 41.328,70 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
66.397,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	66.397,63 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 75.000,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 25.000,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny. Na realizację zadania budżetowe ROR/4: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 – pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne w 2017 roku otrzymano od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 77.000,00 zł, z czego 57.750,00 zł (75%) oraz 19.250,00 zł (25%). Z otrzymanej od Wojewody Podlaskiego kwoty wydatkowano 66.397,63 zł, z czego 49.798,20 (75%) oraz 16.599,43 zł (25%).

W ramach zadania sfinansowano koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, sprzętu teleinformatycznego, materiałów informacyjno-promocyjnych, usługi konserwacyjnej, usługi szkoleniowej, usługi noclegowej i gastronomicznej oraz sfinansowanie delegacji pracowników zajmujących się PO RYBY 2014- 2020 oraz PO RYBY 2007-2013. Poniesione koszty były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO „Rybacko 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 przez Instytucję Zarządzającą Instytucjom Pośredniczącym PO RYBY 2014-2020 oraz PO RYBY 2007-2013.

Wykorzystane środki stanowią 66,40 % zaplanowanej kwoty na realizację zadania. Wydatki poniesione są niższe niż zaplanowano z uwagi na to, iż powstały oszczędności po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.773.087 zł	4.610.095,47 zł	68,1

W tym:

Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
530.243,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 529.865,00 zł)	530.240,29 zł (w tym wydatki majątkowe: 529.863,28 zł)	100 %

Z planowanej kwoty 530.243,00 zł wydatkowano 530.240,29 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

RPOWP/2 ZPORR Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
378,00 zł	377,01 zł	99,7

Wykonanie w 2016 r. – 4.525,56 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:

	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
377,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	377,01 zł

ZPORR

Działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa

Realizacja dotyczy zwrotu środków wraz z odsetkami w związku z decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju, znak DKF-X-75723-26-MWi/14 z dnia 26.01.2015 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 rozłożony został na 24 miesięczne raty. Do spłaty w 2017 roku pozostała kwota 377,01 zł, z czego zwrot dotacji stanowi 336,38 zł (środki europejskie 235,47 zł) oraz odsetki 40,63 zł. Beneficjent w I półroczu 2017 roku dokonał zwrotu ostatniej raty, zgodnie z harmonogramem i wyznaczonym terminem spłaty.

RPOWP/4: Działanie 1.4 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
485.236,00 zł (wydatki majątkowe)	485.234,93 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 261.472,80 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
485.234,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	485.234,93 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 było 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 konkurencji.

Realizacja w kwocie 485 234,93 zł dotyczyła zwrotu środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w latach ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. Zwroty dotyczyły pięciu Beneficjentów, którzy realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.779,00 zł (wydatki majątkowe)	2.778,46 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 486.479,56 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
2.778,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.778,46 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 było 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.

Realizacja to zwrot środków dotacji wypłaconej w 2015 roku. Zwroty dotyczyły dwóch Beneficjentów, którzy realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

RPOWP/6: Działanie 3.2 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
41.850,00 zł (wydatki majątkowe)	41.849,89 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 181.848,55 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
41.849,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	41.849,89 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Działanie 3.2 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

Poddziałanie 3.2.1 – Mikroprzedsiębiorstwa

Poddziałanie 3.2.2 – Małe i średnie przedsiębiorstwa

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

W ramach zadania wypłacona kwota 41.849,89 zł dotyczyła wypłaty środków zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku sygn. akt I SA/BK 899/16 z dnia 07 lutego 2017 roku na rzecz Beneficjenta Green Star Cezary Kulesza. Wpłata została dokonana wraz z należnymi odsetkami.

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania

6.242.844 zł	4.079.855,18 zł	65,4
--------------	-----------------	------

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.359.383,00 zł	1.266.350,20 zł	93,2 %

Z planowanej kwoty 1.359.383,00 zł wydatkowano 1.266.350,20 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.354.433,00 zł	1.261.400,20 zł	93,1 %

Wykonanie w 2016 r. – 12.202,72 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
1.261.400,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.249.197,48 zł	0,00 zł	12.202,72 zł

W ramach działania 2.3 RPOWP rozstrzygnięto pierwszy konkurs w październiku 2016 r., a umowy z beneficjentami zostały podpisane pod koniec listopada 2016 r. W 2017 r. przekazano pierwsze środki na realizację projektów.

1. Wydatki bieżące

W 2017 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 1.290.557,35 zł. W związku z koniecznością zwrotu do końca roku niewykorzystanej dotacji celowej, beneficjenci zwrócili środki w wysokości 41.359,87 zł.

2. Wydatki majątkowe

Po podpisaniu umów, beneficjenci nie zgłosili zapotrzebowania na środki majątkowe. Wydatki poniesione w ramach zadania związane były ze zwrotem do Ministerstwa Rozwoju środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych w wysokości 12.202,72 zł.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.950,00 zł	4.950,00 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 86.129,89 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
4.950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4.950,00 zł

Działanie 6.2 „Wspieranie 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 4.950,00 zł.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.883.461 zł	2.813.504,98 zł	57,6

I. W ramach Działu 150 Rozdziału 15013

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

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2017r.	Plan wydatków na 31.12.2017r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	150 000	4 525 894	2 507 031	55,39
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	0	357 567	306 474	85,71
- Wydatki rzeczowe	0	0	0	0
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	298 869	256 667	85,88
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0	58 698	49 807	84,85
- wydatki majątkowe	0	0	0	0
Razem	150 000	4 883 461	2 813 505	51,61

1. W ramach Działania 8.1 PO KL został ustalony plan w wysokości 24.468 zł w związku z przewidywanym wpływem środków w ramach nieprawidłowości od beneficjenta zewnętrznego. Plan został wykonany w wysokości 24 467,52 zł, tj. w 100,00%. WUP niezwłocznie po otrzymaniu środków w kwocie 24.467,52 zł przekazał je na rachunek bankowy do Instytucji Pośredniczącej. Na 31.12.2017 r. zobowiązania nie występują.
2. W ramach Działania 2.4 RPOWP ustalony plan w wysokości 223.361 zł został wykonany w wysokości 101.630,38 zł, tj. w 45,50%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 265.000 zł oraz wpływ środków w ramach nieprawidłowości od beneficjenta zewnętrznego kwocie 360,55 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 163.730,17 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; bezwrotne 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 2018 rok wypłaty będą zrealizowane w I półroczu 2018r. Na 31.12.2017 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 3.775.632 zł został wykonany w wysokości 2.377.455,20 zł, co stanowi 62,97%. WUP otrzymał środki przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 2.377.782,02 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 326,82 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 31.12.2017 r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 22.520,61 zł.
4. W ramach Działania 3.2 RPOWP ustalony plan w wysokości 860.000 zł został wykonany w wysokości 309.951,88 zł, tj. w 36,04%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 737.300 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 427.348,12 zł. Celem przedmiotowego działania jest wsparcie osób dorosłych uczestniczących z własnej inicjatywy w kształceniu ustawicznym, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach oraz osób powyżej 50 roku życia, a także osób dorosłych uczestniczących w

pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, tj. kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych. W ramach przyjętych do realizacji projektów realizowane będzie wsparcie w postaci grantów (tzw. bon na szkolenie) obejmujące szkolenia i kursy w zakresie TIK i języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych. Dotychczasowe niskie wykonanie planu wynika z harmonogramu wydatków, zgodnie z którym przewidywane pierwotnie na 2018 rok wypłaty będą zrealizowane w I półroczu 2018r.

Na 31.12.2017 r. zobowiązania nie występują.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
332.975.337 zł	241.305.489,26 zł (w tym: 11.304.226 zł wydatki niewygasające)	72,47

Wydatkowano na:

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
31.171.300,00 zł	23.385.057,02 zł	75,0 %

Z planowanej kwoty 31.171.300,00 zł wydatkowano 23.385.057,02 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIT/1: Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21.734.502,00 zł	21.734.502,00 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 14.520.581,60 zł

Zgodnie z umowy DIT-II.8060.36.2016 ze spółką Przewozy Regionalne przekazano rekompensatę w wysokości 21.734.502 zł na dotowanie regionalnych przewozów kolejowych osób.

DIT/6: Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok – Kowno oraz finansowanie połączenia weekendowego na trasie Białystok – Waliły

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.303.759,00 zł	1.128.582,12 zł	86,6 %

Wykonanie w 2016 r. – 481.013,29 zł

Zgodnie z umowami DIT-II.8060.2.2017 i DIT-II.8060.61.2016 ze Spółką Przewozy Regionalne przekazano rekompensatę w wysokości 1.128.582,12 zł. Wysokość wykonania planu wynika z pozyskaniu przez samorząd województwa środków pomocy finansowej (dotacji) z jednostek samorządu terytorialnego (Białystok, Suwałki, Augustów, Sokółka, Puńsk, Dąbrowa Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Zabłudów) na dofinansowanie połączenia kolejowego na trasie Białystok – Kowno oraz współfinansowanie połączenia weekendowego na trasie Białystok – Waliły.

DIT/7: Fundusz Kolejowy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.863.866,00 zł	252.800,00 zł	3,2 %

Wykonanie w 2016 r. – 10.152.905,14 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
252.800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	252.800,00 zł	0,00 zł

W 2017 r. wydatkowano kwotę 252.800,00 zł refundując wydatki poniesione przez Spółkę Przewozy Regionalne na naprawę pojazdów użyczonych przez samorząd województwa w zakresie wykonania przeglądu okresowego [P3] taboru kolejowego typu 218Mc serii SA133-019 i EN57AL-1543. Nie zrealizowane wydatki przeznaczone były w 2017 roku na refundację kosztów poniesionych przez Spółkę Przewozy Regionalne na wykonanie przeglądów okresowych w poziomie P4 pojazdów kolejowych. Spółka przeprowadziła dwa postępowania przetargowe na wykonanie ww. przeglądów. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione (brak oferty), w drugim przewoźnik wyłonił wykonawcę naprawy czwartego poziomu utrzymania trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych na kwotę 7.747.893 zł. Refundacja wydatków przedmiotowej naprawy nastąpi w bieżącym roku.

DIT/14: Dotacja na realizację publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie Białystok – Kowno

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
222.000,00 zł	222.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 260.000,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 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
222.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	222.000,00 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 dotacje w kwocie 222.000 zł. Otrzymaną dotację przekazano na podstawie umowy ze spółką Przewozy Regionalne po wykonaniu usługi (wielkości pracy eksploatacyjnej).

DIT/15: Dotacja na realizację publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie Białystok - Waliły

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
47.173,00 zł	47.172,90 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 31.907,92 zł

W oparciu o umowy zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego (Białystok, Zabłudów, Supraśl, Michałowo, Gródek) na współfinansowanie zadania realizacji publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie Białystok – Waliły, Województwo Podlaskie otrzymało dotacje w kwocie 47.172,90 zł. Otrzymaną dotację przekazano na podstawie umowy ze spółką Przewozy Regionalne po wykonaniu usługi (wielkości pracy eksploatacyjnej).

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.250.322,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 3.492.475,00 zł)	4.243.910,91 zł (w tym wydatki majątkowe: 3.488.640,00 zł)	99,8 %

Z planowanej kwoty 4.250.322,00 wydatkowano 4.243.910,91 zł na realizację zadań budżetowych:

DIT/4: Zakup druków zezwoleń, potwierdzeń zaświadczeń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12.000,00 zł	9 425,49 zł	78,5 %

Wykonanie w 2016 r. – 0,00 zł

Początkową kwotę 3.000 zł zaplanowano w budżecie województwa na pokrycie kosztów zakupu druków ścisłego zarachowania, na których wydawane/zmieniane /przedłużane są zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie zbiorowym. Stosowanie ww. formularzy zezwoleń i wypisów wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym oraz z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń. Zwiększenie wydatków na przedmiotowe druki spowodowane było niedoszacowaniem ww. kwoty, w związku z inkorporacją spółek PKS i koniecznością – w myśl art. 24 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym zmiany zezwoleń dla wszystkich dawnych spółek.

DIT/13: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
745.847,00 zł	745 845,42 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 129.804,20 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
745.845,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	745.845,42 zł

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

- 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 16.139,52 zł;
- z tytułu przeprowadzonych kontroli tut. urzędu oraz innych organów upoważnionych do audytu przewoźników w zakresie prawidłowości rozliczania dotacji do ulgowych przejazdów osób w kwocie 545.824,90 zł plus należne odsetki w kwocie 183.881,00 zł; zwroty dokonywane są w przypadku stwierdzenia podczas kontroli dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, nienależnej bądź niezgodnej z przeznaczeniem.

DIT/16: Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.492.475,00 zł (wydatki majątkowe)	3.488.640,00 zł (wydatki majątkowe)	99,9 %

Wykonanie w 2016 r. – 0,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego nr 228/3110/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 15.168.000,00 zł do kwoty 18.656.640,00 zł tj. o kwotę 3.488.640,00 zł poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji Spółki, tj. akcji serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 001000000 oraz akcji serii B o numerach od nr B 000000001 do nr B 000264000, w ten sposób, że wartość nominalna każdej akcji serii A i serii B została podwyższona z 12,00 zł (słownie: dwunastu złotych) do 14,76 zł (słownie: czternastu złotych siedemdziesięciu sześciu groszy).

Lokalny transport zbiorowy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
50.660,00 zł	50.660,00 zł	100 %

Zaplanowaną kwotę 50.660,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

RPOWP/3: Rozliczenia z Beneficjentami z lat ubiegłych

Wykonanie w 2016 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
50.660,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50.660,00 zł	0,00 zł

W ramach zadania dokonywany był zwrot odsetek na rzecz Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 grudnia 2013 r. oraz wyrokiem NSA z dnia 02 lipca 2015 roku, sygn. akt: II GSK 636/14, utrzymującym w mocy wyrok WSA. Dotyczy projektu pn. :Rozwój transportu publicznego – przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej oraz zakup autobusów przez KPK Sp. z o.o. w Białymstoku”.

Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
291.536.732 zł	210.300.101,56 zł (W tym wydatki niewygasające inwestycyjne – 11.304.226 zł)	70,59

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 2017 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych za rok 2016	Stan na 31.12.2017 r. osoby	Stan na 31.12.2017 r. etaty	Przeciętna liczba zatrudnionych za rok 2017	Średnia w etatach % rok 2017/2016 (6:3)	Wynagrodzenia -wykonanie za 2017 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zarząd Dróg w Białymstoku	58,91	64	61,50	62,13	105,47	4 492 200,69
2.	Rejon Dróg w Białymstoku	18,15	18	18,00	18,17	100,11	895 162,15
3.	Rejon Dróg w Łomży	17,83	17	17,00	17,77	99,66	883 752,81
4.	Rejon Dróg w Siemiatyczach	17,48	17	17,00	17,17	98,23	879 970,60
5.	Rejon Dróg w Sokółce	17,75	18	18,00	18,27	102,93	885 656,90
6.	Rejon Dróg w Suwałkach	18,96	19	19,00	18,94	99,89	925 591,30

Ogółem:	149,08	153	150,50	152,45	102,26	8 962 334,45
---------	--------	-----	--------	--------	--------	--------------

I. WYDATKI

Wydatki wykonane – według źródeł pozyskanych dochodów przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Struktura wykonania roku 2017
1	2	3	4	5
1.	Środki samorządu województwa	28 054 817,90	41 168 946,83	20,69
2.	Środki z EFRR w ramach RPOWP	0,00	21 785 338,38	10,95
4.	Środki z EFRR w ramach POPW	0,00	109 223 470,31	54,89
5.	Środki z budżetu państwa – dotacja celowa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	18 806 976,00	20 880 023,00	10,49
6.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	0,00	5 090 600,00	2,56
7.	Środki z samorządów lokalnych	532 330,20	847 497,04	0,43
	Ogółem:	47 394 124,10	198 995 875,56	100,00

Wykonanie planowanych na rok 2017 zadań budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nr i nazwa zadania	Wykonanie 2016	Plan po zmianach 2017	Wykonanie 2017	% Wykonania planu 2017 (5:4)	Wskaźnik struktury	% Rok 2017/2016 (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych	13 836 958,98	14 982 000	14 517 176,73	96,90	7,30	104,92
2.	Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	15 340 267,81	15 360 000	15 038 502,12	97,91	7,56	98,03
3.	Nr 3 - Remonty dróg i chodników	10 364 133,47	22 409 568	17 187 458,94	76,70	8,64	165,84
4.	Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych	5 863 172,05	34 991 416	17 505 773,40	50,03	8,80	298,57
5.	Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	1 146 817,66	201 893 748	133 272 632,48	66,01	66,97	11621,08
6.	Nr 6 - Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki	842 774,13	1 900 000	1 474 331,89	77,60	0,74	174,94
	Ogółem:	47 394 124,10	291 536 732	198 995 875,56	68,26	100,00	419,87

Ponadto zrealizowano ze środków na wydatki niewygasające zadania inwestycyjne w kwocie 611 442,84 zł.

Zadanie budżetowe Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych

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

- Główne działania prowadzące do osiągnięcia wytyczonych celów to:
- o bieżące przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych,
 - o prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
 - o opiniowanie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego,
 - o opracowywanie analiz porealizacyjnych, określających wpływ wykonanej inwestycji na zagrożenie hałasem,
 - o opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i planów rzeczowo – finansowych rocznych i wieloletnich wraz z przygotowaniem zadań do realizacji,
 - o prowadzenie zadań inwestycyjnych oraz remontowych wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją robót i ich rozliczeniem,
 - o wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg przez własne brygady patrolowe, takich jak:
 - remonty cząstkowe nawierzchni masą na zimno,
 - oczyszczanie nawierzchni jezdni i mostów z piasku, śniegu i lodu,
 - profilowanie poboczy: uzupełnianie i ścinka,
 - umocnienie poboczy kruszywem,
 - ustawianie znaków pionowych, ich odnawianie i czyszczenie,
 - ustawianie słupków prowadzących, uzupełnianie odbłasków i sprzątanie zniszczonych słupków,
 - sadzenie drzew wraz z przygotowaniem palików,
 - wycinka drzew, krzewów, traw oraz ich pielęgnacja,
 - prace związane z odwodnieniem, takie jak: renowacja rowów, czyszczenie przepustów i studzienek kanalizacyjnych, wykonywanie rowków odwadniających i likwidacja zastoisk wodnych,
 - koszenie traw,
 - sprzątanie pasa drogowego, usuwanie wiatrolomów, itp.

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

Rodzaj wydatku	Rok 2016	Rok 2017	% Rok 2017/2016 (3:2)
1	2	3	4
Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z umowami zlecenia	8 520 700,44	8 978 914,45	105,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629 228,00	654 693,93	104,05
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 704 630,36	1 765 420,20	103,57
Wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	176 191,76	128 375,60	72,86
Wpłaty na PFRON	176 902,00	188 695,00	106,67
Zakup materiałów: biurowych, akcesoriów komputerowych, środków żywności, paliwa, części zamiennych, przyrządów, narzędzi i wyposażenia	945 562,11	989 483,88	104,65
Remonty i konserwacja środków transportu, maszyn, narzędzi i nieruchomości	60 317,05	92 725,06	153,73
Badania okresowe i wstępne pracowników	17 011,00	14 754,00	86,73
Pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czynsze i dozór	818 864,18	872 098,02	106,50
Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i oleju opałowego	137 911,96	165 558,42	120,05
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst. oraz opłaty sądowe i komornicze	176 872,42	216 721,05	122,53
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg, OC i AC środków transportu oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz inne opłaty i składki	288 350,50	256 881,33	89,09
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169 464,28	187 867,83	110,86
Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	6 839,92	4 987,96	72,92
Korekty finansowe i odsetki od tych korekt	8 113,00	0,00	0
Razem:	13 089 937,78	14 517 176,73	104,92

Realizacja zadania budżetowego Nr 1 przebiegała bez zakłóceń. Wykonanie planu wydatków wynosi 96,90 %.

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 15.038.502,12 zł i finansowano je ze środków

samorządu województwa w kwocie 6.038.502,12 zł oraz ze środków budżetu państwa – dotacji celowej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 9.000.000,- 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 2016 r.	Plan po zmianach 2017	Wykonanie 2017 r.	% Wyko nania planu 2017 (5:4)	% Rok 2017/20 16 (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	zakup materiałów i wyposażenia	835 749,84	1 550 000	1 292 642,26	83,40	154,67
	zakup energii	6 968,00	10 000	6 428,95	64,29	92,26
	zakup usług pozostałych	14 468 273,37	13 775 000	13 714 695,61	99,56	94,79
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 276,60	25 000	24 735,30	98,94	84,49
	Razem:	15 340 267,81	15 360 000	15 038 502,12	97,91	98,03

Materiały drogowe zakupiono na ogólną kwotę 1.292.642,26 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 596.034,50 zł, a na zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 657.504,69 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 39.103,07 zł.

Wydatki na zakup usług zewnętrznych w ramach realizacji tego zadania ogółem w kwocie 13.745.859,86 zł przedstawiono według rodzaju wykonanych robót w tabeli Nr 1.

Realizacja zadania przebiegała bez zakłóceń. Wykonanie planu wydatków wynosi 97,91%.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI USŁUG ZEWNĘTRZNYCH W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 2 - UTRZYMANIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Utrzymanie bieżące dróg (remonty cząstkowe)	4 228 000	4 217 496,71	wbudowano 6.370,00 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej wytworzonej w WMB (4.095.527,70 zł); naprawiono zatokę autobusową (121.969,01 zł).
2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	465 000	442 813,10	wykonano 19 przeglądów podstawowych i 14 rozszerzonych (24.846,00 zł); wykonano odprowadzenie wody z obiektu inżynierskiego (11.808,- zł); wykonano naprawy mostów (322.883,12 zł) i naprawę przepustu (83.275,98).
3.	Oznakowanie poziome	677 200	677 035,12	wykonanie nowego oraz odnowienie starego oznakowania poziomego 101.360,90 m ² (677.035,12 zł).
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	704 800	680 791,49	naprawiono sygnalizację świetlną oraz wykonano przeglądy (54.046,20 zł); naprawiono 892 m barier stalowych, naprawiono 1.095 m barier linowych i ustawiono 554 m poręczy (499.747,79 zł); wykonano studia wykonalności (91.635,- zł); opracowano projekt stałej organizacji ruchu 35.362,50 zł).
5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	2 245 000	2 240 691,30	sprzątnięto padłe zwierzęta z pasów drogowych (101.736,- zł); opłacono koszty energii zasilającej znaki i inne urządzenia (32.634,17 zł); wykonano przyłącza do sieci dystrybucyjnej (219,08 zł); wywieziono odpady (2.423,65 zł); naprawiono uszkodzone słupy oświetleniowe (11.930,13,- zł); wycięto krzaki i wykonano pielęgnacyjne podcięcie drzew (90.376,84 zł); naprawiono odwodnienia (356.896,18 zł); wykonano pozimowe sprzątanie pasów 1278,227 km dróg (224.515,49 zł); dokonano szacunku brakarskiego drzew (8.610,- zł); wykonano ścinę i uzupełnienie poboczy (497.323,02 zł); wykonano mapy akustyczne (35.178,00 zł); wykonano odwodnienia (26.874,46 zł); oczyszczono przepusty wraz z udrożnieniem rowu (25.987,81 zł); wykonano przegląd i czyszczenie 57 szt. separatorów (58.420,44 zł); wykonano badanie wód z 57 szt. separatorów (16.125,30 zł); wykoszono trawy na poboczach, skarpach i w rowach na pow. 5.194.249,5 m ² (425.848,71 zł); wykonano umocnienie skarp rowów przydrożnych 485 m ² (72.609,30zł); wykonano naprawę chodnika (98.617,72 zł); naprawiono studzienkę ściekową (4.305,- zł); uporządkowano infrastrukturę teletechniczną (150.060,- zł).
6.	Zimowe utrzymanie dróg	5 490 000	5 487 032,14	sezon 2016/2017
Razem		13 810 000	13 745 859,86	

Zadanie budżetowe Nr 3 – Remonty dróg i chodników

Są to remonty nawierzchni jezdni i chodników zlecane wykonawcom w celu przywrócenia pierwotnych cech eksploatacyjnych. Całkowite wydatki na to zadanie w kwocie 17.187.458,94 zł finansowano: ze środków budżetu państwa – dotacji celowej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 11.880.023 zł, ze środków samorządu województwa w kwocie 4.823.869,19 zł oraz ze środków samorządów lokalnych w kwocie 483.566,75 zł.

Wykonanie planu wydatków wynosi 76,7%. Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika stąd, że w przypadku trzech zadań remontowych, na które podpisano umowy z wykonawcami na realizację robót, istniało zagrożenie, iż nie będą one w całości wykonane do końca roku 2017 i środki na ich realizację w łącznej kwocie 5.194.982 zł zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - uchwałą Nr XLIV/388/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.

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 2017 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły na odcinku od km 18+650 do km 19+000	22 409 568	472 275,36	Wyremontowano 2 696 m ² nawierzchni bitumicznej, 95,2 m ² chodników z kostki betonowej oraz zatokę autobusową.
2.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele-Siemiatycze, w km 7+690-8+580, na odcinku Gruzka-Nowosiółki		484 971,66	Wyremontowano 5 429 m ² nawierzchni bitumicznej.
3.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec Suchowola - Nowy Dwór – Państwa na odcinku Osowiec - Goniądz w km 3+720 - 4+350		564 391,24	Wyremontowano 4 345 m ² nawierzchni bitumicznej.
4.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby – Kolno – Gromadzyn – Wykno – Stawiski na odcinkach: odc. I w km 23+200 – 24+110 dł. 910 m; odc. II km 27+200 – 28+467,5 dł. 1267,5m		1 748 740,67	Wyremontowano 13 816 m ² nawierzchni bitumicznej, 185 m ² chodników z kostki betonowej oraz 212 m ² zjazdów.
5.	Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Szypliszki – Sejny w km 69+079-70+220		1 095 921,78	Wyremontowano 8 120 m ² nawierzchni bitumicznej i 12 m ² chodnika.
6.	Remont parkingu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w m. Wiżajny w km 44+013-44+047 strona prawa i zjazdu w km 45+111 strona lewa		109 231,27	Wyremontowano 43 m ² chodnika, 272 m ² parkingu i 117 m ² zjazdów z kostki betonowej.
7.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 692 w km 24+400-25+430 na odcinku Korzeniówka-Dziadkowice		713 392,62	Wyremontowano 6 283 m ² nawierzchni bitumicznej, 457 m ² chodników z kostki betonowej oraz 385 m ² zjazdów.
8.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec – Suchowola – Nowy Dwór – Gr. Państwa na odc. Karpowicze – Suchowola w km 32+400 – 34+018,2		2 184 159,72	Wyremontowano 9 250 m ² nawierzchni bitumicznej i 1 011 m ² zjazdów.
9.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany- Korycin- Knyszyn- Jeżewo Stare- Sokoły w km od 75+525 do km 76+700		932 218,32	Wyremontowano 7 365 m ² nawierzchni bitumicznej.
10.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok-Supraśl – Krynki – Granica Państwa w m. Ostrów Północny w km 44+405,5 – 44+642,5 str. L		56 277,74	Wyremontowano 302 m ² chodnika i 161 m ² zjazdów z kostki betonowej.
11.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 Myszyniec – Dęby – Nowogród – Łomża od km 54+208 do km 55+053 dł. 0,845 km		759 946,94	Wyremontowano 5 915 m ² nawierzchni bitumicznej.
12.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 2+200 - 3+060 na odcinku Bielsk Podlaski - Hołody		537 726,48	Wyremontowano 5 246 m ² nawierzchni bitumicznej.
13.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 27+200-27+800 w m. Moskwin		369 063,96	Wyremontowano 3 740 m ² nawierzchni bitumicznej.
14.	Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Janów - Korycin - Knyszyn - Sokoły na odcinku Jasionówka - Knyszyn od km 34+900 do km 35+300		500 030,92	Wyremontowano 2 522 m ² nawierzchni bitumicznej.

15.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielski-Topczewo-Hodyszewo-Nowe Piekuty-Droga 66 w km od 42+775 do km 43+805
16.	Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 41+600 – 44+600 na odcinku Brańsk – Rudka
17.	Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 692, w km 0+013 - 0+820 w m. Drohiczyn
18.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątница Poduchowna - Przytuły - Osowiec na odcinku od km 29+760 do km 30+250 dł. 0,490 km
19.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 692 Drohiczyn – Sytki – Korzeniówka Duża – Skiwy Duże – Malinowo – Korzeniówka - Dziadkowiec w km 23+000 – 24+400 w m. Korzeniówka
20.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielski-Topczewo-Hodyszewo-Nowe Piekuty-Droga 66 w km od 22+650 do km 23+277
21.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 11+680 - 13+675
22.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 51+700 - 53+900 na odcinku Koce Schaby - Koce Borowe
23.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 678 Białystok - Sokoły - Wysokie Mazowieckie w km 52+803 - 53+028
24.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w miejscowości Przytuły od km 47+344 do km 47+660
25.	Remont chodnika na ul. Ob. Westerplatte w m. Augustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w km 21+210-21+348 strona lewa
26.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski – Przytuły w miejscowości Stawiski od km 36+502 do 36+620 SL i od km 36+512 do 36+620 SP
27.	Remont chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka w miejscowości Konarzyce w km 7+050 SP

943 037,56	Wyremontowano 6 636 m ² nawierzchni bitumicznej, 262 m ² chodnika i 53 m ² zjazdów.
0,00	W dniu 25.10.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 2.251.115,25 zł. Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 w kwocie 2.251.116,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIV/388/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.
983 836,96	Wyremontowano 5 910 m ² nawierzchni bitumicznej.
675 609,02	Wyremontowano 3 134 m ² nawierzchni bitumicznej, 455 m ² chodnika i 175 m ² zjazdów.
0,00	W dniu 30.10.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 1.750.941,65 zł. Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 w kwocie 1.750.941,65,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIV/388/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.
528 728,17	Wyremontowano 3 937 m ² nawierzchni bitumicznej.
947 157,81	Wyremontowano 14 490 m ² nawierzchni bitumicznej.
0,00	W dniu 16.11.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 1.192.923,37 zł. Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 w kwocie 1.192.924,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIV/388/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.
325 355,36	Wyremontowano 1 825 m ² nawierzchni bitumicznej, 36 m ² chodnika i 31 m ² zjazdów.
114 987,99	Wyremontowano 354,4 m ² chodnika z kostki betonowej i 88 m ² zjazdów z kostki betonowej. Zadanie współfinansowane przez Gminę Przytuły w kwocie 52.772,78 zł.
183 593,16	Wyremontowano 586 m ² nawierzchni bitumicznej i 297 m ² chodnika z kostki betonowej. Zadanie współfinansowane przez Miasto Augustów w kwocie 91.796,58 zł.
96 433,72	Wyremontowano 661 m ² chodnika i 90 m ² zjazdów z kostki betonowej. Zadanie współfinansowane przez Gminę Stawiski w kwocie 10.000,- zł.
108 238,52	Wyremontowano 40 m ² chodnika z kostki betonowej oraz 1 zatokę autobusową. Zadanie współfinansowane przez Gminę Łomża w kwocie 30.000,- zł.

28.	Remont nawierzchni chodnika z kostki brukowej w km 26+580-26+950 i parkingu w km 27+400-27+510 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689, na ul. 3-go Maja w m. Hajnówka		451 068,86	Wyremontowano 532 m ² nawierzchni bitumicznej, 1 625 m ² chodnika z kostki betonowej i 100 m ² zjazdów. Zadanie współfinansowane przez Miasto Hajnówka w kwocie 50.000,- zł.
29.	Remont ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 0+125-1+010 strona prawa, w m. Kleszczele		405 900,00	Wyremontowano 2 575 m ² ciągu pieszo - rowerowego oraz 1 zatokę autobusową. Zadanie współfinansowane przez Gminę Kleszczele w kwocie 100.000,- zł.
30.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w miejscowości Miastkowo od km 0+015 do km 0+750 strona prawa.		177 994,78	Wyremontowano 911 m ² chodnika z kostki betonowej oraz 134 m ² zjazdów. Zadanie współfinansowane przez Gminę Miastkowo w kwocie 88.997,39,- zł.
31.	Remont nawierzchni bitumicznej w km 15+380-16+000 i chodnika w km 15+490-15+890 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 692, w m. Kłopoty Stanisławy		717 168,35	Wyremontowano 5 940 m ² nawierzchni bitumicznej, 579 m ² chodnika z kostki betonowej i 60 m ² zjazdów. Zadanie współfinansowane przez Gminę Siemiatycze w kwocie 60.000,- zł.
Razem:		22 409 568	17 187 458,94	

Zadanie budżetowe Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych

Inwestycje drogowe ze środków własnych wykonano ogółem na kwotę 17.505.773,40 zł, w tym ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 5.090.600,- zł oraz ze środków samorządów lokalnych 363.930,29 zł. Wykonanie planu wydatków wynosi 50,03%. Niskie wykonanie planu w tym zadaniu budżetowym wynika głównie z niewykorzystania środków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe, ponieważ wykupy gruntów pod duże inwestycje planowane do realizacji przy współfinansowaniu ze środków budżetu UE były finansowane i rozliczane ze środków europejskich w ramach realizowanych projektów, gdyż projekty te posiadały już decyzje lub umowy o ich dofinansowaniu. Ponadto, w przypadku sześciu zadań inwestycyjnych, na które podpisano umowy z wykonawcami na opracowania dokumentacji projektowych, nie udało się ich zrealizować w całości do końca roku 2017, łącznie z uzyskaniem zezwoleń na realizację inwestycji drogowych oraz stabilizacją punktów granicznych w terenie, a środki na ich realizację w łącznej kwocie 5.142.015,- zł zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - uchwała Nr XLIV/388/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 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 2017 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Przebudowa mostu przez rz. Supraśl w m. Supraśl w km 20+631 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	12 590 600	12 370 507,34	Zadanie zakończone - wykonano cały planowany zakres rzeczowy zadania tj.: 1) rozbiórka istniejącego obiektu mostowego (ramy pięcioprzęsłowej ciągłej ze wspornikowymi przęsłami skrajnymi; przęsła o konstrukcji płytowej żelbetowej zespolonej z filarami słupowymi; dł. 55,0 m i szer. 9,9 m; klasie obciążenia C – 300 kN) oraz budowa nowego mostu (jednoprzęsłowego łukowego z jazdą dołem; konstrukcją stalową łukową z podwieszoną sprężoną poprzecznie i podłużnie płytą żelbetową z posadowieniem pośrednim na palach wierconych; dł. 71,9 m i szer. 16,52 m; klasie obciążenia A - 500 kN); 2) wykonanie przebudowy i poszerzenie jezdni na dojazdach i moście o łącznej długości 1.424 m; 3) korekta łuków pionowych i poziomych; 4) budowa i przebudowa chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych; 5) przebudowa zatok autobusowych 2 szt.; 6) rozbudowa systemu odwodnienia, w tym: budowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej oraz rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami, a także budowa separatorów i osadników; 7) budowa przejść oraz płotków zabezpieczających migrację herpetofauny; 8) przebudowa i zabezpieczenie sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z rozbudowywaną drogą, w tym sieci: wodociągowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej; 9) ustawienie barier ochronnych oraz innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poniesiono wydatki na: realizację robót (12.176.546,13 zł), obsługę laboratoryjną (89.946,21 zł), nadzór elektryczny (5.000,- zł), nadzór przyrodniczy (79.950,- zł), nadzór telekomunikacyjny (1.845,- zł) i nadzór sanitarny (17.220,- zł). Zadanie dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 5.090.600,- zł.
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 652 granica województwa - Suwałki	1 600 000	0,00	W 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 1.570.710,- zł, termin realizacji 30.03.2018 r.; W dniu 30.10.2017 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. W dniu 20.12.2017 r. uzyskano odstępstwo od warunków technicznych. Trwa postępowanie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych. Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 w kwocie 1.570.710,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIV/388/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie	1 350 000	583 020,00	W 2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna - 1.345.620,- zł, z tego opłacono w 2017 r. za część dokumentacji projektowej kwotę 583.020,- zł. Zadanie współfinansowane w formie dotacji celowej przez: Gminę Wysokie Mazowieckie w kwocie 50.000,- zł, Miasto Wysokie Mazowieckie w kwocie 50.000,- zł, Powiat Wysokomazowiecki w kwocie 50.000,- zł i Gminę Sokoły w kwocie 50.000,- zł. Trwają postępowania o wydanie pozwoleń wodnoprawnych oraz o odstępstwo od warunków technicznych. Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 w kwocie

				762.600,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIV/388/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Mogilna w m. Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 w km 30+888	128 535	105 380,25	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową (105.380,25 zł).
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań ul. Grodzieńskiej (droga wojewódzka Nr 693) z ulicami Świętojańską i Nadzreczną w Siemiatyczach	0	0,00	Po unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego (najkorzystniejsza oferta wyższa od zaplanowanych środków), zrezygnowano z realizacji zadania w roku bieżącym.
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Wissa w m. Karwowo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668	1 000	0,00	rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym
7.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 689 z drogą powiatową 1619B Dubicze Osoczne – Nowoberezowo	1 000	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym.
8.	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.
9.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna	1 000	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym.
10.	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna, w km 15+959 w m. Smogorówka	1 000	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym.
11.	Przebudowa mostu przez rz. Orlanka w m. Dzieciołowo w km 8+726 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689	1 000	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym.
12.	Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965, w km 44+752 oraz w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej	1 350 000	1 280 633,23	Zadanie zakończone - wykonano następujące roboty: - przepust w km 28+965 - poszerzenie istniejącego przepustu w postaci ścian czołowych żelbetonowych o grubości 1,42m z prawej strony i 1,35m z lewej strony wraz z przebudową dojazdów w niezbędnym zakresie (dł. przepustu po rozbudowie 10,24m); - przepust w km 44+752 - poszerzenie istniejącego przepustu w postaci ścian czołowych żelbetonowych o grubości 1,27m z prawej strony i 1,34m z lewej strony wraz z przebudową dojazdów w niezbędnym zakresie (dł. przepustu po rozbudowie 10,24m); - przepust w km 47+923 - w miejscu rozebranego przepustu wykonano przepust z rur stalowych karbowanych o przekroju łukowo - kołowym o wymiarach dł. 12,9m, szer. 1,8m, wys. 1,2m wraz z dojazdami. Poniesiono wydatki na realizację robót (1.280.633,23 zł).
13.	Przebudowa mostu przez rz. Słójka w m. Talkowszczyzna w km 38+842 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	1 000	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym.
14.	Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	0	0,00	W dniu 28.11.2017 r. odbyło się otwarcie ofert w ramach II przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, a w miesiącu grudniu 2017 r. odbyło się otwarcie ofert na nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną - trwa sprawdzanie ofert.

				W dniu 07.12.2017 r. złożono wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Realizacja inwestycji planowana w latach 2018-2019.
15.	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyzna wraz z niezbędnymi dojazdami	35 000	28 276,20	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Poniesiono wydatki na: dokończenie dokumentacji projektowej (28.019,40 zł) i zwrot kosztów za wycinkę i uprzętnienie drzew i krzewów (256,80 zł). Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 679 na odcinku Łomża - Mężenin	1 476 000	0,00	W dniu 02.06.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej; wartość umowna 1.476.000,- zł, termin realizacji 29.06.2018 r. W dniu 06.11.2017 r. złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 w kwocie 1.476.000,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIV/388/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku Tarnopol - Siemianówka	576 870	0,00	W dniu 20.06.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej; wartość umowna 576.870,- zł, termin realizacji 29.06.2018 r. Trwa przygotowywanie i sprawdzanie dokumentów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 w kwocie 576.870,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIV/388/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica	286 590	0,00	W dniu 20.06.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 286.590,- zł, termin realizacji 28.02.2018 r. W dniu 16.11.2017 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Trwa kompletowanie dokumentów do złożenia wniosku o ZRID.
19.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	12 672 915	1 856 566,48	Wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod inwestycje drogowe (1.853.840,58 zł), roboty geodezyjne (2.725,90 zł).
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	880 680	0,00	W dniu 20.06.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej; wartość umowna 880.680,- zł, termin realizacji 30.03.2018 r. W dniu 16.11.2017 r. złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.
21.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulicy 3 Maja (droga wojewódzka Nr 693) z ul. Parkową i ul. Św. Barbary w Milejczycach	8 931	8 930,29	Zadanie zakończone. W roku 2017 poniesiono wydatki na wyznaczenie i utrwalenie nowych punktów granicznych (8.930,29 zł). W dniu 29.12.2018 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zadanie finansowane w formie dotacji celowej przez Gminę Milejczyce w kwocie 8.930,29 zł.
22.	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosły – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8”	768 401	504 566,00	Zadanie realizowane w porozumieniu z Miastem Białystok i GDDKiA Oddział w Białymstoku. Jako docelowy inwestor zadania, Miasto Białystok wystąpiło w wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Opracowano dokumentację projektową (504.566,- zł). Opracowanie dokumentacji dofinansowane w formie dotacji celowej w kwocie 155.000,- zł przez Miasto Białystok. Trwa opracowanie projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna - 263.835,- zł.

				Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 w kwocie 263.835,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIV/388/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.
23.	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowę dróg wojewódzkich Nr 681 i 682 na odcinku Markowszczyzna – Roszki Wodźki	1 259 894	767 893,61	Opracowano dokumentację projektową (767.893,61,- zł). Trwa realizacja umowy na opracowanie projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna - 492.000,- zł. Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 w kwocie 492.000,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIV/388/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. Uzyskano decyzje ZRID na odcinki: Markowszczyzna - Łapy i Płonka - Roszki Wodźki. Złożono wniosek o wydanie ZRID na odcinek Łapy - Płonka.
	Razem:	34 991 416	17 505 773,40	

Zadanie budżetowe Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE

Wśród planowanych w zakresie tego zadania budżetowego 14 zadań inwestycyjnych rozpoczęto wdrażanie 9 projektów drogowych. W przypadku 7 zadań podpisano umowy z wykonawcami, a roboty budowlane rozpoczęto na 6 inwestycjach, ponieważ ostatnia umowa została podpisana pod koniec roku 2017. Kolejne 2 projekty drogowe są przygotowywane do rozpoczęcia rzeczowej realizacji w roku następnym i trwają postępowania o udzielenie zamówień publicznych na realizację robót.

Zadania są dofinansowywane ze środków EFRR w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 5 projektów tj.:
 - Dąbrowa Białostocka – Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673,
 - Ciechanowiec – Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690,
 - Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685,
 - Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645,
 - Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677;
- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – 4 projekty tj.:
 - Kleosin – Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678,
 - Białystok – Supraśl - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676,
 - Markowszczyzna – Łapy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682,
 - Zabłudów (DK19) – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685.

Ponadto, w grudniu br. uzyskano dofinansowanie inwestycji pn. „Lipsk - granica państwa - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Podpisanie umowy dotacyjnej jest planowane w 2018 r.

3 zadania nie mają jeszcze przyznanego dofinansowania, a jedno zadanie dotyczyło analizy porealizacyjnej projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE i były one finansowane ze środków własnych województwa.

Na inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wydatkowano 23.946.771,76 zł, w tym ze środków UE 21.785.338,38 zł. Ze środków województwa wydatkowano ogółem 2.161.433,38 zł, w tym: na współfinansowanie inwestycji wydatkowano 915.590,48 zł i na koszty niekwalifikowalne 1.245.842,90 zł.

Na inwestycje drogowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 wydatkowano 109.325.860,72 zł, w tym ze środków UE 109.223.470,31 zł. Ze środków województwa na te projekty wydatkowano ogółem 102.390,41 zł, w tym: na współfinansowanie 99.025,70 zł i na koszty niekwalifikowalne 3.364,71 zł.

Ogółem na realizację zadania budżetowego Nr 5 wydatkowano 133.272.632,48 zł. Wykonanie planu wydatków w tym zadaniu budżetowym wynosi 66,01%. Niższy niż zakładano poziom wykonania planu wynika m.in. z tego, iż pierwotnie zakładane harmonogramy wydatków w ramach realizowanych inwestycji, przewyższyły realne możliwości wykonawcze firm drogowych. Ponadto, w przypadku dwóch z zadań inwestycyjnych, na które podpisano umowy z wykonawcami na opracowania dokumentacji projektowych, istniało zagrożenie, iż nie będą one w całości wykonane do końca roku 2017 i środki na ich realizację w łącznej kwocie 781.665,- zł zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - uchwałą Nr XLIV/388/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych dofinansowywanych 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 GRUDNIA 2017 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	5 000 000	579 096,34	W 2017 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - realizację robót, wartość umowna 69.965.702,03 zł, wykonano na kwotę 554.049,34 zł; - obsługę laboratoryjną, wartość umowna 445.936,50 zł; - nadzór inwestorski, wartość umowna 503.316,- zł; termin realizacji umów - 28.09.2018 r. Trwają prace przygotowawcze, rozbiórka istniejących nawierzchni, roboty ziemne, podbudowa z kruszywa łamanego. Poniesiono wydatki na wykupy gruntów (25.047,- zł). Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
2.	Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	36 500 000	22 451 599,32	W 2017 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - realizację robót, wartość umowna 82.864.256,16 zł, wykonano na kwotę 16.198.263,70 zł; - nadzór inwestorski, wartość umowna 968.010,- zł, wykonano na kwotę 189.228,10 zł; - obsługę laboratoryjną, wartość umowna 734.279,25, wykonano na kwotę 140.761,20 zł; termin realizacji umów 28.09.2018 r. Trwają roboty ziemne (wymiana gruntów, wykopy, nasypy), wzmocnienie podłoża - stabilizacja cementem, wykonywanie podbudowy zasadniczej i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, przebudowa infrastruktury sieciowej kolidującej z drogą, budowa drogowych obiektów inżynierskich i kanału technologicznego. Poniesiono wydatki na: wykupy gruntów (5.922.055,41 zł) i przyłącza energetyczne (1.290,91 zł). Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
3.	Kleosin - Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678	62 603 000	44 258 535,14	Podpisano umowy z wykonawcami na: - realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj, wartość umowna 116.850.000,- zł, wykonano na kwotę 43.279.458,37 zł; - nadzór inwestorski, wartość umowna 1.264.440,- zł, wykonano na kwotę 468.283,73 zł; - obsługę laboratoryjną, wartość umowna 1.211.953,44 zł, wykonano na kwotę 448.807,99 zł; termin realizacji umów - 15.08.2018 r. Trwają roboty ziemne, roboty przy drogowych obiektach inżynierskich, przebudowa kolizji sieci teletechnicznej i energetycznej. Poniesiono wydatki na: przyłącza energetyczne (584,20 zł) i wykupy gruntów (61.400,85 zł). Inwestycja realizowana w ramach POPW 2014-2020.
4.	Markowszczyzna – Łapy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682	30 600 000	18 940 886,22	W miesiącu październiku br. podpisano umowy z wykonawcami na: - realizację inwestycji, wartość umowna 174.151.843,21 zł, wypłacono zaliczkę w kwocie 17.415.184,32 zł; - nadzór inwestorski, wartość umowna 1.184.490,- zł; - obsługę laboratoryjną, wartość umowna 550.609,50 zł; termin realizacji umów - 14.06.2019 r. Trwają prace przygotowawcze przed przystąpieniem do robót budowlanych - wycinka drzew, zdejmowanie humusu. Poniesiono wydatki na wykupy gruntów (1.525.701,90 zł). Inwestycja realizowana w ramach POPW 2014-2020.

5.	Łapy - Płonka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 i 681	10 000	0,00	W dniu 11.12.2017 r. złożono wnioski o wydanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej. W dniu 19.12.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację robót.
6.	Płonka - Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681	10 000	0,00	W dniu 15.09.2017 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
7.	Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676	60 487 000	44 749 109,38	W 2017 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - realizację robót, wartość umowna 121.760.327,96,- zł, wypłacono zaliczkę w kwocie 11.854.477,52 zł oraz wykonano na kwotę 23.401.681,07 zł; - nadzór inwestorski, wartość umowna 704.515,71,- zł, wykonano na kwotę 135.404,13 zł; - obsługę laboratoryjną, wartość umowna 728.129,25 zł, wykonano na kwotę 101.401,20 zł; termin realizacji umów 29.09.2018 r. Trwają prace związane z wykonywaniem jezdni głównej oraz dróg serwisowych, wbijanie ścianek szczelnych, montaż zbrojenia oraz roboty palowe na podporach estakady, budowa kanału technologicznego, przebudowa gazociągu, wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także prace związane z budową przepustów i murów oporowych. Poniesiono wydatki na: wykupy gruntów (9.253.528,95 zł) i zwrot kosztów za wycinkę i uprzętnięcie drzew (2.616,51 zł). Inwestycja realizowana w ramach POPW 2014-2020.
8.	Zabłudów (DK19) – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	4 830 000	1 377 329,98	W 2017 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - realizację robót, wartość umowna 48.159.000,- zł, wykonano na kwotę 1.337.329,98 zł; - nadzór inwestorski, wartość umowna 765.060,- zł; - obsługę laboratoryjną, wartość umowna 405.752,40,- zł; termin realizacji umów 14.06.2019 r. Trwają prace przygotowawcze, wycinka drzew, prace przy zbiornikach odparowujących oraz prace związane z wykonaniem mostu na rz. Rudnia. Inwestycja realizowana w ramach POPW 2014-2020.
9.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	1 185 672	841 270,80	W 2014 r. podpisano umowy na wykonanie: - dokumentacji projektowej - zakończono i opłacono na kwotę 841.270,80,- zł; - projektów podziałów nieruchomości - wartość umowna 344.400,- zł. Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 w kwocie 344.400,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIV/388/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. W miesiącu grudniu br. odbyło się otwarcie ofert w ramach II przetargów nieograniczonych na realizację robót, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną, po unieważnieniu poprzednich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, z uwagi na odstąpienie od podpisania umowy przez wybranego w trakcie procedury wykonawcę robót. W dniu 15.12.2017 r. została wydana decyzja ZRID. Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
10.	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	10 000	1 005,30	W dniu 27.12.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót, wartość umowna 53.392.409,48 zł, termin realizacji - 04.11.2019 r. W miesiącu październiku br. odbyło się otwarcie ofert w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną trwa sprawdzanie ofert. W miesiącu grudniu uzyskano decyzje ZRID na wszystkie trzy odcinki drogi planowanej do przebudowy w ramach projektu. Wykonano przyłącze oświetleniowe (1.005,30 zł). Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

11.	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	10 000	0,00	W dniu 17.11.2017 r. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach II przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj", na zadanie - I: odcinek miasta Łomża i obejścia m. Konarzyce wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego kategorii »B« w m. Konarzyce, a także informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie II: odcinek od m. Konarzyce do m. Śniadowo. W dniu 06.12.2017 r. ogłoszono III postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną w ramach zadania I - planowany termin otwarcia ofert - w miesiącu styczniu 2018 r. Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
12.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	538 076	55 350,00	W 2015 r. podpisano umowy na wykonanie: - dokumentacji projektowej - wartość umowna pozostała do opłacenia w roku bieżącym 326.565,- zł, - projektów podziałów nieruchomości - wartość umowna pozostała do opłacenia w roku bieżącym 110.700,- zł. Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 w kwocie 437.265,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIV/388/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. Wykonano dodatkowe opracowania wynikające z decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przedsięwzięcia (55.350,- zł). Trwają procedury uzyskiwania decyzji niezbędnych do złożenia wniosku o ZRID.
13.	Lipsk - granica państwa - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664	10 000	0,00	Inwestycja posiada ważną decyzję ZRID. W grudniu br. uzyskano dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Podpisanie umowy dotacyjnej jest planowane w 2018 r.
14.	Analizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE	100 000	18 450,00	Wykonano analizę porealizacyjną oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki - Sejny (18.450,- zł).
Razem:		201 893 748	133 272 632,48	

W 2017 r. dokonano zmian w planie wydatków zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE.

Zwiększono plan wydatków:

- 1) w 2 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.:
 - „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”,
 - „Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687” – na to zadanie także z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej o wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.
- 2) w 4 zadaniach inwestycyjnych z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na realizację, zgodnie z harmonogramami rzeczowo - finansowymi przedłożonymi przez wykonawców oraz na przewidywane koszty wykupów gruntów pod inwestycje tj.:
 - „Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673”,
 - „Kleosin - Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678”,
 - „Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676”,
 - „Zabłudów (DK19) – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685” – to zadanie inwestycyjne jest realizowane przy dofinansowaniu z POPW 2014-2020 i zostało wydzielone z zadania inwestycyjnego „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”, które uzyskało dofinansowanie na realizację z RPOWP na lata 2014-2020.

Zmniejszono plan wydatków:

w 2 zadaniach inwestycyjnych, ze względu na potrzebę dostosowania kwot do aktualnych harmonogramów rzeczowo – finansowych wykonawców i przewidywanych kosztów wykupów gruntów pod inwestycje tj.:

- „Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690”,
- „Markowszczyzna – Łapy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682”.

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 2017 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 19.12.2016 r.	Zmiana planu w dniu 27.02.2017 r.	Zmiana planu w dniu 19.06.2017 r.	Zmiana planu w dniu 25.09.2017 r.	Zmiana planu w dniu 30.10.2017 r.	Zmiana planu w dniu 21.12.2017 r.	Plan 2017 r. po zmianach na dzień 31.12.2017 r.
1.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	20 000 000				10 000 000	5 000 000	5 000 000
2.	Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	32 000 000				36 500 000		36 500 000
3.	Kleosin - Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678	54 000 000				62 603 000		62 603 000
4.	Markowszczyzna – Łapy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682	54 000 000				25 600 000	30 600 000	30 600 000
5.	Łapy - Płonka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 i 681	10 000						10 000
6.	Płonka - Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681	10 000						10 000
7.	Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676	40 010 000				60 487 000		60 487 000
8.	Zabłudów (DK19) – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	0			10 000	4 830 000		4 830 000
9.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	10 000		1 195 672	1 185 672			1 185 672
10.	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	10 000						10 000
11.	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	10 000						10 000
12.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	10 000	60 000	538 076				538 076
13.	Lipsk - granica państwa - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664	10 000						10 000
14.	Analizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE	100 000						100 000
RAZEM:		200 180 000						201 893 748

Zadanie budżetowe Nr 6 – Inwestycje i zakupy jednostki

Inwestycje i zakupy jednostki wykonano ogółem na kwotę 1.474.331,89 zł, w tym: zadania inwestycyjne jednostki na kwotę 682.030,41 zł i zakupy inwestycyjne na kwotę 792.301,48 zł. Wykonanie planu wydatków w tym zadaniu budżetowym wynosi 77,6%. Niższy niż zakładano procent wykonania planu wynika m.in. ze zrezygnowania z wykonania w roku bieżącym z robót adaptacyjnych budynku na potrzeby brygady patrolowej w Wysokiem Mazowieckiem, ponieważ w przeprowadzonym czterokrotnie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty w kwocie przewidzianej na realizację zadania. Ponadto, w przypadku jednego zadania inwestycyjnego, na które podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót adaptacyjnych, istniało zagrożenie, iż nie będzie ono w całości wykonane do końca roku 2017 i środki na jego realizację w kwocie 185.564,- zł zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - uchwała Nr XLIV/388/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.

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 2017 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Wysokim Mazowieckiem	200 000	48 939,04	Zrezygnowano w br. z wykonania robót adaptacyjnych, ponieważ w przeprowadzonym czterokrotnie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty mieszczącej się w kwocie przewidzianej na realizację zadania. Wykonano dokumentację techniczną adaptacji budynku (14.000,- zł), przyłącze do sieci dystrybucyjnej PGE (914,39 zł) i przyłączenie do sieci gazowej PSG 11.423,56 zł, zakupiono wyposażenie kotłowni (19.233,31 zł) oraz zakupiono armaturę i osprzęt sanitarny (3.367,78 zł).
2.	Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Hajnówce	200 000	13 241,43	W dniu 01.12.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na adaptację budynku na potrzeby brygady patrolowej w Hajnówce, w tym: wymianę pokrycia dachu, drzwi garażowych oraz zagospodarowanie terenu, wartość umowna 185.563,96 zł. Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 w kwocie 185.564,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIV/388/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. Wykonano dokumentację techniczną adaptacji budynku (12.000,- zł) i przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE (1.241,43 zł).
3.	Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Kolnie	200 000	171 130,64	Wykonano: dokumentację techniczną na adaptację budynku (24.800,- zł) oraz I część adaptacji, w tym: rozbiórkę budynku gospodarczego, ogrodzenie i utwardzenie terenu (146.330,64 zł).
4.	Przebudowa budynków siedziby RDW w Sokółce	150 000	148 830,00	Wykonano modernizację budynków siedziby RDW w Sokółce oraz brygady patrolowej w Dąbrowie Białostockiej (134.000,- zł), zakupiono drzwi wewnętrzne do budynku w Sokółce (14.830,- zł).
5.	Sprzęt do utrzymania dróg	100 000	99 865,00	Zadanie zakończone Zakupiono: osprzęt do traktorka kosiarki (13.600,- zł), 3 agregaty do oprysków chwastobójczych (39.114,- zł), traktorek - kosiarkę oraz 2 komplety osprzętu (42.600,- zł), pług odśnieżny (4.551,- zł).
6.	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	350 000	344 130,00	Zadanie zakończone Zakupiono: 2 samochody patrolowe (130.864,- zł), 2 samochody ciężarowo-dostawcze (212.544,- zł), poniesiono wydatki na opłaty rejestracyjne (722,- zł).
7.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	400 000	348 306,48	Zakupiono: skaner dokumentów (5.307,45 zł), 2 tablety LTE (4.400,94 zł), laserowe urządzenia drukujące - kserokopiarkę, 3 drukarki laserowe i 2 urządzenia wielofunkcyjne (10.947,- zł), 13 drukarek atramentowych i drukarkę ploter (10.739,13 zł), serwerowe systemy operacyjne (22.216,26 zł), serwer do wytwarzania kopii zapasowych (71.955,- zł), zestawy komputerowe (46.432,50 zł), systemy operacyjne i oprogramowanie (49.949,07 zł), serwery i urządzenia sieciowe (126.359,13 zł).
8.	Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Ciechanowcu	300 000	299 889,30	Zadanie zakończone Wykonano adaptację budynku (299.013,- zł). Przyłączono obiekt do sieci dystrybucyjnej PGE (876,30 zł).
Razem:		1 900 000	1 474 331,89	

Infrastruktura telekomunikacyjna

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.828.323,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.000.000,00 zł)	3.187.759,77 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	54,7 %

Z planowanej kwoty 5.828.323,00 zł wydatkowano 3.187.759,77 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DI/3: Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego

Wykonanie w 2016 r. – 3.250.559,40 zł

1. Wydatki bieżące

Wydatki w kwocie 3.187.759,77 zł poniesione zostały w związku ze zobowiązaniami wynikającymi z decyzji administracyjnych i umów zezwalających na umiejscowienie infrastruktury SSPW na obcych gruntach oraz na bieżące utrzymanie funkcjonowania sieci, w związku ze świadczonymi usługami telekomunikacyjnymi dla Operatorów Sieci Dostępowych. Najbardziej znaczącym wydatkiem są koszty decyzji drogowych zezwalających na umieszczenie infrastruktury SSPW w pasach drogowych jst. Koszt opłat drogowych (poza opłatami na rzecz GDDKiA) w roku 2017 wyniósł 2.213.481,29 zł i był niższy w stosunku do roku 2016 o ponad 23.400 zł, co wynikało głównie ze zmiany kategorii niektórych odcinków dróg (głównie zmiana z kategorii drogi powiatowej na kategorię drogi wojewódzkiej) i wydania przez nowych zarządców dróg zmienionych decyzji drogowych z obniżonymi stawkami. Plan wydatków dla tej kategorii zrealizowany został w 98,4 %. Kolejną kategorią wydatków o najwyższej wartości są koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby zasilania węzłów SSPW, które wyniosły 620.614,11 zł. W stosunku do roku 2016 udało się ograniczyć koszty energii elektrycznej o blisko 95.000 zł, co wynika z faktu zmiany umownej mocy przełączeniowej do węzłów dystrybucyjnych na 5 kW. W planie wydatków zabezpieczona została również kwota 192.622,00 zł na pokrycie kosztów odsetek od dotacji. Nie zrealizowano wydatków w tym zakresie, z uwagi na brak zwrotu dotacji. W roku 2017 poniesiono również wydatki związane z usuwaniem awarii sieci oraz z przeglądem agregatów prądotwórczych i konserwacją klimatyzatorów w kwocie łącznie 127.184,06 zł. Poziom wydatków w ramach tej kategorii jest na zbliżonym poziomie, co w roku 2016. Kwota 102.411,69 zł to wydatki na rzecz Budżetu Państwa, które wynikają z decyzji drogowych zezwalających na umieszczenie infrastruktury SSPW w pasach dróg krajowych, koszty dzierżawy terenów Lasów Państwowych oraz dzierżawy terenu pokrytego wodami, należącego do Skarbu Państwa. W roku 2017 poniesiono także koszty ubezpieczenia mienia i OC w kwocie 75.135,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 48.933,62 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.

W porównaniu do 2016 roku, wykonanie planu wydatków było w roku ubiegłym było niższe o ponad 60.000 zł, co wynika głównie z faktu obniżenia kosztów zużycia i dystrybucji energii elektrycznej niezbędnej do zasilania urządzeń sieciowych w węzłach SSPW.

2. Wydatki majątkowe

Środki finansowe zabezpieczone w kwocie 800.000,00 zł na wydatki majątkowe przeznaczone były na zwrot dotacji, nie zostały zrealizowane z uwagi na brak decyzji administracyjnej wzywającej Województwo do zwrotu tych środków. Zwrot dotacji bezpośrednio po wezwaniu do zapłaty zamknąłby przed Województwem drogę odwoławczą, a w toku prowadzonej przez PARP kontroli projektu SSPW nie zgodzono się z jej wynikami. Pozostała kwota 200.000,00 zł, zabezpieczona w planie finansowym roku 2017 dla wydatków majątkowych, przeznaczona była 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.

W porównaniu do roku 2016 zarówno zakładany plan, jak i wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na tym samym poziomie, z tą różnicą, że w roku poprzednim na wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę wydatków netto, a wynikające z nich koszty podatku VAT ujęto w planie wydatków bieżących.

Pozostała działalność – transport i łączność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
138.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 100.000,00 zł)	138.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 100.000,00 zł)	100 %

Zaplanowaną kwotę 138.000,00 zł wydatkowano na realizację zadań budżetowych:

BI/7: Udzielenie pomocy finansowej Miastu Białystok z przeznaczeniem na budowę lotniska

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania

100.000,00 zł (wydatki majątkowe)	100.000,00 zł (wydatki majątkowe)	100 %
--------------------------------------	--------------------------------------	-------

Wykonanie w 2016 r. – 0,00 zł

Prezydent Miasta Białegostoku zwrócił się z prośbą w sprawie wsparcia finansowego przebudowy pasa startowego na lotnisku Krywałny w Białymstoku. Sejmik Województwa Podlaskiego w dniu 25 września 2017 r. podjął uchwałę o udzieleniu w roku 2017 pomocy finansowej Miastu Białostok w kwocie 100.000 zł. W dniu 5 grudnia 2017r. została zawarta umowa na mocy której Województwo Podlaskie powyższą kwotą wsparło przebudowę pasa startowego na lotnisku w Krywlanach.

DIT/2: Analizy sytuacji rynkowej

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

Wykonanie w 2016 r. – 38.000,00 zł

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

TURYSTYKA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.501.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 20.000,00 zł)	1.443.442,29 zł (w tym wydatki majątkowe: 80.291 zł)	90,8

W dziale tym kwotę 1.363.151,29 zł wydatkowano na:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
166.500,00 zł	160.022,29 zł	83,2 %

Z planowanej kwoty 166.500,00 zł wydatkowano 138.604,29 zł na realizację następujących zadań budżetowych:
(wydatki niewygasające -21.418 zł)

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
66.500,00 zł	63 597,78 zł	95,6 %

Wykonanie w 2016 r. – 44.500,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w dniu 14 marca 2017 r. Uchwałę Nr 198/2623/2017 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku. Dofinansowanie przeznaczone zostało między innymi na: organizację rajdów nordic walking, odnowienie i oznakowanie szlaków turystycznych, opracowanie i wydanie niekomercyjnych wydawnictw promujących walory turystyczne województwa podlaskiego oraz wykonanie prezentacji multimedialnej promującej atrakcje turystyczne województwa podlaskiego. Zarząd Województwa Podlaskiego w ramach ofert złożonych z pominięciem otwartego konkursu, na podstawie art. 19a ww. ustawy przyznał środki finansowe na organizację rajdu rowerowego promującego trasę Green Velo, obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla młodzieży z województwa podlaskiego, wystawę prac w ramach Projektu Dydaktyczno-Badawczego "Szlak Turystyczny Kanał Augustowski - Stacja wodna w Rudawce - Kurzyńcu" - promocja produktu turystycznego Kanał Augustowski oraz stworzenie bazy artystycznych fotografii, które będą wykorzystywane do promocji turystycznej.

EST/9: Promocja turystyczna w kraju i za granicą

Wydatki razem		
---------------	--	--

Plan	Wykonanie	% wykonania
100.000,00 zł	75.006,51 zł	75,0 %

Wykonanie w 2016 r. – 101.639,19 zł

W ramach zadania poniesione zostały wydatki z budżetu województwa na realizację promocji turystycznej Województwa Podlaskiego podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych OTDYCH w Mińsku, Międzynarodowych Targów Turystycznych ADVENTUR 2017 w Wilnie, Międzynarodowej Giełdy Turystycznej ITB w Berlinie, Międzynarodowych Targów Turystycznych Fiets&Wandelbeurs w Utrechcie, Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu, Targów Turystyki Weekendowej Atrakcje Regionów w Chorzowie oraz podczas imprezy promocyjnej „Żagle Braślavia” odbywającej się w ramach 50. Międzynarodowego Festiwalu „Braślawskie Zorze” w Braślawiu na Białorusi. Poniesiono również wydatki m.in. na współorganizację IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo-cennych” w Białowieży oraz zakup powierzchni wystawienniczej na Targi ITB Berlin na 2018 r. Zakupione zostały również produkty regionalne oraz artykuły przemysłowe w celu przeprowadzenia degustacji potraw oraz służące wystroju stoiska Województwa Podlaskiego. Wykonano również namiot oraz ludy z logo województwa podlaskiego, które będą służyły podczas szeregu imprez, targów, eventów. Dodatkowo wykonano koszulki promocyjne z logo województwa podlaskiego, które będą elementem promocji podczas wielu wydarzeń, w których uczestniczy województwo podlaskie. W październiku został ogłoszony przetarg na druk 6 nowych folderów tematycznych oraz mapy „Odkryj Podlaskie” ze szlakami turystycznymi województwa podlaskiego, w 4 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej, który został rozstrzygnięty 04.12.2017 r., a umowa została podpisana 28.12.2017 r. Środki zostały przeniesione na wydatki niewygasające na 2018 r.

Pozostała działalność - turystyka

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.334.500,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 20.000,00 zł)	1.224.547,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	91,8 %

Z planowanej kwoty 1.334.500,00 zł wydatkowano 1.224.547,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych: (wydatki niewygasające -58.873 zł)

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
50.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 20.000,00 zł)	0,00 zł	0 %

Wykonanie w 2016 r. – 2.735,13 zł

W dniach 14 – 30 marca 2017 roku zostały przeprowadzone przeglądy techniczne trasy rowerowej Green Velo na drogach wojewódzkich i krajowych. Przeglądowi poddano również Miejsca Obsługi Rowerzystów położone w Suwalskim Parku Krajobrazowym, Wigierskim Parku Narodowym i na terenie WOSiR Szelment. Ponadto przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego uczestniczyli w przeglądach trasy rowerowej Green Velo w ciągu dróg powiatowych i gminnych organizowanych przez zarządców tych dróg. We wrześniu i listopadzie 2017 r. przeprowadzono, przy współudziale partnerów projektu, przeglądy gwarancyjne infrastruktury wybudowanej w ramach projektu.

W roku 2017 użytkownicy trasy rowerowej zgłosili trzy uwagi na temat stanu trasy, tj. informację o uszkodzeniu poboczny ścieżki rowerowej, zbyt wysokiej trawie porastającej na poboczu ścieżki jak również o usterkach nawierzchni. Uwagi te zostały przekazane właściwym miejscowo zarządcom dróg w celu podjęcia przez nich stosownych działań. Z uwagi na fakt, że powstałe uszkodzenia ścieżek rowerowych naprawione zostały w ramach gwarancji tym samym nie zaistniała konieczność wydatkowania w roku 2017 środków finansowych zarezerwowanych w budżecie na realizację omawianego zadania budżetowego.

EST/9: Promocja turystyczna w kraju i za granicą

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
800,00 zł	800,00 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 22.679,10 zł

W ramach promocji turystycznej realizowanej w kraju wydatki poniesione zostały na zorganizowanie wizyty dziennikarza włoskiego, który reprezentował Telewizję Watykańską TV2000 i zrealizował film na temat wielokulturowości i bogactwa przyrodniczego województwa podlaskiego.

EST/10: Materiały promocyjne województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania

114.700,00 zł	55.827,00 zł	48,7 %
---------------	--------------	--------

Wykonanie w 2016 r. – 28.095,86 zł

W ramach zadania zostały poniesione wydatki na wykonanie toreb promocyjnych, ulotek dotyczących bezwizowego ruchu na Białoruś. W lipcu wydrukowano „Atlas Rowerowy Green Velo Województwa Podlaskiego w ilości 2.000 szt. We wrześniu poniesiono również wydatki na wykonanie opracowania merytorycznego, graficznego, tłumaczenia, składu, przygotowania do druku materiałów promocyjnych województwa podlaskiego. Obejmowało ono opracowanie 6 nowych folderów tematycznych oraz mapy „Odkryj Podlaskie” ze szlakami turystycznymi województwa podlaskiego, w 4 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej. W październiku został ogłoszony przetarg na druk w/w folderów, który został rozstrzygnięty 04.12.2017 r., a umowa została podpisana 28.12.2017 r. Środki zostały przeniesione na wydatki niewygasające na 2018 r.

EST/11: Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.010.000,00 zł	1.010.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 460.000,00 zł

Środki finansowe z budżetu województwa podlaskiego przekazane zostały zgodnie z: Notą obciążeniową PROT nr 52/2017 z dnia 21.03.2017 roku, Notą obciążeniową PROT nr 54/2017 z dnia 05.12.2017 roku, Notą obciążeniową PROT nr 55/2017 z dnia 15.12.2017 roku tytułem opłaty składki członkowskiej Samorządu Województwa Podlaskiego jako członka zwyczajnego w stowarzyszeniu Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku. PROT w ramach realizacji swoich celów prowadzi: akcje promocyjne regionu w zakresie turystyki w kraju i za granicą, doskonalą kadry turystyczne, prowadzi bank szeroko pojętej informacji turystycznej, działa dla rozwoju infrastruktury turystycznej regionu, uzgadnia kalendarze imprez turystycznych, prowadzi działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych, prowadzi centrum informacji turystycznej w Białymstoku i współpracuje z punktami informacji turystycznej na terenie województwa, realizuje działalność wydawniczą i organizuje objazdy studyjne.

EST/12: Realizacja projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
159.000,00 zł	157.920,00 zł	99,3 %
(w tym: wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 20.000,00 zł)	(w tym: wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 20.000,00 zł)	

Wykonanie w 2016 r. – 24.808,42 zł

W ramach zadania sfinansowano wydatki na promocję Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo podczas wydarzenia „Piknik bez granic” Transgraniczna Majówka na Kanale Augustowskim oraz w Gazecie Wyborczej. W I półroczu przeprowadzony został nabór do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo do którego mogły zgłosić się: obiekty noclegowe, atrakcje turystyczne, obiekty gastronomiczne, informacje turystyczne i pozostałe obiekty usługowe. Podczas wręczenia certyfikatów w dniu 27.06.2017 roku zorganizowana została usługa cateringowa, obiektom, które przeszły pozytywną weryfikację zostało wręczonych 116 certyfikatów MPR. W I półroczu rozstrzygnięty został przetarg na druk map zrywek w podziale na królestwa rowerowe znajdujące się na przebiegu Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo na kwotę 50.400,00 zł., które zostaną rozdysponowane dla 5 województw Polski Wschodniej, zgodnie z Umową o współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju i promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo zawartą pomiędzy województwami. W dniu 23 czerwca 2017 roku Województwo Podlaskie podpisało z „Radiem Białystok” umowę na emisję cyklu audycji pod nazwą „Radiowa Wyprawa Rowerowa” poświęconych podlaskiemu odcinkowi Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz atrakcjom turystycznym województwa podlaskiego na kwotę 18.000,00 zł. W następujących terminach i miejscowościach: 27 – 01.06.2017 - Niemirów – Białowieża, 03 – 07.07.2017 - Białowieża – Białystok, 10 – 14.07.2017 - Białystok – Łomża, 17 – 21.07.2017 - Strękowa Góra – Augustów, 24 – 28.07.2017 - Augustów – Bolcie na antenie Radia Białystok wyemitowane zostały 4 relacje dziennie dotyczące danego odcinka trasy pokonywanego przez dziennikarza na rowerze, łączna ilość wskazań 200. W ramach zadania poniesione zostały również wydatki na usługę kompleksowego prowadzenia trzech kanałów społecznościowych: Facebook, Instagram, You Tube poświęconych Wschodniemu Szlakowi Rowerowemu Green Velo. Dodatkowo wykonano koszulki promocyjne z logo Green Velo, które będą elementem promocji podczas wielu wydarzeń, w których uczestniczy województwo podlaskie wspólnie z czterema województwami. Zakupiono powierzchnię wystawienniczą na 2018 r. na Dolnośląski Festiwal Rowerowy we Wrocławiu, podczas którego będzie promowany Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo.

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
789.342,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 200.000,00 zł)	326.268,49 zł (w tym wydatki majątkowe 4.901,26 zł)	41,3 %

W dziale tym kwotę 326.268,49 zł wydatkowano na:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planowanej kwoty 789.342,00 zł wydatkowano 326.268,49 zł na realizację zadania budżetowego:

DMG/1: Gospodarowanie nieruchomościami

Wykonanie w 2016 r. – 308.377,80 zł

1. Wydatki bieżące:

W 2017 r. na gospodarkę nieruchomościami wydatkowano kwotę 321.367,23 zł w sposób następujący:

- 106.015,49 zł na zakup usług: ochronę i monitoring obiektów dawnego ośrodka wypoczynkowego "Śniadecja" w Rajgrodzie, przy ul. Krakowskiej 2 i przy ul. Warszawskiej 18 w Białymstoku, za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości z budynku położonego przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach oraz za administrowanie nieruchomością położoną w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 i przy ul. Skłodowskiej 1 w Łomży, kontrolę stanu technicznego wentylacji przy ul. M.C. Skłodowskiej 1 w Łomży, opłatę czynszu dzierżawnego za grunt pod ustawienie „Witacza” w Suwałkach, odśnieżanie i sprzątanie drogi w Szelmencie, sprzątanie posesji przy ul. Warszawskiej 18 w Białymstoku
- kopie map i wypisy z rejestru ewidencji gruntów - 681,00 zł
- ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę i o przetargach - 5.225,03 zł
- podział geodezyjny nieruchomości - 1.550,00 zł
- opłata za akt notarialny w sprawie ustanowienia na rzecz Województwa Podlaskiego służebności drogowej - 615,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za 5 lokali mieszkalnych w Choroszczu i 1 lokal mieszkalny w Suwałkach przy ul. M. Reja 63 – 24.142,78 zł
- wykonanie szacunków nieruchomości – 16.825,30 zł
- opłaty z tytułu ubezpieczenia budynku położonego w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 18 i Sienkiewicza 86, Sportowej 22 w Suwałkach – 3.242,00 zł
- dostawa energii elektrycznej i ciepłej, wody dostarczanej do budynków w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 2 i Warszawskiej 18, „Carino” w m. Łuka gm. Narewka i przy ul. Sportowej 22 i Reja 63 w Suwałkach – 28.605,71 zł
- wydatki na drobne naprawy i prace konserwacyjno-pielęgnacyjne w budynku położonym przy ul. Sportowej nr 22 w Suwałkach, naprawa drogi w Szelmencie i usuwanie awarii w budynku przy ul. Warszawskiej 18 w Białymstoku – 18.081,32 zł
- opłaty podatku od nieruchomości położonych przy ulicy: Krakowskiej 2 i Warszawskiej 18 w Białymstoku, Sportowej 22 w Suwałkach, w m. Łuka gm. Narewka, nieruchomości położonej w Rajgrodzie, nieruchomości położonej Szelmencie, Choroszczu, Wiżajnach, Nowogrodzie, Rudnia i Garbary, Szypliszki i Jeleniewo, Hajnówka, Kolno, Supraśl oraz Łomża - 60.372,00 zł
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku - 341,60 zł
- opłaty z tytułu podatku rolnego w Choroszczu, Wiżajnach oraz podatku leśnego i rolnego w Rajgrodzie - 130,00 zł
- opłaty za wpisy sądowe w księgach wieczystych – 55.540 zł.

Wydatki są niższe niż planowano, gdyż:

- a) zrezygnowano z przekazania w 2017 r. do zasobu nieruchomości położonej w Łomży przy ul. M. Curie-Skłodowskiej (po szpitalu zakaźnym)
- b) w przeprowadzonych przetargach na administrowanie, sprzątanie, dozorowanie, monitorowanie, odśnieżanie uzyskano znacznie niższe kwoty niż zakładano w budżecie.

2. Wydatki majątkowe:

Kwota 4.901,26 zł to koszt przyjęcia darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Hajnówce przy ul. Lipowej oraz w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 48 (sporządzenie umów darowizny i aktów notarialnych).

Wydatki są niższe niż planowano, gdyż Gmina Białystok wycofała propozycję sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Botanicznej oraz nie wydatkowano ujętej w planie kwoty 50.000,00 zł na prace w budynku przy ul. Sportowej nr 22 w Suwałkach.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.917.321 zł	2.835.690,99 zł	97,2

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na:

Biura planowania przestrzennego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.757.321 zł	2.679.989,42 zł	97,2

Budżet w 2017 r. został wykonany w 97 % (plan 2.757.321 zł, w tym środki unijne 77.471 zł, wykonanie 2.679.989,42 zł, w tym środki unijne 69.322,00 zł). Wykonanie budżetu w stosunku do 2016 r. zwiększyło się o 1,5%. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia pracowników – ogółem 68% wydatków (w tym wynagrodzenia pracowników ze środków PBPP – 66%, wynagrodzenia pracowników z projektu – 2%). Paragraf „Wynagrodzenia osobowe pracowników” i paragraf „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” oraz „Składki na ubezpieczenia społeczne” i „Składki na Fundusz Pracy” stanowią 80% ogółu wydatków (w tym z PBPP – 77%, projektowe – 3%).

Na wydatki płacowe składają się wynagrodzenia osobowe pracowników 1.829.889,08
z wyszczególnieniem na:

1. PBPP 1.774.469,58
w tym:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 113.974,63
- nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników 69.198,25
- odprawy emerytalne 4 pracowników 81.546,00
2. Projekt 55.419,50

Paragraf „Wynagrodzenia osobowe pracowników” z PBPP został wykonany w zasadzie w 100%. Na niewykorzystaną kwotę tj. 5.405,05 zł złożyły się: oszczędności z tytułu chorób pracowników. Z wyżej wymienionego powodu wystąpiły również oszczędności w paragrafie „Składki na ubezpieczenia społeczne” oraz „Składki na Fundusz Pracy”. Paragraf „Wynagrodzenia osobowe pracowników” ze środków unijnych został wykonany w 97%. Na niewykorzystaną kwotę tj. 1.448,50 zł złożyły się: oszczędności z tytułu chorób pracowników.

W stosunku do 2016 r. wykonanie paragrafu „Wynagrodzenie osobowe pracowników” (PBPP oraz projekt) zwiększyło się o 4%.

W grupie paragrafów rzeczowych największe koszty poniesiono na utrzymanie pomieszczeń biurowych, a mianowicie:

1. czynsz za lokale biurowe, energia elektryczna, energia ciepła, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, woda i ścieki 234.532,72
2. opłaty telefoniczne oraz stałe łącze internetowe 8.895,42
3. monitoring pomieszczeń i konserwacja systemu alarmowego 1.378,83

które stanowią 9% ogółu wydatków. Koszty powyższe w stosunku do roku 2016 zwiększyły się o 4%.

Pozostała część wydatków to między innymi: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 40.470,53 zł, zakup artykułów biurowych, kserokopiarek, drobnych akcesoriów komputerowych w kwocie 50.323,85 zł, opłata składek na PFRON - 12.149,00 zł, obsługa informatyczna i konserwacja systemu programu „Płace i Budżet” - 20.486,87 zł, zakup mebli biurowych, wyposażenie biura oraz sprzętu komputerowego i programów - 28.746,40 zł, udział w szkoleniach oraz szkolenie BHP - 15.116,20 zł, ubezpieczenie samochodów i sprzętu komputerowego 8.444,24 zł, zakup paliwa, oraz koszty związane z bieżącą amortyzacją samochodów służbowych - 3.991,71 zł, obsługa prawna - 20.664,00 zł, zakup znaczków pocztowych, oraz usługi kurierskie - 4.593,21zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne (konferencje, GIS) oraz noclegi 15.834,21 zł, przeglądy, montaż, naprawy - 2.622,73 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 r. dokonano zakupów na kwotę zł 49.988,01 w tym:

1. laptop 6.499,00
2. 6 zestawów komputerowych 31.804,01
3. program Map Info 11.685,00

W stosunku do roku 2016 zakupy inwestycyjne są niższe o 16%. Zostały one wykonane w 100% w stosunku do planu. Plan rzeczowy również został wykonany w 100 %.

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku zawarło od 2016 r. do 2018 r. umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2017 roku został zwiększony plan jednostki o kwotę 77.471 zł, z którego wydatkowano 69.322 zł, co stanowi 90% przyznaných 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.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
160.000,00 zł	155.701,57 zł	97,3 %

Z planowanej kwoty 160.000,00 zł wydatkowano 155.701,57 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DMG/2: Rozbudowa baz metadanych oraz rozbudowa o kolejne warstwy informacji bazy danych GISPodlasia

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł	147.292,50 zł	98,2 %

Wykonanie w 2016 r. – 54.120,00 zł

W ramach zadania rozbudowano bazy GIS Podlasia poprzez konwersję danych BDOT10k z formatu GML do bazy danych PostgreSQL z przestrzennym rozszerzeniem PostGIS, wygenerowano z danych NMT cieniowanie terenu, wygenerowano z danych NMT warstwicę oraz opublikowano je za pomocą usługi WMS.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	8.409,07 zł	84,1 %

Wykonanie w 2016 r. – 7.834,50 zł

Wydatkowane środki stanowiły wpływy z udostępniania materiałów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej formie papierowej i cyfrowej oraz opłaty za licencję dotyczącą możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów. Kwotą 8.409,07 zł wydatkowano na szkolenie pracowników w wykorzystaniu oprogramowania komputerowego min. w dziedzinie GIS, INSPIRE w celu poprawienia jakości udostępnianych danych z zasobu WODGiK.

INFORMATYKA - Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
304.351,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 272.296,00 zł)	33.783,98 zł (w tym wydatki majątkowe: 29.729,10 zł)	11,1 %

Z planowanej kwoty 304.351,00 zł wydatkowano 33.783,98 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DI/5 Bezpieczeństwo i rozwój elektronicznych usług w Województwie Podlaskim

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
265.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 237.000,00 zł)	0,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	0 %

Wykonanie w 2016 r. – 0,00 zł

W ramach zadania planowano rozbudowę Platformy GIS Podlasia, a także zakup licencji do replikacji macierzy dyskowych na potrzeby zwiększenia wydajności urządzeń wirtualizacji serwerów. Planowano także wydatkowanie środków w ramach wkładu własnego do Projektu pn. „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”, jednak realizacja tego zadania została przełożona na lata 2018 – 2022 i finansowana będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Ponadto z uwagi na realizowany w 2017 roku proces weryfikacji aktywów teleinformatycznych i ujednolicenia sposobu zarządzania nimi, pozwolił na dokonanie w 2017 roku oszczędności związanych z nakładami na rozwój infrastruktury, odraczając te wydatki na 2018 rok w celu przeprowadzenia kompleksowych wdrożeń obejmujących dotychczas odrębne działy infrastruktury informatycznej, a także odpowiadające zmianom przepisów dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz dostosowania w zakresie zmian przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

DI/6 Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
39.351,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 296,00 zł)	33.783,98 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	85,9 %

Wykonanie w 2016 r. – 5.509.813,83 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
33.783,98 zł	29.729,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4.054,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wydatki poniesione zostały na realizację umowy nr 2/PSIeZ/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. dotyczącej rozbudowy Platformy Regionalnej Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie o funkcjonalności zgłoszone przez pacjentów oraz przygotowania przez Wykonawcę umowy nr PN/18/11/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. narzędzia do monitoringu wskaźnika projektu pn. „Liczba autoryzowanych logowań do Portalu e-Uslugi Medyczne – Poziom 3 Dwustronna interakcja”.

Niższe niż planowano wydatki wynikły z faktu, iż udało się wynegocjować niższą cenę od wykonawcy umowy nr 2/PSIeZ/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	% wykonania
74.891.840,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 3.758.643,00 zł)	64.860.358,07 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.422.381,17 zł)	86,6

W dziale tym kwotę 64.860.358,07 zł (w tym; 1.166.533 zł wydatki niewygasające) wydatkowano na:

Urzędy wojewódzkie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
502.132,00 zł	497.932,64 zł	99,2 %

Z planowanej kwoty 502.132,00 zł wydatkowano 497.932,64 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
459.132,00 zł	455.029,31 zł	99,1 %

Wykonanie w 2016 r. – 220.272,29 zł

W związku z niewystarczającym finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Wojewodę, wydatkowano z budżetu województwa kwotę 455.029,31 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz 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	42.903,33 zł	99,8 %

Wykonanie w 2016 r. – 42.999,09 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
42.903,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	42.903,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wydatkowano kwotę 42.903,33 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania własne z zakresu administracji rządowej oraz zakup materiałów i wyposażenia ww. pracownikom.

Samorządowe sejmiki województw

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
913.000,00 zł	854.689,18 zł	93,6 %

Z planowanej kwoty 913.000,00 zł wydatkowano 854.689,18 zł na realizację zadań budżetowych:

BSW/1: Obsługa sejmiku i jego organów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
900.577,00 zł	844.172,71 zł	93,7 %

Wykonanie w 2016 r. – 804.769,39 zł

Na obsługę Sejmiku Województwa Podlaskiego w 2017 r. wydatkowano 844.172,71 zł tj. 93,7 % planowanej kwoty. Większość środków została przeznaczona na diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych Województwa – 743.412,83 zł. Kwotę 54.610,44 zł wykorzystano, na zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych oraz usług pozostałych. Wydatki te związane były z przygotowaniem posiedzeń Komisji i sesji Sejmiku jak również z zakupem mebli biurowych. Zakupiono także ogłoszenia w prasie jak i zrealizowano zamówienia dotyczące zakupu kwiatów i wieńców. Poza tym wydatkowano kwotę 41.608,00 zł tytułem wpłaty składki członkowskiej do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwotę 4.541,44 zł z tytułu opłat na usługi telekomunikacyjne dla radnych.

BSW/2: Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12.423,00 zł	10.516,47 zł	84,7 %

Wykonanie w 2016 r. – 7.415,83 zł

Na obsługę zadania Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego zaplanowano kwotę 12.423,00 zł, z czego wydatkowano 10.516,47 zł tj. 84,7% zaplanowanej kwoty. Środki te zostały wydatkowane na organizację I inauguracyjnego posiedzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego II kadencji. Większość środków z zadania BSW/2 była wydatkowana w II półroczu 2017 roku z przeznaczeniem na organizację 2 posiedzeń oraz Konferencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego pn. Kongres Rad Młodzieżowych Województwa Podlaskiego, w tym na zakup środków żywnościowych oraz zakup usług dla uczestników konferencji, tj. noclegu uczestników, cateringu i zakup usługi obsługi przeprowadzenia warsztatu dla uczestników.

Urzędy marszałkowskie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
62.433.885,00 zł	55.096.889,08 zł	88,2

(w tym wydatki majątkowe: 2.526.588,00 zł)	(w tym wydatki majątkowe: 753.710,54 zł)	
---	--	--

Z planowanej kwoty 62.433.885,00 zł wydatkowano 55.096.889,08 zł (w tym: 1.079.819 zł wydatki niewygasające) na realizację następujących zadań budżetowych:

BHP/1: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
35.200,00 zł	14.964,00 zł	42,5 %

Szkolenia w dziedzinie BHP w 2016 r. były finansowane z zadania budżetowego OR/ 2

Zadanie BHP/1 dotyczyło przeprowadzenia szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz zorganizowania szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy wyznaczonym do tego celu pracownikom ww. Urzędu zgodnie z art. 209¹§1 Kodeksu pracy. Z zaplanowanej na rok 2017 kwoty 35.200,00 zł, wydatkowano 14.964,00 zł, z czego 12.914,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów szkoleń okresowych w dziedzinie bhp dla 327 pracowników, zaś kwotę 2.050,00 zł wydatkowano na szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 41 pracowników ww. Urzędu.

Wykonanie planu na poziomie 42,5% wynika z oszczędności w związku z zawarciem korzystnych umów z podmiotami realizującymi ww. szkolenia zarówno z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jak i udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo część zaplanowanych na 2017 r. szkoleń została zrealizowana pod koniec 2016r. z zadania budżetowego OR/2.

DEFS/9: Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
194,00 zł	192,05 zł	99,9

Wykonanie w 2016 r. – 568,76 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
192,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	192,05 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 192,05 zł dot. rozliczeń z kontrahentem. Powyższe środki pochodzą z zajęcia komorniczego (sprawa egzekucyjna nr Km 1217/1) i dotyczą należności za nieterminowe wykonanie zamówienia przez wykonawcę.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł	9.760,05 zł	39,0 %

Wykonanie w 2016 r. – 18.800,55 zł

Wydatki w wysokości 9.760,05 zł dotyczyły zakupu oraz odnowienia certyfikatów podpisów kwalifikowanych dla pracowników UMWP.

DI/2: Obsługa informatyczna Urzędu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
950.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 350.000,00 zł)	779.278,46 zł (w tym wydatki majątkowe: 317.887,35 zł)	82,0 %

Wykonanie w 2016 r. – 749.466,55 zł

Wydatki dotyczyły zapewnienia prawidłowej obsługi informatycznej Urzędu. W 2017 roku zakupiono niezbędne materiały, wyposażenie informatyczne i akcesoria komputerowe np. notebooki, dyski twarde, access pointy, modemy, switchy, kable HDMI, kable UTP i wtyczki, myszki do

komputerów, klawiatury, pamięci przenośne, baterie, na co wydano 117.452,68 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. Zakupiono nowe licencje dostępowe do serwerów w sieci UMWP. Zapewniono wsparcie do oprogramowania już zainstalowanego w Urzędzie – m.in. system kadrowo-płacowy, system budżetowy, edytor uchwał Sejmiku, odnowiono na kolejny rok oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na stacjach roboczych i serwerach Urzędu oraz oprogramowanie multimedialne dla WODGiK. Wykonano usługę rozbudowy infrastruktury teletechnicznej UMWP w celu dostosowania do systemu centralnego wydruku. Na usługi wsparcia do kluczowych systemów i zakup licencji wydano 320.349,39 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych, w ramach przetargu zakupiono komputery stacjonarne, notebooki oraz podzespoły do serwerów i macierzy UMWP – na ten cel wydano 317.887,35 zł.

Wydatki dotyczyły również opłat za usługi dostępu do Internetu: utrzymanie łącza 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 i Kilińskiego 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, podlaskiewrota.pl, wrotapodlaskie.pl, podlaskiewrota.eu, wrotapodlaskie.eu. Na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na łącza internetowe, utrzymanie domen i Internetu bezprzewodowego wydano 21.109,05 zł.

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

Na aktualizację licencji i wsparcie do systemów oraz programów posiadanych przez Urząd, na zakup nowych licencji wydano nieco mniejszą kwotę niż zaplanowano. Na zakupy inwestycyjne wydano również niewiele mniej niż zaplanowano.

Wydatkowanie środków w latach 2016 i 2017 w ramach obsługi informatycznej urzędu procentowo w wykonaniu planu różniło się nieznacznie.

DRR/2: Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (Rok 2017)

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
27.042.528,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 470.588,00 zł)	21.837.157,34 zł (w tym wydatki majątkowe: 365.285,40 zł)	80,8 %

Wykonanie w 2016 r. – 18.536.058,30 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
21.837.157,34 zł	3.275.234,42	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18.559.455,83	0,00 zł	0,00 zł	2.467,09 zł

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

Osł priorytetowa: X. Pomoc Techniczna

Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna

Zadanie ma na celu zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym w procesie zarządzania, wdrażania i certyfikacji w latach 2014-2020. W ramach zadania w 2017 r. ponoszone były zarówno wydatki bieżące, jak i majątkowe.

1. Wydatki bieżące

W 2017 r. w ramach Działania 10.1 wydatkowano kwotę 21.469.370,05 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia zasadnicze, dodatki specjalne, nadgodziny 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 krajowe i zagraniczne, w tym zakup biletów lotniczych i kosztów ubezpieczenia, szkolenia indywidualne i zbiorowe pracowników, a także zrefundowano opłatę za kursy nauki języków obcych i studia podyplomowe. Poniesiono też wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe i kurierskie, opłaty sądowe związane z odzyskiwaniem środków od beneficjentów RPOWP, prenumeratę prasy, eksploatację samochodów służbowych, w tym wynajem samochodów służbowych, konserwację sprzętu biurowego i komputerowego, zakup oprogramowania komputerowego oraz drobnego sprzętu biurowego i komputerowego. Ponadto przeprowadzono badanie ewaluacyjne pn. "Ocena bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPOWP na lata 2014 - 2020" oraz „Wpływ RPOWP 2007-2013 na wzrost dostępności e-usługi oraz wykorzystanie rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych w instytucjach publicznych”. 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”, publikację materiałów informacyjnych w Podlaskim Managerze oraz w Kurierze Porannym, przeprowadzenie kampanii podsumowującej realizację RPOWP na lata 2007-2013, emisję informacji o IV edycji Dniach Otwartych FE oraz założenie i prowadzenie profilu społecznościowego Facebook poświęconego realizacji RPOWP na lata 2014-2020, jak również przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej o szerokim zasięgu nt. RPOWP na lata 2014-2020. Wydatki w ramach rocznego okresu dotyczyły także zapewnienia usługi cateringowej w ramach organizacji konferencji, szkoleń, cyklu spotkań informacyjnych potencjalnym beneficjentom w ramach naboru wniosków oraz szkoleń beneficjentom realizującym projekty w ramach RPOWP, jak również obsługi wizyty studyjnej członków OECD. Ponadto wydatki dotyczyły druku i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych oraz usługi płatnej asysty w celu wykonania modyfikacji serwisu rpo.wrotapodlasia.pl.

Ponadto w 2017 roku w ramach pomocy technicznej RPOWP na lata 2014-2020 wydatkowano środki własne w kwocie 34,80 zł z tytułu uzyskanych kosztów upomnień w zakresie projektu realizowanego w ramach RPOWP na lata 2007-2013.

Dodatkowo w ramach Zadania w 2017 wydatkowano środki w kwocie 2.467,09 zł w celu dokonania zwrotu dotacji wypłaconych w 2015 i 2016 r. w związku z: korektą energii elektrycznej biernej za miesiąc kwiecień 2016 r. na podstawie wystawionej faktury korygującej, nadpłatą dodatku specjalnego w listopadzie 2016 r. dla pracownika zaangażowanego w 75% w realizację RPOWP na lata 2014-2020, niewykorzystaniem przez Najemcę – Województwo Podlaskie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ustalonego limitu kilometrów w ramach umów realizowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWP, w tym odsetki, zwrotem opłat administracyjnych poniesionych w związku ze sprawą sygn. Akt I C 1726/16 z powództwa Województwa Podlaskiego przeciwko Przedsiębiorstwu Poligraficzno – Usługowemu „Multigraf” – Wykonawcy umowy realizowanej w ramach Pomocy Technicznej POKL na lata 2007-2013 oraz zwrotem środków z tytułu refundacji kosztów kursów specjalistycznych poniesionych w 2016.

2. Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2017 r. wydatkowano kwotę 365.285,40 zł na zakup kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego przenośnego i stacjonarnego na potrzeby realizacji RPOWP na lata 2014-2020.

Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej wynika z mniejszych niż zakładano nakładów na refundację z tytułu nauki języków obcych i studiów podyplomowych, mniejszej ilości podróży służbowych pracowników, eksploatację budynków przy ul. Poleskiej 89, niższego wykorzystania środków w zakresie zlecenia usług eksperckich i specjalistycznych, z tytułu oszczędności w wydatkach na różnego rodzaju świadczonych usługach oraz dokonywanych zakupach oraz przeprowadzanych badaniach ewaluacyjnych.

W porównaniu z wykonaniem roku 2016 zwiększyły się łącznie wydatki na realizację całej pomocy technicznej RPOWP na lata 2014-2020. W porównaniu do roku 2016 w 2017 r. poniesiono większe wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację RPOWP, bieżące funkcjonowanie siedziby IZ przy ul. Poleskiej organizacji szkoleń indywidualnych i zbiorowych, wypłatę wynagrodzeń ekspertom oceniającym projekty w ramach posiedzeń KOP. Ponadto w 2017 r. w porównaniu do 2016 wydatkowano większe środki na badania ewaluacyjne oraz działania informacyjno-promocyjne oraz zakupy inwestycyjne w postaci sprzętu komputerowego przenośnego i stacjonarnego.

W porównaniu do roku 2016 pojawiły się w 2017 r. nowe przedsięwzięcia w ramach, których wydatkowano środki, w tym wydatki dotyczące zakupu mebli biurowych oraz sprzętu biurowego.

DRR/8: Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
104.432,00 zł	73.517,50 zł	70,4 %

Wykonanie w 2016 r. – 75.347,91 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
73.517,50 zł	3.675,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	62.489,87 zł	7.351,75 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 2017 poniesiono zostały wydatki w kwocie 73.517,50 zł z tytułu wynagrodzenia pracowników RPK (zgodnie z porozumieniem zatrudnione są 2 osoby – 50% wymiaru czasu pracy), zakupu usług pozostałych, zakup usług obejmujących tłumaczenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Realizacja zadań RPK uwzględnia bieżące warunki i potrzeby wynikające z wdrażania Programu oraz Rocznej Planu Działań na 2017 rok, który jest uzgadniany ze Wspólnym Sekretariatem Programu w Wilnie. Wydatki RPK zaplanowane w roku 2017 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, szkoleniach) oraz szkolenia i wynagrodzenia pracowników RPK – 2 pracowników w wymiarze czasu pracy 50%. Podczas realizacji zadania nastąpiło odchylenie od planu wydatków na rok 2017 r. z uwagi na fakt, że w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska obowiązuje zasada refundacji poniesionych kosztów, a plan działań RPK jest realizowany w uzgodnieniu ze Wspólnym Sekretariatem Programu. Rok 2017 był drugim rokiem funkcjonowania RPK w oparciu o nowe porozumienie, wydatki były planowane zgodnie z budżetem pomocy technicznej Programu. Środki pomocy technicznej niewykorzystane w roku 2017 przejdą na rok kolejny (będzie podjęta stosowna decyzja Komitetu Monitorującego Program w roku 2018).

W trakcie 2017 wydatkowano zgodnie z Rocznym Planem Działań na 2017 rok. W okresie maj - listopad 2017 w RPK zatrudniona była tylko 1 osoba, której wynagrodzenie kwalifikowało się do dofinansowania.

Niższe niż planowano wykonanie w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynika z wakatu w RPK w okresie od maja do listopada 2017 r.

Niższe niż planowano wykonanie w zakresie zakupu usług pozostałych wynika z mniejszego niż planowano wydatkowania (szkolenie w Suwałkach organizowane przez RPK zostało częściowo dofinansowane przez Wspólny Sekretariat w Wilnie).

Niższe niż planowano wydatkowanie w zakresie szkolenia pracowników wynika z udziału w mniejszej niż pierwotnie zakładano ilości szkoleń oraz wakatu na jednym stanowisku w RPK od maja do listopada 2017 r.

Nie było potrzeby zlecenia tłumaczeń.

DRR/9: Pomoc Techniczna 2007-2013

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9.575,00 zł	9.573,54 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 1.511,60 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
9.573,54 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	9.573,54 zł

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

Osł 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 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 9.573,54 zł w celu dokonania zwrotu dotacji wypłaconych w 2015 r. i 2016 r. z tytułu uzyskanych kosztów upomnień w zakresie projektów realizowanych w perspektywie 2007-2013 przez gminę Dąbrowa Białostocka, firmę Green Energy Sp. z o.o. oraz firmę Infosys S.A. Ponadto zwroty wynikały z: korekty energii elektrycznej biernej za miesiąc kwiecień 2016 r. na podstawie wystawionej faktury korygującej, nadpłaty dodatku specjalnego w listopadzie 2016 r. dla pracownika zaangażowanego w 75% w realizację RPOWP na lata 2014-2020, niewykorzystania przez Najemcę – Województwo Podlaskie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ustalonego limitu kilometrów w ramach umów realizowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWP, w tym odsetki, zwrotu opłat administracyjnych poniesionych w związku ze sprawą sygn. Akt I C 1726/16 z powództwa Województwa Podlaskiego przeciwko Przedsiębiorstwu Poligraficzno – Usługowemu „Multigraf” – Wykonawcy umowy realizowanej w ramach Pomocy Technicznej POKL na lata 2007-2013 oraz zwrotu środków z tytułu refundacji kosztów kursów specjalistycznych poniesionych w 2016.

DWZ/3: Prowadzenie Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania

64.970,00 zł	41.053,50 zł	63,2 %
--------------	--------------	--------

Wykonanie w 2016 r. – 50.898,75 zł

Wydatki poniesione w 2017 r. w ramach realizacji zadania:

1. Przewóz materiałów promocyjnych do Brukseli – 984,00 zł.
2. Organizacja konferencji w ramach Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów „OPEN DAYS” – 564,35 zł.
3. Organizacja spotkania z pisarką J. Siedlecką – 2.981,32 zł.
4. Współorganizacja wizyty studyjnej w Brukseli „Wdrażanie LEADER-RLKS” – 11.148,95 zł.
5. Organizacja wystawy promocyjnej „Kolory Prawosławia” – 6.652,50 zł.
6. Współorganizacja spotkania Wigilijnego oraz przejęcie przewodnictwa w Domu Polski Wschodniej w Brukseli – 159,03 zł.
7. Współorganizacja Kongresu Kobiet w Brukseli – 1.302,54 zł.
8. Zakup upominków na potrzeby obsługi delegacji – 10.060,00 zł.
9. Zakup abonamentu na przejazdy komunikacją miejską – 2.200,80 zł.
10. Współorganizacja Święta Polonii w Brukseli – 5.000,00 zł.

Wykonanie zadania poniżej planu wynika z przejęcia części większości działań biura przez wspólne przedstawicielstwo pięciu województw Polski Wschodniej w Brukseli.

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	273.959,27 zł	91,3 %

Wykonanie w 2016 r. – 285.014,27 zł

Zgodnie z umową w sprawie przekazania dotacji celowej, Województwo Podlaskie przekazało cztery transze dotacji celowej za rok 2017 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.

FN/4: Centralizacja podatku VAT

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
222.000,00 zł	186.387,30 zł	83%

Wykonanie w 2016 r. – 0,00 zł

Na realizację zadania w bieżącym roku przyznane zostały środki własne na ewentualną zapłatę podatku od towarów i usług przez Województwo Podlaskie i jego jednostki podległe, w związku obowiązkiem centralizacji rozliczeń podatku VAT w Województwie Podlaskim i jego jednostkach organizacyjnych od dnia 1 stycznia 2017 r. zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (DZ.U. poz. 1454). Wydatki w 2017 roku są niższe niż planowano i kształtują się na poziomie 83% zaplanowanej kwoty, jednak dokładne określenie planu wydatków związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług w Województwie Podlaskim jest utrudnione ze względu na skonsolidowane rozliczanie podatku VAT przez Województwo Podlaskie wraz ze swoimi jednostkami podległymi, gdzie Województwo nie ma wpływu na rozliczany podatek VAT w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i w związku z tym realizacja planu wydatków wymaga bieżącego monitorowania na jakim poziomie kształtują się one w danym miesiącu.

OR/1 Utrzymanie etatów na zadania własne województwa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
27.278.999,00 zł	26.987.716,99 zł	98,9 %

Wykonanie w 2016 r. – 25.919.147,77 zł

Z zaplanowanej na rok 2017 kwoty 27 278 999,00 zł wydatkowano kwotę 26.987.716,99 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, zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników oraz badania kierowców samochodów osobowych i osób okresowo wykonujących pracę kierowców samochodów osobowych), wynagrodzenia zlecenia oraz odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

OR/2 Szkolenie pracowników Urzędu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania

146.700,00 zł	135.778,07 zł	92,60 %
---------------	---------------	---------

Wykonanie w 2016 r. - 133.632,64 zł

Z zaplanowanej na rok 2017 kwoty 146.700,00 zł, wydatkowano kwotę 135.778,07 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu. Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych wynikają z polityki pracodawcy, który zgodnie z założeniami Systemu Zarządzania Jakością, przepisami Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych, umożliwia pracownikom stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

OR/6 Zakup usług pocztowych i kurierskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
175.655,00 zł	99.577,74 zł	56,7 %

Wykonanie w 2016 r. – 82.016,90 zł

Realizacja zadania dotyczyła zakupu usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Niższe niż planowano wydatkowanie środków wynika głównie z niższych cen za te usługi oraz ze zwiększeniem wysyłki korespondencji drogą elektroniczną.

ZD/9: Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
49.368,00 zł	49.367,00 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 47.012,00 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 (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
49.367,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	49.367,00 zł	0,00 zł

Kwota 49.367,00 zł pochodzi z 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”. Ww. kwota została wykorzystana na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących ww. zadania z zakresu obsługi merytorycznej i finansowej oraz na zakup sprzętu i materiałów biurowych. Wydatkowanie środków finansowych na realizację powyższego zadania na poziomie 100%.

ZD/12: Obsługa zadania – organizacja, finansowanie oraz zapewnienie realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
42.681,00 zł	42.681,00 zł	100 %

Wykonanie w 2016 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
42.681,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	42.681,00 zł	0,00 zł

Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego Marszałkowi Województwa Podlaskiego na podstawie art. 15 ust. 4. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty przez Ministra Zdrowia umową nr 10 w sprawie przekazania w 2017 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 19.01.2017 r. z późniejszymi aneksami, polegającego na organizacji, finansowaniu oraz zapewnieniu warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych będących obywatelami polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, a w przypadku osób będących obywatelami innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej zamierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze tego województwa. W ramach zadania sfinansowano częściowo koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w obsługę ww. zadania zleconego, do wysokości otrzymanych od Ministra Zdrowia środków w kwocie 42.681,00 zł.

Wysokość wydatkowanych środków wynika z kwoty dotacji otrzymanej od Ministra Zdrowia.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.586.585,00 zł	1.162.613,89 zł	73,3 %

Wykonanie w 2016 r. – 1.081.340,89 zł

Z zaplanowanej kwoty 1.586.585,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.162.613,89 zł, tj. 73,3 %. 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 – 427.305,90 zł;
- zakup środków żywności – 49.142,94 zł;
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 40.799,34 zł;
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu – 108.028,45 zł;
- podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu – 181.762,23 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.) – 197.086,48 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: odzież robocza i ochronna, posiłki profilaktyczne, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej, koszty zakupu wody źródlanej – 62.970,86 zł;
- pozostałe koszty związane z postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi oraz koszty związane z wynagrodzeniami bezosobowymi – 45.045,69 zł.

Realizacja zadania przebiegła planowo, a zmniejszenie wydatków nastąpiło w zakresie poczynionych oszczędności na rozmowach telefonicznych – wykonanie 58,3% , oraz z tytułu zakupu usług pozostałych – wykonanie 61%.

BA/2: Utrzymanie budynków Urzędu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.145.498,00 zł	1.795.302,70 zł	83,7 %

Wykonanie w 2016 r. – 1.373.060,87 zł

Na utrzymanie obiektów Urzędu zaplanowano 2.145.498,00 zł, z czego wydatkowano 1.795.302,70 zł, tj. 83,7 %. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania budynków przy ul. Wyszynskiego 1, ul. Poleskiej 89, ul. Gen. F. Kleeberga 20, Kilińskiego 16, pomieszczeń biurowych Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Św. Rocha 13/15 (lok.321) 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 sprzątnia) – 635.379,87 zł,
- opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 852.900,93 zł,
- remonty budynków, konserwacje i utrzymanie urządzeń i instalacji (m.in. windy, wentylacja, instalacje p.poż.) – 307.021,90 zł.

Realizacja zadania przebiegła planowo, a niższe wydatki niż planowano wyniknęły z 62,7 % realizacji opłat na rzecz budżetów jst (opłaty za odpady komunalne) oraz zawarcia korzystnych umów na ochronę obiektów UMWP i innych usług związanych z utrzymaniem budynków Urzędu- wykonanie w zakupie tych usług wyniosło 76,5 %.

BA/3: Utrzymanie transportu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
548.500,00 zł	447.651,89 zł	81,6%

Wykonanie w 2016 r. – 440.333,80 zł

W 2017 r. na utrzymanie transportu wydano ogółem 447.651,89 zł, tj. 81,6 % zaplanowanej kwoty 548.500,00 zł. Środki te wydatkowano na:

- zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – 336.908,54 zł,
- naprawy, remonty, tłumaczenia-ekspertyzy oraz przeglądy (serwis) samochodów – 72.026,35 zł,
- ubezpieczenia samochodów – 38.717 zł.

Realizacja zadania przebiegła planowo. Niewydatkowanie części planowanych środków (18,4%) wynika z utrzymujących się na dosyć niskim poziomie cen paliw i mniejszych niż zakładano wydatków na remonty samochodów.

BA/4: Modernizacja systemu zabezpieczeń p.pożarowych w budynku UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
125.000,00 zł (wydatki majątkowe)	48.274,79 zł (wydatki majątkowe)	38,6 %

Wykonanie w 2016 r. – 92.065,50 zł

W 2017 r. na modernizację systemu zabezpieczeń p. pożarowych w budynku UMWP wydano ogółem 48.274,79 zł, tj. 38,6 % z zaplanowanej kwoty 125.000,00 zł. Środki te wydatkowano na:

- wymianę drzwi wydzielenia pożarowego klatki schodowej na parterze od strony „galeriowca” – 10.774,79 zł,
- wymianę okien oddymiających zainstalowanych na głównej klatce schodowej – 37.500,00 zł.

BA/5: Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych w budynku UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
651.000,00 zł (wydatki majątkowe)	16.728,00 zł (wydatki majątkowe)	2,6 %

Wykonanie w 2016 r. – 0,00 zł

W 2017 r. na rozbudowę instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych w budynku UMWP wydano ogółem 16.728,00 zł, tj. 2,6 % z zaplanowanej kwoty 651.000,00 zł. Środki te wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego – 16.728,00zł (tj. 80% wartości prac związanych z wykonaniem dokumentacji Umowy nr BA-I2510.8.2017 z 15.03.2017 r.). W związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy robót budowlano-instalacyjnych na rozbudowę instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych UMWP oraz z uwagi na warunki określone w zawartych umowach (termin realizacji umów – 90 dni od daty podpisania) pismem z dnia 23.11.2017 r. wystąpiono o ujęcie w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wydatków potrzebnych na realizację zadania budżetowego BA/5. Termin wydatkowania środków upływa z dniem 30.04.2018 r.

BA/6: Zakupy inwestycyjne

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

Wykonanie w 2016 r. – 99.958,86 zł

W 2017 r. na zakup samochodu służbowego na potrzeby UMWP zaplanowano 100.000,00 zł. Zadania nie zrealizowano w 2017 r. z uwagi na opóźnienia w dostawie samochodu. Pismem z dnia 6.12.2017 r. wystąpiono o ujęcie w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wydatków potrzebnych na realizację zadania budżetowego BA/6. Samochód dostarczono 10.01.2018 r. Zadanie zrealizowano w 79,9% 2018 r. – faktura nr FV/An/15/18/HY z dnia 10.01.2018 r.

BI/1: Remont i dostosowanie budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
330.000,00 zł (wydatki majątkowe)	5.535,00 zł (wydatki majątkowe)	1,7 %

Wykonanie w 2016 r. – 0,00 zł

W 2016 r. w ramach realizacji w/w zadania zlecono Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. opracowanie audytu energetycznego budynku „ONZ”. Ponadto Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „NTB” Nauka-Technika-Bezpieczeństwo Jerzy Jakimczuk zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku „ONZ” wraz z opracowaniem inwentaryzacji w/w obiektu. Zgodnie z warunkami zawartych umów wykonawcy przekazali zamawiającemu w/w opracowania w I kwartale 2017 r. Za wykonane prace zapłacono łącznie kwotę 65.629,72 zł. Wydatek sfinansowany został środkami pochodzącymi z budżetu roku 2016 (wydatki niewygasające). Audyt energetyczny oraz ekspertyza ppoż. stanowiła podstawę do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej remontu i przebudowy zespołu budynków przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w celu ich dostosowania do potrzeb urzędu marszałkowskiego. W wyniku przetargu przeprowadzonego w czerwcu 2017 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, tj. firmę „Mariusz Cezary Stapaniuk” z siedzibą w Białymstoku. Zgodnie z umową zawartą w dniu

7 lipca 2017r., projektant zobowiązany jest opracować do dnia 10 marca 2018r. kompletną dokumentację projektową oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Przysługujące mu z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie 230.194,50 zł wypłacone zostanie po przekazaniu zamawiającemu dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę.

W związku z tym, iż przedstawione przez projektanta założenia do dokumentacji projektowej przewidywały inny rodzaj elewacji niż założono w audycie energetycznym zaistniała konieczność wykonania aktualizacji audytu energetycznego budynku uwzględniającego nowe rozwiązania. Prace zostały wykonane w październiku 2017 za kwotę 5.535,00 zł.

Na powyższe zadanie w 2017 r. wydatkowano kwotę 5.535,00 zł.

BI/3: Remont i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
500.000,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł	0 %

Wykonanie w 2016 r. – 0,00 zł

W 2016 r. w ramach realizacji w/w zadania zlecono Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. opracowanie audytu energetycznego budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku. Ponadto Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „NTB” Nauka-Technika-Bezpieczeństwo Jerzy Jakimczuk zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku byłej księżnicy wraz z opracowaniem inwentaryzacji w/w obiektu. Zgodnie z warunkami zawartych umów wykonawcy przekazali zamawiającemu w/w opracowania w I kwartale 2017 r. Za wykonane prace zapłacono łącznie kwotę 43.050,00 zł. Wydatek sfinansowany został środkami pochodzącymi z budżetu roku 2016 (wydatki niewygasające). Audyt energetyczny oraz ekspertyza ppoż. stanowiła podstawę do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej remontu i przebudowy budynków przy ul. Kilińskiego 16 w celu jego dostosowania do potrzeb Urzędu Marszałkowskiego. W wyniku przetargu przeprowadzonego w maju 2017 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, tj. „Prywatną Pracownię Projektową JJ Jerzy Jaruszewicz” z siedzibą w Białymstoku. Zgodnie z umową zawartą w dniu 19 maja 2017r. projektant do dnia 22 grudnia 2017r. wykonał dokumentację projektową i uzyskał pozwolenie budowane. Za wykonaną pracę w styczniu 2018r. projektantowi zapłacono brutto 122.692,50 zł (ze środków niewygasających z 2017 r.).

Starostwa powiatowe

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300.000,00 zł (wydatki majątkowe)	300.000,00 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Zaplanowaną kwotę 300.000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

DIT/12: Udzielenie pomocy finansowej powiatowi suwalskiemu na modernizację drogi powiatowej Nr 1190 B Raczki – Moczydły – Jankielówka – granica województwa

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

Wykonanie w 2016 r. – 0,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie województwa na pomoc finansową powiatowi suwalskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1190 B Raczki – Moczydły – Jankielówka – granica województwa.

Kwota dotacji celowej wynosiła 300 000,00 zł i została przekazana na podstawie:

- 1 Uchwały nr XXXIII/308/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na przebudowę drogi powiatowej.
- 2 Umowy z dnia 17 marca 2017 r. zawartej pomiędzy Zarządzeniem Województwa Podlaskiego a powiatem suwalskim. Dotacja rozliczona została zgodnie z postanowieniami ww. umowy, tj. zgodnie ze sprawozdaniem powykonawczym z realizacji zadania, przedłożonym przez gminę Wiżajny w terminie przewidzianym w § 3 ust. 5 umowy.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
200.000,00 zł (wydatki majątkowe)	200.000,00 zł (wydatki majątkowe)	100 %

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

DIT/11: Udzielenie pomocy finansowej gminie Wiżajny na przebudowę drogi gminnej Bolcie - Leszkiemie

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

Wykonanie w 2016 r. – 0,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie województwa na pomoc finansową gminie Wiżajny na przebudowę drogi gminnej Bolcie - Leszkiemie. Kwota dotacji celowej wynosiła 200 000,00 zł i została przekazana na podstawie:

1. Uchwały nr XXXIII/309/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiżajny na przebudowę drogi gminnej,
2. Umowy z dnia 14 marca 2017 r. zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Gminą Wiżajny.

Dotacja rozliczona została zgodnie z postanowieniami ww. umowy, tj. zgodnie ze sprawozdaniem powykonawczym z realizacji zadania, przedłożonym przez gminę Wiżajny w terminie przewidzianym w § 3 ust. 5 umowy.

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

BSW/3: Organizacja referendum wojewódzkiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.430.970,00 zł	3.430.967,95 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 114.213,21 zł

Na w/w zadanie tj. przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego przeznaczono w planie finansowym 3.430.970,00 zł. Większość środków (3.183.385,27 zł) na organizację referendum zostało przeznaczonych w ramach dotacji celowych dla gmin jak i dla powiatów. Kwotę 89.700,00 zł wydatkowano na szkolenia Członków Obwodowych Komisji do Spraw Referendum powołanych przez Wojewódzką Komisję do Spraw Referendum. Ponadto wydatki związane były z kampanią informacyjną (radio, tv, gazeta lokalna, portale internetowe) dotyczącą referendum w sprawie budowy lotniska regionalnego w województwie podlaskim jak również na wynagrodzenia osobowe pracowników. Niskie wydatki na zakup artykułów i materiałów biurowych wynikają głównie z oszczędności wskutek przesyłania materiałów drogą elektroniczną.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.815.655,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 35.055,00 zł)	1.808.824,35 zł (w tym wydatki majątkowe: 35.055,00 zł)	99,6

Z planowanej kwoty 1.815.655,00 zł wydatkowano 1.808.824,35 zł (w tym: 83.500 zł wydatki niewygasające) na realizację zadania budżetowego:

DWZ/1: Promocja Województwa

Wykonanie w 2016 r. – 1.250.699,73 zł

Wydatki poniesione w roku 2017 w ramach realizacji zadania Promocja Województwa:

1. Organizacja konkursu Podlaska Marka – 223.189,77 zł;
2. Przekazanie nagród finansowych laureatom Podlaskiej Marki – 80.000,00 zł;
3. Zakup audycji telewizyjnej pt. Kronika Województwa Podlaskiego – 117.599,96 zł ;
4. Produkcja i emisja audycji pt. Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego – 71.999,98 zł;
5. Produkcja audycji „Pogromcy Podlaskich Mitów” – 153.750,00 zł ;
6. Wykonanie wielkoformatowego wizerunku logo Województwa Podlaskiego oraz jego montaż – 35.055,00 zł;
7. Promocja województwa podlaskiego podczas przedsięwzięć własnych oraz organizowanych przez podmioty zewnętrzne – 649.590,00 zł, w tym:

- promocja województwa podlaskiego podczas XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 30.000,00 zł
- promocja województwa podlaskiego w ramach polskiej dystrybucji płyt DVD filmu pt. „Królestwo” – 15.000,00 zł
- promocja województwa podlaskiego na łamach katalogu pn. Twój Partner w Biznesie – 9.200,00 zł
- promocja województwa podlaskiego w Suwałkach w ramach prezentacji albumu „Saga Prastarej Puszczy” – 2.000,00 zł
- promocja województwa podlaskiego w ramach 62. Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Województwa Podlaskiego – 40.000,00 zł
- promocja województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia pn. „Piknik bez granic” – 2.995,00 zł
- promocja województwa podlaskiego w ramach wydawnictwa pt. Dom – Maćkowa Ruda – 14.000,00 zł
- promocja województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia pn. Up To Date Festival – 50.000,00 zł
- promocja województwa podlaskiego podczas Dni Kultury Polskiej na Żmudzi – 2.000,00 zł
- promocja województwa podlaskiego podczas wydarzenia pn. Niedziela na ludowo w Operze i Filharmonii Podlaskiej – 2.000,00 zł

- promocja województwa podlaskiego podczas festynu „Białystok Ojcu Świętemu” – 9.000,00 zł
- promocja województwa podlaskiego podczas Juwenaliów w Białymstoku, Łomży i Suwałkach – 30.000,00 zł
- promocja województwa podlaskiego w Mińsku w ramach wystawy prac Małgorzaty Dmitruk pt. Małpi Gaj i inne historie – 2.900,00 zł
- promocja Województwa Podlaskiego podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru "Balkan Folk Fest 2017" w Warnie – 8.000,00 zł
- reklama prasowa Podlasie Guide – 9.471,00 zł
- promocja województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia pn. Festiwal Muzyki Młodej Białorusi XXVIII "Basowiszczka 2017" – 40.000,00 zł
- promocja Województwa - usługa reklamowa w Plebiscycie „Rolnik Roku” – 15.800,00 zł
- promocja Województwa Podlaskiego w ramach wydawnictwa Maćkowa Ruda – 3.000 zł
- współorganizacja przedsięwzięcia pn. Suwałki Blues Festival w dniach 6-9 lipca 2017 r. – 90.000,00 zł
- promocja podczas przedsięwzięcia „Pływanie na Byle Czym” – 34.999,99 zł
- kampania informacyjno-edukacyjna Umowa 23/KAM/2017 – 14.000,00 zł
- promocja województwa podlaskiego w trakcie Festiwalu Szekspirowskiego – 3.000,00 zł
- promocja Województwa Podlaskiego w ramach V edycji spływu kajakowego "500 kajaków" – 7.000,00 zł
- promocja województwa podlaskiego w ramach 25. Pieszej pielgrzymki Ełckiej – 5.000,00 zł
- współorganizacja 33. Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej (PPŁ) na Jasną Górę – 5.000,00 zł
- promocja podczas imprezy "Białystok - Miasto Dobrej Muzyki" – 5.000,00 zł
- promocja województwa podlaskiego w ramach 31. Białostockiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę – 10.000,00 zł
- reklama w Telewizji Polskiej S.A. – 8 000,01 zł
- promocja województwa podczas obchodów 334-lecia Wiktorii Wiedeńskiej – 2 999,00 zł
- promocja województwa podlaskiego poprzez realizację projektu Up To Date Festiwal – 20 000,00 zł
- promocja województwa podlaskiego w ramach albumu "Światło znad Biebrzy" – 9 225,00 zł
- usługa promocyjna w Polska Press – 7.000,00 zł
- promocja Województwa podczas Oratorium – 3.000,00 zł
- promocja Województwa Podlaskiego na XXI DTTT i XI Dziecięcej Gali Tanecznej – 5.000,00 zł
- kampania informacyjno-edukacyjna Umowa 51/KAM/2017 – 20.000,00 zł
- promocja województwa podlaskiego podczas VII Ogólnopolskiego Turniej Tańca Sportowego TWIST Białystok Open 2017 – 3.000,00 zł
- promocja województwa podlaskiego na Festiwalu we Francji – 10.000,00 zł
- koszty organizacji projektu filmowego pt. Brzuchata Góra, zgodnie z umową 163/W/17 – 15.000,00 zł
- usługa promocyjna – 33.000,00 zł
- promocja województwa podlaskiego w ramach XII edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych "ŻUBROFFKA 2017" – 4.000,00 zł
- realizacja umowy z dnia 15.11.2017 (promocja województwa w filmie "Czarna Dama") – 25.000,00 zł
- współorganizacja uroczystości otwarcia dworca PKS Nova S.A. – 25.000,00 zł;
- 8. Zakup materiałów promocyjnych – 39.799,48 zł;
- 9. Druk materiałów promocyjnych – 16.381,87 zł;
- 10. Gadzety promocyjne – 94.350,80 zł;
- 11. Marka „Podlaskie” – wykonanie badania społecznego, opracowanie nt. marki, treść informatora – 31.621,26 zł;
- 12. Wykonanie kart świątecznych – 6.500,00 zł;
- 13. Reklama na zewnętrznej powierzchni autobusu, Spółka PKS Nova – 149.499,96 zł;
- 14. Dodatek do Rzeczypospolitej „Życie Ziemi Podlaskiej” – 43.050,00 zł;
- 15. Wykonanie elementów systemu wystawienniczego oraz wyposażenie stoiska promocyjnego – 8.936,24 zł;
- 16. Czyszczenie powierzchni w celu ekspozycji tablicy wielkoformatowej (witacza) w Siemiatyczach i Wyszymierzu – 4.000,03 zł.

Wydatkowanie środków w ramach zadania budżetowego DWZ/1 Promocja Województwa przebiegło zgodnie z planem, bez zagrożeń.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

ZD/10: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

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

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

Wykonanie w 2016 r. – 0,00 zł

Dotacja celowa została udzielona Gminie Brusy w powiecie chojnickim w województwie pomorskim z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Brusy w powiecie chojnickim województwie pomorskim zaangażowanych w usuwanie skutków nawałnicy, która miała miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.

Pozostała działalność – administracja publiczna

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.196.198,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 597.000,00 zł)	2.571.054,87 zł (w tym wydatki majątkowe: 33.615,63 zł)	49,5 %

Z planowanej kwoty 5.196.198,00 zł wydatkowano 2.571.054,87 zł (w tym: 3.214 zł wydatki niewygasające) na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
594.500,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 560.000,00 zł)	12.115,50 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	2,0 %

Wykonanie w 2016 r. – 20.110,50 zł

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: 12.115,50 zł. Środki w kwocie 10.000,00 zł nie zostały wydatkowane, gdyż w przetargu o nr BZP.272.34.2017 ogłoszonym dnia 26.10.2017 r. dot. zakupu monitorów do monitoringu infrastruktury teleinformatycznej nikt nie złożył oferty.

Środki zabezpieczone na wydatki inwestycyjne w kwocie 560.000,00 zł nie zostały wydatkowane, z uwagi na realizowane prace optymalizacyjne wykorzystania infrastruktury. Natomiast plany rozwojowe, wymagające większych nakładów finansowych będą realizowane w latach przyszłych.

Środki w kwocie 15.000 zł zabezpieczone na bieżącą konserwację techniczną, przeglądy serwisowe i naprawy m.in. serwerów, urządzeń sieciowych, urządzeń zasilania i klimatyzacji zakupionych w latach poprzednich - nie zostały wydatkowane, ponieważ w roku 2017 nie nastąpiła awaria ww. sprzętu.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
220.500,00 zł	25.687,54 zł	11,6 %

Wykonanie w 2016 r. – 12.195,01 zł

Wydatki w ramach zadania przeznaczone zostały na pokrycie kosztów poniesionych w związku z konferencjami: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego w administracji publicznej – doświadczenia i perspektywy”, „Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy e-edukacji”, „Operatywność Szerokopasmowa” oraz z „Warsztatami z administrowania infrastrukturą PSleZ” i spotkaniem Partnerów projektu „Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie”.

W ramach promocji technologii informacyjno-komunikacyjnych poniesiono wydatki związane z ufundowaniem nagród w ramach konkursów: „Materiał edukacyjny w pracy nowatorskiego nauczyciela”, „DzemiK” – Konkurs Pisania Gier Komputerowych, „Nie stój w kolejce – zarejestruj się do lekarza przez Internet”.

Ponadto, w uznaniu za wkład i rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia, Podlaską Platformę Edukacyjną oraz przez Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie przygotowano i wręczono dyplomy w postaci grawertonów.

W związku z realizacją zadań w zakresie promocji elektronicznych usług dla ludności, świadczonych przez Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia oraz przez Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie zakupiono roll-upy, plakaty, ulotki, zakładki, notatniki.

Mniejsze wydatkowanie środków zaplanowanych w budżecie wynika z braku wydatkowania środków finansowych na szkolenia z zakresu informacji publicznej (brak zmian prawnych w tym zakresie), jak również z przesunięcia na rok 2018 działań związanych z opracowaniem dokumentacji dot. projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego”.

DRR/3: Sieć PIFE 2014-2020

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.100.002,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 15.000,00 zł)	908.813,39 zł (w tym wydatki majątkowe: 14.490,63 zł)	82,60 %

Wykonanie w 2016 r. – 766.259,42 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:
--------	---------

	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
908.813,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	772.491,38 zł	136.322,01 zł	0,00 zł	0,00 zł

Program Operacyjny: Pomoc Techniczna 2014-2020

Oś priorytetowa: 3 Potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich

Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci

Podziałanie: -

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 2017 roku poniesione zostały wydatki związane z zapewnieniem techniczno-materiałnego 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 429.900 zł). Wniosek o przyznanie dotacji na 2017 w ramach Umowy, przewidywał do wydatkowania kwotę 1.100.000 zł. Plan wydatków na 2017 roku, zakładał przekazanie w formie dotacji celowej kwoty 429.900 zł na funkcjonowanie dwóch Lokalnych Punktów Informacyjnych. W ciągu roku przekazane zostały trzy transze. Transze zostały wydatkowane i rozliczone w 100%. Wydatki ponoszone w 2017 roku były zgodne z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej. Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo.

DRR/4: Funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (ROT)

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
38.429,00zł	0,00 zł	0%

Wykonanie w 2016 roku – 80.833,80 zł

Zadania bieżące ROT obejmują przede wszystkim ewaluację RPOWP (obecnie RPOWP 2014-2020), 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. Znaczna część procesów analityczno – badawczych, realizowanych w ramach zadania (w odniesieniu do badań ewaluacyjnych), zaplanowanych na 2017 r., w pierwszym rządzie ukierunkowana została na Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 (Program) – 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 ewaluacyjnymi zakresu interwencji RPOWP 2014-2020, finansowanie działań w 2017 r. odbywało się w dużej mierze ze środków Programu, w ramach Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej, nie obciążając tym samym budżetu województwa w ramach zadania DRR/4.

DRR/5 Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Białymstoku

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

Wykonanie w 2016 r. – 3.200,00 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 2017 r. nie odbyło się żadne posiedzenie Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej . W związku z tym nie zostały wypłacone świadczenia przysługujące członkom Komisji, w tym diety.

DRR/7: Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.146.867,00 zł	661.743,45 zł	30,8 %

Wykonanie w 2016 r. – 121.743,83 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
661.743,45 zł	14.308,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	550.319,96 zł	97.115,36 zł	0,00 zł	0,00 zł

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020;

Oś priorytetowa 3: Potencjał beneficjentów funduszy europejskich

Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci

Projekt: „Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji”

W 2017 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 2016 r. i realizowany był zgodnie z harmonogramem oraz budżetem załączonym do ww. Umowy. Ww. środki pochodzą z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 komponent krajowy.

W ramach realizacji zadania w roku 2017 zaplanowano wydatki na poziomie 2.146.844,00 zł w ramach środków bieżących, z czego kwota 1.978.400,00 zł przeznaczona była na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

W dn. 16 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą nr 232/3181/2017 w sprawie rozstrzygnięcia II naboru konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa podlaskiego, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, przyznał dotacje w łącznej kwocie 587.971,56 zł na dofinansowanie 12 projektów (jeden wniosek, z uwagi na niespełnienie kryteriów oceny formalnej nie został zakwalifikowany do dofinansowania) wyłonionych spośród wniosków złożonych w ramach II naboru konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa podlaskiego. Do końca 2017 r. rozliczono i przekazano dotacje 8 Gminom z 43, które podpisały umowy na udzielenie dotacji w ramach I konkursu. Ponadto w ramach zadania zostały poniesione wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Zadania tj. powołany został Zespołu ds. rewitalizacji (11 osób będących pracownikami Urzędu Marszałkowskiego) oraz zespołu administracyjnego
- organizację i przeprowadzenie 1 spotkania informacyjnego dla potencjalnych wnioskodawców w II Konkursie dotacji w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji
- organizację i przeprowadzenie 3 spotkań edukacyjnych skierowanych do wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych tematem rewitalizacji.

Ze względu na poprawę przedkładanych Programów Rewitalizacji przez Gminy, znaczna większość dotacji zostanie przekazana im w roku 2018 po pozytywnej ocenie przedłożonych i poprawionych Programów rewitalizacji. Wszystkie działania realizowane w ramach powierzonego Umową nr DPT/BDG-II/POPT/11/16 z dnia 18 marca 2016 r. przez Ministerstwo Rozwoju zadania są prowadzone zgodnie z harmonogramem i nie przewidziano zagrożeń dla jego realizacji w kolejnym 2018 r. 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 i 2017 zostały zagospodarowane na organizację i przeprowadzenie drugiego naboru na realizację projektów mających na celu opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji przez gminy na terenie województwa podlaskiego.

DWZ/2: Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
238.623,00 zł	220.520,29 zł	92,4 %

Wykonanie w 2016 r. – 211.493,20 zł

Wydatki poniesione w 2017 r. związane były z obsługą delegacji zagranicznych i prowadzoną współpracą międzynarodową.

1. Organizacja wydarzenia związanego z podpisaniem „Porozumienia o współpracy międzyregionalnej pomiędzy Województwem Podlaskim i Obwodem Grodzieńskim” – 5.601,01 zł.
2. Współorganizacja posiedzenia Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej – 5.361,06 zł.
3. Organizacja wystawy w Mińsku – 676,50 zł.
4. Organizacja wizyty Ambasadora Białorusi – 1.002,00 zł.
5. Organizacja posiedzenia Grupy Roboczej ds. Rozwoju Kanału Augustowskiego – 1.275,00 zł.
6. Organizacja spotkań Grupy Roboczej ds. Projektów – POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA – 2.188,00 zł.
7. Współorganizacja wizyty studyjnej w Brukseli „Wdrażanie LEADER-RLKS” – 2.938,50 zł.
8. Zakup upominków na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych – 20.392,35 zł.
9. Zakup materiałów na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych – 1.077,00 zł.
10. Składka członkowska Euroregion NIEMEN – 35.000,00 zł.
11. Składka członkowska EUREGHA – 22.307,00 zł.
12. Składka członkowska CPMR – 36.553,35 zł.

13. Organizacja wizyty Ambasadora Kazachstanu – 1.500,00 zł.
 14. Współorganizacja wizyty gości zagranicznych podczas IV Międzynarodowego Festiwalu „Kanał Augustowski w Kulturze Trzech Narodów” – 2.950,00 zł.
 15. Współorganizacja spotkania Wigilijnego oraz przejęcie przewodnictwa w Domu Polski Wschodniej w Brukseli – 365,23 zł.
 16. Tłumaczenia materiałów na potrzeby obsługi delegacji i organizacji wizyt zagranicznych – 3.803,16 zł.
 17. Współorganizacja wizyt gości zagranicznych podczas Festiwalu Kultury Serbskiej „Vidovdan” – 5.260,00 zł.
 18. Organizacja wystawy promocyjnej Województwa Podlaskiego w partnerskim regionie Dolnej Austrii – 5.313,07 zł.
 19. Organizacja wizyt delegacji zagranicznych podczas IV Wschodniego Kongresu Gospodarczego – 56.542,06 zł.
 20. Organizacja spotkania z przedstawicielami Komitetu Wykonawczego z Braślawia (Białoruś) – 425,00 zł.
 21. Współorganizacja wizyt gości zagranicznych podczas konferencji podsumowującej działalność Stowarzyszenia „Rubież” – 9.990,00 zł.
- Wydatkowanie środków w ramach zadania budżetowego DWZ/2 współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego zostało wykonane na poziomie 92,4 %. Realizacja zadania przebiega planowo.

DWZ/5: Promocja gospodarcza

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
629.327,00 zł	560.510,37 zł	89,1 %

Wykonanie w 2016 r. – 410.445,99 zł

Zadanie DWZ/5 polega na promocji gospodarczej Województwa Podlaskiego.

1. Organizacja wydarzenia pn. „Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2017” w dniu 25 stycznia 2017r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie – 24.800,00 zł.
2. Usługa gastronomiczna podczas spotkania przedstawicieli UMWP z Prezesem Grupy PTWP na temat organizacji wydarzenia IV Wschodniego Kongresu Gospodarczego – Białystok 2017 w hotelu Branicki w Białymstoku – 54,00 zł.
3. Promocja województwa podlaskiego podczas II kongresu "Liderzy zmian" zorganizowanego w dniach 21-22.04.2017 r. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku – 2.000,00 zł.
4. Usługa gastronomiczna podczas spotkań Grupy Roboczej ds. opracowania Strategii Rozwoju Gospodarczego Województwa Podlaskiego – 500,00 zł.
5. Reklama województwa podlaskiego w magazynie "Polish Business Magazine" – 2.337,00 zł.
6. Usługa cateringowa podczas konsultacji społecznych projektu Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego w dniu 29 czerwca 2017 r. – 700 zł.
7. Promocja gospodarcza województwa podlaskiego realizowana przez Klaster Obróbki Metali podczas Międzynarodowych Targów Przemysłowych ITM w Poznaniu w dniach 6-9 czerwca 2017 r. – 3.690,00 zł.
8. Usługa polegająca na świadczeniu specjalistycznych usług doradczych opracowania dokumentu pn. „Długofalowa Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego” – 18.450,00 zł.
9. Organizacja IV Wschodniego Kongresu Gospodarczego - Białystok 2017 r. – 315.979,64 zł.
10. Promocja Województwa podczas Międzynarodowej Wystawy EXPO w Astanie – 34.690,00 zł.
11. Organizacja 3 spotkań informacyjnych dla podlaskich przedsiębiorców w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji na wybranych rynkach zagranicznych – 18 450,00 zł.
12. Organizacja wizyty studyjnej Klubu Radców Handlowych ambasad akredytowanych w Polsce podczas IV edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego oraz przyjazdowa wizyta studyjna przedstawicieli organizacji biznesowych z Polski w Województwie Podlaskim – 59.923,69 zł.
13. Promocja Województwa podczas "Forum Gospodarczego w Krynicy - wrzesień 2017" – 19.000,00 zł.
14. Opracowanie redakcyjno-językowe oraz techniczne Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego - 959,40 zł.
15. Promocja województwa podczas "Forum Biznesowego Pogranicza" w Suwałkach – 15.000,00 zł.
16. Wizyta Ambasadora Kazachstanu w dniach 1-3 grudnia 2017 r – 2.696,00 zł.
17. Druk ulotek informacyjnych i folderu z terenami inwestycyjnymi promującymi gospodarczo województwo podlaskie – 16.820,25 zł.
18. Zakup gadżetów promujących gospodarczo województwo podlaskie – 24.460,39 zł.

Wskaźnik wykonania planu rocznego wynosi 89,1 %. Niepełne wykorzystanie środków zaplanowanych na realizację zadania DWZ/5 wynika m.in. z faktu, iż dwie faktury z dwóch zadań zakontraktowanych w 2017 r. zostały ostatecznie opłacone ze środków bieżącego 2018 roku. Powyższe dotyczy następujących wydatków:

- druku i dostawy Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego na kwotę 3.917,55 zł;
- organizacji wydarzenia pn. "Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2018" w dniu 18 stycznia 2018 r. na kwotę 18.450,00 zł.

Zrezygnowano również z zakupu materiałów i wyposażenia oraz nie w pełni wykorzystano udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego w działaniach o charakterze promocyjnym o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Poza tym, realizacja zadania przebiega według założonego planu.

DWZ/6: Podlaskie Wrota i komunikacja społeczna

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
110.000,00 zł	87.041,52 zł	79,1%
(w tym wydatki majątkowe: 12.000,00 zł)	(w tym wydatki majątkowe: 10.629,00 zł)	

Wykonanie w 2016 r. – 0,00 zł

Działania w ramach informacji regionalnej oraz komunikacji społecznej obejmowały zadania związane z wydawaniem wojewódzkiej gazety samorządowej oraz prowadzeniem komunikacji społecznej w mediach społecznościowych. Z zaplanowanej w 2017 r. kwoty 110.000 zł wydatkowano 87.041,52 zł; tj. 79,1%. Niższe niż planowane wydatki wynikają z faktu, iż był to pierwszy rok wydawania Pisma Samorządu Województwa Podlaskiego Podlaskie Wrota. Koszty założone do postępowania przetargowego były wartościami szacunkowymi. Po przeprowadzeniu przetargu na wydawcę gazety okazało się, że koszty będą nieco niższe. Dodatkowo część zadań związanych z komunikacją w mediach społecznościowych została zaplanowana na 2018 r.

1. Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- wydanie 3 numerów Pisma Samorządu Województwa Podlaskiego „Podlaskie Wrota”- 63.497,52 zł
- nabycie licencji do fotografii promujących region na różnych polach eksploatacji (m.in. projekty wydawnicze, strony internetowe województwa, portale społecznościowe), jak i bezpośrednio wykorzystane w Piśmie Samorządu Województwa Podlaskiego „Podlaskie Wrota” – 9.840,00 zł.
- usługę doradczą z zakresu social media – 3.075, 00 zł.

2. Wydatki majątkowe poniesione zostały na:

- zakup aparatu fotograficznego z zestawem obiektywów, filtrów, kart pamięci oraz baterii - 10.629,00 zł.

GM/1: Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.000,00 zł	5.452,00 zł	90,9 %

Wykonanie w 2016 r. – 0,00 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 2017 roku kupiono etui do odznak honorowych oraz Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego.

Plan w 2016 r. wynosił 0 zł 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).

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
86.950,00 zł	73.880,81 zł	85,0 %

Wykonanie w 2016 r. – 318.617,54 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 grawer-tonów, 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 przejazdu pielgrzymów pociągami do Sokółki i Krakowa.

W roku 2016 plan finansowy na wykonanie zadania GM/2 był większy w porównaniu do roku 2015, 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.

W roku 2017 plan finansowy na wykonanie zadania GM/2 był mniejszy w porównaniu do roku 2016. Na wykonanie zadania przeznaczono kwotę 86 950 zł, wykonanie wyniosło 73.8803,81 zł, co stanowiło 85%.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	12.076,00 zł	80,5 %
(w tym wydatki majątkowe: 10.000,00 zł)	(w tym wydatki majątkowe: 8.496,00 zł)	

Wykonanie w 2016 r. – 290,00 zł

Zadanie dotyczy zarządzania, promocji funkcjonalności oraz poprawienia jakości działalności portalu informacyjnego województwa Podlaskiego – Wrota Podlasia. W 2017 r. środki finansowe zostały przeznaczone na zakup aparatu i obiektywów fotograficznych oraz niezbędnych akcesoriów.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
535.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 113.700,00 zł)	436.548,77 zł (w tym wydatki majątkowe: 113.699,60 zł)	81,6 %

W dziale tym kwotę 436.548,77 zł wydatkowano na:

Straż graniczna

DIT/10: Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
75.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Wykonanie w 2016 r. – 150.000,00 zł

Zadanie 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 192/2524/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. postanowił przekazać Podlaskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Białymstoku środki finansowe w wysokości 75 000,00 zł na powyższy fundusz. Pomimo poinformowania Beneficjenta o przygotowanej do podpisu umowie, umowa nie została zawarta.

Ochotnicze straże pożarne

DIT/5: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
400.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 113.700,00 zł)	376.548,77 zł (w tym wydatki majątkowe: 113.699,60 zł)	94,1 %

Wykonanie w 2016 r. – 200.000,00 zł

Z planowanej kwoty 400.000,00 zł wydatkowano 376.548,77 zł na realizację zadania budżetowego:

Zaplanowane zadanie jest zadaniem własnym województwa podlaskiego i obejmuje pomoc finansową gminnym jednostkom samorządu terytorialnego na zakupie sprzętu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXV/327/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. przyznał dofinansowanie wszystkim wnioskodawcom (101 gmin) w łącznej kwocie 400.000,00 zł. Po podpisaniu stosownych umów powyższe środki finansowe zostały przekazane na rachunki poszczególnych gmin.

Umowy z poszczególnymi gminami zostały podpisane w trzech terminach:

- 23 maja 2017 r. (podpisanie umów z gminami z powiatu białostockiego, bielskiego, hajnowskiego oraz siemiatyckiego)
- 24 maja 2017 r. (podpisanie umów z gminami z powiatu grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, zambrowskiego, wysoko mazowieckiego oraz monieckiego)
- 25 maja 2017 r. (podpisanie umów z gminami z powiatu suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego oraz sokólskiego).

Gmina Wyszki umowę podpisała dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zaplanowana w 2017 r. kwota dotacji została zrealizowana w 94,1 %. Wykonanie wydatków dotyczących opisywanego zadania na poziomie niższym niż zaplanowano, wynika ze zwrotu przez poniższe gminy niewykorzystanej w terminie dotacji tj.:

1. Miasto Augustów – kwota dotacji podlegająca zwrotowi – 0,64 zł.
2. Gmina Bielsk Podlaski - kwota dotacji podlegająca zwrotowi – 7.000,00 zł.
3. Gmina Drohiczyń - kwota dotacji podlegająca zwrotowi – 3.000,00 zł.
4. Gmina Dubicze Cerkiewne - kwota dotacji podlegająca zwrotowi – 450,12 zł.
5. Gmina Janów - kwota dotacji podlegająca zwrotowi – 4.000,00 zł.
6. Gmina Kołaki Kościelne - kwota dotacji podlegająca zwrotowi – 0,07 zł.
7. Gmina Krasnopol - kwota dotacji podlegająca zwrotowi – 0,40 zł.

8. Gmina Perlejewo - kwota dotacji podlegająca zwrotowi – 7.000,00 zł.
 9. Gmina Przerośl - kwota dotacji podlegająca zwrotowi – 2.000,00 zł.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

EST/19: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
60.000,00 zł	60.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 50.000,00 zł

Zaplanowaną kwotę 60.000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

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.1817 z późn. zm) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie uchwały Nr 212/2822/2017 z dnia 16 maja 2017 roku udzielił dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie utrzymania gotowości ratowniczej oraz utrzymania gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenia działań ratowniczych, organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.219.985,00 zł	1.067.539,38 zł	17,2 %

W dziale tym kwotę 1.067.539,38 zł wydatkowano na:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.272.945,00 zł	1.067.539,38 zł	83,9 %

Wykonanie w 2016 r. – 1.381.022,33 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 1.067.539,38 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

Z planowanej kwoty 74.947.040,00 zł nie wydatkowano w 2017 r. żadnych środków finansowych na zadanie budżetowe:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.947.040,00 zł	0,00 zł	0 %

Wykonanie w 2016 r. – 0,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Uchwałą Nr XXXII/284/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku ustalono rezerwę ogólną i celową w kwocie 13.029.146 zł, co stanowiło odpowiednio 2,14 % wydatków i odpowiadało wymogom art. 222 ustawy.

Rezerwa ogólna w kwocie 2.600.000 zł rozdysponowano na kwotę 2.490.305 zł z tego:

19.098 zł na zabezpieczenie środków finansowych na wypłacenie sześciomiesięcznej odprawy z tytułu likwidacji z dniem 31 sierpnia 2016 roku Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku,

30.000 zł na planowany udział województwa podlaskiego w wydarzeniu pn. „Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2017” organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą,

1.134 zł zwrot odsetek na rzecz Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki W Białymstoku – Beneficjenta działania 6.3 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku,

6.417 zł zwrot w dniu 29.12.2016 r. środków dotacji wypłaconej Beneficjentowi Działania 1.4 RPOWP na lata 2007-2013 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw w roku 2015, następnie przekazanych jako zrealizowane dochody,

3.660 zł na sfinansowanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponad gimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia a wykonanych w IV kwartale roku ubiegłego,

100.000 zł na dostawę mebli w związku z przedłużeniem się procedury przetargowej rozpoczętej w 2016 r., na rok 2017 zachodzi konieczność zapewnienia środków w budżecie na opłatę dostawy,

9.000 zł na zakup druków zezwoleń, potwierdzeń, zaświadczeń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w związku z niedoszacowaniem kwoty na etapie planowania budżetu,

731.000 zł na zakup usług pozostałych związane jest z planowaną realizacją działań promocyjnych, wśród których znajdują się m.in. produkcja i emisja cyklicznych audycji radiowych i telewizyjnych relacjonujących działalność Zarządu Województwa, wydanie i dystrybucja periodyku poświęconego aktywności UMWP, współorganizacja i współprodukcja przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla popularyzacji walorów regionu oraz promocja województwa podczas inicjatyw odbywających się na terenie Podlaskiego,

269.000 zł na realizację strategicznych zadań dla rozwoju kultury w województwie podlaskim. W ramach powyższych przesunięć możliwe będzie zrealizowanie takich działań jak: Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA, 30-lecie Teatru Lalki i Aktora w Łomży, wydarzenia w ramach Roku A. Strumiłły. Powyższe środki pozwolą również na zwiększenie puli środków na otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych,

120.000 zł na usługę polegającą na zleceniu wykonania „Długofalowej Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego”,

20.000 zł na dofinansowanie Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepletowie w 2017r.,

50.660 zł na zwrot odsetek na rzecz Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o – Beneficjenta działania 2.3 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2007-2013, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 grudnia 2013r. oraz wyrokiem NSA z 2 lipca 2015 roku utrzymującym w mocy wyrok WSA. Wyrok dotyczy projektu pt. „Rozwój transportu publicznego-przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej oraz zakup autobusów przez KPK Sp. z o.o w Białymstoku”,

50.000 zł w związku z obowiązkiem rozliczania przez Województwo Podlaskie podatku od towarów i usług, z dniem 1 stycznia 2017 r, wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi,

5.000 zł na pochówek szczątków wydobytych podczas prowadzenia prac budowlanych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej,

10.000 zł prowadzenie spójnej, skoordynowanej promocji i zarządzania marką Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo jako całości Województwa: Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie i Świętokrzyskie w ramach umowy partnerskiej,

50.000 zł w związku z dużym zainteresowaniem materiałami promocyjnymi województwa podlaskiego (broszury informacyjne, mapy, zwłaszcza w związku z prawdziwym rozkwitem turystyki aktywnej, w tym rowerowej) oraz wyczerpaniem się nakładów istnieje pilna potrzeba opracowania nowych materiałów promocyjnych i dodruku istniejących w większym nakładzie niż dotychczas założono. Po m.in. doświadczeniach z ostatnich targów turystycznych w Helsinkach, Wilnie, Mińsku wynika pilna potrzeba opracowania krótkich konkretnych broszurek informacyjnych dedykowanych poszczególnym grupom turystów.

Departament założył opracowanie broszurek w rodzaju:

- Podlaskie dla rodzin z dziećmi;
- Podlaskie dla aktywnych;
- Podlaskie dla seniorów;
- Podlaskie wielokulturowe;
- Podlaskie – unikalna przyroda,

2.000 zł w związku z obowiązkiem rozliczenia przez Województwo Podlaskie podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2017r, wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi,

30.000 zł na zakup usług związanych z promocją województwa podlaskiego podczas Juwenaliów organizowanych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach,

45.000 zł na zakup usług związanych z promocją województwa podlaskiego podczas w ramach cyklicznego dodatku do dziennika Rzeczpospolita pt. Życie Ziemi Podlaskiej,

10.000 zł na zakup usług związanych z promocją województwa podlaskiego podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Balkan Folk Fest 2017” w Warnie oraz podczas Dni Kultury Polskiej na Żmudzi,

25.000 zł związane jest z promocją szczególnych osiągnięć edukacyjnych uczniów województwa podlaskiego,

1.466 zł na realizację projektu pt. „Entrepreneurship Training Program In Education” (Program nauczania przedsiębiorczości w edukacji) realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,

9.000 zł zakup usług pozostałych związane jest z promocją województwa podlaskiego podczas Festynu „Białystok Ojcu Świętemu” organizowanego przez fundację Fundusz Białystok Ojcu Świętemu,

33.759 zł na wkład własny w realizacji w roku 2017 projektu pn. „Projekt Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej – opracowanie częściowe” w ramach RPO WP na lata 2014-2020,

10.000 zł zakup usług pozostałych w związku z promocją województwa podlaskiego w ramach publikacji pt. „Światło znad Biebrzy” wydawanej przez Fundację Sąsiedzi,

65.000 zł zwiększenie wydatków remontowych wynika z potrzeby zapewnienia środków na remont zalanych pomieszczeń biurowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Szkody oszacowano według kosztorysu prac remontowych na kwotę 53.000 zł netto. Taki wysoki koszt remontu znacznie przewyższa obecny plan finansowy na poziomie 18.000 zł, z którego wydatkowano na dzień 31.05.2017 r. kwotę 2.198,10 zł. Pozostałe wydatki to stałe opłaty, drobne naprawy oraz w ramach dotychczasowego planu nieprzewidziana naprawa dachu w Oddziale Terenowym w Łomży,

-5.763 zł T-44 z dnia 30.06.2017r. Zgodnie z Uchwałą RIO,

6.500 zł wspieranie lub powierzanie do realizacji zadań publicznych w sferze turystyki i krajoznawstwa organizacjom pozarządowym z terenu województwa podlaskiego. Zadania te związane są między innymi z wyznaczaniem i odnawianiem szlaków turystycznych, organizacją imprez turystycznych na terenie Województwa Podlaskiego, opracowaniem i wydawaniem niekomercyjnych wydawnictw promujących walory turystyczne województwa podlaskiego oraz szkoleniem i doskonaleniem kadr dla turystyki,

14.000 zł zakup usług pozostałych związane jest z promocją województwa podlaskiego w ramach programu „Między Ziemią a Niebem”, który zostanie wyemitowany 23 lipca br. na antenie TVP 1. Środki na realizację przedmiotowego działania nie zostały zabezpieczone w budżecie Referatu Promocji,

5.000 zł udzielenie dotacji w trybie tzw. pozakonkursowym Stowarzyszeniu GO Augustów na realizację zadania pn. I Augustowski Uliczny – Go TEAT,

3.000 zł na zakup usług pozostałych związane jest z promocją województwa podlaskiego w ramach wyjazdu Teatru PAPAHEMA na XXI Festiwal Szekspirowski w Gdańsku,

4.000 zł na sfinansowanie wydatków dotyczących honorariów za referaty zaprezentowane w tomie z Serii Glogerowskiej i na ww. konferencji naukowej, w związku z zawarciem porozumienia ze Społecznym Stowarzyszeniem Prasoznawczym im. Stanisława Zagórskiego „Stopka” dotyczącego współorganizacji konferencji naukowej „Poczucie narodowe, poczucie patriotyczne”, odbywającej się w ramach Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera,

20.000 zł zwiększenie dotacji podmiotowej Teatrowi Dramatycznemu im. A. Węgierki w Białymstoku na wydatki związane z przygotowaniem spektaklu poświęconego życiu i działalności ks. Jerzego Popiełuszki. Spektakl powstanie w związku z przypadającą w październiku br. 70 rocznicą urodzin oraz 33. rocznicą męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki – patrona NSZZ „Solidarność”,

20.000 zł na wkład własny na realizację 2-letniego projektu przez Muzeum Podlaskie pn.: „Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie” współfinansowanego ze środków EFR w Ramach RPO WP na lata 2014 – 2020,

7.410 zł dla Teatru Wierszalin w Supraślu – na wkład własny na realizację objazdu spektaklu „Dziady – Noc Pierwsza” w ośmiu miejscowościach na terenie Polski – projekt dofinansowany z programu „Teatr Polska” organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszeńskiego,

143.159 zł dla Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu – zwiększenie wkładu własnego; kwota ta stanowi 5% pomniejszenia (korekty) dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nałożonego przez instytucję Zarządzającą RPOWP na Muzeum w związku z oceną procedur udzielania zamówień publicznych w ramach projektu pn.: „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.,

4.680 zł na zadanie dotyczące działania 9.6 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z koniecznością zwrotu stwierdzonej nadpłaty w ramach zakończonego projektu Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej stwierdzona w drodze decyzji nadpłata powinna zostać zwrócona do Beneficjenta do 08.09.2017 r. Instytucja Pośrednicząca wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju o zwrot środków przekazanych w 2016 roku jako środki z lat ubiegłych,

3.519 zł pokrycie kosztów zakwestionowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do refundacji w ramach zrealizowanego projektu „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020 w okresie lipiec 2015 r. – czerwiec 2017r.” w ramach Schematu I Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Zakwestionowane wydatki dotyczą dodatku specjalnego,

10.000 zł na nagrody Marszałka Województwa podlaskiego osobom szczególnie zasłużonym dla kultury regionu. Planowanych jest siedem nagród po 7.000 zł każda. W związku ze zwiększeniem puli osób nagrodzonych zwiększa się koszt wykonania statuetek,

800 zł na wypłatę sportowej nagrody pieniężnej Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikowi Klubu Sportowego „Hetman” Białystok w Białymstoku Panu Mateuszowi Figiel za wysokie wyniki sportowe 2016 roku w sporcie seniorskim,

3.500 zł na wsparcie organizacji Międzynarodowej Konferencji „Fundamentalizm w kultach religijnych, parareligijnych oraz organizacjach ideologicznych – przykłady z cerkwi lokalnych”, Co roku takie konferencje odbywają się w innym kraju, w roku bieżącym organizuje ją Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Konferencja odbywać się będzie w dniach 14-17 września w Akademii Supraskiej w Supraślu, a udział w niej

wezmą przedstawiciele m.in. Gruzji, Rosja, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Cypru, Grecji, Rumunii, Bułgarii, Kataru, Izraelu. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie organizacji ww konferencji w tym m.in. na wyżywienie,

100.000 zł na udzielenie pomocy finansowej Miastu Białystok z przeznaczeniem na budowę lotniska,

54.000 zł na zachowanie minimalnej wysokości stypendium wynikającej z Regulaminu udzielenia stypendiów uczniom szkół Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia nauce,

50.000 zł dla Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku –zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na koszty realizacji spektaklu „Popiełuszko” 30.000 zł), dla Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku – na zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni znajdującej się w budynku głównym biblioteki przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 14A (20.000 zł),

10.000 zł na promocję województwa podlaskiego w ramach wyjazdu grupy artystycznej „Tacy sami”, działającej przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży na festiwal Mode H 2017 odbywający się w Tours we Francji,

3.600 zł na zakup zestawu centrali telefonicznej w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu. Trwałe uszkodzenie centrali telefonicznej nastąpiło w skutek nieprzewidzianego zdarzenia losowego związanego z zanikaniem napięcia elektrycznego,

8.000 zł usług pozostałych w związku z promocją województwa podlaskiego w ramach emisji zaproszenia na dożynki wojewódzko-diecezjalne w Perlejewie, które były emitowane od 02-08 września 2017 na antenie TVP Białystok,

173.000 zł dla Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki na dokonanie pierwszych opłat z tytułu przekazania przez Gminę Białystok w użytkowanie wieczyste na rzecz Opery 4 działek, związanej z tym czynności notariusza oraz opłatę sądową,

35.055 zł na wykonanie wizerunku logo województwa podlaskiego o wymiarach 3,9 x 2,5 metra i jego późniejszym montażem na elewacji nowego budynku dworca PKS NOVA w Białymstoku,

50.600 zł na realizację dwóch przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, tj. zakup czasu antenowego na potrzeby emisji ogólnopolskiej specjalnego odcinka audycji Kronika Województwa Podlaskiego poświęconego Wschodniemu Kongresowi Gospodarczemu oraz uroczystym otwarciem nowego dworca autobusowego w Białymstoku,

2.051 zł na zabezpieczenie środków potrzebnych na pokrycie kosztów zakwestionowanych przez agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do refundacji w ramach zrealizowanego projektu „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 – szkolenia pracowników w okresie VIII 2015 r. –V2017r.” w ramach Schematu I Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Zakwestionowane wydatki dot. usług restauracyjnych i gastronomicznych,

58.000 zł dla Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki z przeznaczeniem na wydatki związane z zaprezentowaniem produkcji Opery i Filharmonii Podlaskiej – spektaklu „Carmen” G. Bizeta w reż. Beaty Redo-Dobber podczas VIII Mińskiego Międzynarodowego Bożonarodzeniowego Forum Operowego organizowanego przez Narodowy Wielki Teatr Opery i i Baletu Republiki Białoruś w dniu 18 grudnia 2017r.

Rezerwa celowa w kwocie 10.429.146 zł rozdysponowano kwotą 9.129.146 zł, w tym:

460.000 zł na wkład własny na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych przez instytucje kultury na poniższe cele:

1) Teatr Wierszalin w Supraślu: - 20.000 zł – dotacja celowa na zakup kontenerów magazynowych służących powiększeniu obecnej powierzchni magazynowej (wynajmowanej), która umożliwi składować dekoracje i rekwizyty znajdujące się na stanie Teatru
2) Muzeum Podlaskie w Białymstoku: 200.000 zł – zwiększenie dotacji bieżącej w związku ze zwiększeniem usług: ochrony (wzrost w stosunku do 2016 r. o 241.757 zł) oraz sprzątanía (wzrost w stosunku do 2016 r. o 50.257 zł). Uległy zwiększeniu koszty wynagrodzeń w związku z obniżeniem ustawowo wieku emerytalnego od 1.10.2017 r. o kwotę 79.816 zł z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w stosunku do pracowników, którzy zgłosili gotowość odejścia na emeryturę w 2017 r.

3) Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu: - 10.000 zł – dotacja celowa na realizację, wraz z Telewizją Polską S.A., koprodukcji filmu dokumentalnego pod tytułem „BIEŻENICY 1915 – 1922”,
- 100.000 zł – dotacja celowa na budowę sceny w amfiteatrze. Całość zadania to 265.800 zł. W grudniu 2016 roku Muzeum otrzymało od ministra kultury dotację w wysokości 165.800 zł na realizację zadania "Budowa nowej sceny w amfiteatrze", w ramach której został zakupiony materiał do jej budowy,

4) Podlaskiemu Muzeum Kultury Ludowej: 130.000 zł - zwiększenie dotacji bieżącej w związku ze zwiększonymi kosztami ochrony, realizacją przedsięwzięć merytorycznych, w tym m.in.: cztery imprezy edukacyjne: Kraszanki, Piknik w skansenie, Babie lato w skansenie oraz Gwiazdka w skansenie, cykl imprez Niedziela Rodzinna w skansenie, trzy festyny: Zielone Świątki w skansenie, Smaki Podlasia i Podlaskie Ziołami Pachnące oraz Festiwal Kultury Tatarskiej wraz z Międzynarodowymi Zawodami Łucznicstwa Konnego, a także Międzynarodowy Festiwal Folkloru – Podlaskie Spotkania. Ich realizacja ma zatem istotne znaczenie w kontekście prowadzonej działalności merytorycznej,

1.361.626 zł wkład własny w 2017 roku 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,

176.205 zł na wkład własny do projektu dofinansowanego z RPO pn.: „Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim”,

567.335 zł dla Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu na wkład własny w 2017 r. 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-PPD.08.03.00-20-0028/16-00 z dnia 25.10.2016 r.,

163.980 zł na wkład własny na realizację 2-letniego projektu przez Muzeum Podlaskie pn.: „Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.,

18.350 zł dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej oraz studium wykonalności projektu przez Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku,

304.100 zł na wkład własny instytucji kultury do realizacji następujących zadań:

1) Teatr Dramatyczny - Zakup sprzętu na potrzeby mobilnej działalności kulturalnej Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – wkład własny 45.000 zł, środki MKiDzN 120.000 zł,

2) Książnica Podlaska

- Dyskusyjne Kluby Książki w województwie podlaskim w roku 2017– wkład własny 3.000 zł, środki MKiDzN 52.380 zł,

- Biblioteka - Kulturalna przystań - wkład własny 3.800 zł, środki MKiDzN 15.000 zł,

3) Muzeum Podlaskie

- Rozbudowa kolekcji rzeźb Alfonsa Karnego w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku - wkład własny 62.500 zł, środki MKiDzN 199.000 zł,

- „Spotkajmy się na ławeczce. Badania terenowe studentów rękownika ludowego Ziemi Bielskiej”- wkład własny 30.000 zł, środki MKiDzN 30.000 zł,

4) Muzeum Rolnictwa

- Konserwacja obrazów olejnych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - wkład własny 30.500 zł, środki MKiDzN 31.500 zł,

- Zakup unikatowego ciągnika Rumely Oil–Pull X 25–40- wkład własny 47.000 zł, środki MKiDzN 138.600 zł,

- Modernizacja wystawy stałej "Tradycyjna obróbka drewna" - wkład własny 57.300 zł, środki MKiDzN 47.000 zł,

- XXXVII Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego - wkład własny 25.000 zł, środki MKiDzN 35.000 zł,

500.000 zł na wkład własny do realizacji projektu „Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym- etap I”,

13.660 zł na wkład własny do realizacji projektu „Konserwacja druków supaskich”,

9.697 zł środki zostaną wykorzystane przez Muzeum Podlaskie na wkład własny na realizację zadania pn.: „Inny wymiar Twojego domu” dofinansowanego w ramach Patriotyzmu Jutra – programu realizowanego przez Muzeum Historii Podlaski w Warszawie,

18.650 zł środki zostaną wykorzystane przez Muzeum Podlaskie na wkład własny do projektu dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Zmartwychwstanie Chrystusa – ikona w polskiej tradycji – wzbogacenie kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu”,

100.000 zł „Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku” na wkład własny do projektu pn.: Sąsiedztwo Wschodnie, który otrzymał dofinansowanie z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Teatr i Taniec,

5.046 zł wkład własny dla WOAK-u - „Paleta Kultur Podlasia – dofinansowanie NCK,

30.497 zł na wkład własny na realizację 2-letniego projektu pn.: „Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020. zmiana przeznaczenia,

75.100 zł związane jest z realizacją otwartego konkursu ofert w zakresie wkładów własnych organizacji pozarządowych w projekty finansowane z krajowych i międzynarodowych funduszy zewnętrznych zgodnie z UCHWAŁĄ NR 210/20775/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację zadania publicznego Województwa Podlaskiego w 2017 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,

124.900 zł związane jest z realizacją otwartego konkursu ofert w zakresie wkładów własnych organizacji pozarządowych w projekty finansowane z krajowych i międzynarodowych funduszy zewnętrznych na realizację zadania publicznego Województwa Podlaskiego w 2017 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,

4.000.000 zł zwiększenie środków finansowych na dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem, przeznaczone zostanie na wniesienie wkładu pieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki PKS NOVA S.A. w wysokości 3.492.475 zł oraz na dopłaty wspólnika do udziałów WOSiR Szelment Sp. z o.o. w wysokości 507.525 zł. Z dniem 2 stycznia 2017 r. rozpoczęła działalność spółka Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A., która powstała w wyniku połączenia Spółki PKS w Białymstoku ze spółkami PKS w Suwałkach, w Łomży, w Zambrowie oraz w Siemiatyczach. W spółce PKS NOVA S.A. prowadzone są intensywne działania restrukturyzacyjne i organizacyjne. Wobec powyższego, chcąc zrealizować zamierzenia mające na celu inwestycję w tabor autobusowy, poprawę okresowo trudnej sytuacji finansowej Spółki, wzmocnienie jej procesów restrukturyzacyjnych oraz wzmocnienie Spółki względem przedsiębiorstw konkurencyjnych, niezbędne jest udzielenie pomocy finansowej akcjonariusza Spółki. Udzielenie wsparcia powinno nastąpić poprzez wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego w celu objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. W związku z wystąpieniem straty finansowej powstałej na działalności WOSiR Szelment Sp. z o.o. za rok obrotowy 2016 niezbędne jest przeznaczenie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, w przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników WOSiR Szelment Sp. z o.o. uchwały w przedmiocie nałożenia dopłat na wspólników,

1.200.000 zł dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej oraz studium wykonalności projektu przez Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
22.081.563 zł	18.144.755,11 zł	82,2

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 11.918.879,50 zł. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 13.637.745 zł oraz środków własnych w kwocie 4.054.794,30 zł.

Samorząd Województwa Podlaskiego był organem prowadzącym dla 5 jednostek oświatowych, w tym: szkoły medycznej, ośrodka doskonalenia nauczycieli, 2 centrów edukacji nauczycieli, 1 biblioteki pedagogicznej.

Szkoły Zawodowe

W tym:

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.548.004 zł	6.530.580,03 zł	76,4

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 2017 do szkoły średniomiesięcznie uczęszczało 463 osoby, kształciły się w 29 oddziałach.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 5.263.732,35 zł. co stanowi 77 % planu. Niskie wykonanie jest spowodowane niskim naborem na kierunki kształcenia. Trzy osoby zostały zwolnione ze stosunku pracy z tytułu likwidacji etatu. 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 210.192,02 zł co stanowi 77,85 % w stosunku do planu. Oszczędności związane są z warunkami atmosferycznymi oraz wymianą instalacji CO w 2016 roku. Wydatki na remonty zostały zrealizowane w 85,15 % w stosunku do planu. Wydatki na badania lekarskie wykonano w 36 % w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika z niewielkiej ilości osób skierowanych na badania lekarskie, które jest spowodowane również niskim naborem uczniów. Koszt wykonanych remontów był niższy niż zakładał kosztorys.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.300.583 zł	6.916.589,46 zł	94,7

Na terenie województwa podlaskiego w 2017 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
3.097.961 zł	3.069.466,90 zł	99,1

Na działalność bieżącą Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydatkowało kwotę 3.077.466,90 zł, 99,08% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS – 2.742.981,39 zł, co stanowi 89,13% wydatków ogółem,
- 0,56% stanowią wydatki na szkolenia personelu, badania profilaktyczne, zakupy w ramach BHP i delegacje służbowe – w kwocie 17.371,18 zł,

- na działalność merytoryczną, media, utrzymanie budynków, zakupy nowości wydawniczych, ubezpieczenie mienia i zakupy bieżące wydatkowano 317.114,33 zł, co stanowi 10,30% wydatków

W 2017 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 226.261,34 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 2016 wydatki były mniejsze o 353.379,27 zł. Na spadek wydatków główny wpływ miał brak środków na remonty bieżące.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.575.842 zł	2.346.083,32 zł	91,1

Wydatkowano następujące kwoty:

- wynagrodzenia osobowe	92,90%
- wynagrodzenie bezosobowe	45,46%
- pochodne od płac (Składki ZUS)	89,53%
- pochodne od płac (FP)	74,72 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00%
- wydatki rzeczowe	85,09%
- ZFŚS	91,79%

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na działalność merytoryczną związaną z realizacją zadań statutowych placówki. Zakupiono 26 regałów do biblioteki, laptop oraz oprogramowanie do nowo zakupionych komputerów. Poniesiono także koszty związane z procesem certyfikacji Laboratorium innowacji i-Lab, które otrzymało certyfikat ważny do 1 grudnia 2019 r. Wydatki dotyczyły również zakupu materiałów niezbędnych do bieżącej pracy, utrzymania pomieszczeń, zakupu księgozbioru oraz opłacenie niezbędnych do funkcjonowania usług.

Wydatki w roku 2017 w stosunku do wydatków z roku 2016 utrzymały się na takim samym poziomie, ale inna była ich struktura, w tym m.in.:

- wydatki na wynagrodzenie w 2017 roku wrosły o ok. 1,42%,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń w 2017 roku wzrosły o ok. 0,23%;
- wydatki na DWR (trzynastka) w 2017 roku spadły o ok. 6,88%;
- wydatki rzeczowe w 2017 - utrzymały się tym samym poziomie
- Odpis na ZFŚS w 2017 roku zwiększył się o ok. 3,14%

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.602.880 zł	1.487.283,72 zł	92,8

Wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1. 258. 225,43 zł, co stanowi 93,37 % planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. W stosunku do 2016 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne spadły o 3,62 %. Wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 294.637,89 zł co stanowi 90,57 % założonego planu w tych paragrafach. W stosunku do 2016 r. wydatki rzeczowe spadły o 11,39%. 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, akcesoriów komputerowych i samochodowych, opłacenie niezbędnych usług m.in. pocztowych, rozmów telefonicznych, za Internet, energię elektryczną, ciepłą, wodę, ubezpieczenie mienia, opłacenie kosztów podróży służbowych, zakup niszczarki, czterech komputerów, czterech tabletów, notebooka, skanera, klimatyzatora, projektora oraz remont pomieszczeń socjalnych. Wydatki majątkowe wyniosły 10.541,10 zł co stanowi 87,84 % założonego planu w paragrafie inwestycyjnym, zostały przeznaczone na zakup szorowarki Karcher do czyszczenia posadzek. Wydatki budżetowe zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym i związane były z działalnością statutową ODN. Na dzień 31.12.2017r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 109.345,62 zł. Są to: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r. oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczyciel za 2017r. wraz z pochodnymi i faktura za przesyłki pocztowe.

Ponadto w ramach dofinansowania form dokształcania, doskonalenia i szkolenia nauczycieli plan wydatków w wysokości 23.900 zł zrealizowano w kwocie 13.755,52 zł przez pozostałe jednostki oświatowe.

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
23.900 zł	13.755,52 zł	57,6

Biblioteki Pedagogiczne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.000.919 zł	935.587,01 zł	93,5

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości zł 727.372,93 stanowi 76,39 % całego budżetu. Natomiast wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie zł 224.792,60 stanowi 23,61 % całego budżetu.

Na podstawową działalność statutową czyli na zakup zbiorów bibliotecznych : książek, czasopism i zbiorów specjalnych wydatkowano kwotę zł 59.999,92 co stanowi 26,69 % wydatków rzeczowych.

Średnie zatrudnienie w etatach : pracownicy pedagogiczni w 2016 r.– 7 etatów, w 2017 r.– 7 etatów. Pracownicy administracji i obsługi w 2016 r. – 4,75 etatu , w 2017 r. – 4,42 etatu. Zmniejszenie zatrudnienia nastąpiło w związku z likwidacją od 1 września 2017 r. 1/2 etatu na stanowisku głównego księgowego i ½ etatu na stanowisku obsługi.

W stosunku do 2016 r. nastąpiło zmniejszenie budżetu o 2,58 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2017 r. w porównaniu z 2016 r. zmniejszyły się o 2,52 %. Natomiast wydatki rzeczowe zmniejszyły się o 2,79 %.

Na koniec roku pozostały zobowiązania niewymagalne: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. – zł 44.594,45, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2017 r.-zł 9.099,00 oraz pochodne od tych wynagrodzeń (składki ZUS i FP) - zł 9.542,47 oraz zobowiązanie w kwocie 2.841,56 związane z odczytami liczników za zużyty energię ciepłą. Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone zgodnie z planem i związane były z działalnością statutową biblioteki.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

ZD/10: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100.000,00 zł	100.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 0,00 zł

Zaplanowaną kwotę 100.000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

Dotacja celowa została udzielona Gminie Sośno w powiecie sępoleńskim w województwie kujawsko-pomorskim z przeznaczeniem na odbudowę obiektów oświatowych wraz z infrastrukturą sportową oraz mieniem komunalnym, zniszczonych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.

Pozostała działalność – oświata i wychowanie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.832.648,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 280.000,00 zł)	3.371.947,06 zł (w tym wydatki majątkowe: 34.618,18 zł)	69,8 %

Z planowanej kwoty 4.832.648,00 zł wydatkowano 3.371.947,06 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DEFS/2: Działanie 3.1 RPOWP „Kształcenie i edukacja”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.275.460,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 180.000,00 zł)	1.683.020,97 zł (w tym wydatki majątkowe: 31.525,97 zł)	74,0 %

Wykonanie w 2016 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
1.683.020,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.683.020,97 zł	0,00 zł	0,00 zł

W ramach Działania 3.1 RPOWP realizowane są Poddziałania 3.1.1 oraz 3.1.2. W zakresie Poddziałania 3.1.1 i 3.1.3 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 2017 został rozstrzygnięty pierwszy konkurs i w tym roku zrealizowano pierwsze płatności w ramach tego działania.

1. Wydatki bieżące

W 2017 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 2.045.803,91 zł. W związku z koniecznością zwrotu do końca roku niewykorzystanej dotacji celowej, beneficjenci zwrócili środki w wysokości 367.770,75 zł. Ponowna wypłata zwróconych kwot nastąpi w roku 2018. Łącznie przekazana dotacja wobec beneficjentów z sektora jst wyniosła 630.564,47 zł, dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora jst wyniosła 1.020.930,53 zł.

2. Wydatki majątkowe

W 2017 roku beneficjentowi jst wypłacono środki majątkowe w wysokości 31.525,97 zł. Zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie 180.000 zł jednak Beneficjenci nie zgłosili zapotrzebowania w takiej wysokości.

DEFS/3: Działanie 3.3 RPOWP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.740.690,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 100.000,00 zł)	903.658,70 zł (w tym wydatki majątkowe: 3.092,21 zł)	51,9 %

Wykonanie w 2016 r. – 418.524,93 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 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
903.658,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	878.908,99 zł	0,00 zł	24.749,71 zł

W 2017 r. zrealizowano wydatki w ramach działania 3.3 RPOWP na wyższym poziomie w stosunku do roku ubiegłego. Wydatki 2017 r. były wyższe o 116 % w stosunku do roku 2016.

1. Wydatki bieżące

W 2017 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 1.369.109,61 zł. W związku z koniecznością zwrotu do końca roku niewykorzystanej dotacji celowej, beneficjenci zwrócili środki w wysokości 463.675,99 zł. Ponowna wypłata zwróconych kwot nastąpi w roku 2018. Ponadto, w związku z rozliczeniem końcowym projektów, beneficjenci zwrócili środki w wysokości 29.616,84 zł. Łącznie przekazana dotacja wobec beneficjentów z sektora jst wyniosła 560.184,25 zł, dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora jst wyniosła 315.632,53 zł.

2. Wydatki majątkowe

W 2017 roku beneficjentowi jst wypłacono środki majątkowe w wysokości 3.092,21 zł. Zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie 100.000,00 zł jednak Beneficjenci nie zgłosili zapotrzebowania w takiej wysokości.

Wydatki poniesione w ramach zadania związane były ze zwrotem do Ministerstwa Rozwoju środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych w wysokości 24.749,71 zł.

EST/1: Promocja edukacji, w tym nagradzanie najlepszych uczniów i studentów Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
83.500,00 zł	53.769,39 zł	64,4 %

Wykonanie w 2016 r. – 99.185,56 zł

Kwotę 42.471,30 zł (2016 r. – 22.505,63 zł) wydatkowano na zakup nagród rzeczowych (pozycje książkowe, gry edukacyjne, plecaki, saszetki, portfele, bidony, worki), które to były wręczone w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego laureatom konkursów, olimpiad oraz różnorodnych przedsięwzięć związanych z edukacją.

Na udział grupy uczniów z Gimnazjum im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie w światowym finale konkursu „Odyseja Umysłu”, który odbył się w dniach 18-29 maja b.r. w Michigan (USA), w ramach porozumienia dotyczącego współorganizacji przedsięwzięcia zawartego 9 maja 2017 r. dofinansowano zakup biletów lotniczych w kwocie – 5.000 zł,

Na realizację przedsięwzięcia – „Ranking Najlepszych Szkół Województwa Podlaskiego 2017” ,wydatkowano kwotę 2.119,99 zł, z której to na upominki w formie prac prof. Andrzeja Strumiłło, najlepszym szkołom podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym z województwa podlaskiego przeznaczono 999,99 zł, zaś na usługę cateringową 1.120 zł.

Na wydruk i oprawę fotografii Wiktora Wołkwa służących promocji edukacji, w tym nagradzaniu przez Zarząd Województwa Podlaskiego najlepszych uczniów i studentów regionu wydatkowano 2.102,10 zł.

Na usługę cateringową związaną z galą stypendialną podczas, której Zarząd Województwa Podlaskiego uhonorował najlepszych uczniów województwa podlaskiego wydatkowano 1.816.zł.

Ponadto z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nauczycielom i dyrektorom jednostek prowadzonych przez województwo podlaskie zakupiono kwiaty na kwotę 260 zł.

EST/2: Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.000,00 zł	500,00 zł	25,00 %

Wykonanie w 2016 r. – 1.200,00 zł

Środki zostały wydatkowane na opłacenie umów zlecenia zawartych z ekspertami powołanymi dla nauczyciela ze Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (w roku 2016 na realizację zadania wydatkowano 1.200 zł). Wykonanie planu, w stopniu jak to wykazano powyżej, spowodowane jest tym, iż planując budżet województwa na rok 2017 brano pod uwagę liczbę nauczycieli zgłoszonych przez szkołę i placówki oświatowe. Jednakże w wyniku późniejszych ich rezygnacji, pierwotnie założony plan, nie został w pełni zrealizowany.

EST/3:Fundusz zdrowotny nauczycieli

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

Wykonanie w 2016 r. – 0,00 zł

Zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela, niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organ prowadzący szkoły przeznacza w budżecie odpowiednie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło w sumie 21 wniosków (w 2016 r. – 26) o przyznanie świadczenia pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie (w roku 2016 pozytywnie rozpatrzono 22 wnioski).

Plan wydatków tego zadania na dzień 1 stycznia 2017 roku stanowiła kwota 20.000 zł. Po rozpatrzeniu wniosków całą kwotę rozdysponowano na poszczególne jednostki oświatowe (biorąc pod uwagę przedłożone wnioski) zwiększając ich plan wydatków.

EST/4:Realizacja Przeglądu Małych Form Teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.000,00 zł	3.000 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 14.534,32 zł

Nagrody zostały zakupione z zamiarem wręczenia laureatom Przeglądu Małych Form Teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”. Ze względu na brak naboru, podjęto decyzję o zaprzestaniu realizacji powyższego zadania.

W związku z powyższym zakupione nagrody zostały rozdysponowane, jako wsparcie rzeczowe służące promocji edukacji województwa podlaskiego.

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 2016 r. – 405.000,00 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 Samorząd - 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), zakup księgozbioru, prasy, opłatę czynszu, energii elektrycznej i ciepłej.

Zgodnie z umową o pomocy finansowej dotacje zostały rozliczone do dnia 29 grudnia 2017 r.

EST/6:Stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
212.000,00 zł	212.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 200.000,00 zł

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał 52 (w 2016 r. – 50) najlepszym uczniom podlaskich szkół stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2016/2017. Każdy stypendysta otrzymał po 4.000 zł. O stypendium ubiegało się ogółem 179 uczniów (w 2016 r. – 695), w tym 54 ze szkół podstawowych (w 2016 r. – 205), 59 z gimnazjów (w 2016 r. – 322) i 66 ze szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego (w 2016 r. – 168). Ponadto w wyniku odwołania należało wypłacić stypendium za rok szkolny 2015/2016 jednej osobie.

EST/7:Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
91.900,00 zł	91.900,00 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 69.707,35 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2017 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zgodnie z brzmieniem:

1. Uchwały Nr 192/2525/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
2. Uchwały Nr 210/2773/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2017 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
3. Uchwały Nr 210/2775/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację zadania publicznego Województwa Podlaskiego w 2017 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
4. Uchwała Nr 219/2946/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację zadania publicznego Województwa Podlaskiego w 2017 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

dofinansowane zostały przedsięwzięcia o następującym charakterze:

- realizacja ponadlokalnych (regionalnych, wojewódzkich, krajowych oraz międzynarodowych) przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych i oświatowych: konkursów, olimpiad, turniejów, konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń, kursów;
- wydawanie publikacji o tematyce naukowej i edukacyjnej, w tym monografii;
- wspieranie innowacyjnych działań służących, jako pomoc w rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży oraz zachęcania do innowacyjnych metod pracy z nimi;
- wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym obejmujących realizację działań związanych z kształtowaniem postaw i wychowaniem do wartości oraz aktywnością w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci i młodzieży, osób starszych, a także osób niepełnosprawnych;
- wspieranie inicjatyw propagujących czytelnictwo oraz służących rozwijaniu kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży;
- realizacja działań na rzecz promocji i rozwoju kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych;
- wspieranie działań służących rozwijaniu kompetencji cyfrowych, w tym informatycznych dzieci i młodzieży, szczególnie osób wykluczonych, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

EST/21:Rozliczenia po zlikwidowanej jednostce

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
19.098,00 zł	19.098,00 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 0,00 zł

Kwota 19.098,00 zł stanowi spłatę zobowiązań (tj. wypłata odprawy z tytułu likwidacji zakładu pracy oraz odsetki ustawowe) powstałych po likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku.

Ponadto w ramach pozostałej działalności kwotę 290.051,55 zł przeznaczono na sfinansowanie odpisu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
299.409 zł	290.051,55 zł	96,9

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
36.832.513 zł	32.145.152,49 zł	87,3

W tym: 2.510.205 zł wydatki niewygasające

Szpitale ogólne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
33.996.853,00 zł (wydatki majątkowe)	29.551.212,26 zł (wydatki majątkowe) w tym: 2.500.000 zł wydatki niewygasające	79,6 %

Z planowanej kwoty 33.996.853,00 zł wydatkowano 27.051.212,26 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

RPOWP/7: Działanie 6.2 RPOWP 2007-2013 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.753,00 zł (wydatki majątkowe)	20.752,09 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 9.793.498,69 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 193rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
20.752,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20.752,09 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 było 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. Wypłacona w ramach zadania kwota w wysokości 20.752,09 zł dotyczyła płatności na rzecz Beneficjenta Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im dr Stanisława Deresza w Choroszcy zgodnie z wyrokiem z dnia 07 grudnia 2016 roku Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt II GSK 4144/16 oddalającym skargę kasacyjną Zarządu Województwa Podlaskiego. Wypłata została dokonana wraz z należnymi odsetkami.

ZD/4: Pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie

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

Wykonanie w 2016 r. – 0,00 zł

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - podmiot tworzący jest obowiązany w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu (tj. za 2016 rok) w kwocie nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji. W przypadku niepokrycia w ten sposób ujemnego wyniku finansowego sp zoz, podmiot tworzący, w terminie 12 miesięcy od upływu powyższego terminu, wydaje rozporządzenie, zarządzenie albo podejmuje uchwałę o likwidacji sp zoz.

Pierwotnie zaplanowano 100.000,00 zł na przedmiotowe zadanie. Jednakże po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Podlaskiego sprawozdań finansowych sp zoz-ów za 2016 rok wynikało, iż nie będzie konieczności pokrycia ujemnego wyniku finansowego, ponieważ w żadnej z jednostek strata nie przewyższyła kosztów amortyzacji. W związku z powyższym w trakcie roku dokonano zmian w budżecie i postanowiono nie zabezpieczać środków finansowych na ten cel.

ZD/5: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
26.148.830,00 zł (wydatki majątkowe)	21.073.327,09 zł (wydatki majątkowe)	80,6 %

Wykonanie w 2016 r. – 25.826.317,01 zł

W budżecie na inwestycje w ochronie zdrowia, w tym na zakup sprzętu i aparatury medycznej, zaplanowano kwotę 26.148.830,00 zł. Zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej na łączną kwotę 25.893.768,57 zł:

1. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zakup aparatu RTG ramię C na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży; kwota dotacji – 445.500,00 zł, kwota wydatkowana – 435.164,40 zł;
2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Przebudowa Apteki szpitalnej wraz z wyposażeniem oraz zakup aparatu cyfrowego do mammografii; kwota dotacji – 1.822.076,76 zł, kwota wydatkowana – 1.789.360,70 zł;
3. Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Zakup sprzętu medycznego na oddział chirurgii onkologicznej i bloku operacyjnego; kwota dotacji – 60.000,00 zł, kwota wydatkowana – 60.000,00 zł;
4. Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Aktualizacja dokumentacji projektowej adaptacji budynku nr 7/8 Białostockiego Centrum Onkologii przy ul. Warszawskiej w Białymstoku; kwota dotacji – 400.000,00 zł, kwota wydatkowana – 388.680,00 zł;
5. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Dostosowanie do warunków ochrony przeciwpożarowej polegające na:
 - wykonaniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku głównym Szpitala ul. Szpitalna 62 i połączenie z centralą oddymiania oraz dźwiękowym systemem ostrzegania DSO,
 - wymianie drzwi w rozdzielniach głównych oraz w szachtach elektrycznych Szpitala; kwota dotacji – 107.670,00 zł, kwota wydatkowana – 107.498,31 zł;
6. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczu - Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w oddziale rehabilitacji neurologicznej i w oddziale psychogeriatry w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu; kwota dotacji – 247.500,00 zł, kwota wydatkowana – 245.975,40 zł;
7. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczu - Zakup sprzętu komputerowego w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Dr. Stanisława Deresza w Choroszczu; kwota dotacji – 195.501,13 zł, kwota wydatkowana – 195.501,13 zł;
8. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczu - Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Dr. Stanisława Deresza w Choroszczu; kwota dotacji – 19.343,16 zł, kwota wydatkowana – 19.343,16 zł;
9. Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach; kwota dotacji – 1.960.000,00 zł, kwota wydatkowana – 1.960.000,00 zł;
10. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w tym: łóżka ze zintegrowanym materacem – 4 szt., aparat ultrasonograficzny (USG) – 1 szt., wideolaryngoskop – 1 szt., aparat do elektroterapii i ultradźwięków – 1 szt., wirówka laboratoryjna, stołowa bez chłodzenia – 2 szt., wirówka laboratoryjna, stołowa z chłodzeniem – 1 szt., urządzenie do podgrzewania mleka – 2 szt., audiotympanometr – 1 szt., perymetr komputerowy – 1 szt., holter EKG – 1 szt., pompy strzykawkowe – 9 szt., ssak elektryczny przenośny – 1 szt., kabina pletyzmograficzna – 1 szt., videobronchofiberoskop – 1 szt.; kwota dotacji – 836.126,08 zł, kwota wydatkowana – 782.304,98 zł;
11. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup wyposażenia oraz dostosowanie pomieszczeń w związku z dyslokacją Oddziału Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej, Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego,

- Oddziału Urologii Onkologicznej i Ogólnej oraz Poradni Specjalistycznych; kwota dotacji – 9.009.000,00 zł, kwota wydatkowana – 5.244.128,09 zł;
12. Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Zakup cyfrowego aparatu ultrasonograficznego; kwota dotacji – 400.000,00 zł, kwota wydatkowana – 399.600,00 zł;
 13. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup wyposażenia Pracowni Diagnostyki Histopatologicznej i Cytologicznej; kwota dotacji – 430.650,00 zł, kwota wydatkowana – 430.650,00 zł;
 14. Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Naprawa aparatu RTG; kwota dotacji – 55.283,76 zł, kwota wydatkowana – 55.283,76 zł;
 15. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Przystosowanie części budynku zespołu poradni oraz ich wyposażenie na potrzeby nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej; kwota dotacji – 301.161,96 zł, kwota wydatkowana – 301.161,96 zł;
 16. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy - Remont dachu nad pomieszczeniem hydrofornii; kwota dotacji – 176.566,50 zł, kwota wydatkowana – 173.695,50 zł;
 17. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup wyposażenia Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią oraz Poradni Neonatologicznej; kwota dotacji – 366.300,00 zł, kwota wydatkowana – 159.762,67 zł;
 18. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Rozbudowa i przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii; kwota dotacji – 148.500,00 zł, kwota wydatkowana – 89.500,95 zł;
 19. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Modernizacja Ośrodka Rehabilitacji Diennej w Kisielnicy; kwota dotacji – 198.000,00 zł, kwota wydatkowana – 148.547,22 zł;
 20. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Wykonanie ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpożarowego, dokumentacji projektowej instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) i Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) oraz projektu technicznego podziału obiektu na strefy pożarowe dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży; kwota dotacji – 148.500,00 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł;
 21. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Przebudowa istniejącej rozdzielni SN wraz z wyposażeniem jej w układ samoczynnego załączania rezerwy; kwota dotacji – 856.043,10 zł, kwota wydatkowana – 856.043,10 zł;
 22. Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych; kwota dotacji – 291.612,73 zł, kwota wydatkowana – 285.488,95 zł;
 23. - Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Wymiana windy w Pawilonie B; kwota dotacji – 217.800,00 zł, kwota wydatkowana – 217.800,00 zł;
 24. Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby wyposażenia Szpitala Wojewódzkiego im. Dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach; kwota dotacji – 2.352.000,00 zł, kwota wydatkowana – 2.351.122,53 zł;
 25. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Przystosowanie istniejącej infrastruktury wodno-ściekowej do obowiązujących przepisów prawa; kwota dotacji – 148.500,00 zł, kwota wydatkowana – 97.416,00 zł;
 26. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Wymiana windy w Pawilonie H; kwota dotacji – 282.150,00 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł;
 27. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Wymiana 3 szt. myjni dezynfektorów w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży; kwota dotacji – 76.725,00 zł, kwota wydatkowana – 76.725,00 zł;
 28. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Remont dachu budynku oraz usunięcie awarii instalacji sanitarnej w Szpitalu; kwota dotacji – 155.200,00 zł, kwota wydatkowana – 133.072,74 zł;
 29. Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Zakup automatycznej wstrzykiwaczki kontrastu, zestawu do wideoendoskopii przewodu pokarmowego, aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej oraz histeroskopu shavera ginekologicznego; kwota dotacji – 440.000,00 zł, kwota wydatkowana – 417.957,28 zł;
 30. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach - Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby pacjentów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach; kwota dotacji – 206.782,39 zł, kwota wydatkowana – 206.782,39 zł;
 31. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zakup agregatu prądotwórczego; kwota dotacji – 396.000,00 zł, kwota wydatkowana – 354.837,78 zł;
 32. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup aparatów medycznych, sprzętu komputerowego, łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych i pościeli na potrzeby Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Pracownią Hemodynamiki oraz Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Działu Diagnostyki Obrazowej, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego; kwota dotacji – 2.544.300,00 zł, kwota wydatkowana – 2.544.300,00 zł;
 33. Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Zakup urządzeń medycznych i wyposażenia na potrzeby utworzenia stanowiska do zapobiegania wypadania włosów podczas chemioterapii; kwota dotacji – 202.800,00 zł, kwota wydatkowana – 196.961,76 zł;
 34. Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Zakup aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz zakup dodatkowego wyposażenia Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku; kwota dotacji – 396.176,00 zł, kwota wydatkowana – 348.661,33 zł.

Na poziom wykonania planu wydatków głównie wpływ miała realizacja inwestycji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku pn. „Zakup wyposażenia oraz dostosowanie pomieszczeń w związku z dyslokacją Oddziału Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej, Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego, Oddziału Urologii Onkologicznej i Ogólnej oraz Poradni Specjalistycznych”. Dotacja na realizację ww. zadania nie została wykorzystana w całości, ponieważ w trakcie prowadzonych robót budowlano-

instalacyjnych zaistniały nieprzewidziane okoliczności, które uniemożliwiły kontynuację prac w funkcjonującym obiekcie, przez co inwestor zdecydował o wydłużeniu umowy z wykonawcą.

Ponadto Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży z powodu nieterminowej realizacji umowy po stronie Wykonawcy nie rozliczył dotacji na dofinansowanie dwóch zadań tj. „Wykonanie ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpożarowego, dokumentacji projektowej instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) i Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) oraz projektu technicznego podziału obiektu na strefy pożarowe dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży” oraz „Wymiana windy w Pawilonie H”

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.

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
5.968.008,00 zł (wydatki majątkowe)	4.131.254,83 zł (wydatki majątkowe)	69,2 %

Wykonanie w 2016 r. – 663.586,49 zł

W 2017 roku zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej na łączną kwotę 5.035.667,33 zł:

1. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży wraz z wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną; kwota dotacji – 2.265.945,34 zł, kwota wydatkowana – 1.596.526,84 zł;
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski; kwota dotacji – 302.951,39 zł, kwota wydatkowana – 302.277,28 zł;
3. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Transgraniczna Akademia Psychiatrii Aktywnej; kwota dotacji – 1.561.620,60 zł, kwota wydatkowana – 1.544.300,75 zł;
4. Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Poprawa opieki prenatalnej dla kobiet w ciąży w polsko-litewskim obszarze przygranicznym; kwota dotacji – 602.000,00 zł, kwota wydatkowana – 585.995,21 zł;
5. Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski; kwota dotacji – 77.400,00 zł, kwota wydatkowana – 75.535,60 zł;
6. Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Zdrowa matka i dziecko – pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej; kwota dotacji – 225.750,00 zł, kwota wydatkowana – 26.619,15 zł.

Na niższe wykonanie wydatków wpływ miało głównie niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektu realizowanego przez Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży pn. „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży wraz z wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną”. Generalnie różnica między planowanym a rzeczywistym kosztem inwestycji to efekt cen uzyskanych w wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych dotyczących inwestycji. Niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków finansowych wystąpiło również w ramach udzielonej dotacji na dofinansowanie projektu pn. „Zdrowa matka i dziecko – pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej” realizowanego przez Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach. Projekt jest w trakcie realizacji i będzie kontynuowany w kolejnym roku budżetowym. Ponadto plan uwzględniał środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziałów i poradni leczących choroby układu krążenia w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży”, nie mniej jednak umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu została podpisana 22 listopada 2017 roku, a co za tym idzie początek jego realizacji nastąpi w kolejnym roku budżetowym.

ZD/11: Przebudowa Apteki szpitalnej wraz z wyposażeniem oraz zakup aparatu cyfrowego do mammografii

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.859.262,00 zł (wydatki majątkowe)	1.825.878,25 zł (wydatki majątkowe)	98,2 %

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zostały przekazane środki pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa Apteki szpitalnej wraz z wyposażeniem oraz zakup aparatu cyfrowego do mammografii”.

Medycyna pracy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.093.660,00 zł	2.044.613,51 zł	97,7 %

Z planowanej kwoty 2.093.660,00 zł wydatkowano 2.044.613,51 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

ZD/1: Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.250.000,00 zł	1.250.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 1.010.000,00 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 1.250.000,00 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
843.660,00 zł	794.613,51 zł	94,2 %

Wykonanie w 2016 r. – 755.706,99 zł

Wydatki poniesione w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w kwocie 794.613,51 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 oraz konsultacje trudnych przypadków orzecznich – 769.093,51 zł,
- orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku – 24.120,00 zł,
- orzeczeń II stopnia w zakresie choroby zawodowej zakaźnej wykonywanych przez Instytuty Medycyny Pracy im. Prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi – 1.400,00 zł.

Wysokość wydatkowanych środków wynika z liczby przeprowadzonych badań oraz liczby wydanych orzeczeń.

Programy polityki zdrowotnej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
70.000,00 zł	61.693,26 zł	88,1 %

Z planowanej kwoty 70.000,00 zł wydatkowano 61.693,26 zł na realizację zadania budżetowego:

ZD/3: Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli

Wykonanie w 2016 r. – 71.921,30 zł

Samorząd Województwa Podlaskiego zgodnie z art.14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, realizując zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2017 r. wykonywał następujące zadania:

sfinansowano zakup usługi produkcji oraz emisji 5 audycji pt. „Tele Zdrowie”. Programy dotyczyły problemów zdrowotnych opisanych w 5 RPPZ WP: choroby cywilizacyjne: ChUK, nowotwory, zewnętrzne przyczyny zgonów; choroby odkleszczowe; zaburzenia nerwicowe związane ze stresem; rehabilitacja osób z chorobą onkologiczną; wady postawy dzieci. Cykl audycji został opracowany oraz wyemitowany przez Oddział Telewizji Polskiej S.A. w Białymstoku. Na powyższe zadanie wydatkowano: produkcja: 17.500,00 zł; emisja: 32.100,00 zł. Łącznie 49.600,00 zł.

Sfinansowano stacjonowanie zespołu ratownictwa medycznego, celem poprawy bezpieczeństwa uczestników, Podlaskiego „Pikniku bez granic” – transgranicznej majówki na Kanale Augustowskim, 29 kwietnia 2017 r. w Studzienicznej, oraz pielgrzymów podczas uroczystości liturgicznych na Św. Górze Grabarce 19 sierpnia 2017 r. w łącznej kwocie 5.054,50 zł.

Realizacja Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021, zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. Nr 44, poz. 227) – współorganizacja Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, zorganizowanie akcji pt. „Let's talk about...!”, adresowanej do studentów, polegającej na przygotowaniu 7 stoisk edukacyjnych (fakty i mity na temat HIV, testowanie w kierunku HIV ze szczególnym uwzględnieniem testowania anonimowego oraz bezpłatnego, zakaźność płynów ustrojowych, informacje na temat innych chorób przenoszonych drogą płciową, ryzyko zakażenia w kontekście podejmowanego zachowania) oraz zorganizowanie akcji informacyjnej (ekspozycja plakatowa na terenie miasta Białystok) dotyczącej testowania w kierunku HIV, bezpłatnie i anonimowo w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Białymstoku. W związku z realizacją ww. programu w 2017 roku wydatkowano kwotę ogółem 7.038,76 zł.

Niższe wykonanie zaplanowanej kwoty budżetu wynika głównie z niższych kosztów organizacji przedsięwzięć do realizacji których aktywnie włączyli się pracownicy Departamentu Zdrowia oraz niższej kwoty uzyskanej w zapytaniu ofertowym na realizację audycji edukacyjnych.

Zwalczanie narkomanii

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30.000 zł	29.682,86 zł	98,9

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania:

ROPS/15 – Realizacja „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2014-2018”

Z zaplanowanej kwoty 30.000 zł, wydatkowano 29.682,86 zł, w tym:

- na realizację Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, wydatkowano kwotę 1.429,87 zł,
- na realizację cyklu warsztatów i konsultacji dla nauczycieli i pedagogów podlaskich szkół w zakresie profilaktyki uzależnień, wydatkowano kwotę 9.666,62 zł,
- na realizację zadania z zakresu upowszechniania informacji nt. programów profilaktyki selektywnej, wydatkowano kwotę 1.758,90 zł,
- na realizację Programu Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków „FreD goes net”, wydatkowano kwotę 16.827,47 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
400.000 zł	238.718,77 zł	59,7

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań:

ROPS/1 - Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim

Z zaplanowanej kwoty 325.000 zł wydatkowano 238.718,77 zł, tj. 73,45 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na konsultacje z zakresu rozwiązywania problemów społecznych, wydatkowano kwotę 4.000 zł,
- na realizację Programu Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków „FreD goes net”, wydatkowano kwotę 160 zł,
- na realizację cyklu warsztatów i konsultacji dla nauczycieli i pedagogów podlaskich szkół w zakresie profilaktyki uzależnień, wydatkowano kwotę 8.920 zł,
- na realizację szkoleń z zakresu praktycznych aspektów profilaktyki lokalnej dla Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatkowano kwotę 3.798,50 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 46.000 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 82.708 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 93.132,27 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 2017 roku” – zlecenie zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zaplanowano kwotę 75.000 zł, która nie została wydatkowana.

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 częściowe zwroty niewykorzystanych dotacji przez podmioty lecznicze utworzone przez Samorząd Województwa.

Wykorzystanie środków finansowych w roku 2017 w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim kształtuje się na poziomie wydatków roku 2016.

Pozostała działalność – ochrona zdrowia

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
242.000,00 zł	219.231,83 zł w tym: wydatki niewygasające 10.205 zł	86,4 %

Z planowanej kwoty 242.000,00 zł wydatkowano 209.026,83 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

ZD/3: Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli

Wykonanie w 2016 r. – 138.574,63 zł

Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowane były poprzez włączenie się do następujących projektów, w ramach których m.in. zakupiono i przekazano nagrody rzeczowe, listy gratulacyjne i okolicznościowe, puchary Marszałka Województwa Podlaskiego na potrzeby organizacji i współorganizacji m. in.: XIV Podlaskiego Rajdu Ratownictwa Medycznego, Narodowego Kongresu Trzeźwości połączonego z 25-leciem działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży i promocji Łomżyńskiej Szkoły Profilaktyki, która odbędzie się 7-8 listopada 2017 r., VI Targów Ekonomii Społecznej, 4 czerwca 2017 r., Dożynek Wojewódzko-Diecezjalnych w dniu 9 września 2017r. w Perlejewie, zorganizowano stoisko o charakterze edukacyjno-promocyjnym podczas Dożynek Gminno-Parafialnych, w dniu 10 września 2017r. w Sokolanach, II Letnich Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym Ochotniczych Straży Pożarnych w Augustowie. Na powyższy cel wydatkowano z budżetu województwa kwotę 47.026,83 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 2017 roku”, wspierano realizację 13 projektów na które udzielono dotacji na ogólną kwotę 162.000,00 zł nt. podmiotom:

W trybie otwartego konkursu ofert:

1. Polskiemu Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki w kwocie 15.600,00 zł na realizację projektu „W dobrą stronę - działania w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży z ryzykiem zaburzeń psychicznych oraz ich opiekunom i rodzinom”
2. Suwalskiemu Stowarzyszeniu „Amazonka” z siedzibą w Suwałkach w kwocie 6.500,00 zł na realizację projektu „Ograniczanie skutków zdrowotnych choroby nowotworowej piersi wśród kobiet po 65 roku życia”
3. Krajowemu Towarzystwu Autyzmu Oddział w Białymstoku w kwocie 9.000,00 zł na realizację projektu "Wiem-Rozumiem-Umiem."
4. Stowarzyszeniu Pomocy Szansa z siedzibą w Raciborach w kwocie 10.000 zł na realizację projektu „Wiem! Rozumiem! Stosuję!”
5. Fundacji "Pomóż Im" na Rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum Dla Dzieci z siedzibą w Białymstoku w kwocie 12.800,00 zł na realizację projektu „Czym skorupka za młodu nasiąknie, czyli edukacja onkologiczna dzieci i młodzieży w województwie podlaskim”.
6. Fundacji Zdrowe Kieszonkowe z siedzibą w Białymstoku w kwocie 5.000 zł na realizację warsztatów "Między zabawą, a zdrowiem"
7. Stowarzyszeniu Szukamy Polski z siedzibą w Białymstoku w kwocie 10.000,00 zł na realizację projektu „Podlaskie Zdrowie „Od stóp do głów” 2017”
8. Fundacji "SYRIUSZ" z siedzibą w Białymstoku w kwocie 22.000,00 zł na realizację projektu „Chcemy być razem”
9. Fundacji Ego z siedzibą w Suwałkach w kwocie 14.000,00 zł na realizację projektu „Zdrowe społeczeństwo”
10. Suwalskiej Fundacji Ochrony Zdrowia „GLOBMEDIS” w kwocie 12.000,00 zł na realizację projektu „Profilaktyczny Program” Walka z Osteoporozą” dla mieszkańców Województwa Podlaskiego”
11. Krajowemu Towarzystwu Autyzmu Oddział w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku w kwocie 12.000,00 zł na realizację zadania pt. „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem w OSTO”
12. Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Cywilizacyjnego "Ściana Wschodnia" w Sejnach w kwocie 13.400,00 zł na realizację projektu pt. „Uważaj na kości - seniorzy powiatu sejneńskiego przeciwko osteoporozie” .

W trybie otwartego konkursu ofert na wkłady własne:

1. Krajowemu Towarzystwu Autyzmu oddział w Białymstoku - na realizację projektu „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem w OSTO” – dofinansowanie w wysokości 12.000,00 zł.

Niższe wykonanie zaplanowanej kwoty budżetu wynika głównie z niższych kosztów organizacji przedsięwzięć do realizacji których aktywnie włączyli się pracownicy Departamentu Zdrowia oraz efektywnego poszukiwania niższych kwot zakupu uzyskanych w zapytaniach ofertowym na realizację dostaw towarów i usług.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9.257.027 zł	7.240.674,99 zł	78,2

W tym:

Domy pomocy społecznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.672.219 zł	2.469.962,33 zł	92,4

ROPS/11 – Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach (zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa)

Z zaplanowanej kwoty 2.672.219 zł, wydatkowano 2.469.962,33 zł, tj. 92,43%, 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 2017 r. w DPS przebywało 95 dotowanych pensjonariuszy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30.000 zł	28.963,15 zł	96,5

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania:

ROPS/7 – Realizacja „Strategii polityki społecznej województwa podlaskiego do roku 2020” w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa)

Z zaplanowanej kwoty 30.000 zł (dotacja z budżetu państwa), otrzymano 100% środków, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 28.963,15 zł, tj. 96,54%, w tym:

- na organizację szkoleń pn. „Praca z rodziną uwiłkaną w przemoc” dla członków zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych wydatkowano kwotę 12.300 zł,

- na organizację szkolenia pn. „Praca z osobą stosującą przemoc” wydatkowano kwotę 16.663,15 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 1.036,85 zł zostały zwrócone w dniu 29 grudnia do budżetu województwa.

Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.406.550 zł	2.283.552,85 zł	94,9

ROPS/12- Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Z zaplanowanej kwoty 2.406.550 zł wydatkowano kwotę w wysokości 2.283.552,85 zł, tj. 94.89%. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 1.854.068,73 zł i stanowią 81,19% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Pozostała kwota w wysokości 429.484,12 zł została wydatkowana na działalność bieżącą jednostki (m.in. na zakup materiałów biurowych, czynsz najmu pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prawnicze, usługi pełnienia zadań służby bhp, 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
4.148.258 zł	2.458.196,66 zł	59,3

W tym:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
978.261 zł	897.347,36 zł	91,73

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 120.461 zł wydatkowano 108.980,31 zł, tj. 90,47% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na działania związane z organizacją Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, wydatkowano kwotę – 58.819,52 zł,
- na współorganizację „Światowego Dnia Inwalidy”, wydatkowano kwotę 346,14 zł,
- na działania związane z organizacją XV Podlaskich Dni Rodziny, wydatkowano kwotę – 15.516,25 zł,

- na konsultacje i doradztwo z zakresu rozwiązywania problemów społecznych oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, wydatkowano kwotę – 22.000 zł,
- na działania związane z organizacją warsztatów I pomocy przedmedycznej, wydatkowano kwotę – 1.290,29 zł,
- na działania związane z organizacją Dnia Pracownika Socjalnego, wydatkowano kwotę – 925,83 zł,
- na działania związane z organizacją Podlaskich Dni Seniora, wydatkowano kwotę – 3.958,14 zł,
- na działania związane z organizacją spotkania Zespołu Ekspertów, wydatkowano kwotę – 207,59 zł,
- na działania związane z organizacją szkoleń nt. Dialogu Motywacyjnego, wydatkowano kwotę – 3.963,65 zł,
- na działania związane z realizacją strategii polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wydatkowano kwotę – 1.952,90 zł.

Wykorzystanie środków finansowych w roku 2017 w zakresie w pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim, kształtuje się na poziomie wydatków roku 2016.

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 2017 roku” – zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej

Z zaplanowanej kwoty 60.000 zł, wydatkowano 48.614,94 zł, tj. 81,02% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś "Barwa" z siedzibą w Rafałowie, na zadania:
 - a. „Wspólny czas niech połączy nas” – 2.200 zł,
 - b. „Między nami sąsiadami” – 4.000 zł,
2. Fundacja Ego z siedzibą w Suwałkach, na zadania:
 - a. „Rodzina w kolorach lata” – 2.200 zł,
 - b. „Centrum Ochrony Dziecka” – 5.000 zł,
3. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, na zadanie: „Festyn rodzinny w Augustowie” – 2.100 zł,
4. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku, na zadanie: „Silna rodzina – świadoma rodzina” – 2.100 zł,
5. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” z siedzibą w Białymstoku, na zadanie „Blżej siebie II – oddziaływania profilaktyczne w obszarze przemocy” – 5.000 zł,
6. Fundacja „Cukrzyca a zdrowie” z siedzibą w Zaściankach, na zadanie: „Energia, Mądrość i Dojrzałość” – 5.000 zł,
7. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki, na zadanie: „PATRONUS – program wsparcia i terapii dzieci i młodzieży ofiar przemocy w rodzinie oraz ich opiekunów/rodziców” – 5.000 zł,
8. Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski z siedzibą w Stawiskach, na zadanie: „Międzypokoleniowy Piknik Sportowy” – 2.784,94 zł,
9. Stowarzyszenie Pomocy Nieśłyszącym "Mig-iem" z siedzibą w Białymstoku, na zadanie: „Seniorzy razem” – 4.840 zł,
10. Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski z siedzibą w Białymstoku, na zadanie „Razem lepiej” – 4.500 zł,
11. Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo- Społeczne „Wychowanie Dla Przyszłości” w Sejnach, na zadanie „Tajemnicza Wyspa” – 3.890 zł.

ROPS/13 – „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”- projekt pozakonkursowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego

Zaplanowano kwotę 744.758 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 109.870 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 686.711,70 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 107.521,71 zł), tj. 92,21%. W rozdziale tym plan wydatków został zwiększony o kwotę 35.424 zł i wykonany w kwocie 35.424 zł z tytułu opłaty niekwalifikowalnych wydatków w realizowanym projekcie w związku z potrąceniem kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania umowy.

Kwotę w wysokości 686.711,70 zł przeznaczono na realizację projektu pt. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”. Głównym celem projektu był rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim. Projekt realizowany był w okresie dwuletnim - od kwietnia 2016 roku do grudnia 2017 roku. Na jego realizację zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 1.268.701,24 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 192.159,91 zł) i wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 1.209.163,13 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 188.318,74 zł), tj. 95,31%.

W 2017 roku zrealizowano następujące działania:

1. W ramach zadania „Tworzenie regionalnych sieci współpracy sektora ekonomii społecznej – sieciowania PES i OWES”:
 - a. 4 jednodniowe spotkania robocze OWES i ROPS,
 - b. 5 spotkań sieciujących, w tym 4 jednodniowe spotkanie sieciujące (32 godziny dydaktyczne): „Współpraca pomiędzy Warsztatami Terapii Zajęciowej a Zakładem Aktywności Zawodowej”, „Współpraca Podmiotów Ekonomii Społecznej na rzecz osób bezdomnych”, „Ochrona danych osobowych w Podmiotach Ekonomii Społecznej pracujących z osobami bezdomnymi”, „Zastosowanie dialogu motywacyjnego do pracy grupowej w WTZ i ZAZ” oraz 1 dwudniowe spotkanie sieciujące (16 godzin dydaktycznych): „Ochrona danych osobowych w WTZ i ZAZ”,
 - c. 2 dwudniowe spotkania sieci tematycznej OWES i ROPS (32 godziny dydaktyczne): „Współpraca ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim” oraz „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie podmiotów ekonomii społecznej”.
2. W ramach zadania „Wspieranie samorządów lokalnych, podmiotów ekonomii społecznej i innych instytucji w tym nauki, biznesu itp. w obszarze ekonomii społecznej”:

- a. 3 jednodniowe szkolenia (24 godziny dydaktyczne): „Rola NGO w zakresie inicjatyw lokalnych - dobre praktyki”, „Zamówienia społecznie odpowiedzialne i klauzule społeczne”,
- b. 5 jednodniowych warsztatów (40 godzin dydaktycznych): „Pomysł na biznes w podmiotach ekonomii społecznej”, „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem”, „Aktywizacja osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej”, „Zamówienia społecznie odpowiedzialne i klauzule społeczne”,
- c. 4 dwudniowe warsztaty (64 godziny dydaktyczne): „Inicjowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej”, „Zakładanie spółdzielni socjalnych w praktyce”,
- d. jednodniowe seminarium „Współpraca instytucji rynku pracy, pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych - dobre praktyki w obszarze ekonomii społecznej”,
- e. zrealizowano 872 godziny doradztwa z dwóch zakresów: zamówienia publiczne (200 godzin) oraz opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych (672 godziny).
3. W ramach zadania „Upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk obszaru ekonomii społecznej – zwiększenie widoczności ekonomii społecznej w regionie”:
- a. VI Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej,
- b. 6 czterodniowych wizyt studyjnych (24 dni): „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”, „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”, „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim”, „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie podmiotów ekonomii społecznej w województwie śląskim”, „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej w województwie pomorskim”, „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie podmiotów ekonomii społecznej w województwie małopolskim”,
- c. Gala „Zakup prospołeczny”,
- d. emisja spotu reklamowego informującego o idei ekonomii społecznej w województwie podlaskim.
4. W ramach zadania „Koordynacja regionalnego wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej”:
- a. 2 jednodniowe spotkania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
- b. badanie zlecone do realizacji firmie zewnętrznej „Ocena trwałości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego”.

Wykonanie planu na poziomie 92,21% wynika z oszczędności powstałych przy realizacji zadań wynikających głównie z przeprowadzonych procedur przetargowych i zapytań ofertowych.

W rozdziale tym plan wydatków został zwiększony o kwotę 17.618 zł i wykonany w kwocie 17.616,41 zł, tj. 99,99% zaplanowanej kwoty. Kwota ta została przeznaczona na częściowy zwrot środków do Instytucji Zarządzającej RPOWP w związku z nałożoną korektą finansową zgodnie z informacją pokontrolną nr DEFS-VIII.44.7.2.2016 do projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” o numerze RPPD.07.03.00-20-001/15-00 współfinansowanego ze środków EFS 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.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.169.997,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 20.000,00 zł)	1.560.849,30 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	49,2 %

Z planowanej kwoty 3.169.997,00 zł wydatkowano 1.560.849,30 zł na realizację zadań budżetowych:

DEFS/4: Działanie 7.1 RPOWP „Rozwój działań aktywnej integracji”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.064.265,00 zł	1.205.890,19 zł	58,4 %

Wykonanie w 2016 r. – 107.308,77 zł

Źródło finansowania wydatków:

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

								nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1.205.890,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.121.060,29 zł	0,00 zł	84.829,90 zł

Wydatki poniesione w ramach działania 7.1 RPOWP w 2017 roku były 11 razy wyższe niż wydatki poniesione w roku 2016.

Wydatki bieżące: W 2017 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 1.629.888,44 zł. W związku z koniecznością zwrotu do końca roku niewykorzystanej dotacji celowej, beneficjenci zwrócili środki w wysokości 508.828,15 zł. Ponowna wypłata zwróconych kwot nastąpi w roku 2018. Ponadto, część planowanych płatności na 2017 r. przesunęła się na kolejny rok. Łącznie przekazana dotacja wobec beneficjentów z sektora jst wyniosła 374,37 zł, dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora jst wyniosła 1.120.685,92 zł.

Wydatki poniesione w ramach zadania związane były również ze zwrotem do Ministerstwa Rozwoju środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych w wysokości 84.829,90 zł.

DEFS/5: Działanie 7.2 RPOWP „Rozwój usług społecznych”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
259.743,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 20.000,00 zł)	140.325,23 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	54,0 %

Wykonanie w 2016 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
140.325,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	140.325,23 zł	0,00 zł	0,00 zł

Rok 2017 był pierwszym rokiem, w którym zaplanowano realizację projektów w ramach działania 7.2 RPOWP. Umowy z beneficjentami zostały podpisane w kwietniu i czerwcu.

3. Wydatki bieżące

W 2017 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 154.174,07 zł. Środki zwrócone przez beneficjentów wyniosły 13.848,84 zł. Łącznie przekazana dotacja wobec beneficjentów z sektora jst wyniosła 1.500,37 zł, dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora jst wyniosła 138.824,86 zł.

4. Wydatki majątkowe

W 2017 roku nie wypłacono środków majątkowych. Zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie 20.000 zł jednak Beneficjenci nie zgłosili zapotrzebowania w takiej wysokości.

DEFS/6: Działanie 7.3 RPOWP „Rozwój działań aktywnej integracji”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
845.989,00 zł	214.633,88 zł	25,4 %

Wykonanie w 2016 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
214.633,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	214.633,88 zł	0,00 zł	0,00 zł

W 2017 roku rozstrzygnięto pierwszy konkurs w ramach działania 7.3 RPOWP.

W 2017 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 845.988,11 zł (100% planu). W związku z koniecznością zwrotu do końca roku niewykorzystanej dotacji celowej, beneficjenci zwrócili środki w wysokości 631.354,23 zł. Ponowna wypłata zwróconych kwot nastąpi w roku 2018. Łącznie przekazana dotacja wobec beneficjentów spoza sektora jst wyniosła 214.633,88 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12.892.750 zł	11.917.476,53 zł	92,4

W tym:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
479.881 zł	479.207,91 zł	99,9

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
472.581,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 59.800,00 zł)	472.580,64 zł (w tym wydatki majątkowe: 59.800,00 zł)	100 %

Z planowanej kwoty 472.581,00 zł wydatkowano 472.580,64 zł na realizację zadania budżetowego:

DRR/6 : Dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
472.581,00 zł (w tym: - realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 232.782,00 zł - wydatki majątkowe: 59.800,00 zł)	472.580,64 zł (w tym: - realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 232.781,64 zł - wydatki majątkowe: 59.800,00 zł)	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 261.659,80 zł

Zadanie dotyczy działań Samorządu w zakresie polityki społecznej, które polega 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 2017 roku zostały przekazane na ww. cel dotacje w kwocie ogółem 472.580,64 zł.

1. 232.781,64 zł - Powiat Suwalski (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.
2. 89.599,00 zł - Stowarzyszenie My dla Innych w Białymstoku (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej My dla Innych w Białymstoku.
3. 25.000,00 zł - ARGENTA Fundacja Krajowego Ruchu Ekologiczno-Społecznego w Warszawie (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej KRES w Zambrowie.
4. 125.200,00 zł - Fundacja Praca dla Niewidomych w Warszawie (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.300 zł	6.627,27 zł	90,78

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań:

ROPS/4 – Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim

Z zaplanowanej kwoty 7.300 zł, wydatkowano 6.627,27, tj. 90,78 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na organizację szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, przeznaczono kwotę 2.771,65 zł,
- na organizację konkursu plastycznego pn. „Zdrowy styl życia”, wydatkowano kwotę 540 zł,
- na zakup literatury fachowej, wydatkowano kwotę 60 zł,
- na organizację Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 504 zł,
- na współorganizację Pikniku Integracyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w ramach XV Podlaskich Dni Rodziny, wydatkowano kwotę 1.059,54 zł,
- na działania profilaktyczne o charakterze społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym dotyczącym Udaru Mózgu, wydatkowano kwotę 1.692,08 zł.

Zadanie zostało wykonane na poziomie 90,78 %, ponieważ zorganizowane szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej odbyły się w siedzibie jednostki.

Wojewódzkie Urzędy Pracy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11.055.657 zł	10.432.715,61 zł	94,4

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 853 rozdziału 85332 przedstawia poniższa tabela:
(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2017r.	Plan wydatków na 31.12.2017r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)	
Dotacje i subwencje	596 000	896 467	602 535	67,21	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	15 550	13 547	87,12	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	<u>9 950 275</u>	<u>10 135 040</u>	<u>9 808 196</u>	<u>96,78</u>	
- Wydatki rzeczowe	950 619	1 093 997	848 210	77,53	ramach środków
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 946 800	7 044 962	6 986 752	99,17	
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 785	558 356	557 653	99,87	
- Składki na ubezpiecz. społeczne i FP	1 473 071	1 437 725	1 415 581	98,46	
- wydatki majątkowe	0	8 600	8 438	98,12	
Razem	10 559 275	11 055 657	10 432 716	94,37	

finansowych otrzymanych z budżetu województwa na prowadzenie jednostki budżetowej plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 4.839.937 zł został wykonany w wysokości 4.805.958,08 zł, tj. w 99,30 % i jest zgodny z założeniami i strukturą planu wydatków. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 4.867.836,92 zł. Wydatki bieżące realizowane były w sposób oszczędny i celowy. Niewykorzystane środki w kwocie 61.878,84 zł z końcem roku zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano montaż klimatyzatora w pomieszczeniu, w którym mieści się archiwum zakładowe na kwotę 8 437,80 zł.

Na 31.12.2017 r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 367.898,39 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 2017r. kształtowały się następująco: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku - 24.307,58 zł, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku – 13.891,09 zł, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – 4.594,49 zł.

2. Na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustalono plan w wysokości 771.000,00 zł, który został wykonany w wysokości 729.861,83 zł, co stanowi 94,66 %. 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 729.861,83 zł.

- Na 31.12.2017 r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 44.951,00 zł.
3. W ramach Działania 1.2 PO WER ustalony plan w wysokości 896.467 zł został wykonany w wysokości 602.535,12 zł, tj. w 67,21 %. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 826.444zł. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 217.396,38 zł. Na dzień 31.12.2017r. pozostały na rachunku bankowym nieprzekazane środki w kwocie 6.512,50 zł z tytułu zwrotu od beneficjenta niewykorzystanej dotacji z 2017r. 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 31.12.2017r. zobowiązania nie występują.
 4. W ramach Działania 6.1 Pomoc Techniczna PO WER ustalony plan w wysokości 1.560.275 zł został wykonany w wysokości 1.451.721,47 zł, co stanowi 93,04%. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 1.314.768 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 228.210,62 zł. Zwrócono niewykorzystane środki dotacji celowej w wysokości 91.257,15 zł. Wykonanie planu na poziomie 93,04% wynika ze specyfiki realizacji zadań Pomocy Technicznej, gdzie głównym składnikiem wydatków są wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie i obsługę PO WER. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER na lata 2017-2018r. Nr UDA-POWR.06.01.00-20-1101/16-00 z dn. 04.01.2017 r. oraz we wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER na lata 2017-2018. Na 31.12.2017r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 96.827,37 zł.
 5. W ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna RPOWP ustalony plan w wysokości 2.960.900 zł został wykonany w wysokości 2.821.718,36, co stanowi 95,33%. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 2.516.000,00 zł. oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 423.257,76 zł. Zwrócono niewykorzystane środki dotacji celowej w wysokości 117.539,40 zł. Wykonanie planu na poziomie 95,33% wynika ze specyfiki realizacji zadań Pomocy Technicznej, gdzie głównym składnikiem wydatków są wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie i obsługę RPOWP na lata 2014-2020. Działania informacyjno-promocyjne realizowane były zgodnie z harmonogramem. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Decyzji nr RPPD.10.01.00-20-0001/16-00 o dofinansowanie Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 11.10.2016r. Na 31.12.2017 r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 186.994,14 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 27.978 zł został wykonany w wysokości 20.920,75 zł, co stanowi 74,78%. WUP otrzymał środki przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 26.862,68 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 5.941,93 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 31.12.2017 r. zobowiązania nie występują.

Pozostała działalność – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.357.212 zł	1.005.553,01 zł	74,1

W tym:

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.350.000 zł	998.397,03 zł	73,9

1. W ramach Działania 2.1 RPOWP ustalony plan w wysokości 1.290.000,00 zł, został wykonany w wysokości 962.335,88 zł, co stanowi 74,60%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 1.140.000 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 167.713,47 zł. Na dzień 31.12.2017r. pozostały na rachunku bankowym nieprzekazane środki w kwocie 9.950,65 zł z tytułu zwrotów od beneficjentów

niewykorzystanej dotacji z 2017r. Wydatki realizowane były w obszarze spoza sektora finansów publicznych w kwocie 578.414,08 zł, co stanowi 64,99% wykonania planu oraz w sektorze finansów publicznych w kwocie 383.921,80 zł, co stanowi 95,98% 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 31.12.2017 r. zobowiązania nie występują.

2. W ramach Działania 2.2 RPOWP ustalony plan w wysokości 60.000 zł, został wykonany w wysokości 36.061,15 zł, co stanowi 60,10%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 45.000 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 4.402,13 zł. Na dzień 31.12.2017r. pozostały na rachunku bankowym nieprzekazane środki w kwocie 4.536,72 zł z tytułu zwrotu od beneficjenta niewykorzystanej dotacji z 2017r. 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 2018 r. Na 31.12.2017 r. zobowiązania nie występują.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.212,00 zł	7.155,98 zł	99,2 %

Z planowanej kwoty 7.212,00 zł wydatkowano 7.155,98 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DEFS/8: Działanie 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.532,00 zł	2.476,00 zł	97,8 %

Wykonanie w 2016 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
2.476,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.476,00 zł

Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu 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 2.476,00 zł.

DEFS/10: Działanie 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.680,00 zł	4.679,98 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 4.679,98 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
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
2.004.100 zł	1.795.835,04 zł	89,6

W tym:

Internaty i bursy szkolne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.995.100 zł	1.788.966,04 zł	89,7

Statutową działalnością szkoły jest prowadzenie internatu od 01. 09. 2015 roku. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 990.720,96 zł co stanowi 80,9% planu. Pozostałe środki zostały wydane zgodnie z potrzebami wynikającymi z prowadzenia internatu np. środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe oraz poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem. Wydatki na remonty wykonano w 82,54 % w stosunku do planu. Na badania lekarskie wydano 27,50 % z powodu mniejszego zatrudnienia oraz przebywania pracowników na urlopie macierzystym, urlopie dla podratowania zdrowia. Pracownicy nie brali udziału w szkoleniach z tego powodu nie było również wydatków na podróże służbowe. W internacie przeprowadzono modernizację kuchni wydatki wykonano 99,081% w stosunku do planu.

Pozostała działalność – edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9.000 zł	6.869 zł	76,3

Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów jest finansowany z subwencji oświatowej.

RODZINA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.358.381 zł	1.924.219,10 zł	81,59

W tym:

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.500 zł	414,23 zł	11,84

ROPS/9- Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych

W rozdziale tym plan wydatków został zwiększony o kwotę 3.500 zł i wykonany w kwocie 414,23 zł, tj. 11,84% z tytułu wpłat przez ośrodki pomocy społecznej zwrotu kosztów upomnień dotyczących lat ubiegłych oraz odszkodowań za zagubione przesyłki pocztowe.

Wspieranie rodziny

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
201.217 zł	138.993,78 zł	69,1

ROPS/19- „Blżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – projekt partnerski realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Zaplanowano kwotę 201.217 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 5.861 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 138.993,78 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 5.583,21 zł), tj. 69,08%.

Kwotę w wysokości 138.993,78 zł przeznaczono na realizację projektu partnerskiego pt. „Blżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. Głównym celem projektu jest pogłębienie/doskonalenie kompetencji w zakresie realizacji ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację warsztatów i szkoleń stacjonarnych oraz e-learningowych podnoszących kompetencje jednostek samorządu terytorialnego i pracowników wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Projekt partnerski obejmuje makroregion wschodni – województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie. Projekt realizowany od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2019 roku.

W roku 2017 w ramach zadania „Organizacja szkoleń stacjonarnych z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” zrealizowano 41 szkoleń:

- 3 dniowe treningi umiejętności wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi (neurorozwojowymi, przywiązania, emocji, zachowania),
- 3 dniowe treningi umiejętności zarządzania zespołami i zasobami ludzkimi”,
- szkolenia jednodniowe „homogeniczne” z zakresu pracy asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej oraz pracowników ośrodków adopcyjnych,
- szkolenia jednodniowe subregionalne w formule uzupełniającej,
- szkolenia jednodniowe powiatowe z zakresu: „Zachowania autodestrukcyjne młodzieży, samookaleczanie, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania”, „Autyzm, Zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową”, „Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami”, „Warsztaty umiejętności opiekuńczo-wychowawczych w pracy z dziećmi i nastolatkami”, „Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych młodzieży”, „Diagnoza rodziny w kontekście działań interwencyjnych, nadzorczych i opiniodawczych”, „Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS”.

Wykonanie planu na poziomie 69,08% wynika z oszczędności powstałych przy realizacji zadań wynikających głównie z przeprowadzonych procedur przetargowych i zapytań ofertowych oraz z przeniesienia części planowanych działań na kolejny rok.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.153.664 zł	1.784.811,09 zł	82,9

ROPS/18 – Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna

Z zaplanowanej kwoty 2.153.664 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 1.784.811.09 zł, tj. 82,87% z przeznaczeniem na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle. Na dzień 31 grudnia 2017 roku w placówce przebywało 13 dzieci. Czoro dzieci od okresu rozpoczęcia działalności placówki tj. od dnia 01.06.2016 roku postanowieniami właściwych sądów zostały adoptowane oraz jedno powróciło do rodziny naturalnej. Z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej otrzymano do dnia 31 grudnia 2017 roku od powiatów właściwych do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka dochody w wysokości 776.072,91 zł, które zostały przekazane do budżetu województwa.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
896.509,00 zł	812.166,76 zł (w tym wydatki niewygasające 36.590 zł)	90,6

W dziale tym kwotę 775.576,76 zł wydatkowano na:

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: 183.670,00 zł)	397.287,38 zł (w tym wydatki majątkowe: 183.666,66 zł)	86,4 %

Z planowanej kwoty 460.000,00 zł wydatkowano 397.287,38 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
182.080,00 zł	119.370,72 zł	65,6 %

Wykonanie w 2016 r. – 199.204,84 zł

Z wydatkowanej kwoty 119.370,72 zł, przeznaczono 10.187,40 zł na szkolenie pracowników zajmujących się zadaniami dotyczącymi opłat za korzystanie ze środowiska, co miało na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych tych pracowników oraz 109.183,32 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się kontrolami oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Stopień realizacji zadania wynika z niższego niż przewidywano wydatkowania środków na zatrudnianie osób zajmujących się windykacją i kontrolą 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 szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
94.250,00 zł	94.250,00 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 94.250,00 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.

DOS/9: Zakup oprogramowania do obsługi opłat środowiskowych

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
183.670,00 zł (wydatki majątkowe)	183.666,66 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 0,00 zł

Środki w wysokości 183.666,66 zł wydatkowano na pokrycie kosztów dostawy oprogramowania do kontroli wnoszenia opłat środowiskowych, zgodnie z umową z dnia 26 maja 2017 r. PNU 1 /DOS-I.313.15.1.2017 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
10.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 4.350,00 zł)	8.589,51 zł (w tym wydatki majątkowe: 3.627,27 zł)	85,9%

Z planowanej kwoty 10.000,00 zł wydatkowano 8.589,51 zł na realizację zadania budżetowego:

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
10.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 4.350,00 zł)	8.589,51 zł (w tym wydatki majątkowe: 3.627,27 zł)	85,9 %

Wykonanie w 2016 r. – 5.899,61 zł

Z wydatkowanej kwoty 8.589,51 zł, przeznaczono 3.627,27 zł na zakup sprzętu komputerowego oraz 4.680,00 na szkolenie pracowników zajmujących się zadaniami dotyczącymi opłat produktowych, co miało na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych tych pracowników, a także 65,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Ponadto kwotę 217,24 zł przeznaczono na zakup materiałów eksploatacyjnych i artykułów biurowych niezbędnych przy realizacji zadań polegających na obsłudze administracyjnej systemu opłat produktowych.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Wykazany stopień realizacji zadania wynika z faktu zaoszczędzenia środków na zakupie sprzętu komputerowego (dokonano zakupu po cenie niższej, niż przewidywano). Ponadto wydatkowano mniej środków, niż przewidywano, na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.500,00 zł	217,25 zł	14,5 %

Z planowanej kwoty 1.500,00 zł wydatkowano 217,25 zł 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:

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.500,00 zł	217,25 zł	14,5 %

Wykonanie w 2016 r. – 594,25 zł

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup materiałów eksploatacyjnych i artykułów biurowych niezbędnych przy realizacji zadań związanych z obsługą zadań przypisanych samorządowi województwa na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 ze zm.).

Stopień realizacji zadania wynika z faktu, iż nie poniesiono kosztów na egzekucję należności z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej. Ponadto wydatkowano mniej środków, niż przewidywano na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

Pozostała działalność – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
425.009,00 zł (w tym wydatki majątkowe:	406.072,62 zł	95,5

65.000,00 zł)	(w tym wydatki majątkowe: 65.000,00 zł)	
---------------	--	--

Z planowanej kwoty 425.009,00 zł wydatkowano 369.482,62 zł (plus wydatki niewygasające w kwocie 36.950 zł) na realizację następujących zadań budżetowych:

DOS/2: Tworzenie i modyfikacja baz danych w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej - dotacja WFOŚiGW

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
164.475,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 65.000,00 zł)	164.475,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 65.000,00 zł)	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 152.775,00 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 (dotacja z WFOŚiGW)	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
164.475,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	164.475,00 zł	0,00 zł

Środki w wysokości 164.475,00 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 (99.475,00 zł) oraz z umową z dnia 26 maja 2017 r. PNU 1/DOS-I.313.15.1.2017 (65.000,00 zł) 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. oraz umowa dotacji Nr 088/11/B-MN/PO-999/D z dnia 14 kwietnia 2017 r.).

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

DOS/5: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
54.113,00 zł	31.857,00 zł	58,9 %

Wykonanie w 2016 r. – 73.718,80 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (dotacja z WFOŚiGW)	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
31.857,00 zł	12.744,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19.113,00 zł	0,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

1. Zlecenie sporządzenia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011-2014 za okres 2015-2016”. Koszt całkowity zadania 7.503,00 zł, z czego kwota 4.501,00 zł wynika z umowy dotacji z WFOŚiGW Białymstoku.
2. Zlecenie opracowania „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017 za okres 2014-2016”. Koszt całkowity zadania 24.354,00 zł, z czego kwota 14.612,00 zł wynika z umowy dotacji z WFOŚiGW Białymstoku.

Zadanie zrealizowano merytorycznie w całości zgodnie z planem. Nie wykorzystano środków w wysokości 22.256,00 zł, w tym:

- 3.440,00 zł – środki przeznaczone w 2017 r. na wykonanie materiałów promocyjnych, ale późne rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą spowodowało konieczność przesunięcia tej kwoty na środki niewygasające na 2018 r.,
- 18.816,00 zł – oszczędność środków budżetowych uzyskana dzięki dotacji WFOŚiGW w Białymstoku.

DOS/6: Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
206.121,00 zł	172.850,67 zł	83,9 %

Wykonanie w 2016 r. – 248.065,58 zł

Środki w wysokości 172.850,67,00 zł wydatkowano na:

- organizację etapu okręgowego i centralnego XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
- organizację konkursu „Poznajemy parki krajobrazowe Polski”,
- realizację zadań edukacyjnych i promocyjnych we współpracy z parkami krajobrazowymi, w tym zakup gadżetów edukacyjno-promocyjnych,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej,
- realizację zadań związanych z nadzorem nad formami ochrony przyrody.

Nie wykorzystano środków w wysokości 33.270,33 zł, w tym:

- 120,14 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2017 r.,
- 33.150,00 zł - środki przeznaczone w 2017 r. na wykonanie materiałów promocyjnych, ale późne rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą spowodowało konieczność przesunięcia tej kwoty na środki niewygasające na 2018 r.

DOS/7: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300,00 zł	299,95 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 100,00 zł

Wydatkowane środki 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.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
65.627.170,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 14.391.551,00 zł)	64.922.921,17 zł (w tym: wydatki niewygasające 110.818 zł, wydatki majątkowe: 13.606.959,77 zł)	98,9

W dziale tym kwotę 64.812.103,17 zł wydatkowano na:

Teatry

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.850.410,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 789.000,00 zł)	5.850.398,39 zł (w tym wydatki majątkowe: 788.988,39 zł)	100 %

Z planowanej kwoty 5.850.410,00 zł wydatkowano 5.850.398,39 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/1: Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.173.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 769.000 zł)	5.172.988,39,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 768.988,39 zł)	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 4.439.169,06 zł

1. Wydatki bieżące

Kwota 4.404.000,00 zł została przekazana na prowadzenie bieżącej działalności statutowej.

2. Wydatki majątkowe

Dotację w kwocie:

- 723.988,39 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej oraz studium wykonalności projektu w związku z planowaną inwestycją – modernizacją Teatru i zakup serwera do działu finansowo – księgowego i kadr
- 45.000,00 zł przekazano na wkład własny do projektu pn.: Zakup sprzętu na potrzeby mobilnej działalności kulturalnej Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

DK/2: Teatr Wierszalin w Supraślu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
677.410,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 20.000,00 zł)	677.410,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 20.000,00 zł)	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 722.020,00 zł

5. Wydatki bieżące

Kwotę 657.410,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.

6. Wydatki majątkowe

Kwota 20.000,00 zł została wydatkowana zgodnie z zawartą umową na zakup kontenerów magazynowych.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
14.748.000,00 zł	14.748.000,00 zł	100 %

Zaplanowaną kwotę 14.748.000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

DK/3: Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
14.748.000,00 zł	14.748.000,00 zł	100,0 %

Wykonanie w 2016 r. – 15.022.574,59 zł

Dotację w kwocie 14.748.000,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.611.460,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 115.000,00 zł)	5.611.460,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 115.000,00 zł)	100 %

Zaplanowaną kwotę 5.611.460,00 wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/4: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.021.460,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 115.000,00 zł)	4.021.460,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 115.000,00 zł)	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 3.832.150,00 zł

1. Wydatki bieżące

Środki przekazano formie dotacji na prowadzenie działalności statutowej w kwocie 3.906.460,00 zł.

2. Wydatki majątkowe

Kwota 115.000,00 zł została wydatkowana zgodnie z zawartą umową na wkład własny do zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej projektu Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej”.

DK/5: Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.590.000,00 zł	1.590.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 1.579.000,00 zł

Kwotę 1.590.000,00 zł przekazano tytułem dotacji na prowadzenie działalności statutowej.

Biblioteki

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.580.800,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 5.576.408,00 zł)	15.505.700,85 zł (w tym wydatki majątkowe: 5.501.308,85 zł)	99,5 %

Z planowanej kwoty 15.580.800,00 zł wydatkowano 15.505.700,85 zł na realizację zadania budżetowego:

DK/6: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.580.800,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 5.650.000,00 zł)	15.505.700,85 zł (w tym wydatki majątkowe: 5.501.308,85 zł)	99,5 %

Wykonanie w 2016 r. – 14.820.499,80 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 215rt. 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
15.505.700,85 zł	11.951.700,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	3.554.000 0 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1. Wydatki bieżące

Kwotę 10.004.392,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.

Wydatki bieżące w kwocie 10.004.392,00 zł zostały pokryte dotacją:

- z budżetu województwa – 6.450.392,00 zł
- z budżetu Miasta Białystok – 3.487.000,00 zł
- z budżetu Powiatu białostockiego – 67.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe

Dotację z budżetu województwa w kwocie 5.501.308,85 zł przekazano na:

- spłatę raty zakupu nieruchomości położonej przy ul. M. Skłodowskiej Curie 14 z przeznaczeniem na siedzibę Książnicy Podlaskiej wg zawartej Umowy nr 1/2017 z dnia 26.01.2017 r.: 5.000.000,00 zł
- zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni (Umowa nr 23/2017 z 19.10.2017 r.): 19.989,96 zł
- modernizacja infrastruktury oraz zakup serwera (Umowa nr 4/2017 z 01.02.2017 r.): 50.000,00 zł
- wkład własny do projektu pn. Skarbiec dziedzictwa kulturowego (Umowa nr 3/2017 z 01.02.2017 r.): 431.318,89 zł.

Muzea

Wydatki razem

Plan	Wykonanie	% wykonania
20.315.887,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 7.411.143,00 zł)	20.095.828,53 zł (w tym wydatki majątkowe: 7.191.084,53 zł)	98,9 %

Z planowanej kwoty 20.315.887,00 zł wydatkowano 20.095.828,53 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/7: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.183.539 zł (w tym wydatki majątkowe: 451.832,00 zł)	7.096.204,44 zł (w tym wydatki majątkowe: 364.497,44 zł)	98,8 %

Wykonanie w 2016 r. – 7.629.500,00 zł

1. Wydatki bieżące

Dotację w kwocie 6.731.707,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.

2. Wydatki majątkowe

a) dotację z budżetu województwa w kwocie 283.347,44 zł przekazano na wkłady własne:

- do projektu dofinansowanego z RPO pn.: „Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim” (umowa nr 13/2017 z dnia 22.06.2017 r.) - 143.652,44 zł
- do projektu pn.: „Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 (umowa nr 20/2017 z dnia 2.10.2017 r.) - 139.695,00 zł

b) dotację w kwocie 62.500,00 zł przeznaczono na wkład własny do projektu dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Rozbudowa kolekcji rzeźb Alfonsa Karnego w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, zgodnie z umową nr 6/2017 z dn. 3 kwietnia 2017 r.

c) zakupiono muzealia - ikonę w ramach projektu „Zmartwychwstanie Chrystusa – ikona w polskiej tradycji – wzbogacenie kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu” – 18.650,00 zł (dotacja zgodnie z umową nr 12/2017 z 22.06.2017 r.).

DK/8: Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.441.920 zł (w tym wydatki majątkowe: 6.555.120,00 zł)	10.441.532,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 6.554.732,00 zł)	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 4.582.293,00 zł

1. Wydatki bieżące

Kwotę 3.876.800,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.

2. Wydatki majątkowe

Kwota 45.000,00 zł została przekazana zgodnie z umową nr 7/2017 z dnia 7 kwietnia 2017r. na zakup unikatowego ciągnika Rumely Oil-Pull X 25-40 oraz 8.000 zł na zadanie pn.: Modernizacja wystawy stałej "Tradycyjna obróbka drewna" 8.000 zł - wkłady własne do zadań dofinansowanych z MKiDN. Ponadto kwota 2.072.120,00 zł została wydatkowana, zgodnie z umową nr 5/2017 z dn. 3 kwietnia 2017r. na częściowy wkład własny w 2017 r. 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. „Budowa sceny w amfiteatrze” - wysokość dotacji z budżetu województwa 100.000,00 zł (umowa nr 9/2017 z dnia 13.04.2017 r.). Rozpoczęło realizację zadania pn. „Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym - etap I” - wysokość dotacji z budżetu województwa 4.149.812,00 zł (umowa nr 11/2017 z dnia 7.06.2017 r.). Zrealizowano zadanie pn. „Wymiana rur instalacji ciepłowniczej oraz przygotowanie dokumentacji projektowej wykonania hybrydowego systemu ogrzewania obiektów Muzeum łączącego w sobie technologie pomp ciepła z piecami na olej, a także wykonanie drenażu opaskowego, kamiennej posadzki schodów zewnętrznych dworu z Siemion, zakup nowej centrali telefonicznej z telefonem systemowym i pługu do odśnieżania.” - wysokość dotacji z budżetu województwa 150.000,00 zł (umowa nr 17/2017 z dnia 28.06.2017 r.). Zrealizowano zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej rewaloryzacji zabytkowego założenia parkowego na terenie Muzeum i dokumentacji technicznej dotyczącej aranżacji ekspozycji stałej z zakresu historii rolnictwa z uwzględnieniem historii upraw roślinnych i hodowli zwierząt gospodarskich oraz realizacja innych inwestycji i zakupów inwestycyjnych” – wysokość dotacji z budżetu województwa 29.800,00 zł (umowa nr 27/2017 z dnia 1.12.2017 r.).

DK/9: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania

2.690.428,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 404.191,00 zł)	2.558.092,09 zł (w tym wydatki majątkowe: 271.855,09 zł)	95,1
--	--	------

Wykonanie w 2016 r. – 649.570,00 zł

1. Wydatki bieżące:

Kwotę 2.286.237 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.

2. Wydatki majątkowe

Budowa chałup z Czyży, budowa chałupy z Sannik i zakup muzealiów - wysokość dotacji z budżetu województwa 80.388,30 zł (umowa nr 14/2017 z dnia 28.06.2017 r.). Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę ośrodka edukacji ekologicznej i zaplecza hodowlanego Sokolarnia - wysokość dotacji z budżetu województwa 5.069,98 zł (umowa nr 15/2017 z dnia 28.06.2017 r.). Zakup sceny estradowej - wysokość dotacji z budżetu województwa 48.700,00 zł (umowa nr 16/2017 z dnia 28.06.2017 r.). II etap realizacji projektu „Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrza na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, aktualizacja kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót do realizacji projektu oraz udział biegłego w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego przy realizacji projektu „Rozbudowa Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego- podniesienie atrakcyjności regionu”, obsługa finansowo-sprawozdawcza projektów realizowanych z RPO WP - wysokość dotacji z budżetu województwa 12.000,00 zł (umowa nr 18/2017 z dnia 27.07.2017 r.). Zakup sprzętu i wyposażenia do sceny estradowej - wysokość dotacji z budżetu województwa 11.018,00 zł (umowa nr 22/2017 z dnia 06.10.2017 r.). Odwodnienie terenu wokół drewnianego budynku dawnej szkoły wiejskiej z Kalinowa- Solec - wysokość dotacji z budżetu województwa 63.530,38 zł (umowa nr 24/2017 z dnia 07.11.2017 r.). Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej termomodernizacji budynku administracyjnego i pokrycie korekty finansowej nałożonej na projekt „Remont dworu z Bobry Wielkiej...” - wysokość dotacji z budżetu województwa 51.148,43 zł (umowa nr 26/2017 z dnia 01.12.2017 r.).

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
544.000,00 zł	544.000,00 zł	100 %

Zaplanowaną kwotę 544.000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

DK/10: Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
544.000,00 zł	544.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 770.000,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach konkursu. Powyższe dotacje zostały przekazane na zadania z zakresu ochrony zabytków na terenie województwa podlaskiego. Łącznie w ramach konkursów przekazano dotacje na realizację 22 zadań.

Pozostała działalność – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.976.613,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 500.000,00 zł)	2.456.715,40 zł (w tym wydatki majątkowe: 10.578,00 zł)	82,5 %

Z planowanej kwoty 2.976.613,00 zł wydatkowano 2.456.715,40 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BI/2: Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
500.000,00 zł (wydatki majątkowe)	10.578,00 zł (wydatki majątkowe)	2,1 %

Wykonanie w 2016 r. – 8.880,00 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. W celu ustalenia możliwości lokalizacji dodatkowych parkingów wokół opery, w marcu 2017r. zlecono Biuru Projektowemu Arteria sp. z o.o. opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy parkingów na terenie

wokół opery. Przedstawiona koncepcja, której koszt opracowania wyniósł 10.578,00 zł stanowiła podstawę do prowadzenia rozmów z Miastem Białystok na temat pozyskania gruntów niezbędnych do wybudowania parkingów.

W dniu 26 października 2017r. zlecono firmie „Drogowskaz” wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingów na terenie pozostającym w dyspozycji Opery i Filharmonii Podlaskiej. Koszt opracowania wynosi 23.000,00 zł.

W grudniu 2017r. na mocy zawartego aktu notarialnego Miasto Białystok oddało w użytkowanie wieczyste działki nr 1687/15 i nr 1687/10 o powierzchni 2158 m² na których mają powstać parkingi wokół Opery i Filharmonii Podlaskiej od strony ulicy Kijowskiej. Prace projektowe rozpoczną się z chwilą podjęcia przez Miasto Białystok uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu na którym usytuowany jest gmach Opery i Filharmonii Podlaskiej. W związku z powyższym w roku 2017 na w/w zadanie wydatkowano 10.578,00zł.

BZ/6: Pochówek szczątków wydobytych podczas prowadzenia prac budowlanych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	4.586,00 zł	91,7 %

Wykonanie w 2016 r. – 0,00 zł

W kwietniu 2017 r. wspólnie z Miastem Białystok zorganizowana została uroczystość pochowania na cmentarzu w Karakulach szczątków ludzkich wydobytych w trakcie prac archeologicznych prowadzonych podczas budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz przebudowy ulic w rejonie opery. Województwo Podlaskie wydatkowało na ten cel kwotę 4.586,00 zł.

RPOWP/3: Rozliczenia z Beneficjentami z lat ubiegłych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.134,00 zł	1.133,14 zł	99,9 %

Wykonanie w 2016 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
1.133,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.133,14 zł	0,00 zł

W ramach zadania dokonywany był zwrot odsetek na rzecz Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku XI Wydział Cywilny z dnia 17 października 2016 r. oraz postanowieniem z dnia 08 listopada 2016 r., sygn. akt: XI C 2044/16. Wyrok dotyczy projektu pn. „Zakup wyposażenia Studia Nagrań w Operze i Filharmonii Podlaskiej”.

DK/10: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.286.479,00 zł	1.285.266,23 zł	99,9 %

Wykonanie w 2016 r. – 1.452.098,04 zł

Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursach ofert. Powyższe dotacje zostały przekazane na realizację zadań m.in. z zakresu festiwali i wydarzeń artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, przedsięwzięć artystycznych o zasięgu regionalnym, służących popularyzacji różnych dziedzin kultury, wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, dziedzictwa kulturowego. Łącznie w 2017 r. przekazano dotacje na realizację 176 zadań.

DK/11: Publikacje z zakresu kultury i ochrony zabytków

Wydatki razem

Plan	Wykonanie	% wykonania
11.200,00 zł	9.189,09 zł	82,0 %

Wykonanie w 2016 r. – 9.629,37 zł

Kwota 9.189,09 zł została wydatkowana m.in. na: prowadzenie paneli dyskusyjnych, spotkań autorskich oraz warsztatów podczas festiwalu literackiego w Książnicy Podlaskiej pn. „Autorzy i Książki. Podlaskie podsumowanie”; akcją pn.: Narodowe Czytanie; wykonanie projektu graficznego, skład i łamanie oraz przygotowanie do druku książki Zbigniew Nasiadko, Wiktor Wołkow „Lecień”.

DK/12: Przyznanie nagród i stypendiów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
410.850,00 zł	404.037,86 zł	98,3%

Wykonanie w 2016 r. – 395.464,64 zł

Kwota 210.000,00 zł została przekazana 70 uczniom uzdolnionym artystycznie jako stypendia miesięczne po 250 zł każde. Kwota 123.600,00 zł została przekazana na 8 stypendiów rocznych po 10.200 zł każde, wypłacono jednorazowo oraz 7 półrocznych po 6000 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki na pokrycie kosztów organizacji uroczystej gali wręczenia stypendiów uczniom uzdolnionym artystycznie w dniu 20 stycznia 2017r. w Sali kameralnej OiFP, na galę wręczenia Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, która miała miejsce w dn. 25.10.2017 r. (nagranie i montaż gali, wykonanie statuetek, poczęstunek, wynajem Sali OiFP).

DK/13: Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
38.350,00 zł	37.020,62 zł	96,5 %

Wykonanie w 2016 r. – 47.800,10 zł

Kwota 37.020,62 zł została przeznaczona na zakup nagród rzeczowych, upominków, które następnie zostały przekazane laureatom konkursów, festiwali, przeglądów jako nagrody w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego oraz koszty związane z posiedzeniami komisji konkursowych do spraw oceny ofert w ramach otwartych konkursów ofert oraz z zakresu ochrony zabytków.

DK/15: Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
594.580,00 zł	590.757,55 zł	99,4 %

Wykonanie w 2016 r. – 255.582,64 zł

Kwota 590.757,55 zł została przeznaczona m.in. na: organizację wystawy „Żubry w pejzażu Puszczy Knyszyńskiej”, wydatki związane z obchodami Roku Twórczości Andrzeja Strumiłły w Województwie Podlaskim, wydatki związane z promocją województwa podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA, na współorganizację koncertu Państwowej Akademickiej Orkiestry Symfonicznej Republiki Białoruś na gościnny koncert w dniu 12 maja w OiFP, koszty przygotowania i transportu wystawy „Śladami zapomnianego Podlasia - nasza tożsamość w pamięci przyszłych pokoleń”, na wydatki związane z organizacją m.in.: XXIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża, Podlasie Slow Fest, Festival Fotograficzny INTERPHOTO, działania związane z poszanowaniem praw człowieka (wystawa „BARDZO WAŻNA WYSTAWA! MASZ CZŁOWIEKU PRAWA!”, której otwarcie połączone z akcją performatywną odbyło się 13 września w przestrzeni Rynku Kościuszki w Białymstoku, współorganizacją serii warsztatów edukacyjnych w szkołach gimnazjalnych w 6 miejscowościach województwa podlaskiego, zadania związane ze Szlakiem Frontu Wschodniego I Wojny Światowej, współorganizacją inscenizacji walk o Nowogród z września 1939 r. , zadania związane z promocją szlaków kulturowych m.in.: Drzewo i Sacrum, Szlak Rękodzieła Ludowego), zrealizowano konferencję naukową pt. „Poczucie narodowe, poczucie patriotyczne”, odbywającej się w ramach Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera (na mocy porozumienia zawartego 24 czerwca 2017 r. pomiędzy Zarządem, a Społecznym Stowarzyszeniem Prasoznawczym „Stopka” z Łomży). Konferencja odbyła się w Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu.

DK/16: Europejskie Dni Dziedzictwa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
56.060,00 zł	49.723,20 zł	88,7 %

Wykonanie w 2016 r. – 48.269,15 zł

Kwota 49.723,20 zł została przeznaczona m.in. na wydatki związane z organizacją wystawy i opracowaniem folderu dot. 500 lat Biblii Ruskiej Franciszka Skoryny, wydatki związane z obchodami 50 rocznicy śmierci Adama Chętnika organizowanymi w Nowogrodzie, wydatki związane z obchodami 75 rocznicy pacyfikacji wsi Rajsk, opłaceniem referatów na współorganizowanej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wolni i

uwłaszczeni. Chłopi...” w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, współorganizację Europejskich Dni Dziedzictwa z Powiatem Suwalskim, gminą Ola i Gminą Czyże, wydatki związane z przygotowaniem wydawnictwa o realizacjach Jerzego Nowosielskiego na Podlasiu i wydawnictwa poświęconego Tatarom, wydatki w związku z obchodami jubileuszu 15-lecia Oddziału Podlaskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

DK/17: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30.000,00 zł	28.806,83 zł	96,0 %

Wykonanie w 2016 r. – 12.290,96 zł

Kwota 28.806,83 zł została przeznaczona m.in. na organizację 3 szkoleń dla organizacji pozarządowych na temat procedury zlecenia zadań należących do Województwa Podlaskiego w Bielsku Podlaskim, Łomży i Suwałkach; na organizację 7 posiedzeń Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w tym zwroty kosztów dojazdów na posiedzenia członków rady, na organizację spotkań i konferencji pn. Ogólnopolski Kongres Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, III Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych, Forum Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, 2 posiedzenia Prezydium Podlaskiej Sieci Pozarządowej, Kongres Rad Młodzieżowych Województwa Podlaskiego, Wojewódzka Gala Wolontariatu.

DK/18: Współpraca z organizacjami kombatanckimi

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
32.960,00 zł	25.616,88 zł	77,7 %

Wykonanie w 2016 r. – 32.236,50 zł

Kwota 25.616,88 zł została wydatkowana m.in. na: na zakup wieńców, wiązanek kwiatów oraz zniczy, które składał Marszałek Województwa Podlaskiego wspólnie z Wojewódzką Radą Kombatanatów i Osób Represjonowanych w Białymstoku w czasie świąt państwowych, rocznic wydarzeń historycznych, uroczystości patriotycznych i kombatanckich oraz na organizację posiedzeń Wojewódzkiej Rady Kombatanatów i Osób Represjonowanych. Ponadto poniesiono wydatki na organizację Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku.

DK/19: Zadania z zakresu ochrony architektury drewnianej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	10.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 10.000,00 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 ochronę konserwatorską wiatraka koźlaka oraz chaty młynarza w Drewnowie-Ziemakach. Wyżej wymienione obiekty stanowią filię Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu. Prace miały charakter bieżącej konserwacji i stanowią zakres prac pielęgnacyjnych przy zabytkowych obiektach architektury drewnianej. Polegały m.in. na pełnej konserwacji szczytu chaty młynarza, przeglądzie mechanizmów napędowych wiatraka i ich konserwacji, konserwacji i naprawie uszkodzonych w trakcie burzy śmig wiatraka, konserwacji zdrowych elementów schodów wiatraka, uzupełnieniu braków i poprawieniu spoczników, naprawie fragmentów ściany zachodniej wiatraka.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Parki narodowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.554.108 zł	2.439.176,70 zł	95,5

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 818.000 zł oraz środków własnych w kwocie 1.514.921,25 zł.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.095.424 zł	1.074.349,54 zł	98,1

Suwalski Park Krajobrazowy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
719.082 zł	718.607,10 zł (w tym: 62.885 zł wydatki niewygasające)	99,9

Plan wydatków bieżących na 2017 rok wyniósł 719.082,00zł i w 2017r. wydatkowaliśmy kwotę 655.722,10zł. w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 373.777,00zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 24.794,10zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 66.795,47zł
4. Składki na Fundusz Pracy – 9.570,09.zł
5. Odpisy na ZFŚS – 13.030,96zł
6. Wydatki rzeczowe – 167.754,48zł, z tego na:
 - Zakup paliwa do samochodów służbowych
 - Zakup materiałów biurowych
 - Zakup środków czystości
 - Opłaty za energię elektryczną i wodę
 - Opłaty za telefony stacjonarne i opłaty za internet
 - Delegacje służbowe
 - Podatki od nieruchomości
 - Opłaty za ubezpieczenia majątku
 - Opłaty za badanie ścieków, za wywóz nieczystości i inne usługi
 - Zakup wyposażenia do biura – szafy, biurka

W 2017 roku kwota zł 62.885,00 na rozbudowę budynku gospodarczego została jako środki niewygasające.

Niewydatkowana kwota za 2017 roku została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego dnia 29.12.2017 roku w kwocie zł 191,77.

W 2017r pozyskaliśmy środki na jeden projekt z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na kwotę 41.350,00zł i w całości go realizowaliśmy. Był to projekt „Tajemnice ssaków leśnych” – edukacja dzieci i młodzieży z terenu Suwalskiego Parku Krajobrazowego i otuliny.

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
739.602 zł	646.220,06 zł	87,4

W omawianym roku wydatkowano środki w kwocie 646.219,57 zł, co stanowi 87,4 % planu. Nie zrealizowano zadania dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej i WFOŚiGW w zakresie podniesienia standardu ośrodka rehabilitacji zwierząt funkcjonującego przy ŁPKDN. Dotacja z Funduszu jak i środki Komisji Europejskiej wykorzystane zostaną w roku 2018.

W strukturze wydatków dominującą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń osobowych (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), wynoszące 286.029,66 zł tj. 44%, następnie wydatki inwestycyjne – 104.460 zł – 16% wydatków. Trzecie pod względem wielkości były wydatki koszty usług w wysokości 61822,44 zł. Na czwartym wysokim miejscu tradycyjnie uplasowały się wydatki na zakup materiałów w kwocie 55.823,91 zł tj. 8,6% ogółu wydatków, następnie pochodne od wynagrodzeń – 50.913,77 zł tj. 7,87% ogółu wydatków. Znaczącą kwotę stanowiły również koszty wynagrodzeń bezosobowych, które wraz z pochodnymi wyniosły 29.598,06 zł (4,58 %) finansowane ze środków dotacji Komisji Europejskiej. Wydatki inwestycyjne, zakup usług i materiałów związane były przede wszystkim z realizacją zadań, na które otrzymaliśmy omawiane wyżej dotacje.

Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem edukacji ekologicznej, utrzymaniem obiektu, funkcjonowaniem biura, wydatkami na umundurowanie służbowe, usługi zdrowotne, szkolenia i fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 57.572,10 zł – 8,9% ogółu wydatków.

Struktura wydatków bieżących kształtowała się na poziomie roku ubiegłego.

Projekt „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski realizowany będzie do roku 2020. W roku bieżącym ze środków LIFE wydatkowano 101.058,26 zł tj. dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Zrealizowany w roku bieżącym wkład własny do projektu LIFE to 33.000 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.655.452,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 618.127,00 zł)	3.549.342,26 zł (w tym wydatki majątkowe: 548.127,00 zł)	97,1 %

W dziale tym kwotę 3.549.342,26 zł wydatkowano na:

Obiekty sportowe

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.463.152,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 618.127,00 zł)	1.383.021,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 548.127,00 zł)	94,5 %

Z planowanej kwoty 1.463.152,00 zł wydatkowano 1.383.021,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIT/16: Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.055.652,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 548.127,00 zł)	1.055.652,00 (w tym wydatki majątkowe: 548.127,00 zł)	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 0,00 zł

1. Wydatki bieżące

Zadanie dotyczy dopłaty Wspólnika do udziałów WOSiR Szelmant Sp. z o.o. w celu pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zgodnie z Uchwałą Nr 219/2930/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku.

2. Wydatki majątkowe

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego nr 239/3257/2017 z dnia 12 września 2017 roku w której została wyrażona zgoda na podwyższenie kapitału zakładowego WOSiR Szelmant Sp. z o.o. poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących udziałów w liczbie 20.301 o wartości 27,00 zł każdy, tj. z kwoty 545,00 zł do kwoty 572,00 zł każdy udział, co oznacza, iż kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 548.127,00 zł.

EST/13: Zarządzanie infrastrukturą sportowo-rekreacyjną

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
307.500,00 zł	307.500,00 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 246.000,00 zł

Wydatek poniesiony został na opłacenie rat za koncesję do umowy koncesji na usługi - pełnienie funkcji operatora infrastruktury sportowo – rekreacyjnej zlokalizowanej przy Jeziorze Szelmant Wielki zawartej w dniu 9 lipca 2015 roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Szelmant Sp. z o.o. Raty zostały uregulowane zgodnie z harmonogramem płatności określonym w umowie koncesji.

BI/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
100.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 70.000,00 zł)	19.869,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	19,9 %

Wykonanie w 2016 r. – 0,00 zł

W 2017 r. został wykonany roczny przegląd gwarancyjny oraz przegląd techniczny wyciągu nart wodnych. Na jego podstawie Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego zezwolił na eksploatację wyciągu do końca kwietnia 2018 r.

W roku 2017 z wyciągu nart wodnych skorzystało 12.946 osób, natomiast z parku linowego i ścianki wspinaczkowej 1.176 osób. W związku tym, iż wykonane obiekty są w okresie gwarancyjnym nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków budżetowych. W ramach promocji projektu dofinansowano kwotą 19.500,00zł zawody w narciarstwie wodnym za wyciągiem w ramach Pucharu Europy (sierpień 2017 r.) oraz Mistrzostw Świata (wrzesień 2017 r.). Kwotę 369,00zł wydatkowano na aktualizację tablic pamiątkowych zainstalowanych na terenie zrealizowanego projektu oraz tablic zawieszonych na stopach masztów wyciągu nart wodnych informujących o grożącym niebezpieczeństwie w przypadku zbliżenia się lub wspinania.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.885.280,00 zł	1.859.438,87 zł	98,6 %

Z planowanej kwoty 1.885.280,00 zł wydatkowano 1.859.438,87 zł na realizację zadania budżetowego:

EST/15: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.885.280,00 zł	1.859.483,87 zł	98,6 %

Wykonanie w 2016 r. – 1.791.448,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r. poz.1817 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 2017 roku Nr 190/2505/2017 z dnia 09 lutego 2017 r. oraz uchwałę nr 212/2821/2017 z dnia 16 maja 2017 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, promocji Województwa Podlaskiego podczas wydarzeń sportowych, dofinansowanie klubów sportowych za wyniki sportowe osiągnięte w systemie sportu młodzieżowego. Ponadto zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowano realizację programu „Upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie Lekkiej Atletyki” oraz program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Wsparcie uzyskały również organizacje pozarządowe na podstawie art. 19 a powyższej ustawy.

Pozostała działalność – kultura fizyczna

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
307.020,00 zł	306.837,39 zł	99,9 %

Z planowanej kwoty 307.020,00 zł wydatkowano 306.837,39 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/16: Promocja kultury fizycznej i sportu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
91.500,00 zł	91.317,39 zł	99,8 %

Wykonanie w 2016 r. – 103.111,89 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. Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców Roczniaka 2001 i 2005 – IV DOJLIDY CUP 2017VII, Międzynarodowy Bieg Narciarski o Puchar Bieguna Zimna, XVI Mistrzostwa Polski Amatorów Dywizji 1 Białystok 2017, Międzynarodowe Zawody Strzeleckie o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego, Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin I.K.O. Matsushima Polish Open Półfinał Mistrzostw Polski "From Schools to Women's League"36, Mały Memoriał Bronisława Malinowskiego w Biegach Przełajowych, IV Mistrzostwa Polski Kettlebell HardStyle 2017, XVII Regaty Puchar Żubra, Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej U-14, 36. Międzynarodowy Memoriał Szachowy Ludwika Zamenhafa Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym, XIV Międzynarodowy Turniej Judo im. A. Laszuka, Mistrzostwa Podlasia w skokach przez przeszkody, Międzynarodowy Turniej Kickboxingu „OPEN BALTIC 2017”.

Ponadto zakupiono sprzęt sportowy, piłki w związku z uroczystym otwarciem hal sportowych lub boisk w ramach programu rozwoju bazy sportowej w województwie podlaskim.

EST/17: Stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego

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

Wykonanie w 2016 r. – 249.900,00 zł

W budżecie województwa podlaskiego na 2017 rok w dziale kultura fizyczna zaplanowane zostały środki finansowe na stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięcia sportowe. Na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIV/319/2017 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania nagród sportowych osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe w sportach olimpijskich, środki finansowe ze stypendiów zostały przeniesione do zadania budżetowego EST/18 – Nagrody zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym.

EST/18:Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
215.520,00 zł	215.520,00 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 50.000,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 204/2690/2017 z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania dorocznych Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 r. oraz za osiągnięcia w działalności sportowej z budżetu województwa podlaskiego przyznane zostały nagrody pieniężne w wysokości po 10.000 zł sportowcom i działaczom społecznym w pięciu kategoriach sportowych tj. Wojciech Nowicki – Najlepszy Sportowiec, Karolina Marta Łozowska – Najlepszy Młody Sportowiec, Rafał Czuper – Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny, Malwina Katarzyna Wojtulewicz – Najlepszy Trener, Wojciech Niedźwiecki – za całokształt działalności w zakresie sportu. Pieniężne nagrody sportowe zostały przebrane na konta nagrodzonych osób. Na podstawie wydanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego decyzji administracyjnych (213 osobom) w sprawie przyznania nagród sportowych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe, nagrody pieniężne przekazane zostały najlepszym zawodnikom reprezentującym województwo podlaskie.

VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2017 r. wydatkowano łącznie 41.053.773,28 zł, z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	19.840.792,00
2.	600 Transport i łączność	17.490.436,82
3.	710 Działalność usługowa	311.999,42
4.	750 Administracja publiczna	1.191.582,80
5.	801 Oświata i wychowanie	27.767,70
5.	851 Ochrona zdrowia	28.506,70
6.	855 Rodzina	2.142.187,84
7.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.500,00

Wydatki te przeznaczono na :

Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

DMG/5: Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
83.000,00 zł	83.000,00 zł	100 %

Wykonano opracowanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitoringu zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji w gminie:

- Szepietowo, powiat wysokomazowiecki,
- Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki,
- Rudka, powiat bielski,
- Wyszki, powiat bielski,
- Milejczyce, powiat siemiatycki.

Melioracje wodne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
18.024.000 zł	17.731.446,00 zł	98,4

Plan wydatków na 2016 rok – 2 053 000 zł

Plan wydatków na początku 2017 roku – 2 502 000 zł

Plan wydatków po zmianach w ciągu 2017 roku – 2 502 000 zł

Wykonanie planu w 2017 roku – 2 257 642,42 zł

Wskaźnik wykonania - 90%

Plan finansowy w ciągu 2017 roku nie został zmieniony w stosunku do planu z początku roku

Uszczegółowiona wg § realizacja planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan na początku 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r. po zmianach	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania
1	01008 § 6050	2 053 000	2 502 000	2 502 000	2 257 642,42	90 %

Na realizację zadań majątkowych dotyczących administracji rządowej WZMiUW w Białymstoku otrzymał kwotę 2.502.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa stacji pomp Konowały, gm. Choroszcz”. Ze względu na zakres rzeczowy planowanych robót, plan był o 1,2% większy w porównaniu do roku 2016. Z posiadanej kwoty w 2017 r. wydatkowano 2.257.642,42 zł co dało 90% wykonania planu. Powodem niewydatkowania w/w środków

są oszczędności wydatków budżetowych powstałe w wyniku udzielenia zamówienia publicznego oraz konieczności rezygnacji z realizacji części zamierzenia inwestycyjnego.

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- przebudowę budynków pompowni Konowały I i Konowały II: ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropu, pomieszczeń budynków, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę pokryć dachowych,
- przebudowę budynku gospodarczego: przebudowę budynku, pomieszczeń, docieplenie ścian zewnętrznych,
- przebudowę budynku obsługi pompowni – operatora – naprawę ścian zewnętrznych, montaż systemu odwodnienia dachu, naprawę schodów zewnętrznych, naprawę komina, wymianę stolarki budowlanej, wykończenie wnętrz,
- zagospodarowanie terenu: utwardzenie terenu, ogrodzenie, remont skarp i dna zbiorników wyrównawczych, naprawę skarp i dna w obrębie doków wylotowych, budowę pomostu roboczego, naprawę skarpy przy budynku stacji pomp Konowały I wraz z montażem balustrady, montaż balustrady przy zbiornikach wyrównawczych, wykonanie pochylni przy budynku stacji pomp Konowały I.

Wydatki majątkowe wykonane za 2017 roku finansowane z budżetu Skarbu Państwa

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 31.12.2017 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu*	Opis zadania
010	01008	6510	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych	2 502 000,00	2 257 642,42		<p>Zadanie obejmowało realizację robót budowlanych na Przebudowa stacji pomp Konowały”, gm. Choroszcz. Planowane prace objęły:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana 2 pomp w pompowni Konowały I, - wymiana 3 pomp w pompowni Konowały II, - montaż suwnic, - przebudowa budynków pompowni Konowały I i Konowały II: ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropu, pomieszczeń budynków, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana pokryć dachowych, - przebudowa budynku gospodarczego: przebudowa budynku, pomieszczeń, docieplenie ścian zewnętrznych, - przebudowie budynku obsługi pompowni – operatora – naprawa ścian zewnętrznych, montaż systemu odwodnienia dachu, naprawa schodów zewnętrznych, naprawa komina, wymiana stolarki budowlanej, wykończenie wnętrz, - zagospodarowanie terenu: utwardzenie terenu, ogrodzenie, remont skarp i dna zbiorników wyrównawczych, naprawa skarp i dna w obrębie doków wylotowych, budowa pomostu roboczego, naprawa skarpy przy budynku stacji pomp Konowały I wraz z montażem balustrady, montaż balustrady przy zbiornikach wyrównawczych, wykonanie pochylni przy budynku stacji pomp Konowały I.
			RAZEM	2 502 000,00	2 257 642,42		

Realizacja planu wydatków majątkowych na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

W roku 2017 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 I półroczu 2017 r. nie realizowano również programów wieloletnich.

Realizacja planu wydatków konserwacyjnych:

Na zadania z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych dla woj. podlaskiego w 2017 r., przyznano z budżetu państwa kwotę 3 628 000,00 zł. Na podstawie decyzji Ministra Finansów przyznano jednostce dodatkowe środki z rezerwy celowej w wysokości 11 894 000,00 zł. Łącznie budżet na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych w 2017 r. opiewa na kwotę 15 522 000,00 zł. Z przyznanej kwoty wydatkowano 15 473 803,58 zł co stanowi 99% wykonania planu.

W ramach przyznanych środków wykonano niezbędne prace utrzymaniowe na wodach istotnych dla rolnictwa oraz skupiono się na eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych znajdujących się na terenie Oddziału Białystok, Łomża i Suwałki. Wykorzystane środki zostały przeznaczone przede wszystkim na prace polegające na wykoszeniu traw i porostów ze skarp dna, wydobyciu roślinności korzeniowej się w dnie oraz likwidację występujących w korycie rzek zatorów. Na części wód przeprowadzono 2 – krotną konserwację bieżącą polegającą na wykoszeniu roślinności i gęstych zakrzaczeń, które porastały skarpy cieków. Zastosowanie 2 – krotnej konserwacji bieżącej 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 i opuszczenia 2 hydrogeneratorów wraz z przeglądem podwodnych części konstrukcji budowli upustowej zapory czołowej Zbiornika Siemianówka,
- całodobowy monitoring zapory czołowej zbiornika wodnego Siemianówka, pompowni Siemianówka, Cisówka, Budy, Bachury, Babia Góra,
- remont kapitalny pompy PZ,
- wykonanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu hydrotechnicznego i warunków bezpiecznej eksploatacji zbiornika wodnego Siemianówka,
- zabezpieczenie podmytego umocnienia skarpy na starym nasypie kolejowym w rejonie linii energetycznej teren Siemianówka,
- remont pompowni Budy i Siemianówka wraz z obiektami towarzyszącymi stacji transformatorowo – rozdzielczej na zaporze czołowej.

Oprócz prac prowadzonych na Zbiorniku Wodnym Siemianówka, wydatkowano środki na eksploatację budowli piętrzących w ilości 922 szt. oraz utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i grobli na długości 34,57 km. Dokonano takich prac jak: eksploatacja budowli Kupiski – Jednaczewo, eksploatacja budowli piętrzących na rzekach Nereśl Dolna, Nereśl Górna, Kulikówka, Jaskranka, Wodziłówka, Gołda, Biebla, Kosódka, Ślina oraz kanałach Lenczewski, Tykocin, Kanale R-N, Kanale SO, Kanale S i Kanale K-1.

W związku z powstałymi uszkodzeniami wydatkowano środki na usunięcie awarii rurociągu na rzece Olszanka oraz naprawę przepustu wraz z udrożnieniem na rzece Horodnianka.

Szczegółowa realizacja zadań w 2017 r. objęła wykonanie:

- utrzymanie rzek, cieków i kanałów na długości – 2 605 km,
 - konserwacja bieżąca rzek i kanałów – 2 605 km,
 - konserwacja gruntowa rzek i kanałów – 91 km,
- konserwacja rzek nieuregulowanych – 77 km,
- utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na długości – 34,57 km,
- remont budowli – 30 szt.,
- eksploatacja budowli piętrzących w ilości – 922 szt.,
 - na rzekach uregulowanych – 920 szt.,
 - na rzekach nieuregulowanych – 2 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	Jedn ostki	Plan		WYKONANIE			
			Ilość jedn.	zł	Ilość jedn.	%	zł	%
1.	Cieki uregulowane i kanały - prace konserwacyjne i eksploatacyjne	km	2 589,38	11 629 026,60	2 589,38	100	11 626 433,41	99,9
2.	Cieki nieuregulowane	km	65,80	206 667,35	65,80	100	206 667,35	100
3.	Wały przeciwpowodziowe i groble Białystok, Łomża	Km	26,61	208 533,35	26,61	100	208 533,35	100

4.	Jazy Narwiańskie, Stacje pomp B - stok,	szt. szt.	6 5	549 327,59	6 5	100	549 327,59	100
5.	Węzeł rajgrodzki, pompownie Łomża jazy suwalskie	szt.	127 25,75 6 4	319 110,48	127 25,75 6 4	100	318 382,65	99,8
6.	Zbiornik Siemianówka	szt.	1	2 241 123,96	1	100	2 234 619,30	99,7
	w tym : wały	km	7,962	329 400,00	7,962	100	329 400,00	100
	stacje pomp	szt.	5+Jaz	1 408 790,00	5+Jaz	100	1 402 992,00	99,6
	MEW	szt.	1	173 953,00	1	100	173 953,00	100
	czasza zbiornika	szt.	1	105 460,00	1	100	105 460,00	100
	cieki uregulowane	km	0,282	3 500,00	0,282	100	3 500,00	100
	inne wydatki	x	X	220 020,96	X	x	219 314,30	99,7
7.	Inne wydatki (operaty, dokumentacje)	x	x	288 506,67	x	x	250 135,93	86,7
8.	Przepracowanie ewidencji	x	x	79 704,00	x	x	79 704,00	100
	Ogółem:	x	x	15 522 000,00	x	x	15 473 803,58	99,7

Rozliczenie dotacji otrzymanych w 2017 r. z budżetu Wojewody

Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017	Kwota otrzymana w 2017 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu
010	01008	6510	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych	2 502 000,00	2 502 000,00	2 257 642,42	2 257 642,42	0,00
			RAZEM:	2 502 000,00	2 502 000,00	2 257 642,42	2 257 642,42	0,00

Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017	Kwota otrzymana w 2017 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu
010	01008	2210	Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych	3 628 000,00	11 894 000,00	15 522 000,00	15 473 803,58	48 196,42
			RAZEM:	3 628 000,00	11 894 000,00	15 522 000,00	15 473 803,58	48 196,42

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
2.026.446,00 zł	2.026.346,00 zł	100 %

Wykonanie w 2016 roku – 1.404.497,80 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 2017 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,
- wydatkował kwotę 1.901.072,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.
- wydatkował kwotę 111.374,00 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 zadania 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
18.296.430,00 zł	17.393.211,05 zł	95,1 %

Wykonanie w 2016 r. –17.723.071,41 zł

W 2017 r. z zaplanowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych, wykorzystano kwotę 17 393 211,05 zł. Środki finansowe przekazano przewoźnikom drogowym w celu pokrycia kosztów poniesionych przez nich z tytułu stosowania ulg ustawowych w przewozach regularnych osób. Otrzymane z budżetu państwa środki w ramach dotacji celowej przekazano na podstawie zawartych umów następującym przewoźnikom:

1. Podlaskiej Komunikacji Samochodowej NOVA S.A.,
2. ARRIVA Bus Transport Polska sp. z o.o. Oddział w Bielsku Podlaskim
3. MPJ Transport s.j. P. Ragiel, J. Bałakier
4. „KURIER” s.c. Jankowscy
5. „OKTOBUS” Sp. z o.o.
6. „PODLASIE-EXPRESS” Sp. z o.o. Sp .k.
7. VOYAGER TRANS Andrzej Kiejko
8. KRESY Robert Janczewski
9. LOB-TRANS Eugeniusz Tkaczuk
10. PHUP PRADOX Jan Kaczmarczyk, Michał Kaczmarczyk s.c.
11. Faster Typa Radosław
12. Biuro Usług Turystycznych ŻAK TOURIST sp. z o.o.
13. Przedsiębiorstwo Transportowe DAREX Dariusz Nowak
14. MKA TRANS Milewska, Kowalczyk, Archacki sp.j.
15. DL-TRANS Daniel Lutostański
16. MISTRAL TRAVEL Jarosław Wołosiński
17. Transport Drogowy Osobowy i Bagażowy Janusz Bobrowski
18. Usługi Autokarowe Bogdan Pękała.

w wysokości określonej w przedkładanych przez nich zbiorczych miesięcznych zestawieniach dopłat. Dotacja objęła rozliczenie dopłat za miesiące od stycznia do listopada 2017 r., prognozowanych dopłat za grudzień 2017 r. oraz uzupełnienia dotacji za grudzień 2016 r.

Transport i łączność - Pozostała działalność

DIT/3: Wydawanie zaświadczeń ADR

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
98.000,00 zł	97.225,77 zł	99,2 %

Wykonanie w 2016 r. – 62.041,75 zł

Kwotę w wysokości 67.000,00 zł zaplanowano na pokrycie zobowiązań wynikających z umów Nr DIT-V.8046.6.2017 zawartych w dniu 14.02.2017 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie na: produkcję i spersonalizowanie zaświadczeń ADR oraz ich wtórników, a także dystrybucję spersonalizowanych 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 2017 r. do kwoty 98.000,00 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – wydawanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 169, t. j.). W okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. z zaplanowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 97.225,77 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
13.000,00 zł	12.500,00 zł	96,2 %

Wykonanie w 2016 r. – 5.000,59 zł

Środki budżetowe z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w 2017 r. wydatkowane zostały na pokrycie kosztów związanych z zawarciem sześciu umów: Umowy o dzieło Nr 100/2017 zawartej w dniu 21 kwietnia 2017 r. na wykonanie analizy dokumentu o nazwie: „Projekt zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego „KRZYWE I” miejscowość: Krzywe, gmina: Suwałki, powiat: suwalski, województwo: podlaskie” na kwotę 2 500,00 zł, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie; Umowy o dzieło Nr 114/2017 zawartej w dniu 08 maja 2017 r. na wykonanie analizy dokumentu o nazwie: „Projekt robót geologicznych w celu wykonania studni pompowych i chłonnych dla odbioru ciepła ziemi na działkach nr 22849/51, 22932/1, 22930/1 położonych w Suwałkach, Obiekt: Aquapark Suwałki, Miejscowość: Suwałki, Gmina: Suwałki, Powiat: Suwałki, Województwo: podlaskie” na kwotę 2 000,00 zł, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie; Umowy o dzieło Nr 199/2017 zawartej w dniu 21 lipca 2017 r. na wykonanie analizy dokumentu o nazwie: „Projekt zagospodarowania złoża piasku ze żwirem Biała Woda VIII miejscowość: Biała Woda, gmina: Suwałki, powiat: suwalski, województwo: podlaskie” na kwotę 2 000,00 zł, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie; Umowy o dzieło Nr 276/2017 zawartej w dniu 26 września 2017 r. na wykonanie analizy dokumentu o nazwie: „Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego „Kuków XII” w kat. C₁, miejscowość: Kuków, gmina: Suwałki, powiat: suwalski, województwo: podlaskie” na kwotę 2 000,00 zł, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie; Umowy o dzieło Nr 306/2017 zawartej w dniu 10 listopada 2017 r. na wykonanie analizy dokumentu o nazwie: „Dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego „BIAŁOROGI” miejscowość: Białorogi, gmina: Jeleniewo, powiat: suwalski, województwo: podlaskie” na kwotę 2 000,00 zł, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie; Umowy o dzieło Nr 312/2017 zawartej w dniu 16 listopada 2017 r. na wykonanie analizy dokumentu o nazwie: „Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego „Bobrowa 8” w kat. C₁, miejscowość: Bobrowa, gmina: Zabłudów, powiat: białostocki, województwo: podlaskie” na kwotę 2 000,00 zł, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie. Środki udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu geologii zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Prace geodezyjne i kartograficzne

DMG/2: Rozbudowa baz metadanych oraz rozbudowa o kolejne warstwy informacji bazy danych GISPodlasia

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł	131.500,00 zł	87,7 %

Wykonanie w 2016 r. – 49.100,00 zł

Opracowano 15 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa podlaskiego oraz zaktualizowano 8 zbiorów danych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa podlaskiego.

OR/7: Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
168.000,00 zł	167.999,42 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 166.000,00 zł

Wydatkowano kwotę 167.999,42 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Prac, pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii.

Administracja publiczna

• **w zakresie Urzędy wojewódzkie**

EST/14: Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17.000,00 zł	3.800,86 zł	22,4 %

Wykonanie w 2016 r. – 6.356,34 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o usługach turystycznych wydatkowano w 2017 roku środki finansowe, w wysokości ogółem: 3.800,86 zł, w tym:

- 500,00 zł – wydatkowano na wynagrodzenia członków zespołów oceniających, o których mowa w ust. 4a pkt 1 ustawy o usługach turystycznych (osobom posiadającym kwalifikacje zawodowe i praktykę w świadczeniu usług hotelarskich lub turystycznych, wskazanym przez jednostki samorządu gospodarczego i stowarzyszenia działające w zakresie turystyki i hotelarstwa) za przeprowadzanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszerogowania 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 2017r. poz. 1553 z późn. 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 na 100 zł,
- 3.300,86 zł - wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych.

Zadania wynikające z ustawy o usługach turystycznych zostały wykonane w 2017 r. w całości, ale niższym kosztem niż planowano.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.124.877,00 zł	1.124.876,84 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 840.000,00 zł

Wydatkowano kwotę 1.124.876,84 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

OR/4 Szkolenie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12.432,00 zł	12.431,50 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 7.000,00 zł

Wydatkowano kwotę 12.431,50 zł na szkolenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

ZD/8: 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	10.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 6.500,00 zł

Zgodnie z art.80 ust.2 pkt 1 *ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami* (Dz.U.2017.978 ze zm.), marszałek województwa ma obowiązek prowadzenia kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawania orzeczeń lekarskich poprzez lekarza uprawnionego, co na mocy art.1 ust.2 *ustawy* stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. przeprowadzono 20 kontroli lekarzy uprawnionych, co jest zgodne z *Zarządzeniem nr 4/2017 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli nad wykonywaniem badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawaniem orzeczeń lekarskich przez lekarzy uprawnionych na 2017 rok*, a także *Zarządzeniem Nr 120/2017 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 19 października 2017 r. zmieniające te Zarządzenie*.

- **w zakresie komisje egzaminacyjne**

DOS/8: Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
956,00 zł	477,58 zł	50 %

Wykonanie w 2016 r. – 1.661,22 zł

Egzaminy są przeprowadzane w sytuacji wpływania wniosków. 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 realizacji zadania wynika z ilości złożonych wniosków o przeprowadzenie egzaminu: w 2017 r. przeprowadzono jeden egzamin, w którym udział wzięła tylko 1 osoba, więc wysokość wynagrodzeń członków Komisji wyniosła 477,58 zł.

- **w zakresie funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**

GM/4: Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
40.000,00 zł	39.996,02 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 40.000,00 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.

Oświata i wychowanie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
28.000 zł	27.767,70 zł	99,2

W tym:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach współuczestniczyło w Programie Wieloletnim "Niepodległa" na lata 2017-2021, na realizację którego przyznano kwotę w wysokości 20.000 zł. Z kwoty tej wydatkowano 19.767,70 zł. na realizację cyklu regionalnych warsztatów dla nauczycieli „Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości" oraz **Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku** przyznano kwotę w wysokości 8.000 zł i wykorzystano w całości.

Ochrona zdrowia

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
31.424 zł	28.506,70 zł	90,7

W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowaną kwotę 6.510 zł wydatkowano w kwocie 5.896,80 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 4.914 zł otrzymano 4.399 zł dotacji z budżetu państwa, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 4.305,60 zł, tj. 87,62%. 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.

ZD/7: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego i ocena zastosowania przymusu bezpośredniego

Planowaną kwotę 20.000 zł wydatkowano w kwocie 18.304,30 zł tj. 91,5%.
Wykonanie w 2016 r. – 12.942,43 zł

Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017, poz. 882) dokonano płatności tytułem wykonania transportów sanitarnych, w związku z realizacją postanowień sądowych o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym zgodnie z art. 46 ust. 2 b ww. ustawy - 19 faktur o łącznej wartości 14.104,30 zł. Ponadto dokonano płatności w kwocie ogółem 4.200,00 zł tytułem realizacji umowy zlecenie, przedmiotem której było: dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych oraz sporządzanie wniosków do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję - w przypadku odmowy stawienia się przez tę osobę w szpitalu psychiatrycznym lub utrudnianie wykonania postanowienia sądu o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego w inny sposób.

Wysokość wydatkowanych środków finansowych wynika z liczby wykonanych transportów sanitarnych, w związku z realizacją postanowień sądu o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym, a także z liczby ocenionych zawiadomień o zastosowaniu przymusu bezpośredniego, przez upoważnionego przez Marszałka Województwa Podlaskiego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii.

Rodzina

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.411.840 zł	2.142.187,84 zł	88,8

Świadczenie wychowawcze

ROPS/17 – Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń wychowawczych

Na planowaną kwotę 696.000 zł (w tym 618.000 zł z rezerwy celowej) otrzymano 475.734,28 zł środków (w tym 397.734,28 zł z rezerwy celowej), które wykorzystano w 100%, tj. 68,35% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania dotyczącego świadczenia wychowawczego, które zostało uregulowane ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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 795.840 zł (w tym 654.840 zł z rezerwy celowej) otrzymano 774.105,72 zł środków, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 747.895,11 zł (w tym 606.895,11 zł z rezerwy celowej), tj. 93,98% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego. Niewykorzystane środki z rezerwy celowej w wysokości 26.210,61 zł zostały zwrócone w dniu 29 grudnia do budżetu województwa.

Działalność Ośrodków Adopcyjnych

ROPS/10- Ośrodek Adopcyjny

Na planowaną kwotę 920.000 zł otrzymano 100% środków, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 918.558,45 zł, tj. 99,84% z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka adopcyjnego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Niewykorzystane środki w wysokości 1.441,55 zł zostały zwrócone w dniu 29 grudnia do budżetu województwa.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

DK/1: Teatr Dramatyczny w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.500,00 zł	20.500,00 zł	100 %

Wykonanie w 2016 r. – 0,00 zł

W 2017 r. zawarto umowę z Wojewodą Podlaskim, w imieniu którego – na podstawie porozumienia – występował Podlaski Kurator Oświaty. Umowa dotyczyła konkursu teatralnego dla młodzieży „Patriotyzm dawniej i dziś” zrealizowanego przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku w ramach wieloletniego programu „Niepodległa” na lata 2017-2021. Na ten cel Województwo Podlaskie otrzymało, a następnie przekazało Teatrowi Dramatycznemu im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku dotację w wysokości 20.500 zł. Przedmiot umowy został wykonany.

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 2017 ROK

Dział / Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017
801	Oświata i wychowanie	0,00	7.297,28	7.189,34	107,94
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	0,00	7.297,28	7.189,34	107,94
	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	0,00	7.297,28	7.189,34	107,94
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	4.067,49	528.879,96	514.749,86	18.197,59
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	90,00	132.312,73	132.398,86	3,87
	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	3.977,49	298.413,31	284.197,08	18.193,72
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0,00	98.153,92	98.153,92	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	290.434,55	217.370,18	73.064,37
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	0,00	290.434,55	217.370,18	73.064,37
	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	0,00	290.434,55	217.370,18	73.064,37
	Razem:	4.067,49	826.611,79	739.309,38	91.369,90

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 2017 przez;

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2017 ROKU W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 5 – INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 19.12.2016 r.	Zmiana planu w dniu 27.02.2017 r.	Zmiana planu w dniu 19.06.2017 r.	Zmiana planu w dniu 25.09.2017 r.	Zmiana planu w dniu 30.10.2017 r.	Zmiana planu w dniu 21.12.2017 r.	Plan 2017 r. po zmianach na dzień 31.12.2017 r.
1.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	20 000 000				10 000 000	5 000 000	5 000 000
2.	Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	32 000 000				36 500 000		36 500 000
3.	Kleosin - Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678	54 000 000				62 603 000		62 603 000
4.	Markowszczyzna – Łąpy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682	54 000 000				25 600 000	30 600 000	30 600 000
5.	Łąpy - Płonka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 i 681	10 000						10 000
6.	Płonka - Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681	10 000						10 000
7.	Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676	40 010 000				60 487 000		60 487 000
8.	Zabłudów (DK19) – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	0			10 000	4 830 000		4 830 000
9.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	10 000		1 195 672	1 185 672			1 185 672
10.	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	10 000						10 000
11.	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	10 000						10 000
12.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	10 000	60 000	538 076				538 076
13.	Lipsk - granica państwa - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664	10 000						10 000
14.	Analizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE	100 000						100 000
RAZEM:		200 180 000						201 893 748

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 192/2526/2017 z 14.02.2017r.	OGÓŁEM Działanie 8.1
2919	24 468	24 468
Razem	24 468	24 468

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w ramach Działania 8.1 POKL wynikało 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	Plan 2017, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXII/284/16 z dnia 19.12.2016 r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 215/2864/17 z dnia 30.05.2017r.	Przesunięcia wewnętrzne między działaniami z dnia 17.08.2017r.	OGÓŁEM Działanie 2.4
2009	150 000	64 500	0	214 500
2059	0	0	8 500	8 500
2919	0	361	0	361
Razem	150 000	64 861	8 500	223 361

Zwiększenia w planie finansowym wydatków budżetowych wynikały 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 Działanie 3.2 RPOWP

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 215/2864/17 z dnia 30.05.2017r.	Przesunięcia wewnętrzne między działaniami z dnia 17.08.2017r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XL/365/17 z dnia 22.09.2017r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 249/3390/17 z dnia 17.10.2017r.	OGÓŁEM Działanie 2.4
2059	1 508 500	-8 500	-500 000	-140 000	860 000
Razem	1 508 500	- 8 500	-500 000	-140 000	860 000

Wprowadzenie a następnie zmiany w planie wydatków budżetowych wynikały z konieczności dostosowania planu do zapotrzebowania środków dotacji na projekty realizowane w ramach Działania 3.2 RPOWP przez beneficjentów zewnętrznych w części odpowiadającej współfinansowaniu ze środków budżetu państwa.

1.4 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 XXXIII/294/17 z dnia 27.02.2017r.	OGÓŁEM Działanie 2.4 – projekt pt. Podmiotowy System...
2007	3 418 065	3 418 065
4017	298 869	298 869
4117	51 376	51 376
4127	7 322	7 322
Razem	3 775 632	3 775 632

Zwiększenie w planie finansowego wydatków budżetowych wynikało 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 2017, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXII/284/16 z dnia 19.12.2016 r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 211/2786/2017 z dnia 09.05.2017	Uchwała Zarządu nr 262/3653/2017 z dnia 19.12.2017	OGÓŁEM Dz. 6.1 PT PO WER
4018	931 800	3 476	6 371	941 647
4019	173 800	648	1 188	175 636
4048	70 445	-3 476		66 969
4049	13 140	-648		12 492
4118	172 239		-2 339	169 900
4119	32 126		-436	31 690
4128	24 472		-4 032	20 440
4129	4 564		-752	3 812
4178	3 160			3 160
4179	590			590
4218	6 911			6 911
4219	1 289			1 289
4228	2 528			2 528
4229	472			472
4308	51 474			51 474
4309	9 601			9 601
4418	14 328	-5 057		9 271
4419	2 672	-943		1 729
4428	1 686			1 686
4429	314			314
4708	35 957	5 057		41 014
4709	6 707	943		7 650
Razem	1 560 275	0	0	1 560 275

Zmiany w planie wydatków budżetowych WUP w Białymstoku w ramach Działania 6.1 PT Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wynikały z konieczności dostosowania planu wydatków do zmian dokonanych we wniosku o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej PO WER na lata 2017-2018.

2.2 Działanie 10.1 Pomoc Techniczna RPOWP

WYDATKI Dział 853 Rozdział 85332	Plan 2017, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXII/284/16 z dnia 19.12.2016 r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 211/2786/2017 z dnia 09.05.2017	Uchwała Zarządu nr 262/3653/2017 z dnia 19.12.2017	OGÓŁEM Dz. 10.1 PT RPOWP
4018	1 860 650	10 375	10 625	1 881 650
4019	328 350	1 830	1 875	332 055
4048	142 120	-10 375		131 745
4049	25 080	-1 830		23 250
4118	342 731		-2 572	340 159
4119	60 482		-454	60 028
4128	48 524		-8 053	40 471
4129	8 563		-1 421	7 142
4178	25 500	-1 700		23 800

4179	4 500	-300		4 200
4218	6 545	1700		8 245
4219	1 155	300		1 455
4228	2 550			2 550
4229	450			450
4308	54 230			54 230
4309	9 570			9 570
4418	5 950			5 950
4419	1 050			1 050
4428	850			850
4429	150			150
4708	26 350			26 350
4709	4 650			4 650
Razem	2 960 000	0	0	2 960 000

Zmiany w planie wydatków budżetowych WUP w Białymstoku w ramach Działania 10.1 PT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wynikały z konieczności dostosowania planu wydatków do zmian dokonanych w aktualnej wersji Rocznej Planu Działań Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 dotyczącego roku 2017.

2.3 Działanie 1.2 PO WER

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85332	Plan 2017, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXII/284/16 z dnia 19.12.2016 r.	Uchwała Sejmiku nr XL/365/2017 z dnia 22.09.2017	OGÓŁEM Działanie 1.2
2009	596 000	300 467	896 467
Razem	596 000	300 467	896 467

Zwiększenie w planie wydatków Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wynikało z potrzeby zapewnienia środków na wypłatę dotacji w ramach rozstrzygniętego konkursu oraz projektów przewidzianych do realizacji w wyniku uruchomienia procedur konkursowych w 2017r.

2.4 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 XXXIII/294/17 z dnia 27.02.2017r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 192/2526/2017 z dnia 14.02.2017r	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 215/2864/2017 z dnia 30.05.2017r	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XLIII/384/17 z dnia 27.11.2017r.	OGÓŁEM Projekt ERASMUS +
4011	6 804		-440		6 364
4111	1 170		-76		1 094
4121	166		-31		135
4411	200				200
4421	6 317		547		6 864
4701	7 017	1 466		4 838	13 321
Razem	21 674	1 466	0	4 838	27 978

Zwiększenia w planie wydatków budżetowych wynikały 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 2017, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXII/284/16 z dnia 19.12.2016 r.	OGÓŁEM Działanie 2.1
2009	890 000	890 000
2059	400 000	400 000
Razem	1 290 000	1 290 000

Wprowadzony plan wydatków budżetowych dotyczył zapewnienia środków dotacji w ramach Działania 2.1 na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w części odpowiadającej współfinansowaniu ze środków budżetu państwa.

3.2 Działanie 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85395	Plan 2017, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXII/284/16 z dnia 19.12.2016 r.	OGÓŁEM Działanie 2.2
2009	60 000	60 000
Razem	60 000	60 000

Wprowadzony plan wydatków budżetowych dotyczył zapewnienia środków dotacji w ramach Działania 2.2 na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w części odpowiadającej współfinansowaniu ze środków budżetu państwa.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
RPOWP/4	Działanie 1.4 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw		0	0	485 236	485 236
150	Przetwórstwo przemysłowe		0	0	485 236	485 236
15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	0	485 236	485 236
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		0	0	485 236	485 236
	2017-01-31	188/2485/2017		0	6 714	
	2017-03-28	202/2678/2017		0	186 192	
	2017-05-30	215/2864/2017		0	5	
	2017-06-13	219/2931/2017		0	79 079	
	2017-06-27	222/3004/2017		0	11 555	
	2017-07-11	225/3055/2017		0	79 893	
	2017-07-25	228/3118/2017		0	17 043	
	2017-08-29	235/3218/2017		0	9 416	
	2017-09-19	241/3291/2017		0	33 803	
	2017-10-31	252/3450/2017		0	17 975	
	2017-11-13	254/3504/2017		0	9	
	2017-11-28	258/3556/2017		0	18 322	
	2017-12-12	260/3610/2017		0	27	
	2017-12-19	262/3653/2017		0	25 203	
RPOWP/5	Działanie 5.2 RPOWP 2007-2013 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony		0	0	2 779	2 779
150	Przetwórstwo przemysłowe		0	0	2 779	2 779
15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	0	2 779	2 779
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		0	0	2 779	2 779
	2017-03-28	202/2678/2017		0	2 070	
	2017-07-25	228/3118/2017		0	709	
RPOWP/6	Działanie 3.2 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej		0	0	41 850	41 850
150	Przetwórstwo przemysłowe		0	0	41 850	41 850
15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	0	41 850	41 850
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	41 850	41 850
	2017-04-24	XXXV/322/17		0	41 850	
RPOWP/7	Działanie 6.2 RPOWP 2007-2013 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej		0	0	20 753	20 753
851	Ochrona zdrowia		0	0	20 753	20 753

85111	<i>Szpitala ogólne</i>	0	0	20 753	20 753
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	20 753	20 753
	2017-04-24 XXXV/322/17		0	20 753	
RAZEM:		0	0	550 618	550 618

Uzasadnienie zmian:

Wprowadzano plan celem zapewnienia wypłaty dofinansowania w ramach budżetu państwa – współfinansowanie zgodnie z wyrokami sądów, dotyczącymi projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz otrzymaniem Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 do wniosku złożonego do Ministra Rozwoju i Finansów. Dodatkowo w ramach programu odzyskiwane były środki dotacji wypłaconej w latach ubiegłych, a zwróconych w 2017 roku.

➤ **PT RPOWP 2007-2013**

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	Dział					
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DRR/9	Pomoc Techniczna 2007-2013		0	0	9 575	9 575
750	Administracja publiczna		0	0	9 575	9 575
75018	Urzędy marszałkowskie		0	0	9 575	9 575
2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	9 575	9 575
	2017-03-28	202/2678/2017		0	24	
	2017-04-18	208/2734/2017		0	1 571	
	2017-08-28	XXXIX/351/1		0	7 980	
RAZEM:			0	0	9 575	9 575

Uzasadnienie zmian:

- Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 202/2678/2017 z dnia 28.03.2017 r. dokonano zwiększenia w budżecie w celu zabezpieczenia środków na dokonanie zwrotu do Ministerstwa Rozwoju środków dotacji celowej wypłaconych w 2015 r. z tytułu uzyskanych kosztów upomnień od Beneficjenta RPOWP 2007-2013.
- Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 208/2734/2017 z dnia 18.04.2017 r. dokonano zwiększenia w budżecie w celu zabezpieczenia środków na dokonanie zwrotu do Ministerstwa Rozwoju środków dotacji celowej wypłaconej w 2015 r. z tytułu refundacji kosztów nauki tj. kosztów kursu języka obcego oraz kursu specjalistycznego na księgowego, przez pracownika realizującego w 100% zadania związane z wdrażaniem RPOWP.
- Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXXIX/351/17 z dnia 28.08.2017 r. dokonano zwiększenia w budżecie w celu zabezpieczenia środków na dokonanie zwrotu do Ministerstwa Rozwoju środków dotacji celowej wypłaconych w 2015 r. z tytułu: niewykorzystania przez Województwo Podlaskie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ustalonego limitu kilometrów w ramach umowy nr PNU 33/08/2013 z dnia 02.09.2013 r. za wynajem samochodów osobowych na potrzeby zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, kosztów nauki w ramach zawartej umowy z Panią Iloną Praczuk w sprawie refundacji kosztów studiów podyplomowych, uzyskania kosztów upomnień od Beneficjentów RPOWP realizujących projekty w latach 2007-2013.

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013

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

Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo Informacyjne

Działanie: 4.1 Społeczeństwa Informacyjne

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DI/6	Podlaski system informacyjny e-Zdrowie		0	0	4 351	4 351
720	Informatyka		0	0	4351	4 351
72095	Pozostała działalność		0	0	4 351	4 351
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		0	0	296	296
	2017-03-28	202/2678/2017		0	296	
8557	Różne rozliczenia finansowe		0	0	4 055	4 055
	2017-03-27	XXXIV/312/17		0	4 055	
RAZEM:			0	0	4 351	4 351

Uzasadnienie zmian:

- Uchwałą nr 202/2678/17 z dnia 28.03.2017 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków w związku z koniecznością zapewnienia środków na zwrot otrzymanych od SP ZOZ WSPR w Białymstoku środków dotacji z lat 2014-2015.
- Uchwałą nr XXXIV/312/17 z dnia 27.03.2017 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków w związku z koniecznością zapewnienia środków na zwrot do IZ RPOWP kary naliczonej dla wykonawcy umowy nr PN/18/11/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.

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						
DI/3	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego		0	0	800 000	800 000
600	Transport i łączność		0	0	800 000	800 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		0	0	800 000	1 000 000
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		0	0	688 000	688 000
	2017-10-30	XLII/376//17		0	688 000	
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		0	0	112 000	112 000
	2017-10-30	XLII/376//17		0	112 000	
RAZEM:			0	0	800 000	800 000

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą nr XLII/376/17 z dnia 30 października 2017 roku Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków w związku z przewidywaną koniecznością zwrotu otrzymanych dotacji dla projektu SSPW.

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	Numer uchwały				
	Paragraf					
DRR/8	Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska		104 432	0	0	104 432
750	Administracja publiczna		104 432	0	0	104 432
75018	Urzędy marszałkowskie		104 432	0	0	104 432
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 718	0	0	45 718
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 068	0	0	8 068
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 972	0	0	4 972
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		878	0	0	878
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 714	0	0	8 714
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 538	0	0	1 538
4128	Składki na Fundusz Pracy		1 243	0	0	1 243
4129	Składki na Fundusz Pracy		219	0	0	219
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 920	0	0	1 920
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		339	0	0	339
4308	Zakup usług pozostałych		16 282	0	0	16 282
4309	Zakup usług pozostałych		2 873	0	0	2 873
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		850	0	0	850
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		150	0	0	150
4418	Podróże służbowe krajowe		1 700	0	0	1 700
4419	Podróże służbowe krajowe		300	0	0	300
4428	Podróże służbowe zagraniczne		3 968	0	0	3 968
4429	Podróże służbowe zagraniczne		700	0	0	700
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 400	0	0	3 400
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600	0	0	600
RAZEM:			104 432	0	0	104 432

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Zadanie Dział	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	Rozdział	Numer uchwały				
	Paragraf					
2919	DEFS/10		Działanie 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych	0	0	4 680
	853	Pozostałe zadania w zakresie		0	4 680	4 680
DEFS/7	Działanie 6.2 POKL - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia		0		85395	<i>Pozostała działalność</i>
150	Przetwórstwo przemysłowe		0	0	4 950	4 950
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		0	0	4 950	4 950
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	4 950	4 950
	2017-02-28	196/2580/2017		0	4 950	
DEFS/8	Działanie 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty		0	0	2 532	2 532

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	2 532	2 532
85395	Pozostała działalność	0	0	2 532	2 532
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 532	2 532
	2017-02-28 196/2580/2017		0	2 532	
DEFS/9	Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki	0	0	194	194
750	Administracja publiczna	0	0	194	194
75018	Urzędy marszałkowskie	0	0	194	194
4588	Pozostałe odsetki	0	0	21	21
	2017-06-19 XXXVII/342/17		0	21	
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	0	173	173
	2017-06-19 XXXVII/342/17		0	173	
RAZEM:		0	0	12 356	12 356

Uzasadnienie zmian:

- Dział 150 Rozdział 15013:
Uchwałą Zarządu nr 196/2580/2017 z dnia 28.02.2017 r. w ramach zadania DEFS/7 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 4.950 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.
- Dział 750, Rozdział 75018:
Sejmik Województwa uchwałą nr XXXVII/342/17 z dnia 19.06.2017 r. zwiększył dochody i wydatki w ramach środków Pomocy Technicznej POKL na lata 2007 - 2013 w wysokości 194 zł. Zwiększenie planów związane było z dokonany przez Wykonawcę zwrotem środków za nieterminowe wykonanie zamówienia.
- Dział 853 Rozdział 85395:
 - Uchwałą Zarządu nr 196/2580/2017 z dnia 28.02.2017 r. w ramach zadania DEFS/8 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 2.532 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.
 - Uchwałą Zarządu nr 235/3218/2017 z dnia 29.08.2017 r. w ramach zadania DEFS/10 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.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 (EFS)

Dział		Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział							
Paragraf							
150	Przetwórstwo przemysłowe			500 000	0	854 433	1 354 433
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			500 000	0	854 433	1 354 433
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			500 000	0	842 230	1 342 230
		2017-05-30	215/2864/2017		0	602 230	
		2017-10-17	249/3390/2017		0	140 000	
		2017-11-28	258/3556/2017		0	100 000	
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	0	12 203	12 203
		2017-01-31	188/2485/2017		0	12 203	
801	Oświata i wychowanie			1 588 000	0	2 428 150	4 016 150
80195	Pozostała działalność			1 588 000	0	2 428 150	4 016 150

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	708 000	0	1 380 000	2 088 000
	2017-05-30 215/2864/2017		0	1 280 000	
	2017-11-28 258/3556/2017		0	100 000	
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	600 000	0	1 023 400	1 623 400
	2017-05-30 215/2864/2017		0	724 000	
	2017-11-28 258/3556/2017		0	299 400	
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	24 750	24 750
	2017-01-31 188/2485/2017		0	24 750	
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	280 000	0	0	280 000
852	Pomoc społeczna	770 000	0	2 399 997	3 169 997
85295	Pozostała działalność	770 000	0	2 399 997	3 169 997
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	650 000	0	2 315 167	2 965 167
	2017-05-30 215/2864/2017		0	1 484 167	
	2017-09-25 XL/365//17		0	500 000	
	2017-11-28 258/3556/2017		0	331 000	
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	100 000	0	0	100 000
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	84 830	84 830
	2017-01-31 188/2485/2017		0	64 040	
	2017-02-28 196/2580/2017		0	20 790	

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	20 000	0	0	20 000
RAZEM:		2 858 000	0	5 682 580	8 540 580

Uzasadnienie zmian:

1. Dział 150 Rozdział 15013:
 - Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 188/2485/2017 z dnia 31.01.2017 r. w ramach zadania DEFS/1 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 12.203 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.
 - Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 215/2864/2017 z dnia 30.05.2017 r. dokonał zwiększenia planu wydatków w kwocie 602.230 zł w związku ze zwiększeniem Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Dysponenta - Ministerstwo Rozwoju.
 - Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 249/3390/2017 z dnia 17.10.2017 r. w ramach zadania DEFS/1 zwiększono plan wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia planowanych płatności. Środki pochodziły ze zmniejszenia planu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.
 - Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 258/3556/2017 z dnia 28.11.2017 r. w ramach zadania DEFS/1 zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000 zł w związku ze zwiększeniem Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Dysponenta- Ministerstwo Rozwoju.
2. Dział 801 Rozdział 80195:
 - Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 188/2485/2017 z dnia 31.01.2017 r. w ramach zadania DEFS/3 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 24 750 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.
 - Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 215/2864/2017 z dnia 30.05.2017 r. dokonał zwiększenia planu wydatków w kwocie 2.004.000 zł (z tego § 2009- 1.280.000 i § 2059- 724.000) w związku ze zwiększeniem Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Dysponenta- Ministerstwo Rozwoju.
 - Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 258/3556/2017 z dnia 28.11.2017 r. w ramach zadania DEFS/2 i DEFS/3 zwiększono plan wydatków o kwotę 399.400 zł (z tego § 2009- 100.000 i § 2059- 299.400) w związku ze zwiększeniem Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Dysponenta- Ministerstwo Rozwoju.
3. Dział 852 Rozdział 85295:
 - Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 188/2485/2017 z dnia 31.01.2017 r. w ramach zadania DEFS/4 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 64.040 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.
 - Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 196/2580/2017 z dnia 28.02.2017 r. w ramach zadania DEFS/4 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 20.790 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.
 - Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 215/2864/2017 z dnia 30.05.2017 r. dokonał zwiększenia planu wydatków w kwocie 1.484.167 zł (§ 2009) w związku ze zwiększeniem Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Dysponenta- Ministerstwo Rozwoju.
 - Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą nr XL/365/17 z dnia 25.09.2017 r. dokonał zwiększenia planu wydatków w kwocie 500.000 zł jednocześnie zmniejszono plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Powyższe przesunięcie dokonywane było w związku z koniecznością zabezpieczenia płynności wypłat w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego zadanie DEFS/4.
 - Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 258/3556/2017 z dnia 28.11.2017 r. w ramach zadania DEFS/4 zwiększono plan wydatków o kwotę 331.000 zł (§ 2009) w związku ze zwiększeniem Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Dysponenta- Ministerstwo Rozwoju.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 (EFRR)

Zadanie Dział	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	Rozdział	Paragraf				
RPOWP/1		Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego	5 726 000	5 788 603	62 603	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 726 000	5 788 603	62 603	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 726 000	5 788 603	62 603	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	200 000	200 000	0	0
	2017-05-22 XXXVI/329/17		200 000	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	5 526 000	5 588 603	62 603	0
	2017-04-24 XXXV/322/17		125 206	62 603	
	2017-05-22 XXXVI/329/17		5 463 397	0	
RAZEM:		5 726 000	5 788 603	62 603	0

Uzasadnienie zmian:

Zmiany w planie wynikały z braku podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w których w źródłach finansowania był budżet państwa – finansowanie wkładu krajowego.

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						
DRR/2	Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (Rok 2017)		27 040 000	200 000	202 528	27 042 528
750	Administracja publiczna		27 040 000	200 000	202 528	27 042 528
75018	Urzędy marszałkowskie		27 040 000	200 000	202 528	27 042 528
2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	2 469	2 469
	2017-03-28	202/2678/2017		0	144	
	2017-08-28	XXXIX/351/1		0	2 325	
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		255 000	0	0	255 000
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 000	0	0	45 000
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 500	0	0	8 500
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500	0	0	1 500
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 690 238	0	0	13 690 238
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 415 924	0	0	2 415 924
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		923 604	0	0	923 604
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		162 989	0	0	162 989
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 512 119	0	0	2 512 119
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		443 315	0	0	443 315
4128	Składki na Fundusz Pracy		358 039	0	0	358 039
4129	Składki na Fundusz Pracy		63 184	0	0	63 184
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		595 000	0	0	595 000
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		105 000	0	0	105 000
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		595 000	0	0	595 000
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		105 000	0	0	105 000
4228	Zakup środków żywności		42 500	0	0	42 500
4229	Zakup środków żywności		7 500	0	0	7 500
4268	Zakup energii		425 000	0	0	425 000
4269	Zakup energii		75 000	0	0	75 000
4278	Zakup usług remontowych		127 500	0	0	127 500
4279	Zakup usług remontowych		22 500	0	0	22 500

4300	Zakup usług pozostałych	0	0	59	59
	2017-03-28 202/2678/2017		0	35	
	2017-09-25 XL/365//17		0	24	
4308	Zakup usług pozostałych	1 700 000	42 500	0	1 657 500
	2017-12-22 263/3656/2017		42 500	0	
4309	Zakup usług pozostałych	300 000	7 500	0	292 500
	2017-12-22 263/3656/2017		7 500	0	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000	0	0	34 000
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	0	0	6 000
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	59 500	0	0	59 500
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 500	0	0	10 500
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850 000	0	0	850 000
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	0	0	150 000
4418	Podróże służbowe krajowe	85 000	0	0	85 000
4419	Podróże służbowe krajowe	15 000	0	0	15 000
4428	Podróże służbowe zagraniczne	42 500	0	0	42 500
4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	0	0	7 500
4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 500	0	0	8 500
4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	0	0	1 500
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000	0	0	17 000
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0	0	3 000
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000	0	0	85 000
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	0	0	15 000
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 000	0	42 500	212 500
	2017-12-22 263/3656/2017		0	42 500	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	0	7 500	37 500
	2017-12-22 263/3656/2017		0	7 500	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	63 750	63 750	0
	2017-09-26 244/3314/2017		63 750	0	
	2017-02-27 XXXIII/294/17		0	63 750	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 250	11 250	0
	2017-09-26 244/3314/2017		11 250	0	
	2017-02-27 XXXIII/294/17		0	11 250	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	63 750	63 750	400 000
	2017-09-26 244/3314/2017		0	63 750	
	2017-02-27 XXXIII/294/17		63 750	0	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 588	11 250	11 250	70 588
	2017-09-26 244/3314/2017		0	11 250	
	2017-02-27 XXXIII/294/17		11 250	0	
RAZEM:		27 040 000	200 000	202 528	27 042 528

Uzasadnienie zmian:

- Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXXIII/294/17 z dnia 27.02.2017 r. dokonano zmniejszenia środków w planie wydatków majątkowych dotyczących zakupów inwestycyjnych i zwiększono w planie wydatków dotyczących wydatków inwestycyjnych w celu zabezpieczenia środków na inwestycję dotyczącą przygotowania dokumentacji, dostawy i montażu instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych w budynku C mieszczącym się na ul. Poleskiej 89.
- Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 202/2678/2017 z dnia 28.03.2017 r. dokonano zwiększenia w budżecie w celu zabezpieczenia środków na dokonanie zwrotu do Ministerstwa Rozwoju środków dotacji celowej wypłaconych w 2016 r. dotyczących nadpłaty dodatku specjalnego w ze środków pomocy technicznej RPOWP oraz kosztów energii elektrycznej (korekta faktury za dystrybucję energii biernej na ul.

Poleską 89 za 2016 rok). Ponadto wprowadzono zmiany na pokrycie środków na wydatki niekwalifikowalne dotyczące uzyskiwanych kosztów upomnień od Beneficjentów RPOWP.

- Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXXIX/351/17 z dnia 28.08.2017 r. dokonano zwiększenia środków w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na dokonanie zwrotu do Ministerstwa Rozwoju środków dotacji celowej wypłaconych w 2016 r. z tytułu: niewykorzystania przez Województwo Podlaskie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ustalonego limitu kilometrów w ramach umowy nr PNU 33/08/2013 z dnia 02.09.2013 r. oraz umowy nr DRR/32/15 z dnia 16.12.2015 r. na wynajem samochodów osobowych na potrzeby zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, kosztów nauki. w ramach zawartej umowy z Panem Stefanem Konwińskim w sprawie refundacji kosztów kursów specjalistycznych oraz opłat administracyjnych poniesionych w związku ze sprawą sygn. Akt I C 1726/16 z powództwa Województwa Podlaskiego przeciwko Przedsiębiorstwu Poligraficzno – Usługowemu „Multigraf” – Wykonawcy umowy realizowanej w ramach Pomocy Technicznej POKL na lata 2007-2013.
- Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XL/365/17 z dnia 25.09.2017 r. dokonano zwiększenia środków w związku z odzyskaniem od Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 kosztów upomnień w ramach realizacji projektu przez firmę Green Energy sp. z o.o. oraz firmę Inforsys S.A.
- Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 244/3314/2017 z dnia 26.09.2017 r. dokonano zmniejszenia środków w planie wydatków majątkowych dotyczących wydatków inwestycyjnych i zwiększono w planie wydatków dotyczących zakupów inwestycyjnych.
- Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 263/3656/2017 z dnia 22.12.2017 r. dokonano zmniejszenia środków w planie wydatków dotyczących zakupu usług pozostałych i zwiększono w planie szkoleń.

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 Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	Data	Numer uchwały				
	DRR/3	Sieć PIFE 2014-2020				
750	Administracja publiczna		1 100 000	54 960	54 962	1 100 002
75095	Pozostała działalność		1 100 000	54 960	54 962	1 100 002
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		357 000	0	8 415	365 415
	2017-10-17	249/3390/2017		0	8 415	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		63 000	0	1 485	64 485
	2017-10-17	249/3390/2017		0	1 485	
2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	1	1
	2017-08-29	235/3218/2017		0	1	
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	1	1
	2017-08-29	235/3218/2017		0	1	

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		329 857	25 500	0	304 357
	2017-10-31	252/3450/2017		17 000	0	
	2017-10-30	XLII/376//17		8 500	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 210	4 500	0	53 710
	2017-10-31	252/3450/2017		3 000	0	
	2017-10-30	XLII/376//17		1 500	0	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 750	0	6 800	19 550
	2017-02-28	196/2580/2017		0	6 800	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 250	0	1 200	3 450
	2017-02-28	196/2580/2017		0	1 200	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 033	0	17 000	57 033
	2017-10-31	252/3450/2017		0	17 000	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 065	0	3 000	10 065
	2017-10-31	252/3450/2017		0	3 000	
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		122 510	21 216	0	101 294
	2017-02-28	196/2580/2017		8 551	0	
	2017-10-17	249/3390/2017		8 415	0	
	2017-10-30	XLII/376//17		4 250	0	
4309	Zakup usług pozostałych		21 619	3 744	0	17 875
	2017-02-28	196/2580/2017		1 509	0	
	2017-10-17	249/3390/2017		1 485	0	
	2017-10-30	XLII/376//17		750	0	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 750	0	1 700	14 450
	2017-02-28	196/2580/2017		0	1 700	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 250	0	300	2 550
	2017-02-28	196/2580/2017		0	300	
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		263	0	51	314
	2017-02-28	196/2580/2017		0	51	
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		47	0	9	56
	2017-02-28	196/2580/2017		0	9	
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
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	12 750	12 750
	2017-10-30	XLII/376//17		0	12 750	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	2 250	2 250
	2017-10-30	XLII/376//17		0	2 250	
RAZEM:			1 100 000	54 960	54 962	1 100 002

Uzasadnienie zmian:

- Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 196/2580/2017 z dnia 28.02.2017 roku dokonano zmian dotyczących zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej realizacji projektu Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich polegające na zwiększeniu planu wydatków w poszczególnych kategoriach (dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki związane z usługami telekomunikacyjnym tj. infolinię, przenośny Internet, telefonię stacjonarną; wywozem nieczystości).

- Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 235/3218/2017 z dnia 29.08.2017 roku dokonano zmian polegających na przesunięciu środków z Zadania BA/1 na zadanie budżetowe DRR/3 wynikające z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych w ramach realizacji projektu Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 w związku z potrzebą zwrotu środków dotacji celowej z 2016 r. wypłaconej na pokrycie kosztów energii elektrycznej (korekta faktury za dystrybucję energii biernej na ul. Poleską 89 za 2016 rok). Środki zwrócono na konto Ministerstwa Rozwoju.
- Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 249/3390/2017 z dnia 17.10.2017 roku zabezpieczono środki z przeznaczeniem na przekazanie dotacji na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Suwałkach. Zwiększenie dotacji wynikało z zapisów Umowy, która mówi o zwiększeniu dotacji w wyniku uzyskania certyfikatu wzorowego przez Punkt, w tym przypadku o 9.900,00 zł.
- Uchwałą Województwa Podlaskiego nr 252/3450/2017 z dnia 31.10.2017 roku dokonano zmian w ramach zadania budżetowego DRR/3 wynikające z konieczności zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń (ubezpieczenie społeczne) pracowników zaangażowanych w projekt Sieć PIFE 2014-2020.
- Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XLII/376/17 z dnia 30.10.2017 roku dokonano zmian w planie wydatków, wynikających z konieczności zabezpieczenia środków na zakupy inwestycyjne w postaci trzech zestawów komputerowych na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Białymstoku.

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DRR/7		Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji	2 146 844	23 000	23 023	2 146 867
750		Administracja publiczna	2 146 844	23 000	23 023	2 146 867
75095		Pozostała działalność	2 146 844	23 000	23 023	2 146 867
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	1 681 640	0	0	1 681 640
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	296 760	0	0	296 760
2918		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	19	19
	2017-03-28	202/2678/2017		0	19	
2919		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	4	4
	2017-03-28	202/2678/2017		0	4	
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 754	7 992	0	80 762
	2017-02-14	192/2526/2017		7 992	0	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 260	2 455	0	24 805
	2017-02-14	192/2526/2017		2 455	0	
4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 406	0	0	6 406
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 969	0	0	1 969
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 985	1 710	0	17 275
	2017-02-14	192/2526/2017		1 710	0	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 833	525	0	5 308
	2017-02-14	192/2526/2017		525	0	
4128		Składki na Fundusz Pracy	2 705	243	0	2 462
	2017-02-14	192/2526/2017		243	0	
4129		Składki na Fundusz Pracy	832	75	0	757
	2017-02-14	192/2526/2017		75	0	

4178	Wynagrodzenia bezosobowe		7 650	7 650	9 945	9 945
	2017-01-16	186/2454/2017		7 650	0	
	2017-02-14	192/2526/2017		0	9 945	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 350	2 350	3 055	3 055
	2017-01-16	186/2454/2017		2 350	0	
	2017-02-14	192/2526/2017		0	3 055	
4308	Zakup usług pozostałych		3 366	0	7 650	11 016
	2017-01-16	186/2454/2017		0	7 650	
4309	Zakup usług pozostałych		1 034	0	2 350	3 384
	2017-01-16	186/2454/2017		0	2 350	
4418	Podróże służbowe krajowe		994	0	0	994
4419	Podróże służbowe krajowe		306	0	0	306
RAZEM:			2 146 844	23 000	23 023	2 146 867

Uzasadnienie zmian:

- Uchwałą nr 186/2454//2017 z dn. 16 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie województwa na 2017 r. W związku z koniecznością przeprowadzenia oceny sprawozdań z realizacji Zadania pn. „Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” przez biegłego rewidenta, niezbędne jest podpisanie umowy z podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi biegłego rewidenta. W celu tym zostało przeprowadzone postępowanie i wyłoniony został wykonawca. W budżecie Zadania są zabezpieczone środki na realizację usługi jednak zaangażowane one zostały w roku 2017 na paragrafach wydatkowych 4178 i 4179.
- Uchwałą nr 192/2526//2017 z dn. 14 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie województwa na 2017 r. celem podpisania umów z ekspertami merytorycznymi na przeprowadzenia spotkań edukacyjnych w ramach realizacji Zadania pn. „Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji”. W budżecie Zadania ww. koszty zostały zaplanowane po zmianie budżetu projektu w dniu 11.01.2017r. zaakceptowanej przez Ministerstwo Rozwoju
- Uchwałą nr 202/2678/2017 z dnia 28.03.2017r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie województwa na 2017 r. celem zwrotu środków do Ministerstwa Rozwoju i Finansów w ramach realizacji umowy zawartej pomiędzy UMWP a MR w dn. 18 marca 2016 r. Nr DPT/BDG-II/POPT/11/16 w związku z nadpłatą dodatku specjalnego za XI 2016r. pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

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				
ROR/2		Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	1 781 000	309 471	279 471	1 751 000
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 781 000	309 471	279 471	1 751 000
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 781 000	309 471	279 471	1 751 000
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	0	0	100 351	100 351
	2017-05-30	215/2864/2017		0	100 351	
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	0	57 360	57 360
	2017-05-30	215/2864/2017		0	57 360	

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	47 196	47 196
	2017-05-30 215/2864/2017		0	47 196	
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	0	26 977	26 977
	2017-05-30 215/2864/2017		0	26 977	
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 214	0	0	1 214
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	695	0	0	695
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 104	0	15 907	166 011
	2017-11-28 258/3556/2017		0	15 907	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 798	0	9 093	94 891
	2017-11-28 258/3556/2017		0	9 093	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 759	1 518	0	10 241
	2017-11-28 258/3556/2017		1 518	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 722	868	0	5 854
	2017-11-28 258/3556/2017		868	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 787	0	4 699	31 486
	2017-11-28 258/3556/2017		0	4 699	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 312	0	2 687	17 999
	2017-11-28 258/3556/2017		0	2 687	
4128	Składki na Fundusz Pracy	4 581	0	0	4 581
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 619	0	0	2 619
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 540	0	0	20 540
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 742	0	0	11 742
4198	Nagrody konkursowe	31 815	0	6 363	38 178
	2017-07-11 225/3055/2017		0	6 363	
4199	Nagrody konkursowe	18 185	0	3 637	21 822
	2017-07-11 225/3055/2017		0	3 637	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090	3 309	3 309	5 090
	2017-05-30 215/2864/2017		0	3 309	
	2017-04-21 Techniczna		3 309	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910	1 892	1 892	2 910
	2017-05-30 215/2864/2017		0	1 892	
	2017-04-21 Techniczna		1 892	0	
4228	Zakup środków żywności	6 363	0	0	6 363
4229	Zakup środków żywności	3 637	0	0	3 637
4308	Zakup usług pozostałych	846 751	192 088	0	654 663
	2017-05-30 215/2864/2017		147 547	0	
	2017-07-11 225/3055/2017		6 363	0	
	2017-11-28 258/3556/2017		19 089	0	
	2017-12-12 260/3610/2017		19 089	0	
4309	Zakup usług pozostałych	484 376	109 796	0	374 580
	2017-05-30 215/2864/2017		84 337	0	
	2017-07-11 225/3055/2017		3 637	0	
	2017-11-28 258/3556/2017		10 911	0	
	2017-12-12 260/3610/2017		10 911	0	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 363	0	0	6 363
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 637	0	0	3 637
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 090	0	0	5 090
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 910	0	0	2 910
4418	Podróże służbowe krajowe	5 726	0	0	5 726
4419	Podróże służbowe krajowe	3 274	0	0	3 274

4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 454	0	0	4 454
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 546	0	0	2 546
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 363	0	0	6 363
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 637	0	0	3 637

RAZEM:		1 781 000	309 471	279 471	1 751 000
---------------	--	------------------	----------------	----------------	------------------

Uzasadnienie zmian:

- Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 215/2864/2017 z dnia 30 maja 2017 r. dokonano zmian w dotacjach w związku ze zmianą formy realizacji części operacji trybu działań własnych jednostki samorządu terytorialnego na rzecz udzielania dalszych dotacji dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.13.2017.AK w sprawie zmian w budżecie państwa na 2017 rok, dokonując zmian w dotacjach celowych na 2017 rok w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, co powoduje konieczność zmian w budżecie województwa.
- Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 225/3055/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. dokonano zmian celem zabezpieczenia środków w związku z rozstrzygnięciem konkursu „Olimpiada Aktywności Wiejskiej” zachodzi konieczność wypłacenia nagród finansowych na rzecz laureatów.
- Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 258/3556/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. dokonano zmian celem pokrycia wynagrodzeń , składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW.
- Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 260/3610/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. dokonano zmian celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników oraz z bieżącym funkcjonowaniem departamentu oraz z szkoleniami pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020

Zadanie Dział	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	Rozdział	Paragraf				
ROW/1	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – wynagrodzenia pracowników		3 781 970	38 467	71 986	3 815 489
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 781 970	38 467	71 986	3 815 489
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		3 781 970	38 467	71 986	3 815 489
2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	2 239	2 239
	2017-09-19	241/3291/2017		0	2 239	
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	1 280	1 280
	2017-09-19	241/3291/2017		0	1 280	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 865 802	0	41 560	1 907 362
	2017-10-31	252/3450/2017		0	24 476	
	2017-12-12	260/3610/2017		0	17 084	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 067 181	0	23 756	1 090 937
	2017-10-31	252/3450/2017		0	13 991	
	2017-12-12	260/3610/2017		0	9 765	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		146 171	9 890	0	136 281
	2017-10-31	252/3450/2017		9 890	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 549	5 652	0	77 897
	2017-10-31	252/3450/2017		5 652	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		345 517	6 378	2 005	341 144
	2017-10-31	252/3450/2017		6 378	0	
	2017-12-12	260/3610/2017		0	2 005	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		197 493	3 646	1 146	194 993
	2017-10-31	252/3450/2017		3 646	0	
	2017-12-12	260/3610/2017		0	1 146	
4128	Składki na Fundusz Pracy		48 522	8 208	0	40 314

	2017-10-31	252/3450/2017		8 208	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy		27 735	4 693	0	23 042
	2017-10-31	252/3450/2017		4 693	0	
ROW/2	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - wsparcie realizacji		418 030	95 375	97 426	420 081
010	Rolnictwo i łowiectwo		418 030	95 375	97 426	420 081
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		418 030	95 375	97 426	420 081
2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	1 305	1 305
	2017-11-13	254/3504/2017		0	1 305	
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	746	746
	2017-11-13	254/3504/2017		0	746	
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		636	470	222	388
	2017-09-19	241/3291/2017		470	0	
	2017-10-31	252/3450/2017		0	222	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		364	269	128	223
	2017-09-19	241/3291/2017		269	0	
	2017-10-31	252/3450/2017		0	128	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		2 545	222	0	2 323
	2017-10-31	252/3450/2017		222	0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 455	128	0	1 327
	2017-10-31	252/3450/2017		128	0	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		39 301	5 090	11 147	45 358
	2017-09-19	241/3291/2017		0	7 838	
	2017-12-12	260/3610/2017		5 090	0	
	2017-04-21	Techniczna		0	3 309	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		22 464	2 910	6 373	25 927
	2017-09-19	241/3291/2017		0	4 481	
	2017-12-12	260/3610/2017		2 910	0	
	2017-04-21	Techniczna		0	1 892	
4268	Zakup energii		54 594	0	8 271	62 865
	2017-12-12	260/3610/2017		0	8 271	
4269	Zakup energii		31 206	0	4 729	35 935
	2017-12-12	260/3610/2017		0	4 729	
4278	Zakup usług remontowych		8 780	3 965	0	4 815
	2017-09-19	241/3291/2017		3 965	0	
4279	Zakup usług remontowych		5 020	2 267	0	2 753
	2017-09-19	241/3291/2017		2 267	0	
4288	Zakup usług zdrowotnych		827	827	0	0
	2017-09-19	241/3291/2017		827	0	
4289	Zakup usług zdrowotnych		473	473	0	0
	2017-09-19	241/3291/2017		473	0	
4308	Zakup usług pozostałych		90 640	17 943	0	72 697
	2017-02-28	196/2580/2017		5 090	0	
	2017-04-25	209/2758/2017		6 363	0	
	2017-05-30	215/2864/2017		3 309	0	
	2017-12-12	260/3610/2017		3 181	0	
4309	Zakup usług pozostałych		51 810	10 258	0	41 552
	2017-02-28	196/2580/2017		2 910	0	
	2017-04-25	209/2758/2017		3 637	0	
	2017-05-30	215/2864/2017		1 892	0	
	2017-12-12	260/3610/2017		1 819	0	

4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 488	13 998	954	14 444
	2017-02-28 196/2580/2017			11 453	0	
	2017-06-27 222/3004/2017			2 545	0	
	2017-12-12 260/3610/2017			0	954	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 712	8 002	546	8 256
	2017-02-28 196/2580/2017			6 547	0	
	2017-06-27 222/3004/2017			1 455	0	
	2017-12-12 260/3610/2017			0	546	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 130	3 130	0	0
	2017-10-31 252/3450/2017			1 858	0	
	2017-12-12 260/3610/2017			1 272	0	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 790	1 790	0	0
	2017-10-31 252/3450/2017			1 062	0	
	2017-12-12 260/3610/2017			728	0	
4418	Podróże służbowe krajowe		17 549	8 908	0	8 641
	2017-02-28 196/2580/2017			6 363	0	
	2017-10-04 245/3331/2017			2 545	0	
4419	Podróże służbowe krajowe		10 031	5 092	0	4 939
	2017-02-28 196/2580/2017			3 637	0	
	2017-10-04 245/3331/2017			1 455	0	
4428	Podróże służbowe zagraniczne		0	4 485	21 634	17 149
	2017-02-28 196/2580/2017			0	12 726	
	2017-04-25 209/2758/2017			0	6 363	
	2017-06-27 222/3004/2017			1 909	0	
	2017-09-19 241/3291/2017			2 576	0	
	2017-10-31 252/3450/2017			0	2 545	
4429	Podróże służbowe zagraniczne		0	2 563	12 366	9 803
	2017-02-28 196/2580/2017			0	7 274	
	2017-04-25 209/2758/2017			0	3 637	
	2017-06-27 222/3004/2017			1 091	0	
	2017-09-19 241/3291/2017			1 472	0	
	2017-10-31 252/3450/2017			0	1 455	
4438	Różne opłaty i składki		1 390	1 390	0	0
	2017-10-31 252/3450/2017			433	0	
	2017-12-12 260/3610/2017			957	0	
4439	Różne opłaty i składki		795	795	0	0
	2017-10-31 252/3450/2017			247	0	
	2017-12-12 260/3610/2017			548	0	
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 963	0	0	4 963
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 837	0	0	2 837
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 145	254	18 454	32 345
	2017-02-28 196/2580/2017			0	10 180	
	2017-06-27 222/3004/2017			0	4 454	
	2017-10-04 245/3331/2017			0	2 545	
	2017-10-31 252/3450/2017			254	0	
	2017-12-12 260/3610/2017			0	1 275	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 085	146	10 551	18 490
	2017-02-28 196/2580/2017			0	5 820	
	2017-06-27 222/3004/2017			0	2 546	
	2017-10-04 245/3331/2017			0	1 455	
	2017-10-31 252/3450/2017			146	0	
	2017-12-12 260/3610/2017			0	730	
RAZEM:			4 200 000	133 842	169 412	4 235 570

Uzasadnienie zmian:

- Uchwałą nr 196/2580/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wyjazdem studyjnym oraz szkoleniami pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- Uchwałą nr 209/2758/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Podlaskiego 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 215/2864/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na zakup mebli biurowych.
- Uchwałą nr 222/3004/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Podlaskiego 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 241/3291/2017 z dnia 19 września 2017 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu teleinformatycznego dla pracowników wykonujących czynności kontrolne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów zakwestionowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do refundacji w ramach zrealizowanego projektu „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020 w okresie lipiec 2015 r. – czerwiec 2017 r.” w ramach Schematu I Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.
- Uchwałą nr 245/3331/2017 z dnia 4 października 2017 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian 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 252/3450/2017 z dnia 31 października 2017 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem pracownikowi wykonującemu czynności kontrolne w terenie środków ochrony indywidualnej; uczestnictwem pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020 w międzynarodowej Konferencji „Capitalising on CLLD experiences – Building resilient local communities”, która odbyła się w dniach 8-10 listopada 2017 r. na Węgrzech oraz celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020.
- Uchwałą nr 254/3504/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów zakwestionowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do refundacji w ramach zrealizowanego projektu „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 – szkolenia pracowników w okresie VIII 2015 r. – V 2017 r.” w ramach Schematu I Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Zakwestionowane wydatki dot. usług restauracyjnych i gastronomicznych.
- Uchwałą nr 260/3610/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu oraz ze szkoleniami pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jak również celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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						
ROR/3	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze" na lata 2014 - 2020 – "Wynagrodzenia pracowników"		600 000	0	0	600 000
050	Rybnactwo i rybactwo		600 000	0	0	600 000
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybnactwa i nadbrzeżnych obszarów rybnactwa 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybnactwo i Morze 2014-2020		600 000	0	0	600 000
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		324 666	0	0	324 666
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 222	0	0	108 222
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		70 314	0	0	70 314
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 438	0	0	23 438
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 "Rybacktwa i Morze" na lata 2014 - 2020 – "Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne"	100 000	14 000	14 000	100 000
050	Rybołówstwo i rybactwo	100 000	14 000	14 000	100 000
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybacktwa i Morze 2014-2020	100 000	14 000	14 000	100 000
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250	5 250	0	6 000
	2017-07-25 228/3118/2017		5 250	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750	1 750	0	2 000
	2017-07-25 228/3118/2017		1 750	0	
4278	Zakup usług remontowych	2 250	0	0	2 250
4279	Zakup usług remontowych	750	0	0	750
4308	Zakup usług pozostałych	9 750	0	10 500	20 250
	2017-07-25 228/3118/2017		0	10 500	
4309	Zakup usług pozostałych	3 250	0	3 500	6 750
	2017-07-25 228/3118/2017		0	3 500	
4418	Podróże służbowe krajowe	7 500	5 250	0	2 250
	2017-07-25 228/3118/2017		5 250	0	
4419	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 750	0	750
	2017-07-25 228/3118/2017		1 750	0	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250	0	0	8 250
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750	0	0	2 750
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	0	0	36 000
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
RAZEM:		700 000	14 000	14 000	700 000

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 228/3118/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. dokonano zmian celem zabezpieczenia i sfinansowania wydatków związanych z wykonaniem i dostawą materiałów informacyjno-promocyjnych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	Dział						
	Rozdział	Numer uchwały					
	Paragraf						
ROPS/13	„Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”- projekt pozakonkursowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego						
852		744 758			744 758		
	85295	744 758			744 758		
		19-12-2016 XXXII/284/2016			681 543	wprowadzenie planu finansowego	
		27-02-2017 XXXIII/294/17			744 758	zwiększenie planu w związku z pozostałymi niewydatkowanymi środkami z roku 2016 realizowanego w latach 2016-2017 projektu	
		17-10-2017 249/3390/2017		10 121	10 121	744 758	zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z zaoszczędzonymi środkami z dojazdów doradców do Beneficjentów, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, energii elektrycznej, usług pocztowych i telekomunikacyjnych a zwiększeniem środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt, wynagrodzenia doradców, zakup materiałów biurowych
ROPS/19	„Blżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – projekt partnerski realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym						
855		201 217			201 217		
	85504	201 217			201 217		
		19-06-2017 XXXVII/342/17			38 092	wprowadzenie planu finansowego	
		28-08-2017 XXXIX/351/17			5 861	43 953	zwiększenie planu wydatków w związku z zabezpieczeniem środków własnych na realizację projektu partnerskiego "Blżej rodziny-szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej"

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ODNIESIENIU DO PRZEBIEGU REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2017 ROK

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jest jednostką odpowiedzialną za realizację dwóch przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2017 – 2021, 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 2017 r. przedstawiają się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	952 048 685	201 315 672	474 566 142	273 998 208	0	949 880 022
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	96 789 974	15 450 000	15 711 934	65 488 066	0	96 650 000

W 2017 r. dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF, w tym:

- 1) Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXVII/340/17 z dnia 19 czerwca 2017 r.:
 - w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich** polegającej na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań o kwotę 11,500.000,- zł oraz na zmniejszeniu limitu planowanych wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę 11.500.000,- zł, ze względu na poziom cen ofertowych złożonych w trakcie postępowania o udzielanie zamówień publicznych na realizację robót, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną 2 projektów realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia;
 - w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich** polegającej na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 30.000.000,- zł i w konsekwencji zwiększeniu limitów zobowiązań i łącznych nakładów finansowych do poniesienia o tę samą kwotę, co wynikało z potrzeby wprowadzenia do ww. przedsięwzięcia zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka”.
- 2) Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XL/364/17 z dnia 25 września 2017 r.:
 - w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich** polegającej na zwiększeniu limitu planowanych wydatków w roku 2017 o kwotę 10.000,- zł, w roku 2018 o kwotę 31.790.000,- zł oraz w roku 2019 o kwotę 20.673.493,- zł, a także na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań o kwotę 52.473.493,- zł, co wynikało z potrzeby wprowadzenia do ww. przedsięwzięcia zadania inwestycyjnego pn.: „Zabłudów (DK 19) – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”, które zostało wybrane do dofinansowania ze środków budżetu UE w ramach POPW 2014-2020.
- 3) Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLII/375/17 z dnia 30 października 2017 r.:
 - w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich** polegającej na zwiększeniu limitu planowanych wydatków majątkowych w roku 2017 o kwotę 1.195.672,- zł, w roku 2018 o kwotę 242.776.142,- zł i w roku 2019 o kwotę 40.869.103,- zł oraz na zmniejszeniu limitu wydatków w roku w roku 2020 o kwotę 114.174.888,- zł, a także na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 169.938.193,- zł oraz limitów zobowiązań o kwotę 170.666.029,- zł, co wynikało z potrzeby wprowadzenia do ww. przedsięwzięcia 2 projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków UE w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oraz konieczności dostosowania limitów wydatków w poszczególnych latach do aktualnych harmonogramów rzeczowo-finansowych stanowiących załączniki do decyzji lub umów w sprawie dofinansowania sześciu projektów realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia, a także do wyników postępowań o udzielenie zamówień publicznych, harmonogramów przedkładanych przez wykonawców oraz do kwot zaplanowanych w budżecie województwa podlaskiego na rok 2017;
 - w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich** polegającej na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań o kwotę 51.200.000,- zł, a także na zmniejszeniu limitu planowanych wydatków w 2018 roku o kwotę 14.288.066,- zł i zwiększeniu limitu w 2019 roku o kwotę 65.488.066,- zł, co wynikało z potrzeby zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację inwestycji pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka” o 15 mln zł, aby rozpocząć inwestycję w roku 2017, z planowanym terminem zakończenia do końca roku 2019, a także z wprowadzenia do ww. przedsięwzięcia zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku miasta Łomża i obejścia m. Konarzyce wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego kategorii B w m. Konarzyce”.

Wykonanie wydatków w 2017 r. w stosunku do przyjętych limitów na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Limit 2017 w zł	Wydatki wykonane za 2017 r. w zł
		od	do		
1.	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	2013	2019	201 315 672	133 217 282,48
2.	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	2015	2019	15 450 000	12 953 527,34
Razem				216 765 672	146 170 809,82

W ramach przedsięwzięcia pn. **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich** na realizację w sumie 9 zadań inwestycyjnych zostały poniesione wydatki w kwocie 133.217.282,48 zł. W przypadku 7 inwestycji zostały podpisane umowy na rzeczową realizację – w tym 4 projekty są dofinansowywane w ramach POPW 2014-2020 i 3 projekty w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Roboty budowlane rozpoczęto na 6 inwestycjach, a na siódmej trwają przygotowania do przekazania placu budowy, ponieważ ostatnia umowa została podpisana pod koniec roku 2017. Termin zakończenia 4 projektów jest planowany w roku 2018, a pozostałych 3 w roku 2019.

Na kolejną inwestycję realizowaną w ramach ww. przedsięwzięcia są prowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rzeczową realizację od roku przyszłego, a ostatnie zadanie, dotyczyło analiz porealizacyjnych projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE w latach ubiegłych. Niższe niż zakładano wykorzystanie limitu, wynika głównie stąd, że iż firmy wykonawcze nie wykonały pierwotnie przyjętych harmonogramów wydatków w ramach realizowanych inwestycji.

Na przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich** poniesiono wydatki w wysokości 12.953.527,34 zł. W ramach tego przedsięwzięcia zakończono realizację jednej inwestycji rozpoczętej w roku 2016. Dwa zadania były wykonywane również od roku 2016 w zakresie dokumentacji projektowych, jednak nie udało się ich zrealizować w całości do końca roku 2017 (nie uzyskano oczekiwanych zezwoleń na realizację inwestycji drogowych), a środki na ich sfinalizowanie zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Pozostałe dwa zadania wpisane do tego przedsięwzięcia będą realizowane rzeczowo od roku 2018, gdyż w roku 2017 prowadzono jedynie postępowania o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie objętych nimi robót, nadzoru inwestorskiego i obsługi laboratoryjnej.

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:

POMOC TECHNICZNA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020

a) łączne nakłady finansowe w zł: 196.125.458

b) Okres realizacji w latach: 2014-2021

c) Limit wydatków na 2017r. zł: 29.529.412

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r. w kwocie: 21.469.370,05 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2017r. w kwocie: 43.988.798,46 zł

f) 22,43% wykonania

Jednym z głównych celów niniejszej grupy operacji jest zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania, certyfikacji, oceny i kontroli procesu realizacji Programu. Ponadto celem jest również promocja Programu oraz wsparcie działań służących zapewnienia powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektów w ramach RPOWP na lata 2014-2020 służących rozwojowi regionalnemu.

W 2017 r. w ramach Działania 10.1 wydatkowano kwotę 21.469.370,05 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia zasadnicze, dodatki specjalne, nadgodziny 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 krajowe i zagraniczne, w tym zakup biletów lotniczych i kosztów ubezpieczenia, 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 odyskaniem 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 bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPOWP

na lata 2014 - 2020" oraz „Wpływ RPOWP 2007-2013 na wzrost dostępności e-usługi oraz wykorzystanie rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych w instytucjach publicznych”. 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”, publikację materiałów informacyjnych w Podlaskim Managerze oraz w Kurierze Porannym, przeprowadzenie kampanii podsumowującej realizację RPOWP na lata 2007-2013, emisję informacji o IV edycji Dniach Otwartych FE oraz założenie i prowadzenie profilu społecznościowego Facebook poświęconego realizacji RPOWP na lata 2014-2020, jak również przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej o szerokim zasięgu nt. RPOWP na lata 2014-2020. Wydatki w ramach rozlicznego okresu dotyczyły także zapewnienia usługi cateringowej w ramach organizacji konferencji, szkoleń, cyklu spotkań informacyjnych potencjalnym beneficjentom w ramach naboru wniosków oraz szkoleń beneficjentom realizującym projekty w ramach RPOWP, jak również obsługi wizyty studyjnej członków OECD. Ponadto wydatki dotyczyły druku i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych oraz usługi płatnej asysty w celu wykonania modyfikacji serwisu rpo.wrotapodlasia.pl.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej wynika z mniejszych niż zakładano nakładów na refundację z tytułu nauki języków obcych i studiów podyplomowych, mniejszej ilości podróży służbowych pracowników, eksploatację budynków przy ul. Poleskiej 89, niższego wykorzystania środków w zakresie zlecenia usług eksperckich i specjalistycznych, z tytułu oszczędności w wydatkach na różnego rodzaju świadczonych usługach oraz dokonywanych zakupach oraz przeprowadzanych badaniach ewaluacyjnych. Realizacja pomocy technicznej przebiega planowo i nie jest zagrożona.

SIEĆ PIFE 2014-2020

a) Łączne nakłady finansowe w zł: 6.000.000

b) Okres realizacji w latach: 2014-2020

c) Limit wydatków na 2017r. zł: 1.100.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r. w kwocie: 908.813,39 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2017r. w kwocie: 2.771.350,17 zł

f) 46,18% wykonania

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 Funduszy 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. z późniejszymi Aneksami.

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 2017 roku 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 2017 rok w ramach obowiązującej umowy przewidywał do wydatkowania kwotę 1 100 000 zł. Kwota ta uwzględniała m.in. koszty funkcjonowania dwóch LPI w Łomży i Suwałkach (łącznie 429 900 zł.).

W ramach projektu w 2017 roku realizowane były wydatki majątkowe. Dotyczyły zakupów inwestycyjnych w postaci trzech komputerów stacjonarnych na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego w Białymstoku. Zrealizowane zakupy były na poziomie 14 490,63 zł.

Wydatki ponoszone w okresie sprawozdawczym 2017 roku były zgodne z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej.

POMOC TECHNICZNA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

a) Łączne nakłady finansowe w zł: 19.867.957

b) Okres realizacji w latach: 2015-2021

c) Limit wydatków na 2017r. zł: 4.200.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r. w kwocie: 4.183.840,83 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2017r. w kwocie: 9.973.928,78 zł

f) 50,12% wykonania

Na realizację przedsięwzięcia pn. Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu) wydatkowano środki w wysokości 9.973.928,78 zł co stanowi 50,12 % przewidzianych nakładów finansowych na lata 2015-2023. W poprzednich latach tj. 2015-2016 wydatki były na poziomie 5.790.087,95 zł (29,09 %). Na realizację przedsięwzięcia, co rok podpisywane są porozumienia z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartych porozumień przyznawane są środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji, które dot. wynagrodzenia pracowników, bieżącego funkcjonowania, szkoleń, eksploatacji pojazdów, kontroli projektów. Z roku na rok wzrastają koszty utrzymania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizującego zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020. Na realizację przedsięwzięcia na wydatki bieżące w 2017 r. zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 4.200.000 zł, z czego wydatkowano środki w kwocie 4.183.840,83 zł co stanowi 99,62 % budżetu. Wydatki te stanowią jednocześnie 21,02 % przewidzianych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia w latach 2015-2023 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego. Na realizację przedsięwzięcia w 2017 r. zostały podpisane porozumienia z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartych porozumień uruchomione zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 4.205.913 zł, z czego wydatkowano 4.183.840,83 zł. W ramach przedsięwzięcia w 2017 r. realizowane były następujące operacje:

1) Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW

Na realizację operacji w 2017 r. wydatkowano kwotę 3.803.396,90 zł.

W ramach operacji sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r., nagrody, dodatki, premie oraz wynagrodzenie zasadnicze pracowników UMWP od stycznia do grudnia 2017 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja operacji umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wdrożenie działań PROW 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego.

2) Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW

Na realizację operacji w 2017 r. wydatkowano kwotę 380.443,93 zł.

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) oraz sprzęt teleinformatyczny i inne wydatki bieżące. Sfinansowano również udział pracowników w spotkaniach informacyjnych i szkoleniowych organizowanych m.in. przez ARiMR i MRiRW oraz szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne a także udział pracowników w wyjeździe studyjnym do Brukseli i na Węgry. Środki wydatkowano także na zakup paliwa oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW, a także na naprawę, czyszczenie, odkurzanie, myjnię oraz wynajem samochodu. W ramach projektu opłacono również koszty delegacji pracowników wykonujących czynności kontrolne w terenie – wizyty oraz zakup środków ochrony indywidualnej dla pracownika wykonującego czynności kontrolne w terenie. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja operacji pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2014-2020 przez Instytucję Zarządzającą.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Przedsięwzięcie realizowane było od stycznia do grudnia 2017 r. Zaplanowane środki na 2017 r. zostały w większości wydatkowane (99,62 %).

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020

a) łączne nakłady finansowe w zł: 1.000.000

b) Okres realizacji w latach: 2014-2021

c) Limit wydatków na 2017r. zł: 200.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r. w kwocie: 0 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2017r. w kwocie: 0 zł

f) 0% wykonania

W 2017r. nie wydatkowano środków w ramach powyższego zadania (0% wykonania), ponieważ dotychczas zawarte umowy nie przewidują współfinansowania z budżetu państwa. Pierwotnie planowane wydatki dotyczyły wydatków na rewitalizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020. W 2017 roku nie został rozstrzygnięty żaden konkurs, w ramach którego wydatkowane byłyby środki na rewitalizację o dofinansowanie z budżetu państwa. Ogłaszane konkursy w ramach LGD dotyczą rewitalizacji małej skali.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO (EFS)

a) łączne nakłady finansowe w zł: 52.263.059

b) Okres realizacji w latach: 2014-2021

c) Limit wydatków na 2017r. zł: 2.558.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r. w kwocie: 5.252.528,66 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2017r. w kwocie: 5.790.565,08 zł

f) 11,08% 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.

Od początku realizacji do dnia 31.12.2017 r. w ramach wyżej wymienionych działań zawarto 215 umów o dofinansowanie projektów. W 2017 r. zrealizowano płatności w ramach budżetu państwa na kwotę 5 252 528,66 zł. Środki przekazywane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacane są bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów za pomocą systemu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Płatności zaplanowane w 2016 na rok 2017 okazały się niewystarczające. W trakcie roku dysponent Ministerstwo Rozwoju przyznał dodatkowe środki na realizację zleceń płatności w ramach zawartych umów. W ramach działania 7.1 rozstrzygnięto konkurs w ramach, którego pierwsze płatności zostaną przekazane na początku 2018 r. W 2017 roku zawarto umowy w ramach działania 3.1.2, 3.1.3, 7.1 i 9.1 (w ramach działania 9.1 płatności realizowane są jedynie ze środków EFS z BGK poza budżetem województwa). W roku 2017 zrealizowano w porównaniu do roku 2016 jedenaście razy więcej płatności.

WDRAŻANIE KSOW W PERSPEKTYWIE 2014-2020

a) łączne nakłady finansowe w zł: 10.238.610

b) Okres realizacji w latach: 2015-2021

c) Limit wydatków na 2017r. zł: 1.781.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r. w kwocie: 1.240.833,03 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2017r. w kwocie: 2.661.865,87 zł

f) 26% wykonania

Na projekt „Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” składały się następujące komponenty: (rozliczane łącznie): „Wynagrodzenia pracowników Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”, „Stworzenie i utrzymanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” i „Realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w oparciu o „Plan Działania” realizował poszczególne operacje zgodnie z procedurami przewidzianymi w tym zakresie. Wdrażanie programu w perspektywie finansowej 2014-2020 rozpoczęło się od sierpnia 2015 roku. W ramach „Realizacji KSOW” zrealizowano następujące zadania:

1) „Struktura” - sfinansowano w 100% wynagrodzenie brutto 4 pracowników wraz ze wszystkimi niezbędnymi składkami, w tym również płaconymi przez pracodawcę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla uprawnionych pracowników w części procentowej odpowiadającej zaangażowaniu za 2016 rok. Dodatkowo sfinansowano koszty delegacji pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW, zakupy artykułów i materiałów biurowych.

2) Działania informacyjno – promocyjne („Info – Promo”) - sfinansowano operacje celem upowszechnienia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w tym przeprowadzono szereg szkoleń dla obecnych i potencjalnych beneficjentów w zakresie: kwalifikowalności wydatków w ramach KSOW i PROW 2014-2020, zorganizowano 6 edycji mobilnych punktów informacyjnych PROW 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego (w tym zakupiono materiały informacyjno-promocyjne), zorganizowano 2 spotkania zespołu informacyjno –promocyjnego PROW 2014-2020, przeprowadzono kampanię informacyjną o programie w mediach społecznościowych i lokalnej prasie. Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 (etap II 2017 r.), priorytetami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020, celami KSOW 2014-2020, zasadami kwalifikowalności wydatków Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 oraz została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

3) Działania własne KSOW („Własne”) - sfinansowano szereg działań sprzyjających osiągnięciu celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Realizacja zadania miała na celu osiągnięciu zakładanych priorytetów PROW oraz celów KSOW. Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 (etap II - 2017 r.), priorytetami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, celami KSOW 2014-2020, zasadami kwalifikowalności wydatków Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 oraz została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

4) Działania związane z realizowaniem naborem dla partnerów KSOW („Nabór”) – działania zgłaszane przez partnerów KSOW w konkursie nr 1/2017 ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach których zrefundowano 15 umów na łączną kwotę 206 174,96 zł.

Niższy poziom realizacji KSOW wynika z oszczędności związanych z zakończonymi zapytaniem ofertowymi. Należy też zauważyć, że w roku bieżącym po raz pierwszy uruchomiono nowy tryb realizacji przedsięwzięć KSOW, który uwzględni dalsze przekazywanie dotacji partnerom KSOW. W ślad za zmianą trybu realizacji KSOW dokonano aneksu porozumienia na wyprzedzające finansowanie w Wojewodę Podlaskim. Zaplanowane wydatki są zgodne z realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata 2016-2017 (Etap II 2017 rok), priorytetami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, celami KSOW 2014-2020 oraz zasadami kwalifikowalności wydatków Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Realizacja przedsięwzięć przebiegała zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. W realizacji zadań prowadzone były intensywne działania zmierzające do jak najpełniejszego wykorzystania dostępnych środków finansowych. Należy także zauważyć, że kierując się zasadą gospodarności, celowości i niezbędności, zespół Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich koncentrował się na osiągnięciu jak najwyższych oszczędności w związku z prowadzonymi procedurami przetargowymi oraz zapytaniem ofertowymi, nie mniej jednak Sekretariat Regionalny KSOW dążył do jak najpełniejszego wykorzystania środków dostępnych na realizację Planu Operacyjnego, przy osiągnięciu jak największych oszczędności w zakresie obsługi technicznej (wynagrodzenia, wyposażenie, inne koszty utrzymania struktury), co ma wpływ na globalne wykorzystanie dostępnych limitów.

REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY INTERREG V-A LITWA-POLSKA

a) łączne nakłady finansowe w zł: 639.095

b) Okres realizacji w latach: 2016-2021

c) Limit wydatków na 2017r. zł: 104.432

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r. w kwocie: 73.517,50 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2017r. w kwocie: 148.865,41 zł

f) 23,29% wykonania

Zarząd Województwa Podlaskiego podjął 20 kwietnia 2016 r. uchwałę nr 131/1585/2016 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”, a 22 kwietnia 2016 r. Województwo Podlaskie zawarło porozumienie ze Wspólnym Sekretariatem w Wilnie w sprawie funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego w Białymstoku. Funkcjonowanie takiego punktu informacyjnego (również w województwie warmińsko-mazurskim) zostało ujęte w Programie Interreg V-A Litwa-Polska. Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w Białymstoku (funkcjonuje w Departamencie Rozwoju Regionalnego, UMWP). Na działalność Punktu dedykowano wsparcie z budżetu pomocy technicznej Programu a przewidziany okres realizacji projektu to lata 2016-2021. Zadanie polega na prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych, szkoleniowych oraz pomocy w kojarzeniu partnerów w celu przygotowania i realizacji wspólnych projektów na obszarze wsparcia Programu (partnerstwa polsko-litewskie). Zadania te wykonują 2 osoby zatrudnione w wymiarze czasu 50% etatu. W ramach zadania przewidziano wydatki na funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK) w UMWP, podlegające refundacji w części dotyczącej środków EFRR (85%) po uzyskaniu certyfikatu kwalifikowalności poniesionych wydatków, a w części dotyczącej budżetu państwa zgodnie z procedurą przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (10%). Pozostałe 5% wydatków RPK to wydatki ponoszone z budżetu województwa. Stąd zadanie wymaga uprzedniego finansowania ze środków własnych. W 2017 r. poniesione zostały wydatki z tytułu wynagrodzenia pracowników obsługujących Regionalny Punkt Kontaktowy (finansowanie 50% etatu każdej z 2 zatrudnionych osób), wydatki związane z organizacją szkoleń dla potencjalnych beneficjentów. Dodatkowo ponoszone były wydatki związane z wyjazdami zagranicznymi oraz krajowymi i uczestnictwem pracowników RPK m.in. w: posiedzeniach Wspólnego Komitetu Monitorującego oraz szkoleniu dla beneficjentów wdrażających projekty. Wydatki obejmowały też zakup usługi wynajęcia sal na szkolenie organizowane przez RPK, usług cateringowych na szkolenie organizowane przez RPK, drobnego sprzętu biurowego. Ponadto wydatkowano środki na szkolenie pracowników RPK.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Realizacja zadań i związane z tym wydatkowanie środków RPK uwzględnia bieżący etap i potrzeby wdrażania Programu. Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z planem działań informacyjno-promocyjnych na każdy rok działalności RPK. Poziom wydatkowania środków według stanu na dzień 31.12.2017 r. jest zgodny z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja projektu „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa–Polska 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego” przebiega planowo i nie jest zagrożona.

KONKURS DOTACJI NA OPRACOWANIE LUB AKTUALIZACJĘ PROGRAMÓW REWITALIZACJI

a) łączne nakłady finansowe w zł: 3.509.861

b) Okres realizacji w latach: 2017-2018

c) Limit wydatków na 2017r. zł: 2.146.844

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r. w kwocie: 661.721,93 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2017r. w kwocie: 783.441,84 zł

f) 22,32% wykonania

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 jest realizowane przez Zespół ds. rewitalizacji, którego rolą będzie merytoryczne wsparcie gmin w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych, ale również zwiększanie świadomości i wiedzy przedstawicieli samorządów na 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, 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 roku 2017 ogłoszono II nabór w celu wykorzystania oszczędności w ramach Projektu. Zakończono nabór w ramach II konkursu i podpisano 11 umów na udzielenie dotacji. Do końca grudnia 2017r. przekazano środki refundujące poniesione wydatki 8 Gminom Województwa Podlaskiego z 43, które podpisały umowy w roku 2016r.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Wykonanie budżetu na 31.12.2017r. w ramach Zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w wysokości 22,32 % planowanego budżetu przedsięwzięcia 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 42 gminu podpisało Umowy. W roku 2017 zaplanowano wydatki na poziomie 2 146 844,00 zł w ramach środków bieżących z czego kwota 1 978 400,00 zł przeznaczona jest na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. Środki były wypłacane w formie refundacji w II półroczu 2017 roku na podstawie podpisanych Umów na dotację. Ze względu na poprawę przedkładanych Programów Rewitalizacji przez Gminy, znaczna większość dotacji zostanie przekazana im w roku 2018 po pozytywnej ocenie przedłożonych i poprawionych Programów rewitalizacji. 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 2018r. 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 i 2017, zostały zagospodarowane na organizację i przeprowadzenie drugiego naboru na realizację projektów mających na celu opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji przez gminy na terenie województwa podlaskiego. Na dzień dzisiejszy przeprowadzana jest ocena składanych Programów Rewitalizacji w ramach konkursu I i II oraz bieżący nadzór nad realizowanymi projektami w ramach II konkursu.

B) Wydatki majątkowe:

POMOC TECHNICZNA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020

a) łączne nakłady finansowe w zł: 4.000.000

b) Okres realizacji w latach: 2014-2021

c) Limit wydatków na 2017r. zł: 470.588

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r. w kwocie: 365.285,40 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2017r. w kwocie: 437.127,41 zł

f) 10,93% wykonania

Jednym z głównych celów niniejszej grupy operacji jest zapewnienie skuteczności działania poprzez zakup sprzętu biurowego i komputerowego Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania, certyfikacji, oceny i kontroli procesu realizacji Programu.

W ramach wydatków majątkowych w 2017 r. wydatkowano kwotę 365.285,40 zł na zakup kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego przenośnego i stacjonarnego na potrzeby realizacji RPOWP na lata 2014-2020.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej według stanu na dzień 31.12.2017 r. jest zgodna z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja pomocy technicznej przebiega planowo i nie jest zagrożona.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

a) łączne nakłady finansowe w zł: 33.970.428

b) Okres realizacji w latach: 2014-2021

c) Limit wydatków na 2017r. zł: 5.526.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r. w kwocie: 0 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2017r. w kwocie: 0 zł

f) 0% wykonania

W 2017 r. nie wydatkowano środków w ramach powyższego zadania (0% wykonania) ponieważ dotychczas zawarte umowy nie przewidują współfinansowania z budżetu państwa. Pierwotnie planowane wydatki dotyczyły wydatków na rewitalizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020. W 2017 roku nie został rozstrzygnięty żaden konkurs, w ramach którego wydatkowane byłyby środki na rewitalizację z dofinansowanie z budżetu państwa. Ogłaszane konkursy w ramach LGD dotyczą rewitalizacji małej skali.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO (EFS)

a) łączne nakłady finansowe w zł: 3.000.000

b) Okres realizacji w latach: 2017-2021

c) Limit wydatków na 2017r. zł: 300.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r. w kwocie: 34.618,18 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2017r. w kwocie: 34.618,18 zł

f) 1,15% 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.

Limit na wydatki majątkowe w 2017r. wynosi 300.000 zł. Od początku realizacji do dnia 31.12.2017r. zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów w ramach środków majątkowych na kwotę 34.618,18zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Na stopień realizacji wydatków majątkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ma wpływ zapotrzebowanie zgłaszane przez beneficjentów. Ogłaszane konkursy przewidują możliwość wypłaty środków majątkowych, jednak ostatecznie wypłata środków odbywa się zgodnie ze zgłoszeniem beneficjenta, stąd taki niski stopień realizacji przedsięwzięcia.

II Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno -prywatnego

A) Wydatki bieżące:

B) Wydatki majątkowe:

III Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w części I i II)

A) Wydatki bieżące:

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI

a) łączne nakłady finansowe w zł: 1.235.000

b) Okres realizacji w latach: 2017-2021

c) Limit wydatków na 2017r. zł: 205.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r. w kwocie: 204.707,67 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2017r. w kwocie: 204.707,67 zł

f) 16,57% wykonania

Na realizację tego przedsięwzięcia na 2017 r. zaplanowano kwotę 205.000 zł, w związku z realizacją zadań ustawowych Marszałka Województwa w zakresie:

1. Edukacji ekologicznej – środki w wysokości 172.850,67 zł w szczególności wydatkowano na:

a) organizację (koszt wyżywienia i transportu uczestników) etapu podstawowego, wojewódzkiego i centralnego XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (wydatki z budżetu województwa: 7.395,00 zł);

b) realizację zadań edukacyjnych i promocyjnych we współpracy z parkami krajobrazowymi (m.in. konferencji, konkursów, targów, festynów, akcji, druk materiałów promocyjnych itp.), co wymagało podpisania sześciu umów dotyczących oprawy artystycznej imprez oraz przeprowadzenia jednej procedury przetargowej na wykonanie gadżetów promocyjnych (wydatki z budżetu województwa: 29.455,26 zł);

c) dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, ujętych w Programie współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 *ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* w 2017 roku (wydatki z budżetu województwa: 136.000,41 zł);

2. Ochrony środowiska i gospodarki odpadami – środki w wysokości 31.857,00 zł w szczególności wydatkowano na:

a) opracowanie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011-2014 za okres 2015-2016". Zadanie wymagało przeprowadzenia jednej procedury zapytania ofertowego oraz podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentu przez wykonawcę zewnętrznego (wydatki z budżetu województwa: 3.002,00 zł, z dotacji WFOŚiGW: 4.501,00 zł).

b) opracowanie „Sprawozdania z realizacji *Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017* za okres 2014-2016". Zadanie wymagało przeprowadzenia jednej procedury zapytania ofertowego oraz podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentu przez wykonawcę zewnętrznego (wydatki z budżetu województwa: 9.742,00 zł, z dotacji WFOŚiGW: 14.612,00 zł).

Uzasadnienie stopnia realizacji: Zadanie zrealizowano merytorycznie w całości zgodnie z planem.

Łącznie na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 204.707,67 zł z budżetu województwa na 2017 r., w tym ze środków dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku – 19.113,00 zł, wykorzystując 99,9% środków przeznaczonych na ten cel. Od strony merytorycznej zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

REGIONALNA SIĘĆ SZEROKOPASMOWA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

a) Łączne nakłady finansowe w zł: 32.351.570

b) Okres realizacji w latach: 2017-2021

c) Limit wydatków na 2017r. zł: 6.470.314

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r. w kwocie: 3.187.759,77 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2017r. w kwocie: 3.187.759,77 zł

f) 9,9% wykonania

Wydatki bieżące za 2017r. w wysokości 3.187.759,77zł w przeważającej części związane były z ponoszeniem 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. Ponadto wydatki bieżące były 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 świadczenia usług dostępu do sieci Internet dla klientów sieci SSPW, 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. Ponadto wydatkowano środki w związku z ubezpieczeniem mienia SSPW i ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności telekomunikacyjnej.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Niższy od zakładanego stopień realizacji przedsięwzięcia wynika w największym stopniu z braku konieczności ponoszenia wydatków związanych z podatkiem od nieruchomości, z uwagi na pozyskanie od 112 organów podatkowych indywidualnych interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, w których organy podatkowe stwierdziły, że prowadzona przez samorząd wojewódzki działalność telekomunikacyjna nie jest działalnością gospodarczą, a wykonywane działania należą do zadań własnych województwa, które służą zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców naszego regionu. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia wynika także z dużych oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej, które w skali roku wyniosły blisko 100 000 zł, jak również z ograniczonych kosztów usuwania awarii sieci SSPW, ponieważ nie było ich zbyt wiele.

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W BIAŁYMSTOKU

a) Łączne nakłady finansowe w zł: 5.750.000

b) Okres realizacji w latach: 2017-2021

c) Limit wydatków na 2017r. zł: 1.150.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r. w kwocie: 1.150.000 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2017r. w kwocie: 1.150.000 zł

f) 20,00% wykonania

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku poprzez finansowanie jego działalności statutowej. Zgodnie z 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-VII.9024.10.2.2016, zawartej w dniu 3 stycznia 2017 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku ustalono zasady dotowania Ośrodka w 2017 roku w zakresie dofinansowania realizacji zadań własnych samorządu województwa w dziedzinie medycyny pracy w kwocie 1.150.000 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Zaplanowane środki na rok 2017 zostały wydatkowane w 100%.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU TWORZEIA I MODERNIZACJI BAZ DANYCH DOTYCZĄCYCH PODMIOTÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKA

a) łączne nakłady finansowe w zł: 15.500

b) Okres realizacji w latach: 2017-2020

c) Limit wydatków na 2017r. zł: 500

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r. w kwocie: 0 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2017r. w kwocie: 0 zł

f) 0% wykonania

Na realizację tego przedsięwzięcia na 2017 r. zaplanowano (w wydatkach bieżących) kwotę 500,00 zł, na realizację zadań ustawowych Marszałka Województwa Podlaskiego związanych z: "dostawą, instalacją, wdrożeniem oraz udzieleniem niewyłącznej bezterminowej licencji na informatyczny system ewidencyjno – opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat wraz z serwisem i opieką autorską" w ramach tworzenia i modernizacji baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska.

W 2017 r. zakończona została procedura przetargowa i wyłoniony został wykonawca realizacji zadania. Nie wydatkowano środków (z wydatków bieżących) na ten cel z uwagi na wypracowane w ramach procedury przetargowej oszczędności. Całość zadania finansowana jest w ramach środków uwzględnionych w wydatkach majątkowych, gdzie również wykazane są wypracowane oszczędności. Zauważyć należy, iż od strony merytorycznej zadanie jest realizowane zgodnie z przewidywanym planem.

B) Wydatki majątkowe:

REGIONALNA SIĘĆ SZEROKOPASMOWA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

a) łączne nakłady finansowe w zł: 4.065.045

b) Okres realizacji w latach: 2016-2021

c) Limit wydatków na 2017r. zł: 813.009

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r. w kwocie: 0 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2017r. w kwocie: 0 zł

f) 0% wykonania

W roku 2017 nie ponoszono wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego pod nazwą Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego.

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 2017 nie zachodziła potrzeba przebudowy infrastruktury SSPW czego wynikiem jest zerowy stopień realizacji przedsięwzięcia.

REMONT I DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 14 W BIAŁYMSTOKU NA POTRZEBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

a) łączne nakłady finansowe w zł: 2.600.000

b) Okres realizacji w latach: 2017-2018

c) Limit wydatków na 2017r. zł: 330.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r. w kwocie: 5.535 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2017r. w kwocie: 5.535 zł

f) 0,21% wykonania

W 2016 r. w ramach realizacji w/w zadania zlecono Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. opracowanie audytu energetycznego budynku „ONZ”. Ponadto Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „NTB” Nauka-Technika-Bezpieczeństwo Jerzy Jakimczuk zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku „ONZ” wraz z opracowaniem inwentaryzacji w/w obiektu. Zgodnie z warunkami zawartych umów wykonawcy przekazali zamawiającemu w/w opracowania w I kwartale 2017 r.

Za wykonane prace zapłacono łącznie kwotę 65.629,72 zł. Wydatek sfinansowany został środkami pochodzącymi z budżetu roku 2016 (wydatki niewygasające). Audyt energetyczny oraz ekspertyza ppoż. stanowiła podstawę do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej remontu i przebudowy zespołu budynków przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w celu ich dostosowania do potrzeb urzędu marszałkowskiego. W wyniku przetargu przeprowadzonego w czerwcu 2017 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, tj. firmę „Mariusz Cezary Stapaniuk” z siedzibą w Białymstoku. Zgodnie z umową zawartą w dniu 7 lipca 2017r., projektant zobowiązany jest opracować do dnia 10 marca 2018r. kompletną dokumentację projektową oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Przystępując do tego tytułu wynagrodzenie w kwocie 230.194,50 zł wypłacone zostanie po przekazaniu zamawiającemu dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę. W związku z tym, iż przedstawione przez projektanta założenia do dokumentacji projektowej remontu budynku przewidywały inny rodzaj elewacji od tego jaki przewidziano w audycie energetycznym zlecono wykonanie aktualizacji audytu energetycznego budynku. Prace zostały wykonane w październiku 2017 za kwotę 5.535 zł.

W roku 2017 wydatkowano łącznie 71.164,72zł w tym kwota 65.629,72zł pochodziła ze środków niewygasających z 2016r. W marcu 2018r. zostanie wydatkowana kwota 230.194,50zł wynikająca z zobowiązania zaciągniętego na podstawie umowy nr BI-783/03/2017 na wykonanie dokumentacji projektowej. Łącznie będzie to stanowiło wydatek w tym zadaniu w wysokości 301.359,22zł.

REMONT I DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZY UL. KILIŃSKIEGO 16 W BIAŁYMSTOKU NA POTRZEBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 2.200.000**
- b) Okres realizacji w latach: 2017-2018**
- c) Limit wydatków na 2017r. zł: 500.000**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r. w kwocie: 0 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2017r. w kwocie: 0 zł**
- f) 0% wykonania**

W 2016 r. w ramach realizacji w/w zadania zlecono Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. opracowanie audytu energetycznego budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku. Ponadto Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „NTB” Nauka-Technika-Bezpieczeństwo Jerzy Jakimczuk zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku byłej Książnicy Podlaskiej wraz z opracowaniem inwentaryzacji w/w obiektu. Zgodnie z warunkami zawartych umów wykonawcy przekazali zamawiającemu w/w opracowania w I kwartale 2017 r. Za wykonane prace zapłacono łącznie kwotę 43.050,00 zł. Wydatek sfinansowany został środkami pochodzącymi z budżetu roku 2016 (wydatki niewygasające). Audyt energetyczny oraz ekspertyza ppoż. stanowiła podstawę do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej remontu i przebudowy budynków przy ul. Kilińskiego 16 w celu jego dostosowania do potrzeb urzędu marszałkowskiego. W wyniku przetargu przeprowadzonego w maju 2017 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, tj. „Prywatną Pracownię Projektową JJ Jerzy Jaruszewicz” z siedzibą w Białymstoku. Zgodnie z umową zawartą w dniu 19 maja 2017r. projektant do dnia 22 grudnia 2017r. wykonał dokumentację projektową i uzyskał pozwolenie budowane. Za wykonaną pracę w styczniu 2018r. projektantowi zapłacono brutto 122.692,50zł (z środków niewygasających z 2017r.). W roku 2017 z budżetu województwa podlaskiego na rok 2017 nie wydatkowano środków, jednakże opłacono prace środkami niewygasającymi z roku 2016 w kwocie 43.050,00zł. W styczniu 2018r. opłacono dokumentację projektową środkami niewygasającymi z roku 2017. łącznie na zadanie dotychczas wydatkowano 168.742,50zł.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU TWORZENIA I MODERNIZACJI BAZ DANYCH DOTYCZĄCYCH PODMIOTÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKA

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 1.787.250**
- b) Okres realizacji w latach: 2017-2020**
- c) Limit wydatków na 2017r. zł: 382.250**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r. w kwocie: 248.666,66 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2017r. w kwocie: 248.666,66 zł**
- f) 13,91% wykonania**

Na realizację tego przedsięwzięcia na 2017 r. zaplanowano kwotę 382.250,00 zł, na realizację zadań ustawowych Marszałka Województwa Podlaskiego związanych z: ”dostawą, instalacją, wdrożeniem oraz udzieleniem niewyłącznej bezterminowej licencji na informatyczny system ewidencyjno – opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat wraz z serwisem i opieką autorską” w ramach tworzenia i modernizacji baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska. Na ten cel w I półroczu zakończona została procedura przetargowa i wyłoniony został wykonawca realizacji zadania.

Jednocześnie należy podkreślić, iż dzięki procedurze przetargowej wygospodarowano oszczędności. Z założonej do wydatkowania kwoty 382.250,00 zł wydatkowano w II półroczu 2017 r. środki na ten cel w kwocie 248.666,66 zł (183.666,66 - wydatki z budżetu województwa; 65.000,00 – dotacja WFOŚiGW w Białymstoku).

Zauważyć należy, iż od strony merytorycznej zadanie jest realizowane zgodnie z przewidywanym planem.

POPRAWA WARUNKÓW UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEUROLOGII POPRZEZ MODERNIZACJĘ BUDYNKU NR 12 SP ZOZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM J. ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 6.815.000**
- b) Okres realizacji w latach: 2018-2019**
- c) Limit wydatków na 2017r. zł: 0**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r. w kwocie: 0 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2017r. w kwocie: 0 zł**
- f) 0% wykonania**

Realizacja przedsięwzięcia w założeniu ma być współfinansowana w 50% ze środków pochodzących z budżetu państwa. Minister Rozwoju i Finansów decyzją nr 3/PPR/2017 o zapewnieniu finansowania wydatków z 8 listopada 2017 r., udzielił zapewnienia, że w rezerwie celowej utworzonej w celu wsparcia realizacji działań z zakresu polityki rozwoju, stanowiących inwestycyjne zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, finansowane na podstawie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zostaną uwzględnione środki finansowe w wysokości 6.815.000 zł na współfinansowanie tej inwestycji.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BIAŁYMSTOKU – ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ Z PODODDZIAŁEM CHEMIOTERAPII DZIENNEJ I ZAKŁADEM DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ORAZ MODERNIZACJA I DOPOSĄŻENIE ZAKŁADU RADIOTERAPII, ODDZIAŁU BRACHYTERAPII I ZAKŁADU REHABILITACJI

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 28.425.000**
- b) Okres realizacji w latach: 2018-2019**
- c) Limit wydatków na 2017r. zł: 0**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r. w kwocie: 0 zł**

- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2017r. w kwocie: 0 zł**
f) 0% wykonania

Realizacja przedsięwzięcia w założeniu ma być współfinansowana w 50% ze środków pochodzących z budżetu państwa. Samorząd Województwa Podlaskiego złożył do Ministra Rozwoju i Finansów wniosek o zapewnienie finansowanie przedsięwzięcia z rezerwy celowej budżetu państwa utworzonej w celu wsparcia realizacji działań z zakresu polityki rozwoju, stanowiących inwestycyjne zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, finansowane na podstawie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Nie ma jeszcze decyzji w sprawie możliwości współfinansowania tej inwestycji ze środków pochodzących z budżetu państwa.

REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU SP ZOZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. J. ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU, W KTÓRYM MIESZCZA SIĘ ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH, PORADNIE POZ WRAZ Z PORADNIĄ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z ZAPLECZEM POMOCY DORAŻNEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 3.000.000**
b) Okres realizacji w latach: 2018-2019
c) Limit wydatków na 2017r. zł: 0
d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r.w kwocie: 0 zł
e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2017r. w kwocie: 0 zł
f) 0% wykonania

Realizacja przedsięwzięcia w założeniu ma być współfinansowana w 50% ze środków pochodzących z budżetu państwa. Samorząd Województwa Podlaskiego złożył do Ministra Rozwoju i Finansów wniosek o zapewnienie finansowanie przedsięwzięcia z rezerwy celowej budżetu państwa utworzonej w celu wsparcia realizacji działań z zakresu polityki rozwoju, stanowiących inwestycyjne zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, finansowane na podstawie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Nie ma jeszcze decyzji w sprawie możliwości współfinansowania tej inwestycji ze środków pochodzących z budżetu państwa, dlatego nie wydatkowano żadnych środków w 2017 roku.

UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ MIASTU BIAŁYSTOK Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ LOTNISKA

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 16.100.000**
b) Okres realizacji w latach: 2017-2018
c) Limit wydatków na 2017r. zł: 100.000
d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r.w kwocie: 100.000 zł
e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2017r. w kwocie: 100.000 zł
f) 0,62% wykonania

Prezydent Miasta Białegostoku w 2017 roku zwrócił się z prośbą w wsparcie finansowe przebudowy pasa startowego na lotnisku Krywlany w Białymstoku. Sejmik Województwa Podlaskiego w dniu 25 września 2017 r. podjął uchwałę o udzieleniu w roku 2017 pomocy finansowej Miastu Białystok w kwocie 100.000 zł. W dniu 5 grudnia 2017r. została zawarta umowa na mocy której Województwo Podlaskie powyższą kwotą wsparło przebudowę pasa startowego na lotnisku w Krywlanach. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założonym planem wydatków. Pozostała planowana kwota wydatków 16.000.000zł planowana jest na rok 2018 na wsparcie budowy pasa startowego.. Warunkiem uruchomienia dotacji jest podjęcie przez Sejmik Województwa Podlaskiego stosownej uchwały.