

UCHWAŁA NR 194 / 3301 /2021  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
z dnia 26 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania  
budżetu województwa za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

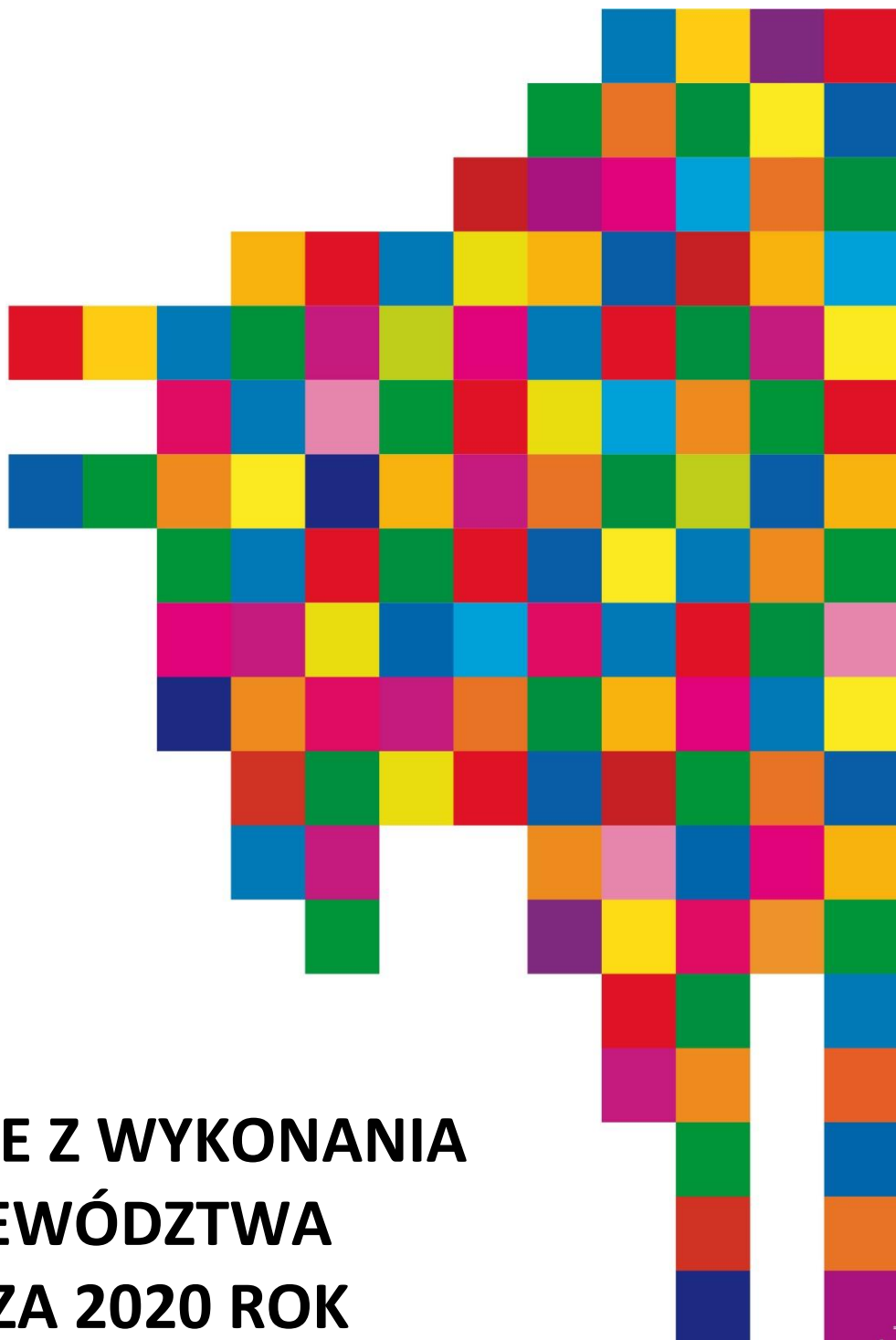
§1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za 2020 rok w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zarząd Województwa Podlaskiego

---



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
PODLASKIEGO ZA 2020 ROK**

## SPIS TREŚCI

<b>I.</b>	<b>Dochody budżetu województwa za 2020 r.</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki budżetu województwa za 2020 r.</b>	<b>30</b>
<b>III.</b>	<b>Przychody i rozchody budżetu województwa za 2020 r.</b>	<b>109</b>
<b>IV.</b>	<b>Sprawozdanie z wykonania budżetu</b>	<b>110</b>
1.	Uwagi ogólne	110
2.	Dochody	113
2.1	Dochody własne	116
2.2	Dotacje	138
2.3	Subwencje	139
2.4	Inne dochody	140
3.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	142
4.	Wydatki	144
<b>V.</b>	<b>Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym</b>	<b>147</b>
1	Rolnictwo i łowiectwo	147
2	Rybołówstwo i rybactwo	152
3	Przetwórstwo przemysłowe	154
4	Transport i łączność	156
5	Turystyka	170
6	Gospodarka mieszkaniowa	172
7	Działalność usługowa	174
8	Informatyka	175
9	Administracja publiczna	177
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192
11	Obsługa długu publicznego	194
12	Różne rozliczenia	194
13	Oświata i wychowanie	198
14	Ochrona zdrowia	203
15	Pomoc społeczna	212
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	222
18	Rodzina	223
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227
21	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	236
22	Kultura fizyczna	237
<b>VI.</b>	<b>Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. rządowej</b>	<b>240</b>
<b>VII.</b>	<b>Rachunek dochodów własnych, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>249</b>
<b>VIII.</b>	<b>Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>	<b>250</b>
<b>IX.</b>	<b>Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w odniesieniu do przebiegu realizowanych przedsięwzięć za 2020rok</b>	<b>283</b>

# I. Dochody budżetu województwa za 2020 rok

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	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	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 936 170</b>	<b>22 581 540</b>	<b>22 791 713,21</b>	<b>22 791 713,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10 880 560,60</b>	<b>5 733 442,09</b>	<b>100,9</b>
	<b>01004</b>		<b>01004</b>	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>8 039 170</b>	<b>8 039 170</b>	<b>8 289 812,03</b>	<b>8 289 812,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8 289 812,03</b>	<b>0,00</b>	<b>103,1</b>
		0830	0830	Wpływy z usług	8 037 170	8 037 170	8 289 383,30	8 289 383,30	0,00	8 289 383,30	0,00	103,1
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	412,73	412,73	0,00	412,73	0,00	20,6
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	X
	<b>01005</b>		<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 137 000</b>	<b>2 137 000</b>	<b>2 109 416,00</b>	<b>2 109 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 109 416,00</b>	<b>98,7</b>
		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 137 000	2 137 000	2 109 416,00	2 109 416,00	0,00		2 109 416,00	98,7
	<b>01041</b>		<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>6 780 000</b>	<b>6 790 000</b>	<b>6 417 122,78</b>	<b>6 417 122,78</b>	<b>0,00</b>	<b>239 412,26</b>	<b>0,00</b>	<b>94,5</b>
		0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	229 412,26	229 412,26	0,00	229 412,26	0,00	X
		2008	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	636 000	477 000	230 652,52	230 652,52	0,00		0,00	48,4
		2009	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	364 000	273 000	131 837,78	131 837,78	0,00		0,00	48,3
		2058	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	3 677 000	3 836 000	3 700 221,56	3 700 221,56	0,00		0,00	96,5

			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									
		2059	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 103 000	2 194 000	2 114 998,66	2 114 998,66	0,00	0,00	96,4	
		2918	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	6 363	6 363,00	6 363,00	0,00	6 363,00	0,00	100
		2919	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	3 637	3 637,00	3 637,00	0,00	3 637,00	0,00	100
	<b>01042</b>		<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>1 980 000</b>	<b>1 980 000</b>	<b>2 351 335,49</b>	<b>2 351 335,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 351 335,49</b>	<b>0,00</b>	<b>118,8</b>
		0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	3 010,38	3 010,38	0,00	3 010,38	0,00	X
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	1 980 000	1 980 000	2 342 220,54	2 342 220,54	0,00	2 342 220,54	0,00	118,3
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6 104,57	6 104,57	0,00	6 104,57	0,00	X
	<b>01095</b>		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>3 635 370</b>	<b>3 624 026,91</b>	<b>3 624 026,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>3 624 026,09</b>	<b>99,7</b>
		0900	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	0,82	0,82	0,00	0,82	0,00	X
		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane	0	3 635 370	3 624 026,09	3 624 026,09	0,00	3 624 026,09	0,00	99,7

				ustawami realizowane przez samorząd województwa								
<b>050</b>			<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>456 000</b>	<b>456 000</b>	<b>432 691,34</b>	<b>432 691,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,9</b>
	<b>05011</b>		<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020</b>	<b>456 000</b>	<b>456 000</b>	<b>432 691,34</b>	<b>432 691,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,9</b>
		2058	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 000	342 000	324 518,24	324 518,24	0,00		0,00	94,9
		2059	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 000	114 000	108 173,10	108 173,10	0,00		0,00	94,9
<b>150</b>			<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>24 800</b>	<b>103 246</b>	<b>98 159,16</b>	<b>28 719,03</b>	<b>69 440,13</b>	<b>98 159,16</b>	<b>0,00</b>	<b>95,1</b>
	<b>15011</b>		<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>24 800</b>	<b>64 555</b>	<b>69 440,13</b>	<b>0,00</b>	<b>69 440,13</b>	<b>69 440,13</b>	<b>0,00</b>	<b>107,6</b>
		6669	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	24 800	64 555	69 440,13	0,00	69 440,13	69 440,13	0,00	107,6
	<b>15013</b>		<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>38 691</b>	<b>28 719,03</b>	<b>28 719,03</b>	<b>0,00</b>	<b>28 719,03</b>	<b>0,00</b>	<b>74,2</b>
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4 400	6 483,30	6 483,30	0,00	6 483,30	0,00	147,3
		2919	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	10 000	850,24	850,24	0,00	850,24	0,00	8,5
		2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	24 291	21 385,49	21 385,49	0,00	21 385,49	0,00	88,0

600			600	Transport i łączność	123 725 491	116 898 451	78 361 183,15	35 291 806,26	43 069 376,89	11 565 998,13	10 832 557,81	67,0
	60001		60001	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>7 863 866</b>	<b>7 939 474</b>	<b>8 087 663,67</b>	<b>8 087 663,67</b>	<b>0,00</b>	<b>148 191,35</b>	<b>0,00</b>	<b>101,9</b>
		0950	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	148 191,35	148 191,35	0,00	148 191,35	0,00	X
		2460	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	100,0
		2710	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	75 608	75 607,11	75 607,11	0,00		0,00	100,0
	60003		60003	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>18 500 000</b>	<b>16 302 891</b>	<b>10 746 848,87</b>	<b>10 746 848,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9 890,06</b>	<b>10 736 958,81</b>	<b>65,9</b>
		0950	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	X
		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 500 000	16 299 000	10 736 958,81	10 736 958,81	0,00		10 736 958,81	65,9
		2910	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	3 891	3 890,06	3 890,06	0,00	3 890,06	0,00	100,0
	60004		60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>	<b>5 771 121</b>	<b>4 387 864,94</b>	<b>4 387 864,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,0</b>
		0620	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0	0	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	X
		2170	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	5 771 121	4 381 304,94	4 381 304,94	0,00		0,00	75,9
	60013		60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>96 027 125</b>	<b>85 550 465</b>	<b>53 475 093,52</b>	<b>10 405 716,63</b>	<b>43 069 376,89</b>	<b>9 833 243,57</b>	<b>0,00</b>	<b>62,5</b>
		0570	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	20 000	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,8
		0580	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	25 637,42	25 637,42	0,00	25 637,42	0,00	256,4

		0620	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0630	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	48 213,38	48 213,38	0,00	48 213,38	0,00	X
		0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	300	255,20	255,20	0,00	255,20	0,00	85,1
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000	1 400 000	1 199 250,68	1 199 250,68	0,00	1 199 250,68	0,00	85,7
		0750	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	153 300	153 300	122 546,30	122 546,30	0,00	122 546,30	0,00	79,9
		0870	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	X
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000	1 422 285	50 455,39	50 455,39	0,00	50 455,39	0,00	3,5
		0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	9 827,70	9 827,70	0,00	9 827,70	0,00	X
		0950	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000	8 336 426	8 327 990,50	8 327 990,50	0,00	8 327 990,50	0,00	99,9
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	47 669,00	47 669,00	0,00	47 669,00	0,00	158,9
		2230	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	29 945 165	0	0,00	0,00	0,00		0,00	X
		2710	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	577 290	573 703,06	573 703,06	0,00		0,00	99,4
		6257	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	11 822 504	12 774 013,39	0,00	12 774 013,39		0,00	108,0
		6300	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	4 840 000	2 340 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00		0,00	98,3



			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
		6350	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 433 360	59 433 360	27 994 133,50	0,00	27 994 133,50	0,00	47,1	
		6680	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	X
	<b>60053</b>		<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>1 210 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>1 543 735,19</b>	<b>1 543 735,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 543 735,19</b>	<b>0,00</b>	<b>127,6</b>
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	9 583,16	9 583,16	0,00	9 583,16	0,00	X
		0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	137 657,67	137 657,67	0,00	137 657,67	0,00	X
		0950	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	47 527,87	47 527,87	0,00	47 527,87	0,00	X
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210 000	1 210 000	1 348 966,49	1 348 966,49	0,00	1 348 966,49	0,00	111,5
	<b>60095</b>		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 500</b>	<b>124 500</b>	<b>119 976,96</b>	<b>119 976,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24 377,96</b>	<b>95 599,00</b>	<b>96,4</b>
		0610	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	500	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	140,0
		0620	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000	20 000	18 439,50	18 439,50	0,00	18 439,50	0,00	92,2
		0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	10,96	10,96	0,00	10,96	0,00	X
		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	99 000	99 000	95 599,00	95 599,00	0,00		95 599,00	96,6
		2360	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	5 227,50	5 227,50	0,00	5 227,50	0,00	104,6
<b>630</b>			<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>17 100</b>	<b>17 100</b>	<b>11 482,17</b>	<b>11 482,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4 473,87</b>	<b>7 008,30</b>	<b>67,1</b>
	<b>63003</b>		<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 356,07</b>	<b>4 356,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4 356,07</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		0640	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	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	1 409,47	1 409,47	0,00	1 409,47	0,00	X	
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	2 935,00	2 935,00	0,00	2 935,00	0,00	X	
	<b>63095</b>		<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 100</b>	<b>17 100</b>	<b>7 126,10</b>	<b>7 126,10</b>	<b>0,00</b>	<b>117,80</b>	<b>7 008,30</b>	<b>41,7</b>	
		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 000	17 000	7 008,30	7 008,30	0,00		7 008,30	41,2	
		2360	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	115,00	115,00	0,00		115,00	0,00	115,0
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	2,80	2,80	0,00		2,80	0,00	X
<b>700</b>			<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 393 315</b>	<b>8 671 909</b>	<b>10 850 237,23</b>	<b>575 818,48</b>	<b>10 274 418,75</b>	<b>10 850 237,23</b>	<b>0,00</b>	<b>125,1</b>	
	<b>70005</b>		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 393 315</b>	<b>8 671 909</b>	<b>10 850 237,23</b>	<b>575 818,48</b>	<b>10 274 418,75</b>	<b>10 850 237,23</b>	<b>0,00</b>	<b>125,1</b>	
		0470	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 832	25 832	86 634,71	86 634,71	0,00		86 634,71	0,00	335,4
		0550	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 781	83 781	90 060,38	90 060,38	0,00		90 060,38	0,00	107,5
		0750	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	283 702	283 702	391 633,95	391 633,95	0,00		391 633,95	0,00	138,0
		0760	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	1 672,75	0,00	1 672,75		1 672,75	0,00	X
		0770	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000	8 278 594	10 272 746,00	0,00	10 272 746,00		10 272 746,00	0,00	124,1
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	185,03	185,03	0,00		185,03	0,00	X
		0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	734,00	734,00	0,00		734,00	0,00	X

		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	6 570,41	6 570,41	0,00	6 570,41	0,00	X
<b>710</b>			<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>438 550</b>	<b>477 650</b>	<b>478 479,09</b>	<b>478 479,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11 489,22</b>	<b>392 099,47</b>	<b>100,2</b>
	<b>71003</b>		<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>83 400</b>	<b>83 400</b>	<b>75 692,47</b>	<b>75 692,47</b>	<b>0,00</b>	<b>802,07</b>	<b>0,00</b>	<b>90,8</b>
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	399,48	399,48	0,00	399,48	0,00	13,3
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	402,59	402,59	0,00	402,59	0,00	40,3
		2707	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 913	66 913	63 117,63	63 117,63	0,00		0,00	94,3
		2709	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 487	12 487	11 772,77	11 772,77	0,00		0,00	94,3
	<b>71005</b>		<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20 150</b>	<b>6 650</b>	<b>6 873,99</b>	<b>6 873,99</b>	<b>0,00</b>	<b>373,99</b>	<b>6 500,00</b>	<b>103,4</b>
		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	6 500	6 500,00	6 500,00	0,00		6 500,00	100
		2360	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	373,99	373,99	0,00	373,99	0,00	249,3
	<b>71012</b>		<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>335 000</b>	<b>387 600</b>	<b>395 912,63</b>	<b>395 912,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10 313,16</b>	<b>385 599,47</b>	<b>102,1</b>
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	X
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	10 313,11	10 313,11	0,00	10 313,11	0,00	515,7
		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	333 000	385 600	385 599,47	385 599,47	0,00		385 599,47	100,0
<b>720</b>			<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>0</b>	<b>374 775</b>	<b>49 695,30</b>	<b>49 695,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>	<b>0,00</b>	<b>13,3</b>
	<b>72095</b>		<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>374 775</b>	<b>49 695,30</b>	<b>49 695,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>	<b>0,00</b>	<b>13,3</b>
		2057	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	0	317 171	42 056,41	42 056,41	0,00		0,00	13,3

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
		2059	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	57 604	7 638,05	7 638,05	0,00		0,00	13,3
		2990	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0,84	0,84	0,00	0,84	0,00	X
<b>750</b>		<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 148 612</b>	<b>3 436 094</b>	<b>3 149 036,77</b>	<b>3 126 283,43</b>	<b>22 753,34</b>	<b>217 237,91</b>	<b>1 498 465,46</b>	<b>91,6</b>
	<b>75011</b>		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 178 000</b>	<b>1 346 000</b>	<b>1 342 599,20</b>	<b>1 342 599,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 296 600,00</b>	<b>99,7</b>
		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 132 000	1 300 000	1 296 600,00	1 296 600,00	0,00		1 296 600,00	99,7
		2230	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	46 000	46 000	45 999,20	45 999,20	0,00		0,00	100,0
	<b>75018</b>		<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>410 039</b>	<b>431 623</b>	<b>310 474,55</b>	<b>287 721,21</b>	<b>22 753,34</b>	<b>213 215,59</b>	<b>0,00</b>	<b>71,9</b>
		0630	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	23 843,21	23 843,21	0,00	23 843,21	0,00	X
		0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	78,16	78,16	0,00	78,16	0,00	X
		0649	0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	20	29,09	29,09	0,00	29,09	0,00	145,4
		0750	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	103 534,94	103 534,94	0,00	103 534,94	0,00	94,1
		0870	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	22 753,00	0,00	22 753,00	22 753,00	0,00	X
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	14 471,10	14 471,10	0,00	14 471,10	0,00	X

		0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	5 115,50	5 115,50	0,00	5 115,50	0,00	X
		0949	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	13 489	12 764,18	12 764,18	0,00	12 764,18	0,00	94,6
		0950	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	17 038,21	17 038,21	0,00	17 038,21	0,00	X
		0959	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	304,87	304,87	0,00	304,87	0,00	X
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 004,37	7 004,37	0,00	7 004,37	0,00	X
		2008	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	15 838,91	15 838,91	0,00		0,00	X
		2058	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 228	295 453	72 860,43	72 860,43	0,00		0,00	24,7
		2059	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 811	12 661	8 559,62	8 559,62	0,00		0,00	67,6
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	6 277,70	6 277,70	0,00	6 277,70	0,00	X
		2990	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0,92	0,92	0,00	0,92	0,00	X
		6680	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	X
	<b>75046</b>	<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>5 250</b>	<b>2 119</b>	<b>2 244,64</b>	<b>2 244,64</b>	<b>0,00</b>	<b>375,74</b>	<b>1 868,90</b>	<b>105,9</b>	
		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	5 000	1 869	1 868,90	1 868,90	0,00		1 868,90	100,0

			bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa									
		2360	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	375,74	375,74	0,00	375,74	0,00	150,3
	<b>75084</b>		<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>214 000</b>	<b>200 000</b>	<b>199 996,56</b>	<b>199 996,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 996,56</b>	<b>100,0</b>
		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	214 000	200 000	199 996,56	199 996,56	0,00		199 996,56	100,0
	<b>75095</b>		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 341 323</b>	<b>1 456 352</b>	<b>1 293 721,82</b>	<b>1 293 721,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 646,58</b>	<b>0,00</b>	<b>88,8</b>
		0949	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	40,06	40,06	0,00	40,06	0,00	X
		2008	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	773 500	612 071	742 660,71	742 660,71	0,00		0,00	121,3
		2009	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	136 500	108 006	131 063,78	131 063,78	0,00		0,00	121,3
		2057	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	282 192	282 191,68	282 191,68	0,00		0,00	100,0
		2058	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	366 625	366 625	97 762,00	97 762,00	0,00		0,00	26,7

				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									
		2059	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 698	83 850	36 397,07	36 397,07	0,00		0,00	43,4	
		2918	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	2 639	2 638,84	2 638,84	0,00		2 638,84	0,00	100,0
		2919	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	466	465,68	465,68	0,00		465,68	0,00	99,9
		8519	8519	Wpływy z różnych rozliczeń	0	503	502,00	502,00	0,00		502,00	0,00	99,8
<b>754</b>			<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417,94</b>	<b>417,94</b>	<b>0,00</b>		<b>417,94</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>75412</b>		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,00</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00</b>		<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		0900	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	58,00	58,00	0,00		58,00	0,00	X
	<b>75415</b>		<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359,94</b>	<b>359,94</b>	<b>0,00</b>		<b>359,94</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		0900	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

		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	353,94	353,94	0,00	353,94	0,00	X
756			756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>129 003 489</b>	<b>129 003 489</b>	<b>139 114 492,61</b>	<b>139 114 492,61</b>	<b>0,00</b>	<b>139 114 492,61</b>	<b>0,00</b>	<b>107,8</b>
	75618		75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>175 750,00</b>	<b>175 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,3</b>
		0480	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000	250 000	175 750,00	175 750,00	0,00	175 750,00	0,00	70,3
	75623		75623	<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>128 753 489</b>	<b>128 753 489</b>	<b>138 938 742,61</b>	<b>138 938 742,61</b>	<b>0,00</b>	<b>138 938 742,61</b>	<b>0,00</b>	<b>107,9</b>
		0010	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 969 489	41 969 489	40 759 371,00	40 759 371,00	0,00	40 759 371,00	0,00	97,1
		0020	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	86 784 000	86 784 000	98 179 371,61	98 179 371,61	0,00	98 179 371,61	0,00	113,1
758			758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>432 002 238</b>	<b>561 951 086</b>	<b>548 148 789,64</b>	<b>286 583 560,72</b>	<b>261 565 228,92</b>	<b>245 579 943,02</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5</b>
	75801		75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 130 075</b>	<b>13 311 584</b>	<b>13 311 584,00</b>	<b>13 311 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 311 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		2920	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 130 075	13 311 584	13 311 584,00	13 311 584,00	0,00	13 311 584,00	0,00	100
	75802		75802	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>48 373 672</b>	<b>48 373 672,00</b>	<b>27 904 800,00</b>	<b>20 468 872,00</b>	<b>48 373 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		2770	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0	27 904 800	27 904 800,00	27 904 800,00	0,00	27 904 800,00	0,00	100
		6180	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	20 468 872	20 468 872,00	0,00	20 468 872,00	20 468 872,00	0,00	100
	75804		75804	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>127 698 727</b>	<b>127 698 727</b>	<b>127 698 727,00</b>	<b>127 698 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 698 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		2920	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 698 727	127 698 727	127 698 727,00	127 698 727,00	0,00	127 698 727,00	0,00	100
	75814		75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>603 000</b>	<b>603 000</b>	<b>148 149,02</b>	<b>148 149,02</b>	<b>0,00</b>	<b>148 149,02</b>	<b>0,00</b>	<b>24,6</b>
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	603 000	603 000	117 439,03	117 439,03	0,00	117 439,03	0,00	19,5
		0929	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	30 709,99	30 709,99	0,00	30 709,99	0,00	X
	75816		75816	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		6290	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	0	0	47 800 000,00	0,00	47 800 000,00		0,00	X



				związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł								
	<b>75833</b>		<b>75833</b>	<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>51 217 719</b>	<b>56 047 811</b>	<b>56 047 811,00</b>	<b>56 047 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 047 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		2920	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 217 719	56 047 811	56 047 811,00	56 047 811,00	0,00	56 047 811,00	0,00	100
	<b>75863</b>		<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>184 058 952</b>	<b>254 570 149</b>	<b>199 574 034,34</b>	<b>6 430 006,87</b>	<b>193 144 027,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,4</b>
		2057	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	339 155	10 346 479	5 331 004,59	5 331 004,59	0,00		0,00	51,5
		2059	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 001 341	1 099 002,28	1 099 002,28	0,00		0,00	54,9
		6209	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 833 000	9 719 117	9 573 481,15	0,00	9 573 481,15		0,00	98,5
		6257	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 886 797	224 423 953	177 958 537,68	0,00	177 958 537,68		0,00	79,3
		6259	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	8 079 259	5 612 008,64	0,00	5 612 008,64		0,00	69,5

			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								
	75864		<b>75864</b> <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>55 293 765</b>	<b>61 346 143</b>	<b>55 194 812,28</b>	<b>55 042 482,83</b>	<b>152 329,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,0</b>
		2009	2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 433 000	15 412 243	10 181 068,57	10 181 068,57	0,00		0,00	66,1
		2057	2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 697 765	18 705 884	19 811 615,32	19 811 615,32	0,00		0,00	105,9
		2058	2058 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 800 000	25 800 000	24 356 952,58	24 356 952,58	0,00		0,00	94,4
		2059	2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000	1 033 757	692 846,36	692 846,36	0,00		0,00	67,0
		6209	6209 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i	150 000	144 793	33 046,10	0,00	33 046,10		0,00	22,8



		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	39,0
		0750	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	16 000	16 000	3 062,70	3 062,70	0,00	3 062,70	0,00	19,1
		0830	0830	Wpływy z usług	25 300	25 300	22 124,78	22 124,78	0,00	22 124,78	0,00	87,4
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000	7 000	1 129,65	1 129,65	0,00	1 129,65	0,00	16,1
		0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	383,78	383,78	0,00	383,78	0,00	X
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	9 886,72	9 886,72	0,00	9 886,72	0,00	1977,3
		2230	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 000 000	1 000 000	637 733,32	637 733,32	0,00		0,00	63,8
		2400	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	11 396,10	11 396,10	0,00	11 396,10	0,00	X
	<b>80195</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>53 919</b>	<b>53 309,04</b>	<b>52 744,72</b>	<b>564,32</b>	<b>53 309,04</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>	
		2919	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	35 518	35 517,69	35 517,69	0,00	35 517,69	0,00	100,0
		2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	17 836	17 227,03	17 227,03	0,00	17 227,03	0,00	96,6
		6699	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	565	564,32	0,00	564,32	564,32	0,00	99,9
<b>851</b>		<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 158</b>	<b>8 792 784</b>	<b>8 405 146,46</b>	<b>4 872 706,72</b>	<b>3 532 439,74</b>	<b>185 675,31</b>	<b>5 925 232,92</b>	<b>95,6</b>	
	<b>85111</b>	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>39 158</b>	<b>6 465 010</b>	<b>6 057 158,63</b>	<b>2 992 221,94</b>	<b>3 064 936,69</b>	<b>75 449,33</b>	<b>3 687 471,07</b>	<b>93,7</b>	
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	5,68	5,68	0,00	5,68	0,00	X
		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 945 300	1 745 171,07	1 745 171,07	0,00		1 745 171,07	89,7
		2230	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	1 434 651	1 190 638,22	1 190 638,22	0,00		0,00	83,0

		6510	6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 942 300	1 942 300,00	0,00	1 942 300,00		1 942 300,00	100
		6530	6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	1 103 601	1 103 600,01	0,00	1 103 600,01		0,00	100,0
		6660	6660	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	19 036,68	0,00	19 036,68	19 036,68	0,00	X
		8120	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	39 158	39 158	56 406,97	56 406,97	0,00	56 406,97	0,00	144,0
	<b>85112</b>	<b>85112</b>	<b>Szpitala kliniczne</b>		<b>0</b>	<b>2 072 193</b>	<b>2 072 192,98</b>	<b>1 634 714,00</b>	<b>437 478,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 192,98</b>	<b>100,0</b>
		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 634 714	1 634 714,00	1 634 714,00	0,00		1 634 714,00	100
		6510	6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	437 479	437 478,98	0,00	437 478,98		437 478,98	100,0
	<b>85141</b>	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>0</b>	<b>144 191</b>	<b>144 190,07</b>	<b>114 166,00</b>	<b>30 024,07</b>	<b>0,00</b>	<b>144 190,07</b>	<b>100,0</b>
		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	114 166	114 166,00	114 166,00	0,00		114 166,00	100
		6510	6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	30 025	30 024,07	0,00	30 024,07		30 024,07	100,0

				realizowane przez samorząd województwa								
<b>85154</b>		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 403,00</b>	<b>24 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		0900	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	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	X
		2910	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	23 783,00	23 783,00	0,00	23 783,00	0,00	X
<b>85156</b>		<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>17 000</b>	<b>14 458</b>	<b>14 340,60</b>	<b>14 340,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 340,60</b>	<b>99,2</b>
		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 000	14 458	14 340,60	14 340,60	0,00		14 340,60	99,2
<b>85157</b>		<b>85157</b>		<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>0</b>	<b>47 232</b>	<b>47 232,00</b>	<b>47 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	47 232	47 232,00	47 232,00	0,00	47 232,00	0,00	100
<b>85195</b>		<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000</b>	<b>49 700</b>	<b>45 629,18</b>	<b>45 629,18</b>	<b>0,00</b>	<b>38 590,98</b>	<b>7 038,20</b>	<b>91,8</b>
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	23,8
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	275,66	275,66	0,00	275,66	0,00	X
		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	7 500	7 038,20	7 038,20	0,00		7 038,20	93,8
		2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	37 200	37 125,32	37 125,32	0,00	37 125,32	0,00	99,8
<b>852</b>		<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 843 329</b>	<b>13 156 286</b>	<b>11 411 230,10</b>	<b>11 411 230,10</b>	<b>0,00</b>	<b>32 052,52</b>	<b>0,00</b>	<b>86,7</b>
<b>85202</b>		<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 757 000</b>	<b>3 157 101</b>	<b>2 771 068,70</b>	<b>2 771 068,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,8</b>
		2230	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 757 000	3 157 101	2 771 068,70	2 771 068,70	0,00		0,00	87,8
<b>85205</b>		<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>94 306,52</b>	<b>94 306,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,3</b>

		2230	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	94 306,52	94 306,52	0,00		0,00	94,3	
	<b>85217</b>		<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 819,14</b>	<b>3 819,14</b>	<b>0,00</b>		<b>3 819,14</b>	<b>0,00</b>	<b>109,1</b>
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500	742,14	742,14	0,00		742,14	0,00	29,7
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	3 077,00	3 077,00	0,00		3 077,00	0,00	307,7
	<b>85295</b>		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>982 829</b>	<b>9 895 685</b>	<b>8 542 035,74</b>	<b>8 542 035,74</b>	<b>0,00</b>		<b>28 233,38</b>	<b>0,00</b>	<b>86,3</b>
		0580	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	675,89	675,89	0,00		675,89	0,00	X
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	918,91	918,91	0,00		918,91	0,00	61,3
		2007	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 118 311	1 115 743,32	1 115 743,32	0,00			0,00	99,8
		2009	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	208 589	208 109,69	208 109,69	0,00			0,00	99,8
		2057	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	827 064	7 173 073	6 066 679,64	6 066 679,64	0,00			0,00	84,6
		2059	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 265	1 329 636	1 123 269,71	1 123 269,71	0,00			0,00	84,5

		2707	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	37 931	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		2919	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	11 742	11 739,51	11 739,51	0,00	11 739,51	0,00	100,0
		2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	14 903	14 899,07	14 899,07	0,00	14 899,07	0,00	100,0
<b>853</b>			<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 336 988</b>	<b>7 389 622</b>	<b>6 950 301,19</b>	<b>6 950 301,19</b>	<b>0,00</b>	<b>253 546,56</b>	<b>0,00</b>	<b>94,1</b>
	<b>85311</b>		<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106,82</b>	<b>106,82</b>	<b>0,00</b>	<b>106,82</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	106,82	106,82	0,00	106,82	0,00	X
	<b>85324</b>		<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>180 977</b>	<b>180 716,00</b>	<b>180 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	180 977	180 716,00	180 716,00	0,00	180 716,00	0,00	99,9
	<b>85332</b>		<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>3 248 922</b>	<b>4 088 550</b>	<b>3 653 651,16</b>	<b>3 653 651,16</b>	<b>0,00</b>	<b>44 662,53</b>	<b>0,00</b>	<b>89,4</b>
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	0	6 500	9 418,00	9 418,00	0,00	9 418,00	0,00	144,9
		0750	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	10 922	10 922	23 707,56	23 707,56	0,00	23 707,56	0,00	217,1
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	2 504,92	2 504,92	0,00	2 504,92	0,00	50,1
		0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 000	2 009,69	2 009,69	0,00	2 009,69	0,00	100,5
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 153,11	3 153,11	0,00	3 153,11	0,00	X
		2009	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	550 000	950 000	874 670,14	874 670,14	0,00		0,00	92,1
		2058	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	1 907 000	1 907 000	1 595 843,96	1 595 843,96	0,00		0,00	83,7



			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									
		2460	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	776 000	1 168 000	1 106 849,06	1 106 849,06	0,00		0,00	94,8
		2701	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	31 628	31 625,47	31 625,47	0,00		0,00	100,0
		2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	7 500	3 869,25	3 869,25	0,00	3 869,25	0,00	51,6
		<b>85395</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 088 066</b>	<b>3 120 095</b>	<b>3 115 827,21</b>	<b>3 115 827,21</b>	<b>0,00</b>	<b>28 061,21</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	239,17	239,17	0,00	239,17	0,00	79,7
		2007	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	2 313 378	2 313 378,12	2 313 378,12	0,00		0,00	100,0
		2009	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	431 494	431 493,88	431 493,88	0,00		0,00	100,0
		2057	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	2 602 369	288 991	288 991,06	288 991,06	0,00		0,00	100,0

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
		2059	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	485 397	53 903	53 902,94	53 902,94	0,00		0,00	100,0
		2919	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	12 029	12 027,04	12 027,04	0,00	12 027,04	0,00	100,0
		2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	20 000	15 795,00	15 795,00	0,00	15 795,00	0,00	79,0
<b>854</b>			<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 771,59</b>	<b>56 771,59</b>	<b>0,00</b>	<b>56 771,59</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>85410</b>		<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 771,59</b>	<b>56 771,59</b>	<b>0,00</b>	<b>56 771,59</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		2400	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	56 771,59	56 771,59	0,00	56 771,59	0,00	X
<b>855</b>			<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 262 327</b>	<b>3 432 327</b>	<b>3 501 668,99</b>	<b>3 501 668,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 393 246,19</b>	<b>1 101 432,80</b>	<b>102,0</b>
	<b>85504</b>		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>100</b>	<b>7 100</b>	<b>6 990,00</b>	<b>6 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2057	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	5 900	5 891,17	5 891,17	0,00		0,00	99,9
		2059	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 100	1 098,83	1 098,83	0,00		0,00	99,9
	<b>85509</b>		<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 173 000</b>	<b>1 101 432,80</b>	<b>1 101 432,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 432,80</b>	<b>93,9</b>

		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 010 000	1 173 000	1 101 432,80	1 101 432,80	0,00	1 101 432,80	93,9	
	<b>85510</b>		<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 252 227</b>	<b>2 252 227</b>	<b>2 393 246,19</b>	<b>2 393 246,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 393 246,19</b>	<b>0,00</b>	<b>106,3</b>
		0910	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	X
		2900	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	2 252 227	2 252 227	2 393 049,19	2 393 049,19	0,00	2 393 049,19	0,00	106,3
<b>900</b>			<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>374 358</b>	<b>434 358</b>	<b>623 777,60</b>	<b>623 777,60</b>	<b>0,00</b>	<b>583 595,59</b>	<b>0,00</b>	<b>143,6</b>
	<b>90005</b>		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40 183</b>	<b>40 183</b>	<b>40 182,01</b>	<b>40 182,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2460	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 183	40 183	40 182,01	40 182,01	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>90019</b>		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>280 600</b>	<b>280 600</b>	<b>267 811,84</b>	<b>267 811,84</b>	<b>0,00</b>	<b>267 811,84</b>	<b>0,00</b>	<b>95,4</b>
		0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600	600	653,20	653,20	0,00	653,20	0,00	108,9
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000	280 000	267 158,64	267 158,64	0,00	267 158,64	0,00	95,4
	<b>90020</b>		<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>5 050</b>	<b>5 050</b>	<b>30 944,96</b>	<b>30 944,96</b>	<b>0,00</b>	<b>30 944,96</b>	<b>0,00</b>	<b>612,8</b>
		0400	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	30 933,36	30 933,36	0,00	30 933,36	0,00	618,7
		0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	50	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	23,2
	<b>90024</b>		<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>2 444,84</b>	<b>2 444,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 444,84</b>	<b>0,00</b>	<b>222,3</b>
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100	1 100	2 444,84	2 444,84	0,00	2 444,84	0,00	222,3
	<b>90026</b>		<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000</b>	<b>100 000</b>	<b>260 845,15</b>	<b>260 845,15</b>	<b>0,00</b>	<b>260 845,15</b>	<b>0,00</b>	<b>260,8</b>
		0240	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	20 000	50 000	75 215,60	75 215,60	0,00	75 215,60	0,00	150,4

		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	50 000	185 629,55	185 629,55	0,00	185 629,55	0,00	371,3
	<b>90095</b>		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 425</b>	<b>7 425</b>	<b>21 548,80</b>	<b>21 548,80</b>	<b>0,00</b>	<b>21 548,80</b>	<b>0,00</b>	<b>290,2</b>
		0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	7 400	7 400	21 401,70	21 401,70	0,00	21 401,70	0,00	289,2
		0900	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	0,41	0,41	0,00	0,41	0,00	X
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	146,69	146,69	0,00	146,69	0,00	X
<b>921</b>			<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>4 394 231</b>	<b>4 402 771,97</b>	<b>4 141 541,37</b>	<b>261 230,60</b>	<b>269 771,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,2</b>
	<b>92105</b>		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 027,29</b>	<b>10 027,29</b>	<b>0,00</b>	<b>27,29</b>	<b>0,00</b>	<b>100,3</b>
		0900	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	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	X
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,29	0,29	0,00	0,29	0,00	X
		2710	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	100
	<b>92109</b>		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>261 231</b>	<b>261 230,60</b>	<b>0,00</b>	<b>261 230,60</b>	<b>261 230,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6699	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	261 231	261 230,60	0,00	261 230,60	261 230,60	0,00	100,0
	<b>92116</b>		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0</b>	<b>4 123 000</b>	<b>4 129 270,91</b>	<b>4 129 270,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6 270,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,2</b>
		2310	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 050 000	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00		0,00	100
		2320	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00		0,00	100



				związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł								
926			926	<b>Kultura fizyczna</b>	0	0	7 882,53	7 882,53	0,00	7 882,53	0,00	X
	92605		92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0	0	7 882,53	7 882,53	0,00	7 882,53	0,00	X
		0900	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	9,45	9,45	0,00	9,45	0,00	X
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	7 873,08	7 873,08	0,00	7 873,08	0,00	X
				<b>RAZEM</b>	<b>730 082 493</b>	<b>883 692 285</b>	<b>840 599 533,01</b>	<b>521 804 080,32</b>	<b>318 795 452,69</b>	<b>422 297 638,00</b>	<b>25 490 238,85</b>	<b>95,1</b>

## II. Wydatki budżetu województwa za 2020 rok

Tabela Nr 2

Podział klasyfikacji budżetowej		z tego:											%	%	
Dział, Rozdział, \$	Nazwa	Plan na 2020 (stan na dzień 01.01.2019)	Plan po zmianach (stan na dzień 31.12.2020)	Wykonanie wydatków (stan na dzień 31.12.2020)	Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		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
						na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wydatki majątkowe	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	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 032 144</b>	<b>22 644 384</b>	<b>20 554 505,87</b>	18 225 469,18	3 940 681,92	2 329 036,69	0,00	0,00	5 449 984,25	0,00	2 426 551,68	90,77	113,99	
<b>01004</b>	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>5 675 144</b>	<b>5 765 144</b>	<b>5 452 228,62</b>	5 191 780,12	0,00	260 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	96,07	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	15 000	14 150,58	14 150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	70,75	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 593 578	3 693 578	3 605 766,57	3 605 766,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	100,34	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 350	235 350	231 471,68	231 471,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	102,72	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 677	513 677	429 805,70	429 805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	66,77	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 408	88 408	72 430,25	72 430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93	63,87	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	90 000	83 663,00	83 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	92,96	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	715	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	200 000	270 000	262 372,18	262 372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	131,19	
4260	Zakup energii	70 000	70 000	55 732,52	55 732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62	79,62	
4270	Zakup usług remontowych	8 000	6 000	5 311,50	5 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	66,39	
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000	3 733,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	41,48	
4300	Zakup usług pozostałych	222 700	238 200	224 521,78	224 521,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	100,82	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	12 500	11 528,85	11 528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	104,81	

4410	Podróże służbowe krajowe	100 000	70 000	55 825,50	55 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	55,83
4430	Różne opłaty i składki	43 600	43 600	36 446,17	36 446,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59	83,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 831	96 116	87 543,20	87 543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	113,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	11 477,64	11 477,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39	57,39
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000	293 000	260 448,50	0,00	0,00	260 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	128,30
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 137 000</b>	<b>2 137 000</b>	<b>2 109 416,00</b>	2 109 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 416,00	0,00	0,00	98,71	98,71
4300	Zakup usług pozostałych	2 137 000	2 137 000	2 109 416,00	2 109 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 416,00	0,00	0,00	98,71	98,71
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>6 780 000</b>	<b>6 797 275</b>	<b>6 193 685,66</b>	6 193 685,66	3 940 681,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	91,35
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	489 651	362 691	214 451,12	214 451,12	214 451,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13	43,80
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków	280 349	207 309	122 577,28	122 577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13	43,72



	klasyfikowanych w paragrafie 205													
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 349	114 309	16 201,40	16 201,40	16 201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	11,07
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 651	65 691	9 260,50	9 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	11,07
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	9 619	9 618,19	9 618,19	9 618,19	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	0	5 498	5 497,63	5 497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	-

	mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	190	189,65	189,65	189,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	-	
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	109	108,87	108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	-	
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182	0	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	0	318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 908	2 490 813	2 478 606,51	2 478 606,51	2 478 606,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	100,60	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 821	1 423 714	1 416 736,85	1 416 736,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	100,56	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 251	189 937	189 935,34	189 935,34	189 935,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	92,99	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 749	108 565	108 564,34	108 564,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	92,99	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 132	448 098	447 740,91	447 740,91	447 740,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	99,25	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 862	256 138	255 923,30	255 923,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	99,25	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 174	57 174	52 943,40	52 943,40	52 943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	82,50	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 466	33 464	30 261,76	30 261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	80,77	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 181	6 586	6 299,62	6 299,62	6 299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	198,04	

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 819	3 765	3 600,78	3 600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	197,95
4198	Nagrody konkursowe	25 452	47 723	32 451,30	32 451,30	32 451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	127,50
4199	Nagrody konkursowe	14 548	27 278	18 548,70	18 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	127,50
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	64 743	81 487	69 925,06	69 925,06	69 925,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	108,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 008	46 577	39 968,43	39 968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	108,00
4228	Zakup środków żywności	636	636	635,66	635,66	635,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95
4229	Zakup środków żywności	364	364	363,34	363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	99,82
4268	Zakup energii	59 017	59 017	53 617,21	53 617,21	53 617,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	90,85
4269	Zakup energii	33 733	33 733	30 647,13	30 647,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	90,85
4278	Zakup usług remontowych	3 818	2 036	1 722,58	1 722,58	1 722,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61	45,12
4279	Zakup usług remontowych	2 182	1 164	984,65	984,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59	45,13
4300	Zakup usług pozostałych	0	1 634	560,80	560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	-
4308	Zakup usług pozostałych	264 437	417 702	342 229,09	342 229,09	342 229,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93	129,42
4309	Zakup usług pozostałych	151 149	239 350	195 614,58	195 614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	129,42
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 035	12 035	11 739,03	11 739,03	11 739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	97,54
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 879	6 879	6 710,21	6 710,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	97,55
4418	Podróże służbowe krajowe	18 847	2 988	1 998,03	1 998,03	1 998,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87	10,60
4419	Podróże służbowe krajowe	10 773	1 708	1 142,72	1 142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90	10,61
4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 817	1 147	1 146,49	1 146,49	1 146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	30,04
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 183	656	655,33	655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	30,02
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 910	3 817	3 816,42	3 816,42	3 816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	77,73
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 806	2 182	2 181,45	2 181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	77,74
4708	Szkolenia pracowników niebędących	32 324	14 629	5 414,91	5 414,91	5 414,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01	16,75

	członkami korpusu służby cywilnej													
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 476	8 363	3 095,09	3 095,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01	16,75
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>1 980 000</b>	<b>3 050 029</b>	<b>2 187 450,98</b>	323 521,60	0,00	1 863 929,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 929,38	71,72	110,48
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	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	350 000	350 000	315 379,00	315 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	90,11
4300	Zakup usług pozostałych	50	20 050	8 142,60	8 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61	16 285,20
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 574 650	2 679 679	1 863 929,38	0,00	0,00	1 863 929,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 929,38	69,56	118,37

	między jednostkami samorządu terytorialnego													
6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 460 000</b>	<b>4 894 936</b>	<b>4 611 724,61</b>	4 407 065,80	0,00	204 658,81	0,00	0,00	3 340 568,25	0,00	562 622,30	94,21	315,87
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	520 000	370 000	357 963,49	357 963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 963,49	96,75	68,84
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	7 300	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,60
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	119 150	119 128,50	119 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	79,42
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	373 550	373 147,29	373 147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	124,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	96 927	87 383,27	87 383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	87 383,27	0,00	0,00	90,15	-

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	19 563	15 280,03	15 280,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15 022,18	0,00	0,00	78,11	636,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	2 668	1 910,65	1 910,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,65	0,00	0,00	71,61	1 910,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	28 000	14 994,73	14 994,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	71,40
4190	Nagrody konkursowe	60 000	44 000	17 378,00	17 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	28,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	18 696	13 971,33	13 971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895,42	0,00	0,00	74,73	155,24
4220	Zakup środków żywności	9 000	65 621	58 496,40	58 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	649,96
4270	Zakup usług remontowych	0	148	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	-
4300	Zakup usług pozostałych	238 500	162 476	106 607,78	106 607,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61	44,70
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	146 718	133 238,52	133 238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	133 238,52	0,00	0,00	90,81	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	3 100 119	3 100 118,21	3 100 118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 118,21	0,00	0,00	100,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	90 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	250 000	204 658,81	0,00	0,00	204 658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	204 658,81	81,86	204,66
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>456 000</b>	<b>456 000</b>	<b>432 691,34</b>	432 691,34	324 518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	94,89
<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny</b>	<b>456 000</b>	<b>456 000</b>	<b>432 691,34</b>	432 691,34	324 518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	94,89

	<b>Rybnictwo i Morze 2014–2020</b>													
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 910	260 910	248 167,00	248 167,00	248 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	95,12
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 970	86 970	82 722,41	82 722,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	95,12
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 020	22 020	19 489,87	19 489,87	19 489,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	88,51
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340	7 340	6 496,63	6 496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	88,51
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 150	45 150	43 860,11	43 860,11	43 860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	97,14
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050	15 050	14 620,16	14 620,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	97,14
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 420	6 420	5 768,48	5 768,48	5 768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	89,85
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 140	2 140	1 922,93	1 922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	89,86
4198	Nagrody konkursowe	0	1 350	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4199	Nagrody konkursowe	0	450	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	750	707,48	707,48	707,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	250	235,83	235,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	-
4308	Zakup usług pozostałych	4 875	2 220	2 025,30	2 025,30	2 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	41,54
4309	Zakup usług pozostałych	1 625	740	675,14	675,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	41,55
4418	Podróże służbowe krajowe	375	75	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12,00
4419	Podróże służbowe krajowe	125	25	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	3 105	3 105,00	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	138,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	1 035	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	138,00

<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>15 069 205</b>	<b>18 443 340</b>	<b>13 542 725,44</b>	10 617 310,11	9 753 902,32	2 925 415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43	89,87
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 890 705</b>	<b>2 930 460</b>	<b>2 925 415,33</b>	0,00	0,00	2 925 415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	101,20
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 865 905	2 865 905	2 865 904,41	0,00	0,00	2 865 904,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	24 800	64 555	59 510,92	0,00	0,00	59 510,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	239,96
<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>12 178 500</b>	<b>15 512 880</b>	<b>10 617 310,11</b>	10 617 310,11	9 753 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44	87,18
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków	9 076 160	12 062 160	8 665 301,69	8 665 301,69	8 665 301,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84	95,47



	klasyfikowanych w paragrafie 205													
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	150 000	600 010	231 015,95	231 015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	154,01
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 028 500	1 528 490	610 156,11	610 156,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92	30,08
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	10 000	850,24	850,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	-
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	24 291	21 385,49	21 385,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000	785 000	715 137,80	715 137,80	715 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	102,16

4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000	46 000	37 224,53	37 224,53	37 224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92	80,92
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 240	143 329	127 031,10	127 031,10	127 031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	99,06
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000	16 000	9 355,78	9 355,78	9 355,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47	66,83
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	100 000	96 081,30	96 081,30	96 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	1 372,59
4227	Zakup środków żywności	0	6 000	5 252,33	5 252,33	5 252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54	-
4287	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	5 000	156 500	75 021,50	75 021,50	75 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94	1 500,43
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	209,74	209,74	209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	13,98
4417	Podróże służbowe krajowe	2 500	5 500	335,78	335,78	335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11	13,43
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	13 500	13 177,21	13 177,21	13 177,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	109,81
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	14 000	9 773,56	9 773,56	9 773,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81	139,62
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>509 017 126</b>	<b>560 113 475</b>	<b>490 467 420,52</b>	143 497 413,65	29 932,26	346 970 006,87	168 192 752,51	0,00	10 832 557,81	0,00	5 039 977,58	87,57	96,36
	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>39 539 071</b>	<b>48 408 131</b>	<b>40 630 629,37</b>	38 594 883,16	0,00	2 035 746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93	102,76
<b>60001</b>														
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 675 205	31 746 417	30 678 844,69	30 678 844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	96,85
4270	Zakup usług remontowych	7 863 866	7 863 866	5 918 191,22	5 918 191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26	75,26
4580	Pozostałe odsetki	0	360 716	360 715,52	360 715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 585 897	1 585 896,96	1 585 896,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4610	Koszty postępowania	0	51 235	51 234,77	51 234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-

	sądowego i prokuratorskiego													
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 800 000	2 035 746,21	0,00	0,00	2 035 746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	-
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>21 310 000</b>	<b>18 995 003</b>	<b>12 641 461,37</b>	10 745 461,37	0,00	1 896 000,00	0,00	0,00	10 736 958,81	0,00	204 768,58	66,55	59,32
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	215 000	204 768,58	204 768,58	0,00	0,00	0,00	0,00	204 768,58	0,00	204 768,58	95,24	-
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500 000	16 863 112	10 532 190,23	10 532 190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532 190,23	0,00	0,00	62,46	56,93
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	3 891	3 890,06	3 890,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900	9 900	4 526,40	4 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72	45,72
4300	Zakup usług pozostałych	100	100	86,10	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10

6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 800 000	1 900 000	1 896 000,00	0,00	0,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	67,71
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>835 269</b>	<b>9 867 022</b>	<b>5 717 517,92</b>	5 661 954,53	0,00	55 563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95	684,51
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	9 800 000	5 661 954,53	5 661 954,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	835 269	67 022	55 563,39	0,00	0,00	55 563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90	6,65
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>443 449 586</b>	<b>474 324 910</b>	<b>423 257 060,78</b>	84 109 572,51	29 932,26	339 147 488,27	168 192 752,51	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23	95,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 000	206 300	190 550,71	190 550,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	101,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 790 000	11 040 000	11 039 850,71	11 039 850,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	102,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	790 000	790 000	785 682,80	785 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	99,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027 700	2 027 700	1 982 524,63	1 982 524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	97,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 300	232 300	230 482,05	230 482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	87,87
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000	220 000	203 214,00	203 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	92,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	11 460,91	11 460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41	76,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994 990	1 999 890	1 915 439,84	1 915 439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	96,01

4220	Zakup środków żywności	8 000	8 000	5 700,25	5 700,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25	71,25
4260	Zakup energii	324 000	335 000	301 669,21	301 669,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	93,11
4270	Zakup usług remontowych	39 000 000	50 957 668	50 285 868,58	50 285 868,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	128,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000	22 700	16 427,00	16 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37	74,67
4300	Zakup usług pozostałych	17 000 000	18 576 391	13 744 714,02	13 744 714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99	80,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000	120 000	118 360,60	118 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	98,63
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 000	104 550	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	112,42
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000	113 000	111 533,76	111 533,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	101,39
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	4 669,36	4 669,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13	31,13
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	0,00
4430	Różne opłaty i składki	350 000	350 000	295 888,95	295 888,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	84,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 000	265 100	263 017,27	263 017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	125,25
4480	Podatek od nieruchomości	80 000	80 000	72 066,00	72 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08	90,08
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000	27 000	12 074,22	12 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	44,72
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42 000	43 500	42 975,38	42 975,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	102,32
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000	50 000	19 352,93	19 352,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71	27,65
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z	0	30 344	29 932,26	29 932,26	29 932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	-

	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
4580	Pozostałe odsetki	0	211 856	211 712,48	211 712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	-	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 693 554	1 692 644,16	1 692 644,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	-	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	394 500	393 166,43	393 166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	393,17	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	40 000	24 044,00	24 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11	40,07	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 410 176	156 567 504	124 244 256,22	0,00	0,00	124 244 256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36	82,06	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 291 170	180 094 352	167 928 679,91	0,00	0,00	167 928 679,91	167 928 679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	99,78	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 727 250	46 572 945	45 866 549,18	0,00	0,00	45 866 549,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	92,24	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	853 000	843 930,36	0,00	0,00	843 930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	843,93	
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	0	264 756	264 072,60	0,00	0,00	264 072,60	264 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	-	

	wysokości, dotyczące wydatków majątkowych														
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>4 635 209</b>	<b>4 635 209,00</b>	1 000 000,00	0,00	3 635 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 209,00	100,00	-	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	-	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 635 209	3 635 209,00	0,00	0,00	3 635 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 209,00	100,00	-	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	-	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	-	
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>3 546 200</b>	<b>3 546 200</b>	<b>3 253 781,08</b>	3 253 781,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	91,75	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	704,66	704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47	70,47	
4260	Zakup energii	660 000	820 000	759 601,96	759 601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	115,09	
4270	Zakup usług remontowych	438 000	368 000	224 269,62	224 269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94	51,20	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	20 000	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	108,20	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000	23 000	19 934,09	19 934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	86,67	
4390	Zakup usług obejmujących	0	3 000	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	-	

	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii														
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	9 327,33	9 327,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	93,27
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00
4430	Różne opłaty i składki	75 000	83 000	70 006,00	70 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34	93,34
4480	Podatek od nieruchomości	10	10	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190	190	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63	82,63
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	103 000	103 000	100 746,00	100 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	97,81
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 230 000	2 114 000	2 062 226,42	2 062 226,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	92,48
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>337 000</b>	<b>137 000</b>	<b>131 761,00</b>	131 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 599,00	0,00	0,00	0,00	96,18	39,10
4300	Zakup usług pozostałych	99 000	99 000	95 599,00	95 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 599,00	0,00	0,00	0,00	96,56	96,56
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	238 000	38 000	36 162,00	36 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	15,19
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>790 200</b>	<b>2 314 200</b>	<b>1 008 847,98</b>	758 305,70	0,00	250 542,28	0,00	0,00	7 008,30	0,00	270 542,28	43,59	127,67	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>603 200</b>	<b>2 103 200</b>	<b>836 538,88</b>	585 996,60	0,00	250 542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	250 542,28	39,77	138,68	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	72 000	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	90,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	0	8 000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-



	jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	4 865,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	24,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 131,60	1 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	94,30
4430	Różne opłaty i składki	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00	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	1 500 000	250 542,28	0,00	0,00	250 542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 542,28	16,70	-
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 000</b>	<b>211 000</b>	<b>172 309,10</b>	172 309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,30	0,00	20 000,00	81,66	92,14	
2330	Dotacja celowa przekazana 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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	11 800	5 750,99	5 750,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,99	0,00	0,00	48,74	44,24	
4300	Zakup usług pozostałych	126 000	175 200	146 158,11	146 158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	857,31	0,00	0,00	83,42	116,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 235 577</b>	<b>2 235 577</b>	<b>1 804 541,34</b>	295 165,02	0,00	1 509 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72	80,72	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>726 200</b>	<b>726 200</b>	<b>295 165,02</b>	295 165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65	40,65	
4260	Zakup energii	280 000	280 000	24 164,19	24 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	8,63	
4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	38 300,24	38 300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71	54,71	

4300	Zakup usług pozostałych	200 000	191 000	127 203,79	127 203,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	63,60
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	7 325,00	7 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25	73,25
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	25 000	21 095,20	21 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	105,48
4430	Różne opłaty i składki	5 000	9 000	8 889,00	8 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	177,78
4480	Podatek od nieruchomości	120 000	120 000	52 876,00	52 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06	44,06
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	8,57
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500	5 500	341,60	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21	6,21
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	14 910,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	99,40
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 509 377</b>	<b>1 509 377</b>	<b>1 509 376,32</b>	0,00	0,00	1 509 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 509 377	1 509 377	1 509 376,32	0,00	0,00	1 509 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 362 975</b>	<b>3 472 075</b>	<b>3 194 992,79</b>	3 194 992,79	63 117,63	0,00	0,00	0,00	392 099,47	0,00	0,00	92,02	95,00
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>2 797 500</b>	<b>2 867 500</b>	<b>2 675 168,32</b>	2 675 168,32	63 117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	95,63

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	1 523,28	1 523,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08	38,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 000	1 682 000	1 581 065,89	1 581 065,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 116	49 116	48 587,66	48 587,66	48 587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	98,92
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 168	9 168	9 063,16	9 063,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	98,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000	117 200	117 170,50	117 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	99,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000	311 000	270 824,58	270 824,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08	87,08
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 323	8 323	8 199,58	8 199,58	8 199,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	98,52
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553	1 553	1 528,89	1 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	98,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000	39 000	24 717,48	24 717,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38	63,38
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 214	1 214	1 186,57	1 186,57	1 186,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	97,74
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226	226	221,28	221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	97,91
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	19 700	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	71,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800	28 800	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	208,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200	88 300	84 846,44	84 846,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	105,79
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 214	4 214	4 214,00	4 214,00	4 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	786	786	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4260	Zakup energii	40 200	40 200	31 382,15	31 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07	78,07
4270	Zakup usług remontowych	4 300	71 300	67 399,77	67 399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	1 567,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	50,17
4300	Zakup usług pozostałych	80 500	80 500	78 876,82	78 876,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	97,98

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	11 700	10 259,51	10 259,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69	102,60
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	215 000	223 000	221 524,14	221 524,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	103,03
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	857,01	857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	28,57
4417	Podróże służbowe krajowe	4 046	4 046	929,82	929,82	929,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98	22,98
4419	Podróże służbowe krajowe	754	754	173,44	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	7 539,11	7 539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77	83,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 900	51 200	51 069,15	51 069,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	104,44
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	1 300	1 262,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	42,07
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	900	842,09	842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 800	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	25,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20 000</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500,00</b>	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	100,00	32,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 500	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	100,00	45,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	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	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
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>545 475</b>	<b>598 075</b>	<b>513 324,47</b>	513 324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	385 599,47	0,00	0,00	85,83	94,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 316	346 287	286 591,82	286 591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	181 377,00	0,00	0,00	82,76	95,43

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 685	32 987	20 301,47	20 301,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20 301,47	0,00	0,00	61,54	60,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 805	62 406	51 492,08	51 492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	31 877,00	0,00	0,00	82,51	95,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 669	8 795	7 339,10	7 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444,00	0,00	0,00	83,45	95,70
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	147 600	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	100,00	98,40
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>5 613 563</b>	<b>9 467 419</b>	<b>1 061 928,27</b>	<b>1 061 928,27</b>	<b>66 243,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,22</b>	<b>18,92</b>
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 613 563</b>	<b>9 467 419</b>	<b>1 061 928,27</b>	<b>1 061 928,27</b>	<b>66 243,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,22</b>	<b>18,92</b>
<b>72095</b>														
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 623	2 911 357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	168 867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	83 770	30 737,45	30 737,45	30 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 363	5 582,37	5 582,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 400	5 283,73	5 283,73	5 283,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69	-

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 781	959,61	959,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88	-
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 052	657,35	657,35	657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03	-
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	254	119,41	119,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 128	29 565,03	29 565,03	29 565,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 472	5 369,43	5 369,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	-
4300	Zakup usług pozostałych	662 000	1 046 480	983 653,89	983 653,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	148,59
4307	Zakup usług pozostałych	303 532	516 190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	53 565	92 187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 624 205	2 624 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 095	463 095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 471 543	1 471 543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 096 401</b>	<b>95 573 978</b>	<b>86 270 201,10</b>	79 120 448,24	21 835 469,00	7 149 752,86	69 818,49	0,00	1 498 465,46	0,00	482 600,00	90,27	92,67
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 065 454</b>	<b>2 233 454</b>	<b>2 010 881,15</b>	2 010 881,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 600,00	0,00	0,00	90,03	97,36

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 326	1 710 649	1 571 634,57	1 571 634,57	0,00	0,00	0,00	0,00	989 635,00	0,00	0,00	91,87	100,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 750	153 517	111 294,19	111 294,19	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	72,50	71,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 537	314 826	282 710,16	282 710,16	0,00	0,00	0,00	0,00	180 979,00	0,00	0,00	89,80	101,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 841	43 322	37 502,23	37 502,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24 246,00	0,00	0,00	86,57	94,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	66,00	66,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	1 140	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	100,00	9,50
<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>826 000</b>	<b>876 000</b>	<b>801 809,41</b>	801 809,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	97,07
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	745 000	737 000	720 697,72	720 697,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	96,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	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	11 000	16 000	5 769,65	5 769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06	52,45
4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	1 942,43	1 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	19,42
4300	Zakup usług pozostałych	11 500	66 147	29 648,61	29 648,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	257,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	2 398,50	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97
4430	Różne opłaty i składki	43 000	41 353	41 352,50	41 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	96,17
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>82 693 369</b>	<b>82 149 348</b>	<b>75 049 403,06</b>	68 221 950,20	20 991 981,75	6 827 452,86	69 818,49	0,00	0,00	0,00	282 600,00	91,36	90,76
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	282 600,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 600,00	94,20	94,20
2918	Zwrot dotacji oraz płatności	0	21 505	21 505,00	21 505,00	21 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-

	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	13 509	12 783,90	12 783,90	12 783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	-	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 970	111 590	105 813,93	105 813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	141,14	
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 000	153 000	88 279,30	88 279,30	88 279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70	57,70	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	27 000	15 578,70	15 578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70	57,70	
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	150	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	29 005 444	29 091 218	28 108 256,77	28 108 256,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	96,91	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 961 960	15 027 216	14 865 618,75	14 865 618,75	14 865 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	93,13	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816 816	2 807 926	2 623 344,52	2 623 344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	93,13	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 543 906	2 543 906	1 796 648,77	1 796 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63	70,63	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 149 863	1 079 211	1 068 879,06	1 068 879,06	1 068 879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	92,96	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 917	190 449	188 625,73	188 625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	92,96	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 133 108	5 147 853	4 808 967,34	4 808 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	93,69	



4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941 023	2 780 341	2 664 681,59	2 664 681,59	2 664 681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	90,60
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 005	519 005	470 238,09	470 238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	90,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731 595	733 113	566 615,48	566 615,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29	77,45
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419 560	396 658	328 931,72	328 931,72	328 931,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	78,40
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 039	62 761	58 046,91	58 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	78,40
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	490 000	351 555	193 357,00	193 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	39,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	130 000	37 076,47	37 076,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52	28,52
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	546 550	346 550	191 228,75	191 228,75	191 228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18	34,99
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	96 450	96 450	33 746,25	33 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	34,99
4198	Nagrody konkursowe	17 000	8 500	603,50	603,50	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	3,55
4199	Nagrody konkursowe	3 000	1 500	106,50	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	3,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335 527	1 641 477	1 204 551,57	1 204 551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38	90,19
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	311 092	658 317	347 750,51	347 750,51	347 750,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	111,78
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54 899	116 174	61 367,79	61 367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	111,78
4220	Zakup środków żywności	166 850	166 850	46 339,75	46 339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77	27,77
4228	Zakup środków żywności	25 500	25 500	13 372,20	13 372,20	13 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	52,44
4229	Zakup środków żywności	4 500	4 500	2 359,81	2 359,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	52,44
4260	Zakup energii	1 000 000	1 000 000	920 115,32	920 115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	92,01
4268	Zakup energii	261 375	340 425	315 972,76	315 972,76	315 972,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	120,89
4269	Zakup energii	46 125	60 075	55 759,95	55 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	120,89
4270	Zakup usług remontowych	499 500	492 400	347 653,22	347 653,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	69,60
4278	Zakup usług remontowych	241 150	41 150	31 209,06	31 209,06	31 209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84	12,94
4279	Zakup usług remontowych	42 450	42 450	5 507,57	5 507,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97	12,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000	28 000	17 444,00	17 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30	62,30

4300	Zakup usług pozostałych	2 604 559	2 473 872	2 013 940,47	2 013 940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41	77,32
4308	Zakup usług pozostałych	1 378 286	837 266	633 008,11	633 008,11	633 008,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	45,93
4309	Zakup usług pozostałych	243 228	183 048	111 707,43	111 707,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,03	45,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000	58 000	38 121,44	38 121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73	54,46
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400	11 900	8 770,05	8 770,05	8 770,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70	42,99
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	2 100	1 547,67	1 547,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70	42,99
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 150	16 150	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	2,53
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 850	2 850	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	2,53
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	90 000	89 175,00	89 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	99,08
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	658 750	498 750	299 566,69	299 566,69	299 566,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06	45,48
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	116 250	116 250	52 864,71	52 864,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48	45,48
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000	131 600	131 581,82	131 581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	105,27
4410	Podróże służbowe krajowe	100 000	100 000	34 955,45	34 955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	34,96
4418	Podróże służbowe krajowe	71 914	33 664	12 657,26	12 657,26	12 657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	17,60
4419	Podróże służbowe krajowe	12 691	5 941	2 233,67	2 233,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	17,60

4420	Podróże służbowe zagraniczne	200 000	200 000	49 623,74	49 623,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81	24,81
4428	Podróże służbowe zagraniczne	65 025	43 758	12 138,65	12 138,65	12 138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74	18,67
4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 475	7 722	2 142,12	2 142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74	18,67
4430	Różne opłaty i składki	86 000	86 000	59 277,50	59 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93	68,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150 000	1 264 625	1 229 614,82	1 229 614,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	106,92
4480	Podatek od nieruchomości	500	1 000	784,98	784,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	157,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	830	847	841,70	841,70	841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	101,41
4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	146	149	148,53	148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	101,73
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 100	27 100	22 992,74	22 992,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84	84,84
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 900	11 900	8 733,80	8 733,80	8 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39	73,39
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	2 100	1 541,28	1 541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39	73,39
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000	1 320 000	1 303 214,66	1 303 214,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	521,29
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 421	2 356,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	-
4580	Pozostałe odsetki	0	1 060	1 059,13	1 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	46 341,00	46 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	92,68

4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 500	42 500	24 455,60	24 455,60	24 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54	57,54
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	7 500	4 315,70	4 315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54	57,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 800	127 500	72 792,95	72 792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09	43,12
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 000	86 000	40 585,79	40 585,79	40 585,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19	29,84
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	24 000	7 162,20	7 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84	29,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 414 241	6 414 241	5 914 591,14	0,00	0,00	5 914 591,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	92,21
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000	1 070 000	830 722,32	0,00	0,00	830 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64	88,85
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	69 818,49	0,00	0,00	69 818,49	69 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91	34,91
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 400	35 400	12 320,91	0,00	0,00	12 320,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	-

<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>5 000</b>	<b>1 869</b>	<b>1 868,90</b>	1 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,90	0,00	0,00	99,99	37,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 869	1 868,90	1 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,90	0,00	0,00	99,99	37,38
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 855 200</b>	<b>6 449 427</b>	<b>5 726 436,84</b>	5 726 436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79	148,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	54 000	49 233,77	49 233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17	144,81
4190	Nagrody konkursowe	85 000	105 000	103 218,05	103 218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	121,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	29 509,75	29 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	98,37
4300	Zakup usług pozostałych	3 700 000	6 254 227	5 544 475,27	5 544 475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	149,85
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>214 000</b>	<b>200 000</b>	<b>199 996,56</b>	199 996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	199 996,56	0,00	0,00	100,00	93,46
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	1 070	1 069,82	1 069,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,82	0,00	0,00	99,98	35,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 260	136 125	136 125,00	136 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 125,00	0,00	0,00	100,00	123,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 855	5 201	5 200,18	5 200,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,18	0,00	0,00	99,98	66,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 789	24 196	24 196,00	24 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 196,00	0,00	0,00	100,00	122,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 894	1 876	1 875,73	1 875,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,73	0,00	0,00	99,99	64,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	24 243	24 242,73	24 242,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24 242,73	0,00	0,00	100,00	346,32
4220	Zakup środków żywności	2 000	709	708,94	708,94	0,00	0,00	0,00	0,00	708,94	0,00	0,00	99,99	35,45
4300	Zakup usług pozostałych	43 202	6 104	6 103,90	6 103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103,90	0,00	0,00	100,00	14,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	210	209,10	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	209,10	0,00	0,00	99,57	-

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	266	265,16	265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	265,16	0,00	0,00	99,68	8,84
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 437 378</b>	<b>3 463 880</b>	<b>2 279 805,18</b>	2 157 505,18	843 487,25	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82	66,32
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	357 000	364 735	364 735,00	364 735,00	364 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	102,17
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	63 000	64 365	64 365,00	64 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	102,17
2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0	2 639	2 638,84	2 638,84	2 638,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	-

	procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 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	466	465,68	465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	-	
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 200	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	-	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 800	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	-	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 847	380 407	336 614,52	336 614,52	336 614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49	89,32	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 764	89 963	64 023,60	64 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17	84,50	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	21 500	21 459,61	21 459,61	21 459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	84,16	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	3 800	3 786,99	3 786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	84,16	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 429	61 955	60 840,15	60 840,15	60 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	120,65	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 491	15 430	11 530,91	11 530,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73	109,91	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 836	10 549	8 178,81	8 178,81	8 178,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53	119,64	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433	2 510	1 556,67	1 556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02	108,63	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	59 200	13 114,00	13 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15	218,57
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	2 199,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98	43,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000	106 100	87 454,18	87 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43	53,65
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250	17 425	15 063,90	15 063,90	15 063,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45	354,44
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750	3 075	2 658,34	2 658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45	354,45
4268	Zakup energii	4 250	7 225	5 886,64	5 886,64	5 886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48	138,51
4269	Zakup energii	750	1 275	1 038,84	1 038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48	138,51
4270	Zakup usług remontowych	40 000	42 000	36 777,00	36 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	91,94
4278	Zakup usług remontowych	1 020	3 570	888,46	888,46	888,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89	87,10
4279	Zakup usług remontowych	180	630	156,84	156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	87,13
4300	Zakup usług pozostałych	1 687 130	1 452 172	910 935,88	910 935,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	53,99
4307	Zakup usług pozostałych	0	282 192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4308	Zakup usług pozostałych	256 278	85 170	9 062,75	9 062,75	9 062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	3,54
4309	Zakup usług pozostałych	76 070	72 540	1 623,87	1 623,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	2,13
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	12 750	10 534,86	10 534,86	10 534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63	123,94
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	2 250	1 859,12	1 859,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63	123,94
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	20 000	6 707,45	6 707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54	33,54
4418	Podróże służbowe krajowe	31 450	1 845	45,90	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,15
4419	Podróże służbowe krajowe	9 550	4 325	14,10	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,15
4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
4430	Różne opłaty i składki	35 000	36 280	36 280,00	36 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	103,66
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	34	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-



4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340	340	196,36	196,36	196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75	57,75
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	60	34,62	34,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70	57,70
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	70 000	70 000	66 106,29	66 106,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	94,44
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 775	1 020	114,75	114,75	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	1,17
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 725	1 180	20,25	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,74
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 400	22 300,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	-
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	427	426,70	426,70	426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	-
8559	Różne rozliczenia finansowe	0	76	75,30	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 260 000</b>	<b>3 485 000</b>	<b>3 429 247,79</b>	2 229 277,79	0,00	1 199 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 247,79	98,40	151,74
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000,00</b>	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	320 000	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 200 000</b>	<b>3 105 000</b>	<b>3 049 247,79</b>	2 169 277,79	0,00	879 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 247,79	98,20	138,60
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	1 000 000	2 200 378	2 169 277,79	2 169 277,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 277,79	98,59	216,93

	dofinansowanie własnych zadań bieżących														
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000	904 622	879 970,00	0,00	0,00	879 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 970,00	97,27	73,33	
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	60 000,00	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	100,00	100,00	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>26 763 023</b>	<b>8 846 550</b>	<b>4 169 049,58</b>	4 169 049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13	15,58	
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>4 169 049,58</b>	4 169 049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	75,80	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 500 000	5 500 000	4 169 049,58	4 169 049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	75,80	
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>21 263 023</b>	<b>3 346 550</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	21 263 023	3 346 550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 235 340</b>	<b>10 108 360</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>13 235 340</b>	<b>10 108 360</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	13 235 340	10 108 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 361 842</b>	<b>29 934 853</b>	<b>24 901 974,82</b>	20 357 111,76	193 030,89	4 544 863,06	3 500 675,54	0,00	0,00	0,00	455 000,00	83,19	94,46
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	-
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>10 005 651</b>	<b>12 030 712</b>	<b>10 774 584,28</b>	6 328 110,94	193 030,89	4 446 473,34	3 500 675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	107,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	65 000	55 251,57	55 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	276,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000	4 473 480	4 327 224,73	4 327 224,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	100,63
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 630	114 020	77 841,26	77 841,26	77 841,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	254,13
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570	13 305	9 138,60	9 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69	255,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000	310 000	309 397,79	309 397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	91,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000	870 000	730 625,80	730 625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98	85,96
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 792	18 803	16 412,53	16 412,53	16 412,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	210,63
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	908	2 248	1 913,14	1 913,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	210,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000	120 000	63 540,88	63 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95	52,95

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	2 486	1 633,22	1 633,22	1 633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70	181,47
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	291	190,44	190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	190,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	14 271	14 208,81	14 208,81	14 208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	88,81
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860	1 664	1 591,19	1 591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	85,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	115 500	97 466,33	97 466,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39	121,83
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687	2 687	1 812,02	1 812,02	1 812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44	67,44
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	313	313	211,26	211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000	70 000	69 505,35	69 505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	99,29
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	15 508	6 985,73	6 985,73	6 985,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	-
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 808	814,27	814,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04	-
4260	Zakup energii	209 000	209 000	153 870,60	153 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62	73,62
4270	Zakup usług remontowych	40 000	14 000	5 971,33	5 971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65	14,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 000	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	19,50
4300	Zakup usług pozostałych	71 000	77 000	65 981,94	65 981,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69	92,93
4307	Zakup usług pozostałych	53 240	315 495	74 137,32	74 137,32	74 137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	139,25
4309	Zakup usług pozostałych	6 217	36 882	8 641,68	8 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	139,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	12 467,26	12 467,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	89,05
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	6 786,31	6 786,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	96,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000	200 000	195 859,68	195 859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	69,95
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	13 000	8 267,90	8 267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	63,60

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	7 000	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	43,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44	55,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 400	498 400	328 031,52	0,00	0,00	328 031,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82	65,82
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 879	3 749 819	3 500 675,54	0,00	0,00	3 500 675,54	3 500 675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	140,03
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 155	661 732	617 766,28	0,00	0,00	617 766,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	140,03
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 679 976</b>	<b>9 485 450</b>	<b>9 043 522,67</b>	9 028 743,37	0,00	14 779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	104,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900	35 860	35 820,59	35 820,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	225,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 058 020	6 712 599	6 389 247,23	6 389 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	105,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 332	427 182	423 979,91	423 979,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	101,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 635	1 110 453	1 055 032,09	1 055 032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	101,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 527	86 255	75 727,91	75 727,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	88,54
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	11 466	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	14 320	16 820	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	105,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000	164 527	163 757,83	163 757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	120,41
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 500	77 500	77 462,70	77 462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	84,66
4260	Zakup energii	198 800	205 100	197 957,16	197 957,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	99,58

4270	Zakup usług remontowych	15 000	35 000	34 696,33	34 696,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	231,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100	9 590	6 170,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34	101,15
4300	Zakup usług pozostałych	195 000	198 982	190 960,69	190 960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	97,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 980	26 980	24 677,44	24 677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47	91,47
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300	12 700	12 169,78	12 169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	79,54
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	4 992	3 132,57	3 132,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	44,75
4430	Różne opłaty i składki	27 400	25 509	24 412,01	24 412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	89,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 742	284 266	274 551,72	274 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	99,93
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 420	5 138	4 412,60	4 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88	99,83
4580	Pozostałe odsetki	0	1	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 320	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	18 210	18 203,93	18 203,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	67,42
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	14 779,30	0,00	0,00	14 779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	98,53
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 676 215</b>	<b>8 368 691</b>	<b>5 033 867,87</b>	5 000 257,45	0,00	33 610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	60,15	65,58
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	3 122 810	3 122 810	2 124 229,73	2 124 229,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02	68,02

	budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205														
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 343 432	2 693 554	1 932 536,53	1 932 536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75	57,80	
2310	Dotacja celowa przekazana 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	Dotacja celowa przekazana 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	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	17 000	17 000,00	17 000,00	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	60 000	43 000	42 335,58	42 335,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	70,56
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	35 518	35 517,69	35 517,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	17 836	15 238,51	15 238,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	5 850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 500	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
3240	Stypendia dla uczniów	200 000	200 000	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 290	1 289,25	1 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
4190	Nagrody konkursowe	20 000	20 000	19 718,68	19 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	98,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 973	340 975	311 291,48	311 291,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	91,03
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	150 000	144 793	33 046,10	0,00	0,00	33 046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82	22,03



	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													
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	565	564,32	0,00	0,00	564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 183 180</b>	<b>100 336 921</b>	<b>76 193 307,21</b>	22 339 998,69	5 527 695,70	53 853 308,52	20 931 237,55	849 985,75	5 925 232,92	0,00	39 720,35	75,94	328,66
	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>16 811 817</b>	<b>28 709 272</b>	<b>26 948 286,79</b>	2 967 519,21	0,00	23 980 767,58	0,00	0,00	3 687 471,07	0,00	0,00	93,87	160,29
<b>85111</b>														
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 379 951	2 935 809,29	2 935 809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 171,07	0,00	0,00	86,86	-
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	72 688	31 709,92	31 709,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62	-
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 118 124	22 686 093	21 882 783,36	0,00	0,00	21 882 783,36	0,00	0,00	1 942 300,00	0,00	0,00	96,46	155,00
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek	2 693 693	2 570 540	2 097 984,22	0,00	0,00	2 097 984,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62	77,89

	sektora finansów publicznych													
<b>85112</b>	<b>Szpitaly kliniczne</b>	<b>0</b>	<b>2 072 193</b>	<b>2 072 192,98</b>	1 634 714,00	0,00	437 478,98	0,00	0,00	2 072 192,98	0,00	0,00	100,00	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 634 714	1 634 714,00	1 634 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 714,00	0,00	0,00	100,00	-
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	437 479	437 478,98	0,00	0,00	437 478,98	0,00	0,00	437 478,98	0,00	0,00	100,00	-
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0</b>	<b>303 991</b>	<b>303 916,75</b>	114 166,00	0,00	189 750,75	0,00	0,00	144 190,07	0,00	0,00	99,98	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	114 166	114 166,00	114 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 166,00	0,00	0,00	100,00	-
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	189 825	189 750,75	0,00	0,00	189 750,75	0,00	0,00	30 024,07	0,00	0,00	99,96	-
<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>2 540 219</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 260 650,00</b>	2 260 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	88,99
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla	850 000	850 000	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

	pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych													
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	50 000	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	21,30
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 219	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>11 000,00</b>	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	39,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	61,11
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	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	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
4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>220 000</b>	<b>1 018 149</b>	<b>849 985,75</b>	515 585,75	0,00	334 400,00	0,00	849 985,75	0,00	0,00	39 720,35	83,48	386,36
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	29 600	29 320,35	29 320,35	0,00	0,00	0,00	29 320,35	0,00	0,00	29 320,35	99,06	-
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę	55 000	408 949	342 995,33	342 995,33	0,00	0,00	0,00	342 995,33	0,00	0,00	0,00	83,87	623,63

	samorządu terytorialnego													
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	135 200	109 990,08	109 990,08	0,00	0,00	0,00	109 990,08	0,00	0,00	0,00	81,35	549,95
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	56,67	56,67
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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	14 500	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	5 000	10 000	7 499,99	7 499,99	0,00	0,00	0,00	7 499,99	0,00	0,00	0,00	75,00	150,00
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	38 000	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	45,47	144,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000	324 000	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	95,37	363,53
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-

	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych													
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 400	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	100,00	-
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>17 000</b>	<b>14 458</b>	<b>14 340,60</b>	14 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,60	0,00	0,00	99,19	84,36
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000	14 458	14 340,60	14 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,60	0,00	0,00	99,19	84,36
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 536 144</b>	<b>65 860 858</b>	<b>43 732 934,34</b>	14 822 023,13	5 527 695,70	28 910 911,21	20 931 237,55	0,00	7 038,20	0,00	0,00	66,40	1 236,74
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	9 956 699	5 298 684,12	5 298 684,12	5 298 684,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22	-
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	480 600	2 989 034	1 813 726,75	1 813 726,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68	377,39

	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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	925 900	925 900	613 531,00	613 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26	66,26
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	7 500	1 615,50	1 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	-
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000	19 010	19 010,00	19 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	47,53
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	141 290	141 290,00	141 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	141,29
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do	0	37 870	27 845,81	27 845,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53	-

	sektora finansów publicznych														
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	37 200	37 125,32	37 125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	98 009	16 830,41	16 830,41	16 830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21 721	5 610,14	5 610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 780	2 893,12	2 893,12	2 893,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 252	964,37	964,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68	-
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 820	290,37	290,37	290,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	-
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	605	96,85	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	910	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	100,00	60,67	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 955	13 125,00	13 125,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 345	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95	-
4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 777 328	5 751 727,16	5 751 727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	57 517,27
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	255 000	161 393,80	161 393,80	161 393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	45 000	17 932,64	17 932,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85	-
4300	Zakup usług pozostałych	216 500	866 590	854 735,90	854 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128,20	0,00	0,00	98,63	394,80	
4307	Zakup usług pozostałych	0	609 515	34 478,88	34 478,88	34 478,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66	-
4309	Zakup usług pozostałych	0	107 562	3 830,99	3 830,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt	0	33 415 607	20 931 237,55	0,00	0,00	20 931 237,55	20 931 237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64	-

	5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625													
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	8 082 807	5 612 588,62	0,00	0,00	5 612 588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44	-
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 545 785	2 073 481	2 071 641,59	0,00	0,00	2 071 641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	134,02
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 859	333 068	295 443,45	0,00	0,00	295 443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	140,11
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 425 816</b>	<b>27 064 239</b>	<b>23 066 455,36</b>	23 014 303,36	11 410 886,98	52 152,00	44 258,03	94 306,52	0,00	0,00	0,00	85,23	171,81
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 757 000</b>	<b>3 257 127</b>	<b>2 871 094,60</b>	2 871 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	104,14
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	2 757 000	3 257 127	2 871 094,60	2 871 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	104,14



	realizacji stowarzyszeniom														
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>94 306,52</b>	94 306,52	0,00	0,00	0,00	94 306,52	0,00	0,00	0,00	94,31	94,31	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	14 000	11 630,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	83,07	29,08	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	614,20	614,20	0,00	0,00	0,00	614,20	0,00	0,00	0,00	30,71	30,71	
4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	1 462,32	1 462,32	0,00	0,00	0,00	1 462,32	0,00	0,00	0,00	48,74	48,74	
4300	Zakup usług pozostałych	55 000	81 000	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	99,51	146,55	
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>3 044 026</b>	<b>3 011 482</b>	<b>2 673 503,91</b>	2 673 503,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	87,83	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	2 572,32	2 572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	85,74	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 597	1 913 169	1 701 017,50	1 701 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	87,38	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 338	115 076	115 075,26	115 075,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	73,61	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 445	347 256	295 118,85	295 118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	78,19	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 772	42 882	31 436,53	31 436,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31	53,49	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	15 673,00	15 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	52,24	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	48 583	46 123,66	46 123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	102,50	
4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	999,28	999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	99,93	
4260	Zakup energii	17 000	23 000	21 483,95	21 483,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	126,38	
4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	4 633,63	4 633,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19	66,19	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94	28,94	
4300	Zakup usług pozostałych	96 719	155 742	142 616,06	142 616,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	147,45	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	9 315,34	9 315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54	66,54	
4400	Opłaty za administrowanie i	213 775	214 470	214 465,69	214 465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,32	

	czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe														
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	1 367,79	1 367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,36	27,36
4430	Różne opłaty i składki	7 000	9 000	7 292,03	7 292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02	104,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 580	56 302	55 915,32	55 915,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	141,27
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100	4 302	4 301,70	4 301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	104,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	3 604,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07	60,07
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 524 790</b>	<b>20 695 630</b>	<b>17 427 550,33</b>	<b>17 375 398,33</b>	<b>11 410 886,98</b>	<b>52 152,00</b>	<b>44 258,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,21</b>	<b>231,60</b>
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	3 161 725	3 159 091,29	3 159 091,29	3 159 091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	-
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków	4 165 198	4 871 256	4 019 619,96	4 019 619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52	96,50

	klasyfikowanych w paragrafie 205													
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	5 336 315	5 329 585,43	5 329 585,43	5 329 585,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	-
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 251 592	2 027 040	1 281 155,82	1 281 155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	102,36
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 742	11 739,51	11 739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	-

2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	14 903	14 899,07	14 899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600	27 368	6 486,53	6 486,53	6 486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	61,19
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 342	3 747	1 071,44	1 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59	79,84
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 217	472 591	383 463,37	383 463,37	383 463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	124,82
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 419	129 452	106 443,48	106 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23	110,40
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 751	25 327	18 916,05	18 916,05	18 916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69	76,43
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 232	8 340	5 464,23	5 464,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52	66,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	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	54 037	81 996	70 919,14	70 919,14	70 919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49	131,24
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 790	22 402	19 643,85	19 643,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69	117,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	7 711	12 126	8 348,67	8 348,67	8 348,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85	108,27
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 393	3 272	2 634,20	2 634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51	110,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	18 000	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	38,30
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	371 624	480 972	368 474,67	368 474,67	368 474,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61	99,15
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 887	72 898	65 990,20	65 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	112,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	56 484	51 645,14	51 645,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	397,27

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 149	2 364 288	1 600 809,98	1 600 809,98	1 600 809,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71	13 176,48
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975	427 600	285 979,00	285 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88	29 331,18
4220	Zakup środków żywności	10 000	584	583,93	583,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	5,84
4227	Zakup środków żywności	2 477	2 461	1 596,69	1 596,69	1 596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88	64,46
4229	Zakup środków żywności	283	280	279,94	279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	98,92
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	10 840	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	24,09
4307	Zakup usług pozostałych	597 012	816 240	428 773,47	428 773,47	428 773,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	71,82
4309	Zakup usług pozostałych	62 467	107 646	49 054,65	49 054,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	78,53
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 087	33 633	31 748,37	31 748,37	31 748,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	150,56
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 733	19 187	18 968,27	18 968,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	106,97
4417	Podróże służbowe krajowe	2 798	4 319	25,28	25,28	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,90
4419	Podróże służbowe krajowe	522	746	4,72	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,90
4437	Różne opłaty i składki	94	3 887	34,92	34,92	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	37,15
4439	Różne opłaty i składki	0	707	6,54	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	-
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 023	2 614	2 613,12	2 613,12	2 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	129,17
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377	488	487,40	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	129,28
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	0	44 259	44 258,03	0,00	0,00	44 258,03	44 258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-

	środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego														
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	7 895	7 893,97	0,00	0,00	7 893,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	-	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 862 805</b>	<b>19 638 769</b>	<b>15 805 800,99</b>	15 435 314,90	5 680 205,79	370 486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	313 923,00	80,48	83,79	
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 286 743</b>	<b>1 036 743</b>	<b>915 532,45</b>	865 532,45	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 923,00	88,31	71,15	
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 923	303 923	263 923,00	263 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 923,00	86,84	86,84	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	302 332	308 462	307 422,00	307 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	101,68	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	287 488	287 488	287 388,00	287 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	99,97	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	648	104	103,64	103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	15,99	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	8 896	6 376,70	6 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68	212,56
4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	319,11	319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	7,98
4300	Zakup usług pozostałych	4 352	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	73 870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	100,00
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>13 523 296</b>	<b>14 487 949</b>	<b>13 527 035,50</b>	13 206 549,41	5 157 440,77	320 486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	100,03
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	687 000	1 087 000	874 670,14	874 670,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47	127,32

	budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205														
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	7 500	3 869,25	3 869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	12 000	10 518,61	10 518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	95,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 129 700	4 553 663	4 394 823,54	4 394 823,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	106,42
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	26 437	26 296,00	26 296,00	26 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 139 347	4 139 347	3 980 726,00	3 980 726,00	3 980 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	96,17
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 653	744 653	715 066,64	715 066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	96,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 000	316 400	312 673,03	312 673,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	98,95
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 749	314 749	272 220,63	272 220,63	272 220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49	86,49
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 631	56 631	48 800,45	48 800,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	86,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 000	783 127	774 847,67	774 847,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	106,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 545	4 520,26	4 520,26	4 520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 737	761 737	712 406,37	712 406,37	712 406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	93,52
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 035	137 035	127 933,96	127 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	93,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000	92 135	81 517,10	81 517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	79,92
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	646	644,25	644,25	644,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	-



4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 854	105 854	82 600,03	82 600,03	82 600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03	78,03
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 044	19 044	14 851,33	14 851,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98	77,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 186	10 186	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	16,69
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 814	1 814	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54	16,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000	94 900	93 110,14	93 110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	112,18
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	36 874	36 874	27 402,19	27 402,19	27 402,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31	74,31
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 626	6 626	4 914,52	4 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17	74,17
4220	Zakup środków żywności	2 000	500	468,70	468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	23,44
4228	Zakup środków żywności	846	846	144,46	144,46	144,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	17,08
4229	Zakup środków żywności	154	154	26,22	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	17,03
4260	Zakup energii	135 000	125 000	110 328,34	110 328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	81,72
4270	Zakup usług remontowych	36 000	39 000	37 018,82	37 018,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	102,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	5 800	4 122,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07	85,88
4300	Zakup usług pozostałych	161 000	146 000	136 871,34	136 871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	85,01
4308	Zakup usług pozostałych	103 029	103 029	40 576,17	40 576,17	40 576,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38	39,38
4309	Zakup usług pozostałych	18 667	18 667	7 271,93	7 271,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96	38,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	13 000	11 082,31	11 082,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	92,35
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	-	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000	31 000	30 027,96	30 027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	83,41
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	2 000	653,06	653,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65	4,08
4418	Podróże służbowe krajowe	9 314	9 314	56,10	56,10	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60

4419	Podróże służbowe krajowe	1 686	1 686	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	400	72,57	72,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14	3,63
4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 693	1 693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	307	307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	19 000	16 000	15 206,36	15 206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	80,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 000	193 000	191 446,89	191 446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	114,64
4480	Podatek od nieruchomości	16 000	14 000	12 955,50	12 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	80,97
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	100	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 000	9 559,35	9 559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	86,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000	29 000	22 582,12	22 582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87	57,90
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 371	78 371	8 148,31	8 148,31	8 148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	10,40
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 079	14 079	1 448,89	1 448,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29	10,29
4950	Różnice kursowe	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000	321 000	320 486,09	0,00	0,00	320 486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	138,74
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 052 766</b>	<b>4 114 077</b>	<b>1 363 233,04</b>	<b>1 363 233,04</b>	<b>522 765,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,14</b>	<b>33,64</b>
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub	0	2 313 378	383 634,13	383 634,13	383 634,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	-

	płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205													
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	965 000	1 396 494	776 343,12	776 343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59	80,45
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 313 378	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	431 494	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	22 381	22 379,04	22 379,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	-
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	20 000	15 795,00	15 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 083	168 083	84 817,47	84 817,47	84 817,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46	50,46
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 352	31 352	15 820,24	15 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46	50,46
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 029	11 029	6 549,65	6 549,65	6 549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39	59,39
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 057	2 057	1 221,65	1 221,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39	59,39
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 307	50 642	17 784,09	17 784,09	17 784,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	47,67
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 959	9 446	3 317,12	3 317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	47,67
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 316	7 608	2 015,96	2 015,96	2 015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	37,92
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	991	1 419	376,03	376,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	37,94
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 926	38 253	15 321,72	15 321,72	15 321,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	40,40
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 074	7 135	2 857,82	2 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	40,40
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023	2 023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	377	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	25 284	25 284	12 642,00	12 642,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00

4309	Zakup usług pozostałych	4 716	4 716	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
4417	Podróże służbowe krajowe	2 023	2 023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	377	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 265 200</b>	<b>1 276 200</b>	<b>1 142 455,94</b>	<b>1 142 455,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,52</b>	<b>90,30</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 253 200</b>	<b>1 264 200</b>	<b>1 137 780,65</b>	<b>1 137 780,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,79</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	73,32	73,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	6,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000	717 700	714 039,34	714 039,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	102,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000	44 300	44 067,74	44 067,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	81,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	123 000	116 613,32	116 613,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	97,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000	19 000	9 614,62	9 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	50,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	73 466,86	73 466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	91,83
4260	Zakup energii	180 000	180 000	115 968,80	115 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43	64,43
4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	8 228,84	8 228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57	20,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83	30,83
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	12 806,66	12 806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	98,51
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000	34 000	33 894,15	33 894,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	99,69
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	0,00	92,40	92,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>4 675,29</b>	<b>4 675,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,96</b>	<b>38,96</b>

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	12 000	4 675,29	4 675,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96	38,96
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 695 596</b>	<b>4 745 596</b>	<b>4 421 412,07</b>	4 421 412,07	162 697,18	0,00	0,00	0,00	1 101 432,80	0,00	0,00	93,17	119,64
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>607 000</b>	<b>606 990,00</b>	606 990,00	5 891,17	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	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 900	5 891,17	5 891,17	5 891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 100	1 098,83	1 098,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	-
<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 173 000</b>	<b>1 101 432,80</b>	1 101 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 432,80	0,00	0,00	93,90	109,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	20 090	20 090,00	20 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 090,00	0,00	0,00	100,00	5 740,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 009	637 319	637 144,40	637 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	637 144,40	0,00	0,00	99,97	97,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 800	33 075	33 074,86	33 074,86	0,00	0,00	0,00	0,00	33 074,86	0,00	0,00	100,00	62,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 450	121 450	103 960,83	103 960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	103 960,83	0,00	0,00	85,60	85,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900	14 900	10 550,23	10 550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,23	0,00	0,00	70,81	70,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	118 000	117 018,45	117 018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	117 018,45	0,00	0,00	99,17	11 701,85
4220	Zakup środków żywności	200	522	521,90	521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	521,90	0,00	0,00	99,98	260,95
4260	Zakup energii	1 890	7 890	6 435,54	6 435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435,54	0,00	0,00	81,57	340,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	110	110	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	53,64	53,64
4300	Zakup usług pozostałych	11 800	62 001	23 541,20	23 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 541,20	0,00	0,00	37,97	199,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	2 300	1 900,68	1 900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,68	0,00	0,00	82,64	190,07
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki,	124 117	124 117	122 330,74	122 330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122 330,74	0,00	0,00	98,56	98,56

	lokale i pomieszczenia garażowe													
4410	Podróże służbowe krajowe	1 390	1 390	168,98	168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	168,98	0,00	0,00	12,16	12,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 984	14 836	14 835,99	14 835,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14 835,99	0,00	0,00	100,00	106,09
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	6 600	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	21,21	233,33
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 685 596</b>	<b>2 965 596</b>	<b>2 712 989,27</b>	2 712 989,27	156 806,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	101,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	3 333,75	3 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	83,34
3110	Świadczenia społeczne	1 000	1 000	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	92,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 647	1 547 141	1 373 425,78	1 373 425,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77	89,73
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	46 387	46 294,19	46 294,19	46 294,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 448	5 436,81	5 436,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000	92 220	92 212,31	92 212,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	80,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 267	261 387	243 596,59	243 596,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	80,59
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 973	7 957,97	7 957,97	7 957,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	937	934,58	934,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 218	32 818	29 010,57	29 010,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	68,72
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 136	957,64	957,64	957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30	-
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	134	112,53	112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98	-

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	35 000	34 123,50	34 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	142,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 530	112 463	109 859,71	109 859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	399,05
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	88 727	87 921,27	87 921,27	87 921,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 447	14 347,73	14 347,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	-
4220	Zakup środków żywności	15 000	25 000	22 923,83	22 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	152,83
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000	21 000	14 546,07	14 546,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27	80,81
4260	Zakup energii	23 000	33 000	25 472,18	25 472,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19	110,75
4270	Zakup usług remontowych	12 000	15 735	14 722,99	14 722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	122,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	1 492,50	1 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	59,70
4300	Zakup usług pozostałych	310 000	310 852	294 865,11	294 865,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	95,12
4307	Zakup usług pozostałych	0	25 777	13 674,94	13 674,94	13 674,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05	-
4309	Zakup usług pozostałych	0	9 034	7 569,45	7 569,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	4 995,64	4 995,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	83,26
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 734	201 881	201 880,84	201 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,57
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 500	108,73	108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	3,62
4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	5 581,09	5 581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	93,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600	52 395	51 478,97	51 478,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	130,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 104	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,36
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	-
4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 100	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	105,00



	niebędących członkami korpusu służby cywilnej														
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 335 452</b>	<b>1 138 340</b>	<b>1 007 904,64</b>	913 786,99	0,00	94 117,65	0,00	476 205,46	0,00	0,00	0,00	88,54	75,47	
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>480 360</b>	<b>161 248</b>	<b>134 299,66</b>	40 182,01	0,00	94 117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	27,96	
4300	Zakup usług pozostałych	40 183	40 183	40 182,01	40 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440 177	121 065	94 117,65	0,00	0,00	94 117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74	21,38	
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>457 635</b>	<b>497 635</b>	<b>476 205,46</b>	476 205,46	0,00	0,00	0,00	476 205,46	0,00	0,00	0,00	95,69	104,06	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 000	21 426,60	21 426,60	0,00	0,00	0,00	21 426,60	0,00	0,00	0,00	71,42	-	
4300	Zakup usług pozostałych	457 635	467 635	454 778,86	454 778,86	0,00	0,00	0,00	454 778,86	0,00	0,00	0,00	97,25	99,38	
90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>5 050</b>	<b>11 050</b>	<b>9 305,80</b>	9 305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	184,27	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 500	3 398,49	3 398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	-	
4300	Zakup usług pozostałych	5 050	6 550	5 907,31	5 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	116,98	
90024	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>2 099</b>	<b>2 099</b>	<b>2 099,00</b>	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 099	2 099	2 099,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	

<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>52 620</b>	<b>112 620</b>	<b>85 790,67</b>	85 790,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18	163,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	55 000	35 246,88	35 246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09	-
4300	Zakup usług pozostałych	50 620	55 620	50 543,79	50 543,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	99,85
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>337 688</b>	<b>353 688</b>	<b>300 204,05</b>	300 204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88	88,90
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	7 000	4 683,78	4 683,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91	23,42
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000	143 000	137 901,74	137 901,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	106,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	30 000	10 590,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	211,80
4190	Nagrody konkursowe	15 000	15 000	12 969,75	12 969,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47	86,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	25 833	23 497,92	23 497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	5 874,48
4300	Zakup usług pozostałych	167 288	131 440	109 146,36	109 146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	65,24
4430	Różne opłaty i składki	0	1 415	1 414,50	1 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>71 489 398</b>	<b>81 077 164</b>	<b>78 892 207,78</b>	67 165 307,83	0,00	11 726 899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 693,95	97,31	110,36
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 209 500</b>	<b>2 261 330</b>	<b>1 906 611,09</b>	1 906 611,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	86,29
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	360 000	260 000	180 932,72	180 932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59	50,26
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	490 000	526 830	465 818,68	465 818,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	95,07

	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	50 000	175 000	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14	228,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 000	451,34	451,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	64 000	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	157,50
3240	Stypendia dla uczniów	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3250	Stypendia różne	136 000	136 000	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	257,85	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89	12,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	56 000	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	44,09
4190	Nagrody konkursowe	3 000	58 000	43 288,55	43 288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64	1 442,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 000	4 570,10	4 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15	32,64
4220	Zakup środków żywności	0	35 000	26 381,73	26 381,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38	-
4300	Zakup usług pozostałych	584 000	514 000	403 410,12	403 410,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48	69,08
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>10 730 480</b>	<b>8 106 480</b>	<b>8 098 479,89</b>	7 256 480,00	0,00	841 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	75,47
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 541 480	6 957 480	6 957 480,00	6 957 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	106,36
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do	189 000	299 000	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	158,20

	sektora finansów publicznych													
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000	850 000	841 999,89	0,00	0,00	841 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	21,05
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>17 495 580</b>	<b>17 495 580</b>	<b>17 159 090,57</b>	17 009 859,71	0,00	149 230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	98,08
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 000	9 859,71	9 859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	-
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	495 580	484 580	149 230,86	0,00	0,00	149 230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	30,11
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 043 715</b>	<b>10 271 079</b>	<b>10 180 357,75</b>	7 404 348,36	0,00	2 776 009,39	0,00	0,00	0,00	0,00	599 693,95	99,12	126,56
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 332 500	6 485 968	6 485 968,00	6 485 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	102,42
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	500 000	499 693,95	499 693,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 693,95	99,94	-

2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	279 000	430 250	418 686,41	418 686,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	150,07
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	306 718	586 124	525 961,16	0,00	0,00	525 961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	171,48
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000	1 887 032	1 868 344,54	0,00	0,00	1 868 344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	233,54
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 497	20 474	20 473,09	0,00	0,00	20 473,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,29
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	0	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	-

	terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych														
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	261 231	261 230,60	0,00	0,00	261 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>396 907</b>	<b>543 530</b>	<b>543 529,81</b>	0,00	0,00	543 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	136,94	
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 907	543 530	543 529,81	0,00	0,00	543 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	136,94	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>7 678 800</b>	<b>12 037 200</b>	<b>12 030 344,00</b>	11 762 130,00	0,00	268 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	156,67	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 628 800	11 751 800	11 751 800,00	11 751 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	154,05	
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 330	10 330,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	130 000	129 680,00	0,00	0,00	129 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	259,36	

6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	145 070	138 534,00	0,00	0,00	138 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	-
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>20 226 966</b>	<b>23 101 185</b>	<b>22 099 618,34</b>	18 986 001,66	0,00	3 113 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	109,26
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 322 130	18 643 230	18 643 230,00	18 643 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	107,63
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	514 119	340 378,62	340 378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21	-
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 500	2 393,04	2 393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51	-
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 960 000	3 118 905	2 883 541,12	0,00	0,00	2 883 541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	147,12
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	944 836	819 431	230 075,56	0,00	0,00	230 075,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08	24,35
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 337 680,72</b>	2 337 680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	116,88

2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000	2 186 900	2 136 389,00	2 136 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	106,82
2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	213 100	201 291,72	201 291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	-
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 707 450</b>	<b>4 860 780</b>	<b>4 536 495,61</b>	502 196,29	0,00	4 034 299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	167,56
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	130 000	70 000	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57	34,23
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	277 600	220 214,00	220 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33	220,21
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	82 400	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	130,80



3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14	49,14
4190	Nagrody konkursowe	40 000	40 000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	6,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0	5 000	65,50	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	-
4300	Zakup usług pozostałych	455 000	207 000	159 196,79	159 196,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91	34,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	77 584,00	0,00	0,00	77 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72	51,72
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	32 250	32 250	32 250,00	0,00	0,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 725 200	3 971 530	3 924 465,32	0,00	0,00	3 924 465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	227,48
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 719 977</b>	<b>3 041 577</b>	<b>2 825 703,67</b>	2 798 528,67	87 936,44	27 175,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	103,89

<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>2 719 977</b>	<b>3 041 577</b>	<b>2 825 703,67</b>	2 798 528,67	87 936,44	27 175,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	103,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	36 400	36 377,38	36 377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	134,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 884	1 682 532	1 682 341,60	1 682 341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	102,53
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 661	22 661	22 594,09	22 594,09	22 594,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	99,70
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 999	3 999	3 987,19	3 987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	99,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 530	111 500	111 469,55	111 469,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	99,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 254	311 157	308 211,81	308 211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	99,02
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 875	3 875	3 863,60	3 863,60	3 863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	99,71
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	684	681,83	681,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	99,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 741	39 231	37 272,79	37 272,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	83,31
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556	556	553,59	553,59	553,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	99,57
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98	98	97,63	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	99,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 764	32 764	31 764,00	31 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	62,57
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 926	60 926	60 925,16	60 925,16	60 925,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 752	10 752	10 751,50	10 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	15 000	1 150	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 630	169 156	169 137,78	169 137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	131,49
4260	Zakup energii	36 200	37 200	33 770,46	33 770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	93,29
4270	Zakup usług remontowych	22 350	30 995	30 853,93	30 853,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	138,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900	2 690	2 191,50	2 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47	56,19
4300	Zakup usług pozostałych	115 800	137 973	137 837,41	137 837,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	119,03

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 220	8 340	8 048,52	8 048,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	87,29
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	4 700	3 869,00	3 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	193,45
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	800	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	3,55
4430	Różne opłaty i składki	23 600	20 400	20 151,99	20 151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	85,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 577	55 608	55 473,91	55 473,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	121,71
4480	Podatek od nieruchomości	7 700	7 154	7 154,00	7 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	92,91
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	558	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	93,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 676	6 676	6 635,48	6 635,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	76,48
4580	Pozostałe odsetki	0	322	321,29	321,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	10 490	10 288,68	10 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	228,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	224 000	22 755,00	0,00	0,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 250	3 757,00	0,00	0,00	3 757,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 980	663,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 422 334</b>	<b>7 208 474</b>	<b>6 854 241,62</b>	5 152 647,67	0,00	1 701 593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	95,09	200,28
	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 662 334</b>	<b>2 368 474</b>	<b>2 368 227,28</b>	666 633,33	0,00	1 701 593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	99,99	142,46
<b>92601</b>														
4300	Zakup usług pozostałych	666 634	666 634	666 633,33	666 633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000	1 400 000	1 399 753,95	0,00	0,00	1 399 753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	233,29

6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	395 700	1 840	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	300 000	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	-
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 500 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 152 379,34</b>	4 152 379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	276,83
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	7 000	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 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	3 523 000	3 232 379,34	3 232 379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	215,49
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	920 000	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 000</b>	<b>390 000</b>	<b>333 635,00</b>	333 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	128,32

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	170 000	300 000	254 680,00	254 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	149,81
4190	Nagrody konkursowe	80 000	80 000	78 955,00	78 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	98,69
4300	Zakup usług pozostałych	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
	RAZEM	855 693 154	1 012 622 491	861 047 616,12	426 342 919,55	59 076 317,91	434 704 696,57	192 742 499,12	1 420 497,73	25 206 781,01	0,00	12 977 256,63	85,03	100,63

### III. Przychody i rozchody budżetu województwa za 2020 rok

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
			za 2020 rok	
<b>I</b>	<b>Przychody – ogółem, w tym:</b>		<b>137 330 206</b>	<b>188 818 916</b>
1	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 115 195	2 638 665
2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	54 615 011	105 580 251
3	spłaty pożyczek udzielonych	951	600 000	600 000
4	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	80 000 000	80 000 000
5	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0	0
<b>II</b>	<b>Rozchody – ogółem, w tym:</b>		<b>8 400 000</b>	<b>8 400 000</b>
1	pożyczki udzielone	991	0	0
2	spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	8 400 000	8 400 000

#### Przychody

Z planowanej kwoty 137 330 206 zł uzyskano przychody w kwocie 188 818 916 zł, co stanowi 137,49%, z tego:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 638 665 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 105 580 251 zł
- spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 600 000 zł
- kredyt długoterminowy w kwocie 80 000 000 zł.

#### Rozchody

Planowane rozchody zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 8 400 000 zł, z tego:

- dokonano spłaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 8 400 000 zł.

## IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa podlaskiego za 2020 r.

### IV. 1. UWAGI OGÓLNE

Budżet Województwa Podlaskiego na 2020 r. został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVI/174/19 z dnia 20 grudnia 2019 r., w którym dochody określono na kwotę **730 082 493 zł**, a wydatki na kwotę **855 693 154 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **125 610 661 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 80 000 000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 44 122 036 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu województwa określonych w odrębnych ustawach w kwocie 201 017 zł,
- 4) ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 1 287 608 zł.

W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 56 -krotnie zmieniany, w tym 7-krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz 49-krotnie uchwałami Zarządu Województwa.

**Tabela nr 4 Zmiany w budżecie Województwa Podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa w ciągu 2020 roku**

Tabela nr 4

Data wejścia w życie	Numer	Zmiana		Plan po zmianach	
		Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody
2020-01-21	99/1574/2020	4 050 501	4 050 501	859 743 655	734 132 994
2020-01-30	100/1616/2020	6 996	6 996	859 750 651	734 139 990
2020-02-04	101/1635/2020	0	0	859 750 651	734 139 990
2020-02-11	103/1681/2020	13 000	13 000	859 763 651	734 152 990
2020-02-18	104/1705/2020	8 075	8 075	859 771 726	734 161 065
2020-02-24	XVII/185/20	26 669 889	23 192 477	886 441 615	757 353 542
2020-02-25	106/1730/2020	0	0	886 441 615	757 353 542
2020-03-03	107/1755/2020	468 275	468 275	886 909 890	757 821 817
2020-03-10	108/1771/2020	2 580 684	2 580 684	889 490 574	760 402 501
2020-03-13	110/1779/2020	0	0	889 490 574	760 402 501
2020-03-19	113/1820/2020	258 231	258 231	889 748 805	760 660 732
2020-03-24	114/1849/2020	691 200	691 200	890 440 005	761 351 932
2020-04-07	118/1879/2020	0	0	890 440 005	761 351 932
2020-04-09	121/1896/2020	0	0	890 440 005	761 351 932
2020-04-09	120/1895/2020	3 328 800	3 328 800	893 768 805	764 680 732
2020-04-16	123/1918/2020	14 000	14 000	893 782 805	764 694 732
2020-04-21	124/1928/2020	4 124	4 124	893 786 929	764 698 856
2020-04-27	126/1934/2020	-2 000 000	-2 000 000	891 786 929	762 698 856
2020-04-27	XVIII/209/2020	64 206 140	55 322 399	955 993 069	818 021 255
2020-05-05	128/1992/2020	418 500	418 500	956 411 569	818 439 755
2020-05-27	133/2082/2020	48 432	48 432	956 460 001	818 488 187
2020-06-03	134/2114/2020	3 838	3 838	956 463 839	818 492 025
2020-06-08	XIX/226/2020	2 289 477	2 243 477	958 753 316	820 735 502
2020-06-09	136/2116/2020	41 773	41 773	958 795 089	820 777 275
2020-06-22	138/2159/2020	0	0	958 795 089	820 777 275

2020-06-25	139/2183/2020	0	0	958 795 089	820 777 275
2020-07-01	140/2214/2020	166 537	166 537	958 961 626	820 943 812
2020-07-06	XX/246/2020	14 486 927	14 486 927	973 448 553	835 430 739
2020-07-14	144/2272/2020	0	0	973 448 553	835 430 739
2020-07-29	146/2326/2020	84 791	84 791	973 533 344	835 515 530
2020-08-05	147/2351/2020	81 633	81 633	973 614 977	835 597 163
2020-08-11	148/2379/2020	42 200	42 200	973 657 177	835 639 363
2020-08-20	149/2400/2020	0	0	973 657 177	835 639 363
2020-08-27	150/2422/2020	0	0	973 657 177	835 639 363
2020-09-10	152/2467/2020	-135 137	-135 137	973 522 040	835 504 226
2020-09-17	154/2489/2020	159 378	159 378	973 681 418	835 663 604
2020-09-24	155/2535/2020	-96 300	-96 300	973 585 118	835 567 304
2020-09-28	XXI/259/2020	32 766 564	32 766 564	1 006 351 682	868 333 868
2020-09-30	156/2552/2020	25 161	25 161	1 006 376 843	868 359 029
2020-10-09	157/2583/2020	0	0	1 006 376 843	868 359 029
2020-10-15	158/2610/2020	-45 501	-45 501	1 006 331 342	868 313 528
2020-10-22	159/2628/2020	17 681	17 681	1 006 349 023	868 331 209
2020-10-29	160/2654/2020	-600	-600	1 006 348 423	868 330 609
2020-11-05	161/2684/2020	95 098	95 098	1 006 443 521	868 425 707
2020-11-12	162/2717/2020	-1 902 171	-1 902 171	1 004 541 350	866 523 536
2020-11-20	164/2736/2020	-214 188	-214 188	1 004 327 162	866 309 348
2020-11-27	165/2762/2020	47 483	47 483	1 004 374 645	866 356 831
2020-12-03	167/2805/2020	-41 306	-41 306	1 004 333 339	866 315 525
2020-12-07	XXIII/281/2020	7 150 118	7 150 118	1 011 483 457	873 465 643
2020-12-10	169/2849/2020	2 013 732	2 013 732	1 013 497 189	875 479 375
2020-12-17	170/2870/2020	124 555	124 555	1 013 621 744	875 603 930
2020-12-21	XXIV/306/2020	-6 783 611	2 303 997	1 006 838 133	877 907 927
2020-12-23	173/2915/2020	28 601	28 601	1 006 866 734	877 936 528
2020-12-29	174/2916/2020	3 452 814	3 452 814	1 010 319 548	881 389 342
2020-12-30	175/2939/2020	1 497 201	1 497 201	1 011 816 749	882 886 543
2020-12-31	176/2960/2020	805 742	805 742	1 012 622 491	883 692 285

Wskutek wprowadzonych zmian **plan dochodów zwiększono o 153 609 792 zł**, z uwagi na:

- wprowadzenie do planu budżetu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w kwocie 2 409 804 zł
- zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę 28 110 413 zł
- wprowadzenie do planu budżetu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa w kwocie 1 103 601 zł
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 5 478 477 zł
- wprowadzenie do planu budżetu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 050 000 zł
- wprowadzenie do planu budżetu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 73 000 zł
- wprowadzenie do planu budżetu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 662 898 zł



- zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 2 500 000 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 3 011 092 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 880 910 zł
- zwiększenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 24 755 243 zł
- zwiększenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 69 488 385 zł
- zwiększenie subwencji ogólnych z budżetu państwa o kwotę 5 011 601 zł
- zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 69 559 zł
- wprowadzenie do planu budżetu środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w kwocie 20 468 872 zł
- wprowadzenie do planu budżetu środków na uzupełnienie dochodów województw w kwocie 27 904 800 zł
- zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 408 850 zł
- wprowadzenie do planu budżetu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 771 121 zł
- zwiększenie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 2 278 594 zł
- zwiększenie wpływów z opłaty recyklingowej o kwotę 30 000 zł
- zwiększenie wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 1 286 685 zł
- wprowadzenie do planu budżetu wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 489 zł
- zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 228 209 zł
- zwiększenie wpływów z różnych opłat o kwotę 36 500 zł
- wprowadzenie do planu budżetu wpływów z różnych rozliczeń na kwotę 503 zł
- zwiększenie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 8 286 426 zł
- zwiększenie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 20 zł
- wprowadzenie do planu budżetu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na kwotę 86 285 zł
- zwiększenie wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących dochodów majątkowych o kwotę 39 755 zł
- wprowadzenie do planu budżetu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności na kwotę 121 730 zł
- wprowadzenie do planu budżetu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących dochodów majątkowych na kwotę 261 796 zł

Zwiększony plan wydatków o 156 929 337 zł był większy od zwiększonej strony dochodowej budżetu o kwotę 3 319 545 zł, które zostały pokryte z wolnych środków.

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa za 2020 rok przedstawiają wcześniejsze zestawienia (tabela 1 i 2). Wynika z nich, że zrealizowane dochody stanowiły 95,12% kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki stanowiły 85,03 % kwoty określonej w planie po zmianach.

Budżet województwa za 2020 zamknął się deficytem w kwocie 128 930 206 zł.

## IV. 2. DOCHODY

Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do wykonania za 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

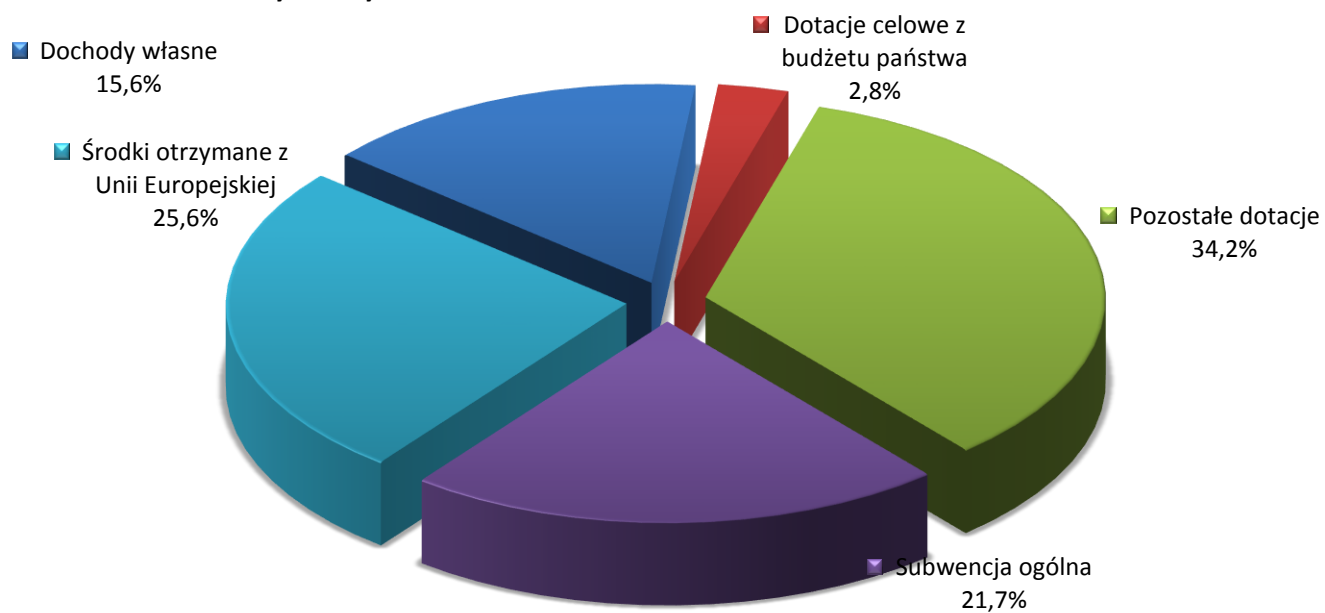
### Dochody województwa podlaskiego wg źródeł ich pochodzenia

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	2019 r. wykonanie	2020		%		Struktura wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie	4/2	4/3	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem</b>	<b>884 299 313,95</b>	<b>883 692 285</b>	<b>840 599 533,01</b>	<b>95,06%</b>	<b>95,12%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody własne:</b>	<b>151 119 831,92</b>	<b>164 671 798</b>	<b>176 865 844,00</b>	<b>117,04%</b>	<b>107,41%</b>	<b>21,04%</b>
- podatek dochodowy od osób prawnych	87 194 972,96	86 784 000	98 179 371,61	112,60%	113,13%	11,68%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	41 529 479,00	41 969 489	40 759 371,00	110,58%	97,12%	4,85%
- dochody z majątku województwa	1 450 442,31	8 278 594	10 297 786,75	88,96%	124,39%	1,23%
- pozostałe dochody	20 944 937,65	27 639 715	27 629 314,64	71,36%	99,96%	3,29%
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>64 960 222,23</b>	<b>39 040 634</b>	<b>32 152 584,82</b>	<b>133,33%</b>	<b>82,36%</b>	<b>3,82%</b>
- na zadania z zakresu administracji rządowej	22 602 214,50	31 380 281	25 490 238,85	106,01%	81,23%	3,03%
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 489,35	0	0,00	106,01%	x	0,00%
- na zadania własne	42 141 518,38	7 660 353	6 662 345,97	106,01%	86,97%	0,79%
<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>493 499 325,80</b>	<b>434 548 059</b>	<b>386 149 310,19</b>	<b>106,01%</b>	<b>88,86%</b>	<b>45,94%</b>
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	5 219 250,00	7 125 898	7 082 310,17	106,01%	99,39%	0,84%
- z funduszy celowych	18 605 364,26	74 293 380	41 403 184,72	106,01%	55,73%	4,93%
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	468 884 160,80	352 891 804	289 669 362,99	106,01%	82,08%	34,46%
- z innych źródeł	790 550,74	236 977	47 994 452,31	106,01%	20252,79%	5,71%
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>174 719 934,00</b>	<b>245 431 794</b>	<b>245 431 794,00</b>	<b>106,01%</b>	<b>100,00%</b>	<b>29,20%</b>
- część oświatowa	13 594 151,00	13 311 584	13 311 584,00	106,01%	100,00%	1,58%
- część wyrównawcza	108 298 827,00	127 698 727	127 698 727,00	106,01%	100,00%	15,19%
- część regionalna	49 840 105,00	56 047 811	56 047 811,00	106,01%	100,00%	6,67%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 986 851,00	48 373 672	48 373 672,00	106,01%	100,00%	5,75%

Zrealizowane w 2020 roku dochody były niższe od osiągniętych w 2019 roku o 4,94%.

### Struktura dochodów wykonanych w 2020 roku



Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w 2020 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w 2018 r. i 2019 r. według działów przedstawia zamieszczona tabela.

## Dochody Województwa Podlaskiego wg działów w 2020 r.

Tabela nr 6

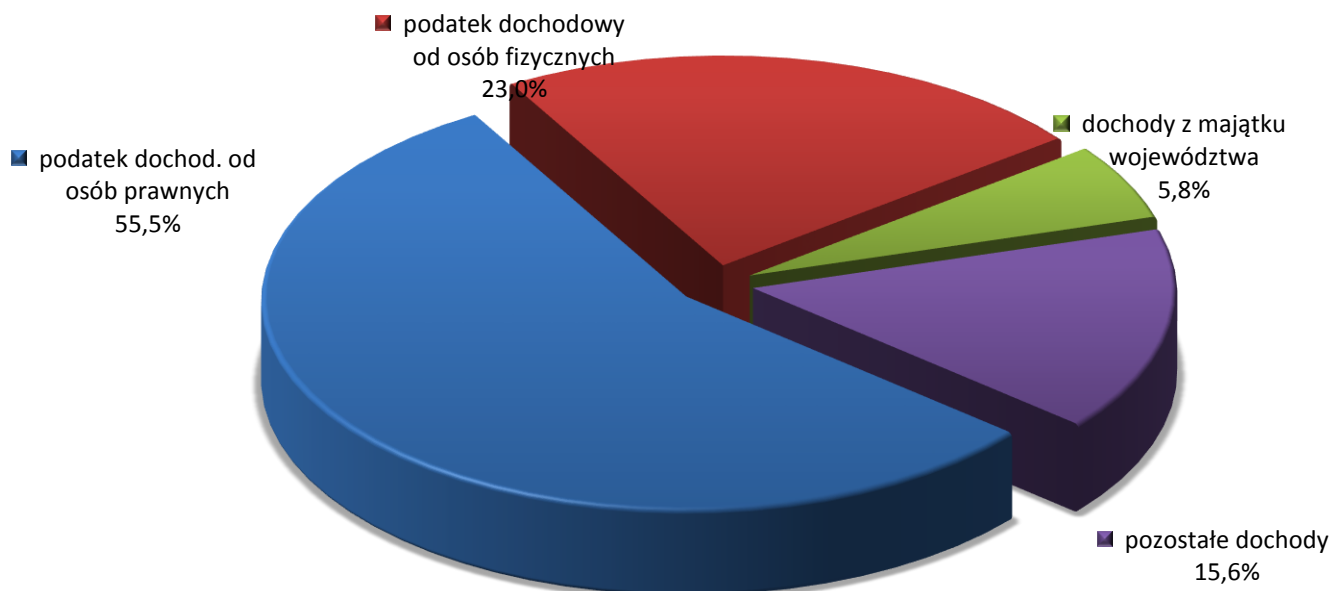
Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	sym bol			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/2	6/3	6/5
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	15 187 196,59	20 161 350,78	18 936 170	22 581 540	22 791 713,21	150,07%	113,05%	100,93%
Rybołówstwo i rybactwo	050	439 601,93	447 992,39	456 000	456 000	432 691,34	98,43%	96,58%	94,89%
Przetwórstwo przemysłowe	150	403 932,83	246 966,87	24 800	103 246	98 159,16	24,30%	39,75%	95,07%
Transport i łączność	600	260 822 598,04	101 185 834,82	123 725 491	116 898 451	78 361 183,15	30,04%	77,44%	67,03%
Turystyka	630	3 208,97	9 137,09	17 100	17 100	11 482,17	357,81%	125,67%	67,15%
Gospodarka mieszkaniowa	700	1 848 419,66	2 101 549,50	6 393 315	8 671 909	10 850 237,23	587,00%	516,30%	125,12%
Działalność usługowa	710	380 689,54	414 744,02	438 550	477 650	478 479,09	125,69%	115,37%	100,17%
Informatyka	720	850,00	0,00	0	374 775	49 695,30	5846,51%	x	13,26%
Administracja publiczna	750	6 104 229,94	2 663 911,50	3 148 612	3 436 094	3 149 036,77	51,59%	118,21%	91,65%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	417 863,91	0,00	0	0	0,00	0,00%	x	x
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0,00	93,18	0	0	417,94	x	448,53%	x
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	756	119 349 427,29	129 714 651,96	129 003 489	129 003 489	139 114 492,61	116,56%	107,25%	107,84%
Obsługa długu publicznego	757	335 886,30	0,00	0	0	0,00	0,00%	x	x
Różne rozliczenia	758	282 777 320,73	597 954 253,22	432 002 238	561 951 086	548 148 789,64	193,84%	91,67%	97,54%
Oświata i wychowanie	801	712 889,41	1 093 318,77	1 123 000	1 176 919	819 613,10	114,97%	74,97%	69,64%
Ochrona zdrowia	851	4 192 695,00	11 913 210,07	69 158	8 792 784	8 405 146,46	200,47%	70,55%	95,59%
Pomoc społeczna	852	3 279 686,77	3 898 292,72	3 843 329	13 156 286	11 411 230,10	347,94%	292,72%	86,74%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	3 022 292,75	4 208 619,18	6 336 988	7 389 622	6 950 301,19	229,97%	165,14%	94,05%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	73 172,31	83 782,82	0	0	56 771,59	77,59%	67,76%	x
Rodzina	855	2 420 176,32	2 933 000,75	3 262 327	3 432 327	3 501 668,99	144,69%	119,39%	102,02%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	510 356,84	420 640,52	374 358	434 358	623 777,60	122,22%	148,29%	143,61%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	3 579 515,01	3 878 154,14	0	4 394 231	4 402 771,97	123,00%	113,53%	100,19%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	1 277 744,04	969 150,80	927 568	944 418	933 991,87	73,10%	96,37%	98,90%
Kultura fizyczna i sport	926	5 739,95	658,85	0	0	7 882,53	137,33%	1196,41%	x
<b>OGÓŁEM</b>		<b>707 145 494,13</b>	<b>884 299 313,95</b>	<b>730 082 493</b>	<b>883 692 285</b>	<b>840 599 533,01</b>	<b>118,87%</b>	<b>95,06%</b>	<b>95,12%</b>

#### IV. 2.1. Dochody własne

Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
164 671 798	176 865 844	107,41

Dochody własne w wysokości 176 865 844 zł stanowiły 21,04 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów województwa.

##### Dochody własne za 2020 roku



##### IV. 2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
86 784 000	98 179 371,61	113,13

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

##### IV. 2.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
41 969 489	40 759 371	97,12

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

##### IV. 2.1.3. Dochody z majątku województwa i pozostałe dochody

Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
35 918 309	37 927 101,39	105,59

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

➤ **URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO – w 2020 r. uzyskano dochody w wysokości 16 923 607,27 zł**

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykon.
	<b>10 471 948</b>	<b>13 482 129</b>	<b>16 923 607,27</b>	<b>125,6</b>
<i>Dochody bieżące</i>	4 447 148	4 877 184	6 276 163,79	128,7
<i>Dochody majątkowe</i>	6 024 800	8 604 945	10 647 443,48	123,7

**Dochody wykonane:**

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykon.
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
<b>010</b>	<b>1 980 000</b>	<b>1 990 000</b>	<b>2 590 748,57</b>	<b>130,2</b>
<i>Dochody bieżące</i>	1 980 000	1 990 000	2 590 748,57	130,2

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 2 590 748,57 zł:

**01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10 000 zł	239 412,26 zł	2 394,1

**ROR/D/2: Realizacja KSOW - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 10 000 zł	10 000 zł	100

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 10 000 zł stanowią zwrot przez Partnera KSOW - Powiat Moniecki niekwalifikowanych wydatków z dotacji udzielonej z budżetu województwa w roku ubiegłym.

**ROW/D/1: Różne rozliczenia finansowe (Pomoc Techniczna PROW 2014-2020)**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0 zł	229 412,26 zł	X

Wykonanie w 2019 roku – 462 634,69 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 229 412,26 zł, w tym:

- 1 718,27 zł pochodzi z wpływu refundacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tytułem rozliczenia Etapu I operacji „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 - bieżące funkcjonowanie w okresie V 2017 r. - VII 2018 r.”, zgodnie z umową przyznania pomocy technicznej nr 094/19 z dnia 2 lipca 2019 r.
- 227 693,99 zł pochodzi z wpływu refundacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków wydatkowanych w ramach projektu „Wynagrodzenia i nagrody pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020 w okresie wrzesień-grudzień 2019 r.”.

W realizację w/w projektów były zaangażowane środki własne, które zostały zrefundowane i stanowią dochód województwa.

**01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 980 000 zł	2 351 335,49 zł	118,8

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 1 980 000 zł	2 351 335,49 zł	118,8

Wykonanie w 2019 roku – 2 152 271,93 zł

Na kwotę 2 351 335,49 zł składają się wpłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, odsetki i wpływy z różnych dochodów od osób fizycznych i prawnych, w tym:

- a) 2 342 220,54 zł wpłaty z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (należności jednorazowe, opłaty roczne z decyzji 10-letnich)
- b) 6 104,57 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz odsetek bankowych
- c) 3 010,38 zł: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

**01095 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0 zł	0,82 zł	X

**ROR/D/3: Wpływy ze zwrotów dotacji i inne dochody**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0 zł	0,82 zł	X

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 0,82 zł tytułem zwrotu przez Koła Gospodyń Wiejskich odsetek od dotacji udzielonych z budżetu województwa.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykon.
<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>				
<b>150</b>	<b>24 800</b>	<b>83 346</b>	<b>88 224,63</b>	<b>105,9</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>18 791</i>	<i>18 784,50</i>	<i>100,0</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>24 800</i>	<i>64 555</i>	<i>69 440,13</i>	<i>107,6</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 88 224,63 zł:

**15011 Rozwój przedsiębiorczości**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
64 555 zł	69 440,13 zł	107,6

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe: 26 355 zł	26 149,15 zł	99,2

Wykonanie w 2019 roku – 200 049,85 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 26 149,15 zł dotyczą zwrotów środków dotacji wypłaconych w latach ubiegłych. Środki zostały zwrócone przez Beneficjentów, którzy realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013: „Arando” Spółka z o.o. w kwocie 980,35 zł, GHAJ Plus Spółka z o.o. w kwocie 22 870,22 zł oraz INFO GRAPH J. KUŹMICKI W. KĘCKI SPÓŁKA JAWNA w kwocie 2 298,58 zł.

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe: 38 200 zł	43 290,98 zł	113,3

Wykonanie w 2019 roku – 21 192,88 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 43 290,98 zł dotyczą zwrotów środków dotacji wypłaconych w latach ubiegłych. Środki zostały zwrócone przez Beneficjentów, którzy realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013: "WIMAR" MARIA WAŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA - 18 938,90 zł (środki dotyczące dwóch projektów), Bora-Resting Karpowicz i Wspólnicy Spółka Jawna - 15 568,08 zł oraz Biuro Handlowo-Usługowe „Mirage” Mirosław Szyszko - 8 784,00 zł.

**15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
18 791 zł	18 784,50 zł	100,0

**DEFS/D/1: Działanie 2.3 RPO WP "Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych"**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 18 791 zł	18 784,50 zł	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 7 562,73 zł

Uzyskane dochody w kwocie 18 784,50 zł dotyczą środków dotacji z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 2.3 RPOWP na lata 2014-2020: Sysco Polska Sp. z o.o., Fundacja Science Point, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp z o.o. oraz Powiat łomżyński.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykon.
<b>Transport i łączność</b>				
<b>600</b>	<b>1 230 500</b>	<b>1 234 391</b>	<b>1 727 527,06</b>	<b>139,9</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 230 500</i>	<i>1 234 391</i>	<i>1 727 527,06</i>	<i>139,9</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 1 727 527,06 zł:

#### 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0 zł	148 191,35 zł	X

#### DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych i inne dochody

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0 zł	148 191,35 zł	X

Wykonanie w 2019 roku – 72 443,12 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 148 191,35 zł tytułem kar pieniężnych nałożonych w związku z niezachowaniem parametrów umowy DIT-II.8060.36.2016 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego transportem kolejowym przez POLREGIO sp. z o.o.

#### 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 891 zł	9 890,06 zł	254,2

#### DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych i inne dochody

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 3 891 zł	9 890,06 zł	254,2

Wykonanie w 2019 roku – 299 388,86 zł

Na planowane 3 891 zł uzyskano wpływ w kwocie 3 890,06 zł stanowiący zwrot dotacji od jednego z przewoźników wykonującego pasażerskie przewozy autobusowe, wynikający z rozliczenia prognozy dopłat do biletów ulgowych z grudnia 2019 r.

Ponadto zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 6 000 zł tytułem wpływu od PKS NOVA S.A. kary umownej nałożonej w oparciu o umowę DIT-II.8050.6.2020.

#### 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0 zł	6 560 zł	X

#### DIT/D/6: Dochody z tytułu organizowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0 zł	6 560 zł	X

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Powyższe zadanie jest zadaniem własnym województwa i jest związane z organizowaniem regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym. Źródłem dochodów są opłaty pobierane przez organizatora za wydanie zaświadczenia, wtórnik zaświadczenia oraz za zmianę zaświadczenia. Wyżej wymienione opłaty zgodnie z art. 28 ust 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.) stanowią dochód właściwego organizatora, przeznaczony na realizację zadań wynikających z organizacji publicznego transportu zbiorowego. Przedmiotowe zadania obejmuje również rekompensatę do utraconych przychodów operatora wynikających ze sprzedaży biletów z ulgą ustawową, które zgodnie z zawartą umową stanowią przychody organizatora. W 2020r. uzyskano wpływy z w/w opłat za wydane zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w kwocie 6 560 zł.

#### 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 210 000 zł	1 543 735,19 zł	127,6



**DI/D/1: Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 1 210 000 zł	1 543 735,19 zł	127,6

Wykonanie w 2019 roku – 1 160 497,39 zł

W ramach zadania Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego zrealizowano w 2020 r. dochody na kwotę:

- 1 348 966,49 zł uzyskano z tytułu prowadzonej działalności operatorskiej przez samorząd województwa, polegającej na odpłatnym udostępnianiu infrastruktury telekomunikacyjnej SSPW WP 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
- źródłem dochodów w kwocie 137 657,67 zł był zwrot opłat za sprzedaż energii elektrycznej przez firmę Elektra za rok 2019, w związku z ustawową rekompensatą podwyżek cen prądu
- uzyskano kwotę 47 527,87 zł na podstawie Wyroku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny sygn. I C 1390/19 z dn. 10.02.2020 r., tytułem zapłaty za szkodę sprawcy awarii sieci SSPW WP w Ostrożanach od firmy Sikorski Antoni Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSTAL”, ul. Ustronna 7, 08-300 Sokołów Podlaski
- 9 583,16 zł uzyskano tytułem odsetek od nieterminowo opłaconych faktur VAT za usługi SSPW przez klientów sieci (1 397,95 zł) oraz odsetek od zasądzonego odszkodowania od firmy „INSTAL” (8 185,21 zł).

Dochody są wyższe niż planowano w związku z wyższą niż przewidywano sprzedażą hurtowych usług telekomunikacyjnych dla klientów sieci SSPW WP. Głównymi przyczynami wzrostu dochodów z tytułu prowadzonej działalności telekomunikacyjnej jest zwiększenie liczby świadczonych usług sieci SSPW WP, przy czym należy zauważyć, że dynamika wzrostu maleje, głównie ze względu na rokroczne zwiększanie wymiaru podstawy do obliczeń (dochód z roku poprzedniego).

**60095 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
20 500 zł	19 150,46 zł	93,4

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 20 000 zł	18 450,46 zł	92,3

Wykonanie w 2019 roku – 17 259,50 zł

Źródłem ww. dochodów są opłaty za wydawanie, zmianę bądź przedłużanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób, w krajowym transporcie drogowym. Wysokość opłat za przedmiotowe czynności wynika z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Zezwolenia są wydawane, zmieniane i przedłużane w formie decyzji administracyjnych na wniosek przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. Przyczyną niższego niż przewidywano poziomu dochodów z ww. tytułu jest fakt, iż jest niskie zainteresowanie ze strony przewoźników, mała ilość składanych wniosków o wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwoleń wynikających z ww. ustawy.

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 500 zł	700 zł	140

Wykonanie w 2019 roku – 500 zł

Uzyskane dochody w kwocie 700 zł obejmują opłaty za 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 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206 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. W świetle przepisów art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268 ze zm.) oraz § 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 egzaminatorów (Dz. U. z 2014 r., poz. 974). Marszałek Województwa Podlaskiego prowadzi ewidencję egzaminatorów oraz 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. Również o wpis może ubiegać się zgodnie z art. 71 ust. 6 osoba skreślona z ewidencji egzaminatorów ze względu na nie przedłożenie w terminie do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo, w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów oraz nie przedłożenie aktualnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykon.
<b>Turystyka</b>				
<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 358,87</b>	<b>X</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 358,87</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 4 358,87 zł:

**63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0 zł	4 356,07 zł	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0 zł	4 356,07 zł	X

Wykonanie w 2019 roku – 373,49 zł

Uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie 4 356,07 zł tytułem zwrotu dotacji z lat ubiegłych. Kwota 35 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las”, otrzymanej na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku – umowa nr 15/EST-III/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r., zaś kwota 4 321,07 zł stanowi zwrot uzyskany od Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Łomżyńskiej, w tym: należność główna 2 900 zł, odsetki 1 409,47 zł oraz koszty upomnienia 11,60 zł dotyczący umowy dotacyjnej nr 1/LOT Zł/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r.

**63095 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0 zł	2,80 zł	X

**EST/D/3: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (dochody)**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0 zł	2,80 zł	X

Wykonanie w 2019 roku – 2 330,83 zł

Środki finansowe w kwocie 2,80 zł stanowią zwrot niewykorzystanej części dotacji przeznaczonej na utrzymanie portalu [www.greenvelo.pl](http://www.greenvelo.pl) w ramach dotacji celowej przekazanej Województwu Świętokrzyskiemu na podstawie umowy nr 25/EST-III/2019 zawartej w dniu 13 sierpnia 2019 r. na utrzymanie i rozwój portalu internetowego [www.greenvelo.pl](http://www.greenvelo.pl).

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykon.
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				
<b>700</b>	<b>6 393 315</b>	<b>8 671 909</b>	<b>10 850 237,23</b>	<b>125,1</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>393 315</i>	<i>393 315</i>	<i>575 818,48</i>	<i>146,4</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>6 000 000</i>	<i>8 278 594</i>	<i>10 274 418,75</i>	<i>124,1</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 10 850 237,23 zł:

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8 671 909 zł	10 850 237,23 zł	125,1

**DGN/D/1: Gospodarowanie nieruchomościami**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 393 315 zł	575 818,48 zł	146,4
Dochody majątkowe: 8 278 594 zł	10 274 418,75 zł	124,1

Wykonanie w 2019 roku – 2 101 549,50 zł

1. Dochody bieżące

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan 25 832 zł

Wykonanie 86 634,71 zł

Na kwotę 86 634,71 zł składają się wpływy:

- a) z opłat za trwałe zarząd wniesione przez:

– Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

16 479,53 zł

– Suwalski Park Krajobrazowy	1 660,20 zł
– Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej	1 755,81 zł
– Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie	1 243,09 zł
– Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	4 349,02 zł
– Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego	842,09 zł
b) z opłaty za służebność przesyłu	60 304,97 zł

Wpływy są wyższe niż zaplanowano gdyż do planu nie ujęto opłaty za służebność przesyłu, której w momencie planowania dochodów nie można było przewidzieć. Ponadto oddano w trwały zarząd Podlaskiemu Biuro Planowania Przestrzennego udział w nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1.

- z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości  
Plan 83 781 zł Wykonanie 90 060,38 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	1 400,00 zł
– Muzeum Podlaskie w Białymstoku	9 143,21 zł
– Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku	11 805,01 zł
– Teatr Dramatyczny im. A. Węgielki w Białymstoku	8 835,00 zł
– Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej	2 787,00 zł
– Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu	7 750,92 zł
– użytkownicy wieczystości gruntu w Szepietowie – Wawrzyńcach	28,44 zł
– Gmina Szepietowo	10 137,47 zł
– Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska	1 876,46 zł
– zwrot nadpłaty za użytkowanie wieczyste	-25,03 zł

Wpływy są wyższe niż planowano, gdyż uzyskano wpływy z tytułu opłat zaległych.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze  
Plan 283 702 zł Wykonanie 391 633,95 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy:

- za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 62 – 1 876,46 zł,
- z tytułu zajęcia nieruchomości na wybudowanie kanalizacji teletechnicznej oraz rurociągu kablowego dla potrzeb kabla światłowodowego – 463,07 zł,
- z najmu 4 lokali mieszkalnych w Choroszczy przy ul. Słonecznej 28 i ul. Sienkiewicza 44,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszczy na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 27 w Choroszczy na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej 28 w Choroszczy na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej,
- z tytułu wydzierżawienia części nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej w Choroszczy na rzecz właścicieli garaży,
- z tytułu wydzierżawienia części budynku trafostacji przy ul. Botanicznej 8 w Białymstoku na rzecz PGE Dystrybucja,
- z tytułu wynajęcia części powierzchni dachowej budynku znajdującego się w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 na rzecz P4 Sp. z o.o.,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Choroszczy,
- z tytułu wynajęcia lokalu użytkowego położonego w Grajewie os. Południe 36 na rzecz Miasta Grajewo,
- z tytułu wynajęcia powierzchni w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1 w Łomży na rzecz Liceum Plastycznego w Łomży,
- z tytułu wynajęcia 15 garaży położonych w Suwałkach przy ul. Sportowej 20,
- z tytułu wynajęcia nieruchomości położonych w obr. Łuka, w Rajgrodzie, w Białymstoku przy ul. Handlowej 6, w obr. Izbiszczce na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- z tytułu wynajęcia pomieszczeń w budynku znajdującym się w Białymstoku przy ul. Handlowej 6 na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- z tytułu umieszczenia reklam na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 86,
- z tytułu najmu nieruchomości położonej w obr. Łuka gm. Narewka na rzecz Polkomtel S.A.,
- z tytułu wynajęcia pomieszczeń w budynku położonym w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 1 na rzecz Powiatu Łomżyńskiego.

Wpływy z dochodów są wyższe niż planowano, gdyż na etapie planowania budżetu w 2019 r. nie ujęto dochodów z tytułu wynajęcia części nieruchomości, na które zawarto umowy najmu w 2020 roku oraz nie ujęto dochodów wynikających z tytułu umieszczenia reklam na budynku przy ul. Sienkiewicza 86 w Białymstoku z uwagi na przeznaczenie nieruchomości do zbycia.

- pozostałe dochody  
Plan 0,00 zł Wykonanie 7 489,44 zł

Uzyskano nieplanowane dochody:

- 185,03 zł tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat czynszu i wieczystego użytkowania
- 734 zł stanowiące zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości
- 6 570,41 zł tytułem zwrotu kosztów za energię cieplną poniesionych na nieruchomość położoną w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 16 w związku z jej remontem, zwrotu kosztów operatów szacunkowych oraz zwrotu części opłaty sądowej.

## 2. Dochody majątkowe

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  
Plan 0 zł Wykonanie 1 672,75 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1 672,75 zł stanowią opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu przy ul. Waszyngtona 9 i 11 w Białymstoku.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  
Plan 8 278 594 zł Wykonanie 10 272 746 zł  
Uzyskane dochody w kwocie 10 272 746 zł obejmują odszkodowanie za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa pod budowę drogi ekspresowej S-61 - 337 746 zł oraz wpływy ze sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 86 oraz przy ul. Łąkowej – 9 935 000 zł.  
Wyższy niż planowano poziom zrealizowanych dochodów związany jest z uzyskaniem w drodze licytacji wyższej niż planowano kwoty ze zbycia nieruchomości stanowiących własność Województwa Podlaskiego położonych w Białymstoku, przy ul. Łąkowej i ul. H. Sienkiewicza.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykon.
<b>Działalność usługowa</b>				
<b>710</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>10 313,16</b>	<b>515,7</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>10 313,16</i>	<i>515,7</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 10 313,16 zł:

**71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 000 zł	10 313,16 zł	515,7

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 2 000 zł	10 313,16 zł	515,7

Wykonanie w 2019 roku – 1 607,43 zł

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z udostępniania materiałów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej formie papierowej i cyfrowej oraz opłaty za licencję dotyczącą możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów z WODGiK. Dochody są wyższe niż zaplanowano ze względu na uzyskane nieplanowane wpływy z repartycji od producentów i importerów maszyn kopiujących i papieru oraz tzw. punktów ksero.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykon.
<b>Administracja publiczna</b>				
<b>750</b>	<b>110 000</b>	<b>127 117</b>	<b>216 860,91</b>	<b>170,6</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>110 000</i>	<i>127 117</i>	<i>194 107,91</i>	<i>152,7</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 753,00</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 216 123,14 zł:

**75018 Urzędy marszałkowskie**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
123 509 zł	212 476,56 zł	172,0

**BA/D/1: Dochody z tytułu najmu pomieszczeń UMWP i inne**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 110 000 zł	113 707,22 zł	103,4
Dochody majątkowe: 0 zł	22 753 zł	X

Wykonanie w 2019 roku – 99 052,47 zł

1. Dochody bieżące

W 2020 roku uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dotyczące udostępnienia nieruchomości przy ul. gen. George'a Smitha Pattona 8 dla Wojewódzkiego Biura Geodezji) – 103 534,94 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności – 145,25 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 000 zł (nota księgowa nr 08/2020 z dnia 02.10.2020 r., odszkodowanie za laptopa i iPhone)

- wpływy z różnych dochodów – 7 072,03 zł (zwroty wydatków z lat ubiegłych, zwroty za energię elektryczną, za wodę, zwrot niewykorzystanej zaliczki, zwrot składki autocasco).

## 2. Dochody majątkowe

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 22 753,00 zł z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych (zużyty sprzęt oraz samochody służbowe).

### BWZ/D/1 Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0 zł	6 591,64 zł	X

Wykonanie w 2019 roku – 32 264,14 zł

Kwota 6 277,70 zł stanowi dochód wynikający ze zwrotu niewykorzystanych środków dotacji celowej (przekazanej w roku 2019), a kwota 313,94 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.

### DI/D/2: Różne rozliczenia finansowe

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0 zł	8 984,41 zł	X

Wykonanie w 2019 roku – 8 838,29 zł

W 2020 roku uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 8.984,41 stanowiące wpływy tytułu kar umownych:

- 1 310,69 zł - kara umowna z tytułu opóźnienia terminu dostawy - na podstawie umowy nr DSI-VII/4/2019 wraz z aneksem nr DSI-VII/4/2019/1
- 7 673,72 zł - kara naliczona w zakresie niedotrzymania terminu dostarczenia przedmiotu umowy, który przypadał na dzień 18.12.2019. Przedmiot umowy został dostarczony przez Wykonawcę 6 dni po terminie. W wyniku powyższego uchybienia Wykonawca zobowiązany był do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki.

### DRR/D/6: Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (dochody)

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 13 509 zł	15 409,59 zł	114,1

Wykonanie w 2019 roku – 8 294,35 zł

W 2020 roku w ramach Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 uzyskano dochody w kwocie 15 409,59 zł obejmujące wpływy z tytułu:

- kary umownej w związku z realizacją umowy nr DRR/9/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. dotyczącej przeprowadzenia badania ewaluacyjnego pt. „Kompleksowa ocena instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWP na lata 2014-2020”
- zwrotu wydatków z lat ubiegłych za zakup energii elektrycznej do budynków A i C, mieszczących się przy ul. Poleskiej 89, w związku z wpływem faktur korygujących za okres 01.01.2019 – 30.04.2019, w ramach umowy nr BA-I.2512.7.2017 z dnia 07.04.2017
- zwrotu środków z tytułu rozliczeń pomiędzy Bankiem Ochrony Środowiska S.A a Województwem Podlaskim w związku z wypowiedzeniem umowy nr 14/2008 z dnia 05.12.2008 r. o udostępnienie skrytek bankowych na potrzeby przechowywania zabezpieczeń umów zawieranych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
- zwrotu środków dokonanych przez sąd w ramach postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości BORA-RESTING Karpowicz i Wspólnicy Sp.j. dotyczącym beneficjenta RPOWP na lata 2007-2013 oraz zwrotu opłaty skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie Green Energy Sp. z o.o. (sygn. Akt I SA/Bk 274/17)
- zwrotu kosztów upomnień od Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPOWP na lata 2007-2013 i 2014-2020, w zakresie projektów realizowanych przez: firmę "Arando" Sp. z o.o. pn. „Stworzenie platformy do realizacji projektów reklamowych za pośrednictwem on-line oraz za pomocą urządzeń mobilnych”, firmę Bora-Resting Karpowicz i Wspólnicy Spółka Jawna pn. „Budowa pensjonatu we wsi Mołowiste nad Jeziołem Serwy” oraz firmę Transport Ciężarowy Krzysztof Ciszewski pn. „Rozszerzenie działalności firmy Transport Ciężarowy Krzysztof Ciszewski najlepszym sposobem na jej efektywny rozwój”

### PPOŻ/D/1: Dochody różne

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0 zł	5 000 zł	X

Wykonanie w 2019 roku – 167 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 5 000 zł tytułem wpływu kary umownej nałożonej w związku z umową PPOŻ.255.5.2018 firmie SUPON Usługi sp. z o.o.

#### FN/D/1,2,4-20: Odsetki i pozostałe nieplanowane dochody

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0 zł	40 768,47 zł	X

Wykonanie w 2019 roku – 98 301,06 zł

W 2020 roku uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 23 843,21 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 73,03 zł
- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu – 14 011,91 zł
- zwroty wydatków z lat ubiegłych – 1 590 zł
- różne dochody, na które składały się między innymi: zwroty kosztów diet i ryczałtów z tytułu udziału przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programu Interreg Litwa - Polska, wpływy z tytułu sprzedaży makulatury i odpadów z tworzyw sztucznych - 1 122,72 zł
- wpływy z różnych dochodów, na które składały się wpływy podatku VAT należnego z rachunku dochodów własnych od jednostki organizacyjnej Województwa Podlaskiego – Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych w kwocie 127,60 zł.

#### 75095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 608 zł	3 646,58 zł	101,1

#### DRR/D/7: Konkurs dotacji na programy rewitalizacji

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 3 608 zł	3 606,52 zł	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

W 2020 roku w ramach zadania Konkurs dotacji na programy rewitalizacji uzyskano dochód w związku z wynikiem audytu na umowie DPT/BDG-II/POPT/11/16 z dnia 18 marca 2016 r. W ramach czynności audytowych dot. gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku nr 2001-ICE.52.51.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. na projekcie POPT.03.01.00-00-0003/15 Współpraca z Urzędami Marszałkowskimi w celu realizacji zadań z zakresu rewitalizacji”, zespół audytowy stwierdził nieprawidłowości dokonanych zamówień publicznych przez Gminę Łomża w ramach umowy nr UDA-POPT.052.6.4.2017 zawartej z Województwem Podlaskim. W związku z powyższym w dniu 5 grudnia 2019 roku Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pismem (znak: DPT.VIII.7661.2.12.2016.KW) w sprawie korekty sprawozdania końcowego z rozliczenia dotacji z Woj. Podlaskim w ramach umowy DPT/BDG-II/POPT/11/16, zobligowało Województwo do zwrotu środków. W związku z powyższym, w wyniku dokonanego przez Gminę Łomża zwrotu środków, uzyskano dochód w wysokości 3 606,52 zł.

#### DRR/D/10: Sieć PIFE 2014-2020 (dochody)

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0 zł	40,06 zł	X

Wykonanie w 2019 roku – 5 367,62 zł

W 2020 roku w ramach Sieci PIFE na lata 2014-2020 uzyskano dochód w kwocie 40,06 zł w związku z korektą wydatków za zakup energii elektrycznej w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego FE, mieszczących się przy ul. Poleskiej 89, za okres 01.01.2019 – 30.04.2019, w ramach umowy nr BA-I.2512.7.2017 z dnia 07.04.2017, na podstawie otrzymanych w 2020 roku faktur korygujących VAT.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykon.
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
<b>754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417,94</b>	<b>X</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>417,94</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 417,94 zł:

**75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0 zł	58 zł	X

**DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych i inne dochody**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0 zł	58 zł	X

Wykonanie w 2019 roku – 93,18 zł

Nieplanowany dochód w kwocie 58 zł stanowią środki zwrócone przez Gminę Kulesze Kościelne oraz Gminę Janów tytułem odsetek od niewykorzystanej w terminie dotacji, przyznanej przez Województwo Podlaskie na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

**75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0 zł	359,94 zł	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0 zł	359,94 zł	X

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Środki finansowe w kwocie 359,94 zł stanowią zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z realizacją zadań publicznych zleconych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie województwa podlaskiego.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykon.
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	250 000	250 000	175 750,00	70,3
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>250 000</i>	<i>175 750,00</i>	<i>70,3</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 175 750 zł:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
250 000 zł	175 750 zł	70,3

**Dochody bieżące związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:****ROR/D/1: Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18%**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 250 000 zł	175 750 zł	70,3

Wykonanie w 2019 roku – 990 200 zł

Uzyskano wpływy w kwocie 175 750 zł tytułem opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18 %. Wysokość opłat 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 przewidzieć wpływów z tego tytułu.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykon.
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			
	103 000	103 000	0,00	0,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>103 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

W dziale tym nie uzyskano dochodów.

**75418 Różne rozliczenia finansowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
103 000 zł	0,00 zł	0

**FN/D/1: Odsetki i pozostałe nieplanowane dochody**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 103 000 zł	0,00 zł	0,0

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykon.
<b>Oświata i wychowanie</b>				
<b>801</b>	<b>0</b>	<b>53 919</b>	<b>54 559,04</b>	<b>101,2</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>53 354</i>	<i>53 994,72</i>	<i>101,2</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>565</i>	<i>564,32</i>	<i>99,9</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 54 559,04 zł:

**80116 Szkoły policealne**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0 zł	1 250 zł	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0 zł	1 250 zł	X

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Kwota 1 250 zł stanowi zwrot środków finansowych pobranych niezgodnie z prawem przez ówczesnego dyrektora zlikwidowanego Medycznego Studium Zawodowego Nr 2 w Białymstoku.

**80195 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
53 919 zł	53 309,04 zł	98,9

**DEFS/D/2: Działanie 3.1 RPO WP "Kształcenie i edukacja"**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 17 187 zł	17 678,54 zł	102,9

Wykonanie w 2019 roku – 19 474,28 zł

Uzyskane dochody dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 3.1 RPOWP na lata 2014 – 2020: Gmina Drohiczyn, MS PRIME Marcin Szczebiot, Gmina Białowieża, Powiat Zambrowski, Miasto Białystok, Gmina Dubicze Cerkiewne. W ramach zwrotów 7 723,99 zł to środki uznane za nieprawidłowość, a 9 954,55 zł to zwroty niewykorzystanych dotacji.

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 36 167 zł	35 066,18 zł	97,0
Dochody majątkowe: 565 zł	564,32 zł	99,9

Wykonanie w 2019 roku – 26 081,10 zł

Dochody bieżące: Uzyskane dochody dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 3.3 RPOWP na lata 2014 – 2020: OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz, Powiat Sokólski, Powiat Augustowski, Instytut Rozwoju Gospodarczego, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. W ramach zwróconych środków 27 793,70 zł stanowiły środki uznane za nieprawidłowość, a 7 272,48 zł stanowiły zwroty niewykorzystanych dotacji.

Dochody majątkowe: Uzyskane dochody w kwocie 564,32 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjenta Działania 3.1 RPOWP Powiat Sokólski.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykon.
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>44 158</b>	<b>91 390</b>	<b>123 871,33</b>	<b>135,5</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>44 158</i>	<i>91 390</i>	<i>104 834,65</i>	<i>114,7</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 036,68</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 123 871,33 zł:



**85111 Szpitale ogólne**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
39 158 zł	75 449,33 zł	192,7

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 39 158 zł	56 406,97 zł	144

Wykonanie w 2019 roku – 65 212,98 zł

Uzyskano wpływy w kwocie 56 406,97 zł tytułem odsetek:

- 38 082,58 zł od pożyczek udzielonych SP ZOZ Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
- 17 822,47 zł od pożyczek udzielonych Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach; 501,92 zł od pożyczek udzielonych Specjalistycznemu Psychiatrycznemu SP ZOZ w Suwałkach.

Uzyskanie wpływów wyższych niż przewidywano wynika z odraczania terminów spłaty rat pożyczek oraz zapłaty naliczonych odsetek od przeterminowanych rat.

**ZD/D/3: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0 zł	5,68 zł	X
Dochody majątkowe: 0 zł	19 036,68 zł	X

Wykonanie w 2019 roku – 8 087,43 zł

Dochody bieżące: Środki finansowe w wysokości 5,68 zł stanowią odsetki bankowe od dotacji przekazanej na podstawie umowy nr ZD.VII.14/20 zawartej dnia 13.03.2020 r. i aneksu z dnia 30.06.2020 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19”.

Dochody majątkowe: Uzyskano nieplanowane dochody wynikające z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a mianowicie Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczu dokonał zwrotu środków w wysokości 19 036,68 zł stanowiących dotację pobraną w nadmiernej wysokości, przekazaną w 2019r w ramach umowy nr ZD.VII.12/19 zawartej dnia 12.03.2019 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Choroszczu na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z zakresu psychiatrii dorosłych w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020.

**85157 Staże i specjalizacje medyczne**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
47 232 zł	47 232 zł	100

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

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 47 232 zł	47 232 zł	100

Wykonanie w 2019 roku – 47 847 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 47 232 zł 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 dentyisty oraz z § 1 umowy nr 10 w sprawie przekazania w 2020 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów zawartej w dniu 18 marca 2020 r. z późniejszymi aneksami zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Marszałkiem Województwa Podlaskiego, na pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego Marszałkowi Województwa z zakresu administracji rządowej 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. Koszt obsługi tego zadania ustalono w ww. ustawie w kwocie 123 zł za każdego finansowanego lekarza/lekarza dentyistę stażystę.

**85195 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 000 zł	1 190 zł	23,8

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 5 000 zł	1 190 zł	23,8

Wykonanie w 2019 roku – 1 520 zł

W 2020 r. uzyskano wpływy w kwocie 1 190,00 zł z tytułu opłat za wpis:

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

Stopień realizacji zadania zależy od liczby wpisów do ewidencji uprawnionych lekarzy i psychologów oraz przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne. Na etapie tworzenia budżetu określono plan na poziomie zbliżonym do lat poprzednich.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykon.
<b>Pomoc społeczna</b>				
<b>852</b>	<b>0</b>	<b>26 645</b>	<b>26 638,58</b>	<b>100,0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>26 645</i>	<i>26 638,58</i>	<i>100,0</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 26 638,58 zł:

**85295 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
26 645 zł	26 638,58 zł	100

**DEFS/D/4: Działanie 7.1 RPO WP "Rozwój działań aktywnej integracji"**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 23 397 zł	23 394,15 zł	100

Wykonanie w 2019 roku – 55 909,93 zł

Uzyskane dochody w kwocie 23 394,15 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 7.1 RPOWP: INSPIRES Sp. z o.o., Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI, HUMANEO, Fundacja Biznes i Prawo, Fundacja Aktywizacja, Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, Fundacja Dialog, Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Fundacja OKNO NA WSCHÓD, Suwalskie Stowarzyszenie "Wybór", Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp z o.o. W ramach zwróconych środków 9 604,50 zł stanowi nieprawidłowość, a 13 789,65 zł stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji.

**DEFS/D/5: Działanie 7.2 RPO WP "Rozwój usług społecznych"**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 1 041 zł	1 039,72 zł	99,9

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Uzyskane dochody w kwocie 1 039,72 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 7.2 RPOWP: Gminę Mielnik i Fundację Dialog. W ramach zwróconych środków 892,43 zł stanowiły środki uznane za nieprawidłowość, a 147,29 zł stanowiły zwroty niewykorzystanych dotacji.

**DEFS/D/6: Działanie 7.3 RPO WP "Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego"**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 2 207 zł	2 204,71 zł	99,9

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Uzyskane dochody w kwocie 2 204,71 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 7.3 RPOWP: Centrum Aktywności Społecznej "Pryzmat", Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych. W ramach zwróconych środków 1 242,58 zł stanowiły środki uznane za nieprawidłowość, a 962,13 zł stanowiły zwroty niewykorzystanych dotacji.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykon.
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
<b>853</b>	<b>0</b>	<b>193 006</b>	<b>192 849,86</b>	<b>99,9</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>193 006</i>	<i>192 849,86</i>	<i>99,9</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 192 849,86 zł:

**85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0 zł	106,82 zł	X

**DRR/D/3: Odsetki i pozostałe nieplanowane dochody**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0 zł	106,82 zł	X

Wykonanie w 2019 roku – 3 553,44 zł

Dochód w kwocie 106,82 zł stanowi zwrot odsetek bankowych od dotacji otrzymanej przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach na dofinansowanie kosztów działania zakładu aktywności zawodowej (dotyczy umowy nr 1/ZAZ/BWP/15).

**85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
180 977 zł	180 716 zł	99,9

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 180 977 zł	180 716 zł	99,9

Wykonanie w 2019 roku – 148 342 zł

Dochód w kwocie 180 716,00 zł stanowią wpływy z tytułu prowizji na koszty obsługi w wysokości 2,5% od otrzymanych środków PFRON, przyznanych zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 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 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” - zadanie realizowane przez UMWP (54 965 zł)
- zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym - zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku (5 387 zł)
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej - zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (120 625,00 zł).

Zrealizowane dochody są mniejsze od planowanych o 261,00 zł, ponieważ jeden z beneficjentów z powodu wprowadzenia obostrzeń w związku sytuacją epidemiologiczną COVID-19 złożył rezygnację z realizacji projektu i nie wykorzystał dofinansowania w wysokości 10 450,00 zł przyznanego w ramach zadania realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Tym samym środki w ramach prowizji za obsługę zadania uległy zmniejszeniu o 261,00 zł.

**85395 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12 029 zł	12 027,04 zł	100

**DEFS/D/3 (2019): Działanie 7.2 POKL - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 490 zł	489,04 zł	99,8

Wykonanie w 2019 roku – 1 792,63 zł

Uzyskane dochody w kwocie 489,04 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjenta Działania 7.2 POKL Fundację Inicjatyw Społecznych Widok.

**DEFS/D/4 (2019): Działanie 9.1 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 214 zł	213 zł	99,5

Wykonanie w 2019 roku – 1 275,50 zł

Uzyskane dochody w kwocie 213,00 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjenta Działania 9.1 POKL Fundację Inicjatyw Społecznych Widok.

**DEFS/D/13 (2019): Działanie 9.6 POKL - Upowszechnienie uczenia się dorosłych**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 11 325 zł	11 325 zł	100

Wykonanie w 2019 roku – 23 941,95 zł

Uzyskane dochody w kwocie 11 325 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjenta Działania 9.6 POKL Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Suwałkach.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykon.
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<b>900</b>	<b>334 175</b>	<b>394 175</b>	<b>583 595,59</b>	<b>148,1</b>
<i>Dochody bieżące</i>	334 175	394 175	583 595,59	148,1

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 583 595,59 zł:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
280 600 zł	267 811,84 zł	95,4

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

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 280 600 zł	267 811,84 zł	95,4

Wykonanie w 2019 roku – 283 368,48 zł

Środki w kwocie 267 811,84 zł pochodzą z 3 % wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie *art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*.

Uzyskane dochody na poziomie 95,4% planowanych są efektem niższych od planowanych wpływów od podmiotów korzystających ze środowiska w wyniku pandemii COVID-19.

**90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 050 zł	30 944,96 zł	612,8

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

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 5 050 zł	30 944,96 zł	612,8

Wykonanie w 2019 roku – 4 750,34 zł

Wpływy w kwocie 30 944,96 zł pochodzą z 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*. Wysoki stopień realizacji wpływów w ramach zadania jest efektem skutecznego egzekwowania środków od podmiotów zobligowanych do ich uiszczenia oraz pozyskania nowych płatników, w związku z przeprowadzonym procesem rejestracji w systemie BDO.

**90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 100 zł	2 444,84 zł	222,3

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

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 1 100 zł	2 444,84 zł	222,3

Wykonanie w 2019 roku – 1 510,65 zł

Wpływy w kwocie 2 444,84 zł pochodzą z tytułu 5% od opłat uiszczonych przez przedsiębiorców na mocy przepisów *ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach*. Wysoki poziom zrealizowanych dochodów jest konsekwencją szczegółowej analizy bazy podmiotów rozliczających się z realizacji zapisów *ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach* i wyegzekwowaniem od nich opłat.

**90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
100 000 zł	260 845,15 zł	260,8

**Dochody bieżące związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:****DOS/D/4: Wpływy z tytułu opłat rejestrowych i opłaty rocznej**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 50 000 zł	185 629,55 zł	371,3

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Wpływy w kwocie 185 629,55 zł pochodzą z tytułu 35,65% od opłat rejestrowych i rocznych uiszczonych przez przedsiębiorców na mocy przepisów *ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach*. Wysoki poziom zrealizowanych dochodów jest konsekwencją większego od przewidywanego zrealizowania obowiązku wniesienia opłat rocznych i rejestrowych.

**DOS/D/5: Wpływy z opłaty recyklingowej**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 50 000 zł	75 215,60 zł	150,4

Wykonanie w 2019 roku – 19 873,73 zł

Wpływy w kwocie 75 215,60 zł pochodzą z tytułu 1% od opłaty recyklingowej pobieranej przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tych jednostkach, na podstawie *ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi*.

Wysoki stopień realizacji dochodów w ramach zadania jest konsekwencją większego od przewidywanego zrealizowania obowiązku wniesienia opłat recyklingowych.

**90095 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7 425 zł	21 548,80 zł	290,2

**DOS/D/9: Odsetki i pozostałe nieplanowane dochody**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0 zł	147,10 zł	X

Wykonanie w 2019 roku – 362,01 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 147,10 zł stanowią zwrot niewykorzystanej części dotacji przekazanej w 2019 r. na realizację zadań przez Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej Wielki Las oraz Komitet Ochrony Orłów.

**Dochody bieżące związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:****DOS/D/3: Wpływy z opłat za usunięcie drzew lub krzewów**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 7 025 zł	2 336,07 zł	33,3

Wykonanie w 2019 roku – 12 722,97 zł

Uzyskane dochody w kwocie 2 336,07 zł pochodzą z tytułu 3% od opłat za usunięcie drzew lub krzewów na podstawie *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* i *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*.

Niski stopień realizacji dochodów z w/w tytułu jest konsekwencją mniejszej od planowanej liczby prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących konieczności wniesienia opłat za usunięcie drzew lub krzewów.

**DOS/D/6: Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 400 zł	173,49 zł	43,4

Wykonanie w 2019 roku – 919,70 zł

Kwota 173,49 zł stanowi wpływy z tytułu opłaty wnoszonej przez podmioty zewnętrzne 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 z późn. zm.), odzwierciedlające uzasadnione koszty wyszukania dokumentów, przekształcenia ich w formę wskazaną we wniosku, sporządzenie kopii oraz ich przesłania.

Stopień realizacji zadania wynika z ilości wniosków, które wpłynęły.

**DOS/D/8: Wpływy z tytułu opłat i środków należnych od podmiotów gospodarujących użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0 zł	18 892,14 zł	X

Wykonanie w 2019 roku – 13,30 zł

Uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie 18 892,14 zł z tytułu 10 % od środków wnoszonych przez wprowadzających do obrotu sprzęt na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykon.
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
<b>921</b>	<b>0</b>	<b>261 231</b>	<b>269 771,97</b>	<b>103,3</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 541,37</i>	<i>X</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>261 231</i>	<i>261 230,60</i>	<i>100,0</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 269 771,97 zł:

**92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0 zł	27,29 zł	X

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

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0 zł	27,29 zł	X

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Dochód w kwocie 27,29 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, które zostały ustalone po rozliczeniu dotacji od następujących podmiotów:

- Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej – 27,00 zł
- Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski – 0,29 zł.

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
261 231 zł	261 230,60 zł	100

**DRR/D/9: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe: 261 231 zł	261 230,60 zł	100

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 261 230,60 zł dotyczą zwrotu środków dotacji wypłaconej w latach ubiegłych w formie zaliczki. Wpłata dokonana została przez Beneficjenta Bielski Dom Kultury realizującego projekt RPPD.08.05.00-20-0014/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

**92116 Biblioteki**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0 zł	6 270,91 zł	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0 zł	6 270,91 zł	X

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Dochód stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji w kwocie 6 270,91 zł dokonane przez Książnicę Podlaską im. Ł. Górnickiego w Białymstoku.

**92118 Muzea**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0 zł	1 870,98 zł	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0 zł	127,59 zł	X

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Dochód stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 127,59 zł dokonany przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej.

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0 zł	1 743,39 zł	X

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Dochód stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji w kwocie 1 743,39 zł dokonane przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

**92195 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0 zł	372,19 zł	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0 zł	63 zł	X

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Zrealizowane wpływy w kwocie 63,00 zł stanowią zwroty z odsetek od dotacji dokonane przez Stowarzyszenie Zwyczajne Olmonty – 48 zł oraz Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne – 15 zł.

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0 zł	309,19 zł	X

Wykonanie w 2019 roku – 2.558,62 zł

Dochód w kwocie 309,19 zł stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami, które zostały ustalone po rozliczeniu dotacji od następujących podmiotów:

- Towarzystwo Salezjańskie – Inspektorja (Prowincja) św. Stanisława Kostki – 41,84 zł
- Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce – 3,82 zł
- Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci Młodzieży – 261,31 zł
- Augustowsko - Suwalskie Towarzystwo Naukowe – 2,22 zł.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykon.
<b>Kultura fizyczna</b>				
<b>926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 882,53</b>	<b>X</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 882,53</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 7 882,53 zł:

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0 zł	7 882,53 zł	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0 zł	7 882,53 zł	X

Wykonanie w 2019 roku – 658,85 zł

Środki finansowe w kwocie 7 882,53 zł stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji celowej lub pobranej w nadmiernej wysokości z 2019 roku przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

➤ **PONADTO UZYSKANO DOCHODY – w 2020 r. uzyskano dochody w wysokości 223 482,69 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- odsetki na rachunkach bankowych budżetu województwa w kwocie 148 605,67 zł
- pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 68 167,69 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 092,23zł
- dochody z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających w kwocie 617,10 zł

➤ **WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - w 2020 r. uzyskano dochody w wysokości 108 009,52 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- w ramach działu 150 rozdziału 15013:
  - w ramach Działania 2.4 RPOWP uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 0,01 zł. Zaplanowane na poziomie 500 zł dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie 312,44 zł tj. 62,49%
  - w ramach Działania 3.2 uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 701,34 zł. Zaplanowane na poziomie 10 000 zł dochody z tytułu zwrotów nieprawidłowości od beneficjenta zewnętrznego zostały wykonane w wysokości 850,24 zł. Natomiast zwroty z tytułu niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych zaplanowane na poziomie 5 000 zł zostały wykonane w kwocie 2 288,55 zł
  - w ramach projektu pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” realizowanego w ramach Działania 2.4 RPOWP plan dochodów z tytułu odsetek bankowych w wysokości 4 400,00 zł został wykonany w łącznej wysokości 5 781,95 zł
  - na dzień 31.12.2020r. w ramach Działania 8.1 PO KL występują należności z tytułu dochodów budżetowych z tytułu zwrotu kwot głównych wynoszą: z 2010 r. – 1 163,04 zł (przypisane odsetki od należności z 2010 r. wynoszą 1 206,00zł).
- w ramach działu 851 rozdziału 85195:
  - w ramach działania 2.5 RPOWP zaplanowane na poziomie 37 200 zł dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych od beneficjenta zewnętrznego zostały wykonane w wysokości 37 125,32zł. Ponadto w 2020 r. uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 275,66 zł
- w ramach działu 853 rozdziału 85332:
  - w ramach Jednostki Budżetowej - zaplanowane dochody z tytułu najmu w wysokości 10 922 zł zostały wykonane w kwocie 23 707,56 zł. Natomiast zaplanowane dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 5 000 zł wykonane zostały w kwocie 1 242,56 zł, plan dochodów z tytułu różnych opłat (np. za uzyskanie wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia, za wydanie zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), w wysokości 6 500zł został wykonany w kwocie 9 418,00 zł, z kolei plan dochodów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 2 000 zł został wykonany w kwocie 2 009,69 zł. Natomiast pozostałe nieplanowane dochody stanowiły wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek w kwocie 3 153,11. Na dzień 31.12.2020r. wystąpił dochód w kwocie 78,00 zł, który został przekazany w styczniu 2021 r.
  - w ramach Działania 10.1 PT RPOWP uzyskano dochody z tyt. odsetek bankowych w łącznej wysokości 372,13 zł
  - w ramach Działania 6.1 PT PO WER uzyskano dochody z tyt. odsetek bankowych w łącznej wysokości 595,24 zł
  - w ramach Działania 1.2 PO WER zaplanowane na poziomie 7 500 zł dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych zostały wykonane w wysokości 3 869,25 zł. Ponadto w 2020 r. uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 264,62 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 30,37 zł
- w ramach działu 853 rozdziału 85395:
  - w ramach działania 2.1 RPOWP zaplanowane na poziomie 20 000 zł dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych od beneficjenta wyniosły 15 795 zł. Ponadto, w 2020 r. uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 216,45 zł.  
*Na dzień 31.12.2020r. w ramach Działania występują należności z tytułu dochodów budżetowych z tytułu zwrotu kwot głównych w kwocie 43 370,79 zł*
  - w ramach Działania 2.2 RPOWP uzyskano dochody z tyt. odsetek bankowych w łącznej wysokości 0,03 zł.

– **PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH - w 2020 r. uzyskano dochody w wysokości 9 832 171,92 zł**

Zrealizowano dochody na kwotę 9 832 171,92 zł co stanowi 86,42% planu. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar od osób fizycznych w kwocie 168 zł
- wpływy z tytułu kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieterminowe wykonanie umów w kwocie 8 353 627,92 zł
- wpływy z decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego i innych opłat w kwocie 1 138 309,53 zł
- wpływy ze sprzedaży drzew przeznaczonych do wycinki, rosnących w pasie drogowym w kwocie 61 196,35 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w kwocie 122 546,30 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia w kwocie 615 zł



- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowych wpłat kontrahentów w kwocie 50 455,39 zł
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, wynagrodzenie płatnika, opłaty sądowe, kary) w kwocie 105 253,43 zł

Taki poziom wykonania dochodów w 2020 r. w stosunku do roku 2019 wynoszący 544,12% wynika z wpłacenia przez ubezpieczyciela kwoty wynikającej z gwarancji należytego wykonania umowy, w związku z niewykonaniem przez poprzedniego wykonawcę umowy na realizację inwestycji – przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 673.

Należności z tytułu zaległych dochodów budżetowych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 108 166 981,12 zł. Są to:

- naliczone kary z tytułu nieterminowego wykonania lub niewykonania umów wraz z odsetkami – 108 027 576,01 zł, w tym odsetki 3 817 549,30 zł
- należności z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 59 096,22 zł
- należności z tytułu najmu pomieszczeń – 2 707,26 zł
- należności za sprzedane składniki majątkowe – 61,50 zł
- należności za sprzedane drzewa wraz z odsetkami – 1 785,35 zł
- należności pozostałe – 75 754,78 zł.

- **PODLASKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W BIAŁYMSTOKU - w 2020 r. uzyskano dochody w wysokości 802,07 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- odsetki bankowe – kwota 399,48 zł
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego- kwota 402,59 zł

- **REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU - w 2020 r. uzyskano dochody w wysokości 2 423 085,82 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- w dziale 851 – 24 403 zł z tytułu:
  - odsetek od zwrotu dotacji z roku ubiegłego udzielonej SPP ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczycy – 620 zł
  - zwrotu wynagrodzenia dotacji z roku ubiegłego udzielonej SPP ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczycy – 23 783 zł
- w dziale 852 – 5 413,94 zł z tytułu:
  - odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1 661,05 zł
  - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania potrącanej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników – 1 132 zł
  - wpłaty kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania umowy - 675,89 zł
- w dziale 853 – 22,69 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
- w dziale 855 – 2 393 246,19 zł z tytułu:
  - odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej 197 zł
  - odpłatności za pobyt dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej otrzymano od powiatów właściwych do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- 2 393 049,19 zł

- **CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH – SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU - w 2020 r. uzyskano dochody w wysokości 79 233,01 zł**

Plan dochodów na rok 2020 wyniósł 74 000 zł. Dochody budżetowe na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 79 233,01 zł, co stanowi 107,07% planu. Szkoła uzyskuje dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłat za duplikaty i odsetek bankowych oraz zwrotu kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dochody zostały przekazane na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

- **CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BIAŁYMSTOKU - w 2020 r. uzyskano dochody w wysokości 7 105,32 zł**

Plan dochodów budżetowych zrealizowano na poziomie 49,70 %. Największy odsetek stanowią dochody z tytułu kursów doskonalących – 58,34 % ogółu dochodów. 31,16 % stanowią dochody z tytułu jednorazowych wynajmów pomieszczeń. Pozostałe 10,50 % dochodów stanowią wpływy z tytułu odsetek bankowych, rozliczenia z lat ubiegłych i wydanie duplikatów świadectw ukończenia kursów. W stosunku do roku 2019 zrealizowane dochody są niższe o 26 738,41 zł. Spadek dochodów ma związek z wystąpieniem COVID-19 oraz brakiem pracownika oddelegowanego do pracy w Zarządzie Związków Zawodowych.

- **CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH - w 2020 r. uzyskano dochody w wysokości 7 653,77 zł**

Plan dochodów budżetowych w 2020 r. wyniósł 17 000 zł, dochody wykonane to 7 653,77 zł, co stanowi 45,02% planu.

- **CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W ŁOMŻY** - w 2020 r. uzyskano dochody w wysokości **21 932,54 zł**  
Plan dochodów na 2020 r. zakładał wpływy w wysokości 17 700 zł, a uzyskano dochody w wysokości 21 932,54 zł, co stanowi 123,91% wykonania planu. W stosunku do 2019r. nastąpił spadek dochodów o 27,13%, spowodowany mniejszą ilością przeprowadzonych szkoleń i wynajmu sal w związku z występującą w Polsce pandemią koronawirusa. Dochody budżetowe za 2020 r. pochodzą z następujących źródeł: wpływy z warsztatów dla nauczycieli, kursów doskonalących, wynajmu sal wykładowych, odsetek bankowych, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów. Wykonanie dochodów budżetowych z tytułu doskonalenia nauczycieli uzależnione jest od ilości zorganizowanych form szkoleniowych oraz liczby osób uczęszczających na zajęcia. Dochody budżetowe zostały odprowadzone na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 2 180,34 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
  
- **PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ W SUPRAŚLU** - w 2020 r. uzyskano dochody w wysokości **4 068,89 zł**  
Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:
  - najem powierzchni dla IMiGW/ urządzenie meteo na terenie siedziby PKPK- 600 zł
  - wpływy z opłat za wstęp na ekspozycje PKPK oraz usług przewodnickich i organizację ognisk- 1 246 zł
  - wpływy ze sprzedaży zdjęć w oprawie papierowej o tematyce przyrodniczej PKPK- 115 zł
  - odsetki od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym- 125,64 zł
  - wpływy z różnych dochodów- uzyskano dochód z tytułu wypłaty odszkodowania i zwrotu za niewykorzystane sorty mundurowe - 1 982,25 zł
 Dochody w wysokości niższej niż zaplanowane są spowodowane ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego. Zadania z zakresu edukacji przyrodniczej oraz turystyki były realizowane w ograniczonym zakresie. Na rachunek budżetu województwa przekazano terminowo wszystkie uzyskane dochody w kwocie 4 068,89 zł.
  
- **ŁOMŻYŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY DOLINY NARWI W DROZDOWIE** - w 2020 r. uzyskano dochody w wysokości **330,55 zł**  
W 2020 roku pozyskano dochody w kwocie 330,55 zł, co stanowi 17,87% planu rocznego.
  
- **SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY W JELENIEWIE** - w 2020 r. uzyskano dochody w wysokości **5 805,99 zł**  
Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:
  - wpływy za noclegi- 1 950 zł
  - wpływy za przeprowadzone zajęcia edukacyjne- 695 zł
  - wpływy za organizację ognisk- 80 zł
  - dochód z tytułu najmu lokali służbowych i dzierżawy nieruchomości- 2 992,06 zł
  - odsetki bankowe na rachunku- 88,93 zł
  
- **WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI W BIAŁYMSTOKU** - w 2020 r. uzyskano dochody w wysokości **8 289 812,03 zł**  
Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:
  - dochody z wykonania prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa obejmujące scalenia gruntów, wymiany gruntów, analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitoring zmian w strukturze użytkowania gruntów oraz ich bonitacji w kwocie 8 289 383,30 zł
  - odsetki na rachunku bankowym wykonano na kwotę 412,73 zł
  - wpływy z różnych dochodów na kwotę 16 zł

## IV. 2. 2. Dotacje

**Dotacje udzielone województwu wyniosły 418 301 895,01 zł i stanowiły 49,76 % zrealizowanych dochodów, z tego:**

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych i zadań własnych samorządu województwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 64 960 222,23 zł. Dotacje te stanowiły 3,82 % 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 386 149 310,19 zł, które stanowiły 45,94 % 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 w kwocie 25 490 238,85 zł
  - na zadania własne Samorządu Województwa w kwocie 6 662 345,97 zł
 stanowiły 7,68 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
2. Dotacje celowe otrzymane:
  - na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 082 310,17 zł
  - pozyskane z innych źródeł w kwocie 47 994 452,31 zł
 stanowiły 13,17 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji w kwocie 41 403 184,72 zł stanowiły 9,90 % 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 w kwocie 289 669 362,99 zł stanowiły 69,25 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

Strukturę planowanych i otrzymanych w 2020 roku dotacji przedstawia tabela.

**Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2020 r.**

**Tabela nr 7**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020	%
				4/3
1	2	3	4	5
1	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez Samorząd Województwa	31 380 281	25 490 238,85	81,23
2	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Samorządu Województwa	7 660 353	6 662 345,97	86,97
3	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 125 898	7 082 310,17	99,39
4	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących inwestycyjnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 977	47 994 452,31	20252,79
5	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	74 293 380	41 403 184,72	55,73
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	352 891 804	289 669 362,99	82,08
	<b>Ogółem:</b>	<b>473 588 693</b>	<b>418 301 895,01</b>	<b>88,33</b>

### IV. 2. 3. Subwencje

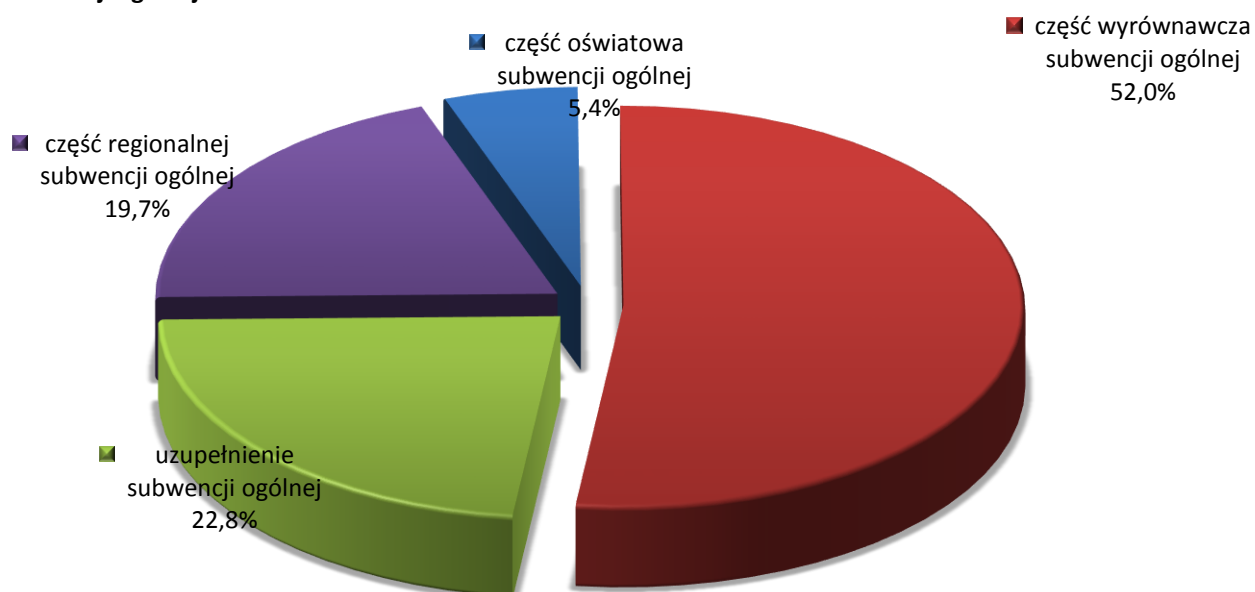
Otrzymana subwencja ogólna w 2020 roku zamknęła się kwotą 245 431 794 zł i stanowiła 29,20% zrealizowanych dochodów, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 13 311 584 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 127 698 727 zł
- część regionalna subwencji ogólnej w kwocie 56 047 811 zł
- uzupełniająca subwencja ogólna w kwocie 48 373 672 zł.

Subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku uległa zwiększeniu o kwotę 53 385 273 zł, z tego:

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 181 509 zł
- zwiększenie części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 4 830 092 zł
- zwiększenie uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 48 373 672 zł.

#### Podział subwencji ogólnej w 2020 roku



#### IV. 2.4. Inne dochody

Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
110 000 zł	121 144,80 zł	110,1

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO – w 2020 r. uzyskano DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA w wysokości 121 144,80 zł

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykon.
<i>Dochody bieżące</i>	110 000 110 000	110 000 110 000	121 144,80 121 144,80	110,1 110,1

Dochody wykonane:

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykon.
<b>600 Transport i łączność</b>				
<i>Dochody bieżące</i>	100 000 100 000	100 000 100 000	105 950,00 105 950,00	106,0 106,0

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 105 950,00 zł:

##### 60095 Pozostała działalność

###### DIT/D/3: Wydawanie zaświadczeń ADR

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 100 000	105 950,00	106,0

Wykonanie w 2019 roku – 105 350,00 zł

Przedmiotowe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Źródłem dochodów są opłaty wnoszone przez kierowców za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników. Ilość wydanych zaświadczeń zależy od ilości osób, które przystąpią do egzaminu w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych i ukończą ten egzamin z pozytywnym wynikiem. Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 683 t.j.) wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia ADR lub jego wtórnika wynosi 50,00 zł. W 2020r. uzyskano dochody w kwocie 105 950,00 zł z tytułu opłat wnoszonych za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykon.
<b>630 Turystyka</b>				
<i>Dochody bieżące</i>	2 000 2 000	2 000 2 000	2 300,00 2 300,00	115,0 115,0

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 2 300,00 zł:

##### 63095 Pozostała działalność

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 2 000	2 300,00	115,0

Wykonanie w 2019 roku – 4 700,00 zł

Realizując zadania zlecone, wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych uzyskano w 2020 r. dochody, w kwocie: 2 300,00 zł. z tytułu opłat wniesionych przez przedsiębiorców za dokonanie oceny obiektów hotelarskich.

Dochody były pobierane w wysokości, trybie i na zasadach określonych w akcie wykonawczym do ww. ustawy, w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz.U. z 2010 r. Nr 10 poz. 54).

Uzyskano dochody w nieco wyższej wysokości niż zaplanowano z uwagi na fakt, iż przedsiębiorcy w związku z ograniczeniem możliwości świadczenia przez nich usług hotelarskich przez dużą część roku, z powodu na pandemii COVID-19, skupiali się na podnoszeniu standardu swoich obiektów i występowali o podwyższenie ich kategorii, by w przyszłości być bardziej konkurencyjnymi na rynku usług hotelarskich.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykon.
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5 380,00</b>	<b>179,3</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>5 380,00</i>	<i>179,3</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 5 380,00 zł:

### **71012 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 3 000	5 380,00	179,3

Wykonanie w 2019 roku – 10 840,00 zł

Dochód uzyskany z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej pochodzi z opłat za udostępnianie informacji geologicznej przez Marszałka Województwa Podlaskiego, który w imieniu Skarbu Państwa zawiera umowy na korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem, zgodnie z art. 100 ust. 8 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

W 2020r uzyskano dochód w kwocie 5 380,00 zł, z tytułu zawarcia 7 umów z podmiotami zewnętrznymi, które wystąpiły do Marszałka o udostępnienie informacji geologicznej za wynagrodzeniem.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykon.
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>7 514,80</b>	<b>150,3</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>7 514,80</i>	<i>150,3</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 7 514,80 zł:

### **75046 Komisje egzaminacyjne**

#### **DOS/D/7: Wpływy z tytułu przeprowadzania egzaminów w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 5 000	7 514,80	150,3

Wykonanie w 2019 roku – 1 734,75 zł

Dochód pochodzi z opłat za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. W dniu 15 października 2020 r. został przeprowadzony jeden egzamin dla czterech osób, osoby te uiściły należną opłatę za jego przeprowadzenie w łącznej wysokości 7 300,08 zł oraz za odbiór świadectwa w łącznej wysokości 214,72 zł. Wysoki stopień realizacji dochodów w ramach zadania wynika z dużej ilości złożonych wniosków o przeprowadzenie egzaminów.

### IV. 3. SYTUACJA FINANSOWA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

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

Tabela nr 8

L.p.	Kredytobiorca	Kredytodawca	Data podpisania umowy	Data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu	Spłata kredytu w trakcie 2020 roku			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2020	Odsetki pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2020	Zobowiązanie wymagalne na dzień 31.12.2020 r.			
						kapitał	odsetki	prowinizje i opłaty			kapitał	odsetki bieżące	odsetki zaległe	prowinizje i opłaty
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	PKO BP SA, BGK	24-06-2015	23-06-2035	50 000 000	2 631 579,00	821 856,77	0,00	38 157 894,50	4 451 869,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	PKO BP SA	13-06-2018	24-05-2022	6 000 000	2 000 000,04	61 054,12	0,00	2 833 333,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	PKO BP SA	30-11-2015	30-11-2026	21 321 650	2 132 160,00	253 638,65	0,00	12 615 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcz	BS O/Choroszcz	29-06-2018	30-06-2020	5 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcz	BS O/Choroszcz	06-03-2019	30-06-2020	3 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcz	BS O/Choroszcz	29-06-2020	30-06-2021	10 000 000	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcz	BS O/Choroszcz	29-09-2020	30-06-2021	2 000 000	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PKS w Białymstoku	Santander BP	18-04-2017	20-04-2021	11 000 000	0,00	1 975,11	0,00	11 000 000,00	39 780,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>łącznie wartość udzielonych poręczeń i gwarancji</b>					<b>108 321 650</b>	<b>6 763 739,04</b>	<b>1 138 524,65</b>	<b>0,00</b>	<b>76 606 557,77</b>	<b>4 491 650,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Poręczenia i gwarancje

Tabela nr 9

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	81 098 207,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 098 207,81
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	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00

**Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych przez Samorząd Województwa Podlaskiego**

Tabela nr 10

Lp	Nazwa kredytodawcy	okres kredytowania		Częstotliwość spłaty	Pierwotna kwota kredytu wg umowy	Kwota uruchomiona	Spłata kapitału w 2020	Zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2020 r.
		od	do					
1	PKO BP S.A.	20.11.2015	31.12.2021	miesięcznie	106 364 932	50 000 000	8 400 000	8 700 000
2	Council of Europe Development Bank (CEB)	15.11.2018	15.11.2038	miesięcznie	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
3	Council of Europe Development Bank (CEB)	07.11.2019	07.11.2039	miesięcznie	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
4	Council of Europe Development Bank (CEB)	12.11.2020	12.11.2030	miesięcznie	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000
<b>łącznie</b>					<b>386 364 932</b>	<b>330 000 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>288 700 000</b>



#### IV. 4. WYDATKI

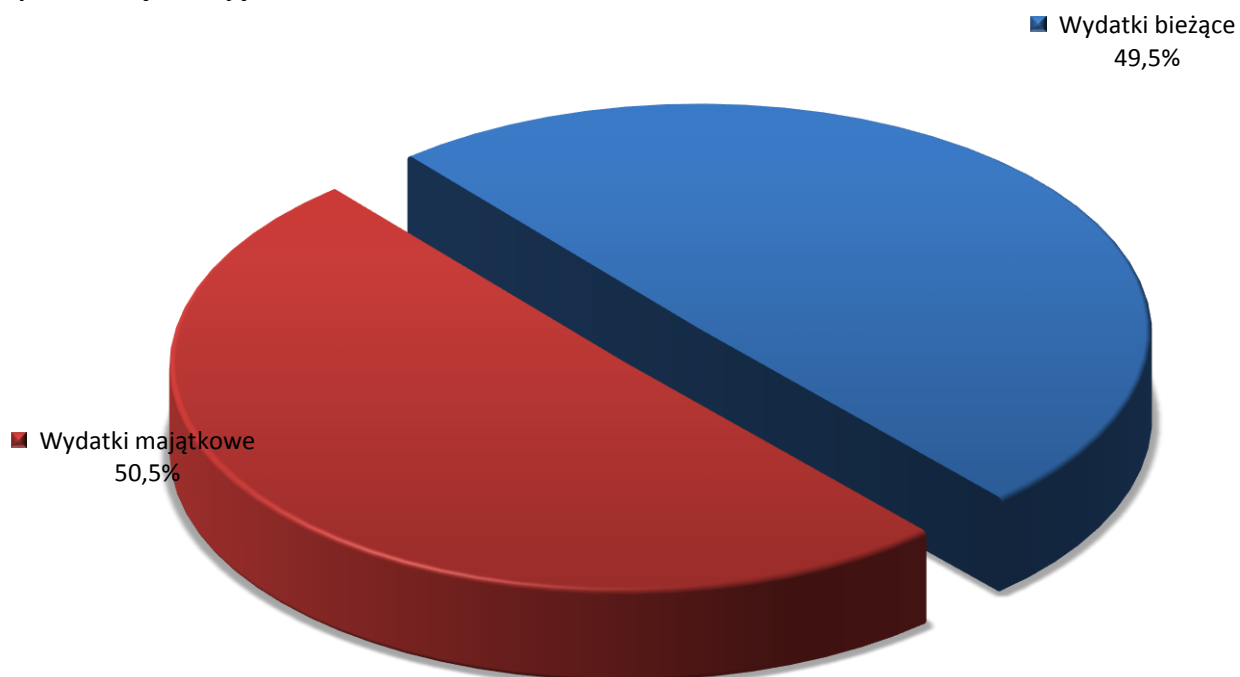
Wydatki Województwa Podlaskiego po zmianach w planie budżetu zostały określone w wysokości 1 012 622 491 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 501 680 756 zł, co stanowiło 49,54 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 510 941 735 zł, co stanowiło 50,46 % wydatków ogółem.

Zrealizowane w 2020 r. wydatki w kwocie 861 047 616,12 zł stanowiły 85,03 % kwoty określonej w planie po zmianach. Zrealizowane wydatki były wyższe o 20 448 083,11 zł od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

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

#### Wydatki bieżące i majątkowe za 2020 rok



Wydatki Województwa Podlaskiego wg działów w 2020 r.

Tabela nr 11

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 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	14 839 454,93	17 738 285,01	18 032 144	22 644 384	20 554 505,87	138,51%	115,88%	90,77%
Rybołówstwo i rybactwo	050	437 573,24	447 992,39	456 000	456 000	432 691,34	98,88%	96,58%	94,89%
Przetwórstwo przemysłowe	150	17 057 329,37	24 837 147,82	15 069 205	18 443 340	13 542 725,44	79,40%	54,53%	73,43%
Transport i łączność	600	520 403 893,91	634 473 847,76	509 017 126	560 113 475	490 467 420,52	94,25%	77,30%	87,57%
Turystyka	630	523 481,58	1 024 330,32	790 200	2 314 200	1 008 847,98	192,72%	98,49%	43,59%
Gospodarka mieszkaniowa	700	419 614,54	2 066 105,01	2 235 577	2 235 577	1 804 541,34	430,05%	87,34%	80,72%
Działalność usługowa	710	3 153 280,26	3 398 521,66	3 362 975	3 472 075	3 194 992,79	101,32%	94,01%	92,02%
Informatyka	720	621 042,20	1 046 091,48	5 613 563	9 467 419	1 061 928,27	170,99%	101,51%	11,22%
Administracja publiczna	750	71 967 306,07	77 570 998,12	93 096 401	95 573 978	86 270 201,10	119,87%	111,21%	90,27%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	417 863,91	0,00	0	0	0,00	0,00%	x	x
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	852 254,86	2 343 426,71	2 260 000	3 485 000	3 429 247,79	402,37%	146,33%	98,40%
Obsługa długu publicznego	757	765 145,87	3 199 897,38	26 763 023	8 846 550	4 169 049,58	544,87%	130,29%	47,13%
Różne rozliczenia	758	0,00	0,00	13 235 340	10 108 360	0,00	x	x	0,00%
Oświata i wychowanie	801	21 508 203,60	21 626 759,41	26 361 842	29 934 853	24 901 974,82	115,78%	115,14%	83,19%
Ochrona zdrowia	851	40 938 368,41	77 627 545,11	23 183 180	100 336 921	76 193 307,21	186,12%	98,15%	75,94%
Pomoc społeczna	852	11 481 037,04	11 328 873,80	13 425 816	27 064 239	23 066 455,36	200,91%	203,61%	85,23%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	14 070 160,38	14 580 411,14	18 862 805	19 638 769	15 805 800,99	112,34%	108,40%	80,48%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 249 387,53	1 068 300,47	1 265 200	1 276 200	1 142 455,94	91,44%	106,94%	89,52%
Rodzina	855	3 496 740,84	3 809 672,97	3 695 596	4 745 596	4 421 412,07	126,44%	116,06%	93,17%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	770 975,12	855 131,72	1 335 452	1 138 340	1 007 904,64	130,73%	117,87%	88,54%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	64 133 860,07	81 049 151,80	71 489 398	81 077 164	78 892 207,78	123,01%	97,34%	97,31%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	2 848 980,79	2 906 844,10	2 719 977	3 041 577	2 825 703,67	99,18%	97,21%	92,90%
Kultura fizyczna i sport	926	2 916 509,44	3 671 631,19	3 422 334	7 208 474	6 854 241,62	235,02%	186,68%	95,09%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>794 872 463,96</b>	<b>986 670 965,37</b>	<b>855 693 154</b>	<b>1 012 622 491</b>	<b>861 047 616,12</b>	108,33%	87,27%	85,03%

Realizacja zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego wg działów w 2020 r.

Tabela nr 11a

Nazwa działu	symbol	Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo	010	15 104 521,62
Rybołówstwo i rybactwo	050	432 691,34
Przetwórstwo przemysłowe	150	13 542 725,44
Transport i łączność	600	479 634 862,71
Turystyka	630	1 001 839,68
Gospodarka mieszkaniowa	700	1 804 541,34
Działalność usługowa	710	2 802 893,32
Informatyka	720	1 061 928,27
Administracja publiczna	750	84 771 735,64
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	3 429 247,79
Obsługa długu publicznego	757	4 169 049,58
Oświata i wychowanie	801	24 901 974,82
Ochrona zdrowia	851	70 268 074,29
Pomoc społeczna	852	23 066 455,36
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	15 805 800,99
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 142 455,94
Rodzina	855	3 319 979,27
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 007 904,64
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	78 892 207,78
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	2 825 703,67
Kultura fizyczna i sport	926	6 854 241,62
<b>OGÓŁEM</b>		<b>835 840 835,11</b>

## V. WYDATKI BUDŻETU W UJĘCIU ZADANIOWYM

### 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
17 155 472 zł	15 104 521,62 zł	88,04

W dziale tym kwotę 15 104 521,62 zł wydatkowano na:

#### 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 765 144 zł	5 452 228,62 zł	94,57

Z planowanej kwoty 5 765 144 zł wydatkowano 5 452 228,62 zł na realizację zadań Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.

Wydatki na bieżącą działalność jednostki planowane były w kwocie 5 472 144 zł, z czego wykonano 5 191 780,12 zł, co stanowiło 94,88% planu. Wśród wydatków największą pozycję stanowiły planowane wynagrodzenia na kwotę 3 928 928 zł, które zrealizowano w wysokości 3 837 238,25 zł, co stanowiło 97,67% wykonania planu. Drugą pozycję stanowiły narzuty na wynagrodzenia, tj. składki ZUS od pracodawcy i fundusz pracy planowane na kwotę 602 085 zł, wykonane w kwocie 502 235,95 zł, co stanowiło 83,42 % w stosunku do planu. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 15 000 zł, wykonano w kwocie 14 150,58 zł, co stanowiło 94,34% planu. Wynagrodzenia bezosobowe planowane w wysokości 715 zł nie były realizowane. Na dzień 31.12.2020r. zatrudnienie wyniosło 55 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 83 663 zł – 92,96% planu
- zakupu materiałów i wyposażenia wykonanie 262 372,18 zł – 97,17% planu
- zakupu energii wykonanie 55 732,52 zł – 79,62% planu
- zakupu usług remontowych wykonanie 5 311,50 zł – 88,53% planu
- zakupu usług zdrowotnych wykonanie 3 733,00 zł – 41,48% planu
- zakupu usług pozostałych wykonanie 224 521,78 zł – 94,26% planu
- usług związanych z telefonią stacjonarną, komórkową i dostęp do sieci internetowych wykonanie 11 528,85zł – 92,23% planu
- podróży służbowych krajowych wykonanie 55 825,50 zł – 79,75% planu
- różnych opłat i składek wykonanie 36 446,17 zł – 83,59% planu
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wykonanie 87 543,20 zł – 91,08% planu
- szkolenia pracowników wykonanie 11 477,64 zł – 57,39% planu.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 r. wynosił 293 000 zł, z czego wykonano 260 448,50 zł, co stanowiło 88,89% planu.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup:

- urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarki) 2 szt.-24 354,00 zł
- samochód – 89 970,50 zł
- zestaw do pomiarów GNSS (GPS) 2 szt. – 92 151,60 zł
- tachimetr 2 szt. – 53 972,40 zł.

Niecałkowita realizacja planu wydatków wynika z tego, iż środkami dysponowano w sposób gospodarny i oszczędny. W związku z tym obniżeniu uległy koszty funkcjonowania jednostki.

#### 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6 797 275 zł	6 193 685,66 zł	91,12

Z planowanej kwoty 6 797 275 zł wydatkowano 6 193 685,66 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### ROR/5: Realizacja KSOW

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 795 117 zł	1 219 269,78 zł	67,92

Wykonanie w 2019 roku – 1 892 072,52 zł (89,8 % planu po zmianach)

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
1 219 269,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 204 153,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 115,82 zł

Projekty w ramach KSOW były realizowane od stycznia do grudnia 2020 roku. Na projekt w ramach porozumienia otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 1 311 000 zł, z czego 834 186 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przeznaczonych do współfinansowania KSOW, a 476 814 zł stanowi wkład Budżetu Państwa.

W ramach zadania „Realizacja KSOW” wydatkowano dotację celową w kwocie 1 204 153,96 zł na sfinansowanie następujących działań:

- „Stworzenie i utrzymanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” - sfinansowano wynagrodzenie brutto pracowników realizujących zadania związane z wdrażaniem KSOW wraz ze wszystkimi niezbędnymi składkami, w tym również płaconymi przez pracodawcę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w części procentowej odpowiadającej zaangażowaniu. Dodatkowo sfinansowano koszty delegacji pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW, rozliczono usługi kopiowania i drukowania, zakupiono: aparaty telefoniczne, klimatyzator, niszczarkę, zestaw mebli biurowych oraz 4 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem
- Działania informacyjno – promocyjne („Info – Promo”) - sfinansowano operacje celem upowszechnienia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w tym wykonano: czeki promocyjne w związku z podpisaniem umów w zakresie operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i w zakresie operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz kalendarze promocyjne na 2020 rok.

Ponadto dokonano przedłużenia okresu rejestracji domeny poznajprow.pl (usługa wykonana w ramach przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie działań na stronie internetowej poznajprow.pl poprzez publikację aktualnych informacji i dokumentów dot. Programu, w tym, obsługa powiązanych mediów społecznościowych oraz Współpraca ze środkami masowego przekazu”). Zorganizowano spotkanie informacyjne dla beneficjentów poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa” oraz spotkanie dotyczącego zasad wdrażania i rozliczania projektów w związku z uruchomieniem II naboru wniosków o dofinansowanie operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dokonano zakupu: audycji radiowych wraz z emisją, banerów promocyjnych w lokalnych portalach internetowych oraz gadżetów promocyjnych na potrzeby promocji działań PROW 2014-2020 wdrażanych przez Samorząd Województwa. Ponadto przeprowadzono dwa konkursy radiowe o PROW 2014-2020 oraz zakupiono nagrody laureatom.

Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 (Etap I - 2020 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

- Działania własne KSOW („Własne”) - sfinansowano szereg działań sprzyjających osiągnięciu celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym zrealizowano następujące operacje: „Cykl warsztatów praktycznych dla uczniów i kadr szkół rolniczych oraz rolników z województwa podlaskiego w zakresie doboru odmian”, „Popularyzacja przetwórstwa jako dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwach rolnych”, „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”, „Sery Korycińskie – jak je ugryźć? – książka kulinarna”, „Prezentacja osiągnięć i promocja podlaskiego rolnictwa”, „Elastyczność prawa żywnościowego w zakresie produkcji lokalnej - spotkanie poświęcone wymianie wiedzy tematycznej związanej z przepisami higienicznymi mającymi wpływ na rozwój obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolniczego handlu detalicznego oraz inkubatorów kuchennych”, „Gromadzenie przykładów operacji realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w województwie podlaskim – filmy promocyjne”, „Produkt lokalny - dobre praktyki”, „Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Pszczelarstwie”, „Wojewódzka olimpiada wiedzy z zakresu uprawy roślin bobowatych grubonasiennych i soi”, „Promocja walorów gęsiny” oraz „Międzysektorowa współpraca partnerska, a wspieranie krótkich łańcuchów dystrybucji produktu lokalnego”.

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 2020-2021 (Etap I - 2020 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

- Działania z naboru partnerów KSOW („Nabór”) – działania zgłaszane przez partnerów KSOW w Konkursie nr 4/2020 ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 16 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Podlaskiego pozytywnie zaopiniował listę ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do jednostki regionalnej KSOW w województwie podlaskim w ramach Konkursu nr 4/2020 do dwuletniego planu operacyjnego KSOW 2020 – 2021 (Etap I – 2020) na łączną kwotę 723 424,22 zł, z czego zrefundowano kwotę 362 490,30 zł. Poniesione wydatki są zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, celami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 (Etap I – 2020 r.). Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a niewydatkowane środki zostały zwrócone Wojewodzie Podlaskiemu.

Ponadto dokonano zwrotu niekwalifikowalnych wydatków w wysokości 10 000 zł, w związku ze zwrotem środków przez Partnera KSOW (Powiat Moniecki) w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 oraz dokonano zwrotu wydatków niekwalifikowalnych zakwestionowanych przez ARiMR w kwocie – 5 115,82 zł (zakwestionowane wydatki dotyczą operacji realizowanych w 2017 i 2018 roku). Niższy niż planowano poziom realizacji KSOW wynika z brakiem możliwości realizacji zaplanowanych wydarzeń plenerowych w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz rezygnacją Partnerów KSOW z realizacji umów o dofinansowanie operacji prowadzonych w trybie dotacyjnym. Zaplanowane wydatki są zgodne z realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata 2020-2021 (Etap I- 2020 rok), priorytetami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, celami KSOW 2014-2020 oraz zasadami kwalifikowalności wydatków Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

#### ROR/10: Oznaczenia geograficzne oraz sieciowanie współpracy - zagraniczne inspiracje

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 859 zł	784,80 zł	42,22

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Realizacja zadania związana jest z pozyskaniem zewnętrznych środków jednostki Centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – podlegających finansowaniu w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt polega na zorganizowaniu wyjazdu studyjnego do Europy Południowej w temacie unijnych oznaczeń geograficznych produktów żywnościowych. Harmonogram obejmuje lata 2020-2021 – przy czym większość wydatków ponoszonych będzie w 2021 roku. Pierwszy etap (2020 r.) obejmował część wprowadzającą (spotkanie organizacyjne z partnerami). Niższy niż zakładano poziom realizacji wynika z faktu, iż ze względów epidemicznych spotkanie wprowadzające musiało się odbyć w formule zdalnej.

#### Pomoc Techniczna PROW 2014-2020

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

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

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4 596 270 zł	4 595 485,28 zł	99,98

Wykonanie w 2019 r. – 4 761 148,49 zł (96,9 % planu po zmianach)

#### 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
4 595 485,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 595 485,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 4 595 486 zł. Kwotę 4 595 485,28 zł wydatkowano na realizację operacji „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW”. W ramach operacji sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., nagrody, dodatki, premie oraz wynagrodzenie zasadnicze pracowników UMWP od stycznia do grudnia 2020 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.

Wydatki w ramach zadania są niższe niż w roku 2019, co wynika z niższych kosztów zatrudnienia i związany jest z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 i ograniczeniami wprowadzonymi przez Rząd.

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

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 404 029 zł	378 145,80 zł	93,59

Wykonanie w 2019 r. – 478 632,62 zł (95,3 % planu po zmianach)

#### 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
378 145,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	377 847,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	298,52 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 403 730 zł.

Kwotę 377 847,28 zł wydatkowano na realizację operacji „Wparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW”. W ramach operacji sfinansowano opłaty ponoszone przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich na bieżące funkcjonowanie tj. zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia, zakup mebli, zakup sprzętu komputerowego, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe i pocztowe, eksploatację i serwis urządzeń drukujących i kopiujących, opłaty administracyjne (energia elektryczna i ciepła, ochrona, odpady, sprzątanie, zużycie wody i ścieki) oraz wynajem urządzeń wielofunkcyjnych i inne wydatki bieżące. Sfinansowano również udział pracowników w spotkaniach informacyjnych i szkoleniowych organizowanych m.in. przez ARiMR i MRiRW oraz szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne. Środki wydatkowano także na zakup paliwa oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW, a także na myjnię oraz wynajem samochodów. W ramach projektu opłacono również koszty delegacji pracowników wykonujących czynności kontrolne w terenie – wizyty i kontrole. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja projektu pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2014-2020 przez Instytucję Zarządzającą.

Ponadto, wydatkowano 298,52 zł tytułem zwrotu dotacji. Zwrot dotyczył kosztów paliwa, które były wyższe niż planowano i przekroczyły wartość umowy. Koszty te nie podlegają refundacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niższa realizacja zadania wynika z mniejszych niż zakładano kosztów administracyjnych, kosztów szkoleń i kontroli. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 i ograniczeniami wprowadzonymi przez Rząd pracownicy nie uczestniczyli w szkoleniach i nie wykonywali czynności kontrolnych w terenie.

Wydatki w ramach zadania są niższe w porównaniu z rokiem 2019, co wynika z obostrzeń wprowadzonych przez Rząd w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2. Ponadto w 2019 r. poniesiono duże wydatki na zakup sprzętu komputerowego.

#### 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 050 029 zł	2 187 450,98 zł	71,72

Z planowanej kwoty 3 050 029 zł wydatkowano 2 187 450,98 na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 370 350 zł	323 521,60 zł	87,36
Wydatki majątkowe: 2 679 679 zł	1 863 929,38 zł	69,56

Wykonanie w 2019 roku – 1 374 332,22 zł (69,8 % planu po zmianach)

W roku 2020 ze środków budżetu województwa finansowane były zadania w zakresie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (odkrzacanie, odkamienianie i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych) na łączną kwotę 2 187 450,98 zł.

Źródłem finansowania wydatków był dochód budżetu województwa związany z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).

##### 1. Wydatki bieżące

Na zadanie związane z odkamienianiem i odkrzaczaniem gruntów rolnych wypłacono 181 wnioskodawcom 315 379 zł. Zrekultywowano łącznie 889,57 ha gruntów rolnych. Ponadto wydatkowano kwotę 8.142,60 zł na zakup specjalistycznego oprogramowania C-GEO, służącego do prac związanych z rekultywacją gruntów rolnych oraz do aktualizacji baz danych w systemie GIS Podlasia

##### 2. Wydatki majątkowe

Na zadanie polegające na modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych wydatkowano 1 863 929,38 zł w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonano i zmodernizowano 19 dróg dojazdowych do gruntów rolnych o długości 23,14 km.

#### 01095 - Pozostała działalność – rolnictwo i łowiectwo

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 543 024 zł	1 271 156,36 zł	82,38

Z planowanej kwoty 1 543 024 zł wydatkowano 1 271 156,36 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### ROR/1: Modernizacja i upowszechnianie dobrych praktyk na terenach wiejskich

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 243 404 zł	178 008,05 zł	73,13

Wykonanie w 2019 roku – 315 741,49 zł (97,6% planu po zmianach)

Wydatki w kwocie 178 008,05 zł w ramach zadania związane były ze wspieraniem działań służących rozwojowi kół gospodyń wiejskich poprzez organizację konsultacji grupowych i indywidualnych w zakresie wystąpień publicznych oraz z wykorzystania mediów społecznościowych, dodatkowo zorganizowane zostało spotkanie szkoleniowo - informacyjne dotyczące procedury przystąpienia do otwartego konkursu ofert na działania wspomagające rozwój lokalnych społeczności. Zorganizowana została akcja mająca na celu ochronę i poprawę higieny pracy poprzez przekazanie kołom gospodyń wiejskich materiałów do uszycia maseczek ochronnych i rozdysponowania ich wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców obszarów wiejskich. W ramach promocji produktów tradycyjnych włączono się we współorganizację przedsięwzięć tj. „Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin”, „Piknik z Produktem Polskim w Tykocinie”, „Podlaskie ścieżki”, „Dzień kukurydzy i soi w Krzyżewie” oraz Zawody Strzeleckie o Mistrzostwo okręgu organizowane przez Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Białymstoku. Dodatkowo zakupiono produkty regionalne na promocję konkursu plastycznego „Na ratunek ginącym pszczołom”. W ramach wydatków zakupiono i przekazano szkołom materiały edukacyjne do przygotowania młodzieży do Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o pszczelarstwie. Ponadto organizowane były przedsięwzięcia medialne o charakterze informacyjnym dotyczące agrotechnicznych zabezpieczeń przed suszą. Referat włączył się w promocję wydanej w ubiegłym roku płyty z utworami ludowymi w wykonaniu wiejskich zespołów ludowych z różnych stron województwa podlaskiego pt. „Na ławeczce”.

Realizowane były przedsięwzięcia związane ze świętami tj. konkurs „Opowiedz mi o stole - Wielkanoc 2020”, „Paczka dla kombatanta”, „Paczka świąteczna z produktem regionalnym”, „Koszyczek Wielkanocny 2020”, „Stolik Wigilijny 2020”. Finansowane były przedsięwzięcia związane z reprezentowaniem województwa podczas Dożynek Prezydenckich 2020 oraz „Uroczystości wspomnienia Świętego Izydora Oracza”. Zorganizowany został konkurs na logo Programu odnowy wsi województwa podlaskiego, opracowano także księgę wizualizacji tego znaku. Realizując zadania związanych z upowszechnianiem dobrych praktyk włączono się we współorganizację „Olimpiady Młodych Producentów Rolnych” oraz ufundowano nagrody w konkursie „AgroLiga”. W ramach poczynionych wydatków zostały zakupione i oznakowane kantary, jako nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego podczas Wystaw Koni Hodowlanych organizowanych przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku.

W związku z poczynionymi zamówieniami związanymi z zaplanowanym wydarzeniem „Dzień sołtysa”- zrekompensowano straty za kwiaty związane z rezygnacją zamówienia przez Urząd w związku z zakazem organizowania zgromadzeń.

Wśród poniesionych kosztów w 2020 roku było też wykonanie doświadczeń realizowanych w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

W ramach zadania zlecono również usługę wykonania ścianki promocyjnej oraz naprawę uszkodzonego Roll’upu.

Niższy poziom realizacji wynika z oszczędności związanych z zakończonymi zapytaniem ofertowymi, a przede wszystkim brakiem możliwości realizacji większości przedsięwzięć w związku z panującą pandemią.

#### ROR/2: Program odnowy wsi województwa podlaskiego

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

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 350 000 zł	337 963,49 zł	96,56
Wydatki majątkowe: 250 000 zł	204 658,81 zł	81,86

Wykonanie w 2019 roku – 603 591,55 zł (92,9 % planu po zmianach)

Na realizację zadania w 2020r. wydatkowano kwotę 542 622,30 zł. Udzielono 51 dotacji celowych 40 gminom z województwa podlaskiego na realizację zadań zgłoszonych do dofinansowania ze środków budżetu województwa podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”.

Niższy niż planowano poziom realizacji wydatków wynika z oszczędności związanych z zakończonymi zapytaniem ofertowymi przez Beneficjentów oraz z rezygnacji dwóch gmin z realizacji umów o dofinansowanie w trybie dotacyjnym.

#### ROR/3: Wsparcie rozwoju kół gospodyń wiejskich

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 500 000 zł	499 575,79 zł	99,92

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Na realizację zadania wydatkowano 499 575,79 zł W 2020 roku opracowany został i koordynowany konkurs przyjęty **Uchwałą** Nr 108/1764/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w obszarze „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” oraz Uchwałą Nr 114/1830/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w obszarze „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” w ramach, którego wpłynęły 62 oferty, z czego dofinansowanie otrzymało 57 organizacji.

Niższy poziom realizacji wydatków wynika z oszczędności związanych z zakończonymi zapytaniem ofertowymi przez organizacje, które otrzymały wsparcie finansowe.

#### ROR/4: Wsparcie pszczelarstwa

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 71 000 zł	33 069,52 zł	46,58

Wykonanie w 2019 roku – 64 641,61 zł (93,0 % planu po zmianach)



W ramach zadania wydatkowano w 2020 r. kwotę 33 069,52 zł, w tym 20 000 zł na wydatki bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci pn. „Na ratunek ginącym pszczołom” oraz z zwycięskich prac wykonano kalendarze naścienne. Zorganizowano spotkanie szkoleniowe pn. „Zwalczanie warrozy u pszczoł kwasem szczawiowym”. Zakupiono czas antenowy w Polskim Radiu Białystok na potrzeby audycji dotyczącej popularyzacji siewu i nasadzeń roślin miododajnych. Opracowano projekty graficzne etykiety na miody z województwa podlaskiego. Przekazano pomoc finansową w formie dotacji z przeznaczeniem na zakup przyszkolonej pasieki pokazowej wraz z wyposażeniem dla Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży oraz dla Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie.

Niższy poziom realizacji wynika z oszczędności związanych z zakończonymi zapytaniami ofertowymi, realizacją części zadań bez generowania kosztów oraz z brakiem cyklicznych przedsięwzięć, które organizował Urząd Marszałkowski lub włączał się w ich organizację a które nie odbyły się z powodu stanu epidemicznego w całym kraju.

**ROR/8: Wspieranie jakości żywności (jako element rozwoju przedsiębiorczości i efektywnego korzystania z zasobów naturalnych)**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 25 141 zł	17 880,70 zł	71,12

Wykonanie w 2019 roku – 17 090,10 zł (96,6 % planu po zmianach)

Na realizację zadania w 2020r. wydatkowano 17 880,70 zł. Zapewniono wsparcie techniczno-ekspertskie serwisowi informacyjnemu dla producentów prowadzonego pod adresem PCPL.wrotapodlasia.pl (doradca podatkowy oraz wykonanie wizualizacji obiektów do dystrybucji miodu). Zakupiono również elementy niezbędnego wyposażenia technicznego na potrzeby działań promocyjnych (mikrofony oraz sprzęt do rejestrowania nagrań, tablice informacyjne Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego). Zorganizowano również serię terenowych spotkań informacyjnych z producentami (w Augustowie, Łomży, Sokółce i Hajnówce). Ponadto zrealizowano serię działań promocyjnych z wykorzystaniem produktów zarejestrowanych w bazie produkty.podlaskie.eu celem jej promocji.

Niższy niż zakładano poziom realizacji wydatków wynika z oszczędności wynikających ze zrealizowania niektórych przedsięwzięć w ramach środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – podlegających finansowaniu w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ponadto niższe od przewidywanych koszty wynikają z ograniczenia aktywności w terenie, co związane jest z sytuacją epidemiczną.

**ROR/9: Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 13 479 zł	0,00 zł	0,00

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Zaplanowane środki w kwocie 13 479 zł zabezpieczono na pokrycie kosztów oszacowania wieloletniej szkody łowieckiej wyrządzonej przez łosie, skutkującej koniecznością likwidacji plantacji porzeczki czarnej, w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, na nieruchomości położonej w miejscowości Klukowicze, gmina Klukowicze, o powierzchni 16,38 ha. Powyższe środki nie zostały wydatkowane, gdyż zadanie zostało sfinansowane z przyznanej na ten cel dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych, otrzymanej od Wojewody Podlaskiego.

**ROR/12: Doposażenie Urzędu Marszałkowskiego w samochód osobowy w celu usprawnienia realizacji zadania polegającego na szacowaniu szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną, zwierzęta łowne na terenach polnych obwodów łowieckich oraz opracowanie nowej formuły podziału województwa na obwody łowieckie**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 90 000 zł	0,00 zł	0

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono 90 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego do realizacji zadań szacowania szkód łowieckich w terenie oraz podziału województwa na obwody łowieckie. Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na krótki okres czasu pozostały w roku 2020 na uruchomienie i przeprowadzenie procedury zakupu samochodu zgodnie z przepisami pzp.

**050 - RYBOŁÓSTWO i RYBACTWO**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
456 000 zł	432 691,34 zł	94,89

W dziale tym kwotę 432 691,34 zł wydatkowano na:

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

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
456 000 zł	432 691,34 zł	94,89

Z planowanej kwoty 456 000 zł wydatkowano 432 691,34 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Realizacja wydatków związana jest z programem finansowanym przy udziale środków Unii Europejskiej. Jest to Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 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 2020 r. poz. 2140) w zakresie wdrażania działań objętych programem operacyjnym, w tym związane z przyznawaniem pomocy lub pomocy technicznej, w trakcie 2020 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/6 oraz Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 – Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne ROR/7. 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 na terenie województwa podlaskiego. Na zadania otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w 2020 roku. Na projekty zostały podpisane umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 456 000 zł. Uruchomiono środki finansowe w wysokości 441 000 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 432 691,34 zł. Kwota niewykorzystana za 2020 roku wyniosła 8 308,66 zł i została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego celem rozliczenia dotacji, zgodnie z zapisami zawartych umów.

**ROR/6: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014 - 2020 – "Wynagrodzenia pracowników"**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 446 000 zł	423 047,59 zł	94,85

Wykonanie w 2019 roku – 437 234,38 zł (91,1 % planu po zmianach)

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
423 047,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	423 047,59 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 334 500 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 111 500 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny. Na realizację zadania otrzymano w 2020 r. łącznie kwotę 431 000 zł, z czego wydatkowano 423 047,59 zł.

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie pracowników UMWP w miesiącach styczeń – grudzień 2020 r. poprzez utrzymanie zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich poprzez realizację 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 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

Niewykorzystane środki w kwocie 7 952,41 zł zostały zwrócone do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego celem rozliczenia dotacji.

**ROR/7: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014 - 2020 – "Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne"**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 10 000 zł	9 643,75 zł	96,44

Wykonanie w 2019 roku – 10 758,01 zł (53,8 % planu po zmianach)

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
9 643,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 643,75 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 7 500 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 2 500 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny. Na realizację zadania w 2020r. otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w łącznej kwocie 10 000 zł, z czego wydatkowano 9 643,75 zł.

W ramach zadania sfinansowano koszty usługi kopii i wydruków w mono i w kolorze, zakup materiałów informacyjno-promocyjnych (kalendarze na rok 2021), usługi szkoleniowej, zakup aparatów telefonicznych, sfinansowanie nagród dla laureatów II edycji konkursu plastycznego pn. „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki” oraz sfinansowanie delegacji pracowników zajmujących się Programem Operacyjnym „Rybactwo

i Morze” na lata 2014-2020. Poniesione koszty były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane przez Instytucję Zarządzającą - Instytucjom Pośredniczącym, czyli Samorządom Województw.

Wydatki poniesione są niższe niż zaplanowano z uwagi na to, iż powstały oszczędności w kosztach usługi kopii i wydruków w mono i w kolorze oraz przez mniejszą ilość delegacji pracowników zajmujących się Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 (ograniczona ilość wyjazdów ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce).

Kwota niewykorzystana w wysokości 356,25 zł została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego celem rozliczenia dotacji.

### 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
18 443 340 zł	13 542 725,44 zł	78,9

W dziale tym kwotę 13 542 725,44 zł wydatkowano na:

### 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 930 460 zł	2 925 415,33 zł	99,83

Z planowanej kwoty 2 930 460 zł wydatkowano 2 925 415,33 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### DRR/6: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych - Działanie 5.2

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 2 865 905 zł	2 865 904,41 zł	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 2 865 904,41 zł (100,0 % planu po zmianach)

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
2 865 904,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 865 904,41 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

Poddziałanie: -

Zadanie polega na przekazaniu wkładu krajowego do Funduszu Funduszy ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Środki te stanowią uzupełnienie trzeciej transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 5.2 RPOWP na lata 2014-2020. Środki wypłacone do MFF – II kwartał 2020 r. W 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 2 865 904,41 zł tj. 100 % planu wydatków dotyczących zadania.

#### DRR/10: Działanie 1.4 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 26 355 zł	26 154,13 zł	99,24

Wykonanie w 2019 roku – 199 855,59 zł (100,0 % wykonania planu po zmianach)

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
26 154,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 154,13 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

Zrealizowane wydatki w kwocie 26 154,13 zł dotyczą zwrotu środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w latach ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. Zwroty dotyczyły Beneficjentów, którzy realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Odzyskane środki w wysokości: 980,35 zł dotyczące Arando” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 22 870,22 zł dotyczące GHAI Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 2 303,56 zł dotyczące INFO GRAPH J. KUŹMICKI W. KĘCKI SPÓŁKA JAWNA zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

**DRR/11: Działanie 3.2 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 38 200 zł	33 356,79 zł	87,32

Wykonanie w 2019 roku – 21 192,88 zł (90,2 % wykonania planu po zmianach)

**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
33 356,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	33 356,79 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 -

Zrealizowane wydatki w kwocie 33 356,79 zł dotyczą zwrotu środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w latach ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, którzy realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Zwroty Beneficjenta "WIMAR" MARIA WAŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA dotyczące dwóch projektów w wysokości 17 788,71 zł oraz Beneficjenta Bora-Resting Karpowicz i Wspólnicy Spółka Jawna w wysokości 15 568,08 zł zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wydatki są niższe niż planowano, co spowodowane jest niewywiązywaniem się przez Beneficjentów, którym IZ udzieliła ulgi w postaci rozłożenia ciężącego zobowiązania na raty, z ustalonego harmonogramu spłat zadłużenia. Ponadto dnia 30.12.2020 roku Beneficjent "WIMAR" MARIA WAŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA dokonał zwrotu środków, które zostały przekazane do MFIPR na początku roku 2021.

**15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15 512 880 zł	10 617 310,11 zł	68,44

Z planowanej kwoty 15 512 880 zł wydatkowano 10 617 310,11 zł w ramach następujących jednostek budżetowych:

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

Z planowanej kwoty 118 791 zł wydatkowano 58 086,88 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DEFS/1: Działanie 2.3 RPO WP "Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych"**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 118 791	58 086,88	48,9

Wykonanie w 2019 roku – 1 201 645,60 zł (98,9 % wykonania planu po zmianach)

**Źródło finansowania wydatków:**

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
58 086,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 302,38 zł	0,00 zł	18 784,50 zł

W ramach działania 2.3 RPOWP realizowano płatności dotyczące umów zwartych w latach wcześniejszych w ramach projektów wieloletnich. W 2020 roku wypłacono beneficjentom spoza sektora jst środki bieżące w wysokości 39 302,38 zł. W związku z zakończeniem realizacji projektów beneficjenci zwrócili oszczędności w wysokości 23 013,44 zł. W ramach tych środków 18 784,50 zł pochodziło z lat ubiegłych i zwrócono je do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

W 2020 roku zrealizowano 48,9 % planu wydatków dotyczących zadania. Wydatki zaplanowane zostały na wyższym poziomie ze względu na konieczność zabezpieczenia płatności w ramach działania wyczerpującego alokację. Ostatecznie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej została uruchomiona dotacja odpowiadająca realnym płatnościom.

**WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU**

Z planowanej kwoty 15 394 089 zł wydatkowano 10 559 223,23 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

1. Plan - 510 zł Wykonanie - 312,45 zł (% wykonania 61,26)  
W ramach Działania 2.4 RPOWP ustalony plan w wysokości 510 zł został wykonany w wysokości 312,45 zł, tj. w 61,26%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 0,01 zł oraz wpływ środków z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych od beneficjentów zewnętrznych w kwocie 312,44zł. Działanie: Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian - ma na celu tworzenie i wdrażanie programów typu outplacement, wspierających przedsiębiorców i pracowników oraz osoby odchodzące z rolnictwa - dotyczy poprawy sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a także osób odchodzących z rolnictwa oraz dostosowania ich kompetencji poprzez wsparcie obejmujące doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, a także co najmniej jedną z niżej wymienionych form: poradnictwo psychologiczne; pośrednictwo pracy; szkolenia, kursy, studia podyplomowe; staże, praktyki zawodowe; subsydiowanie zatrudnienia; dodatek relokacyjny; bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, połączone ze wsparciem doradczym – szkoleniowym. W roku 2020 głównym źródłem wypłat dla jednego już Beneficjenta są środki budżetu europejskiego. Na 31.12.2020 r. zobowiązania nie występują.
2. Plan – 13 350 089 zł Wykonanie – 9 753 902,32 zł (% wykonania 73,06)  
W ramach projektu pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”, realizowanego na podstawie Uchwały Nr 38/517/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku zmieniającej uchwałę 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 13 350 089 zł został wykonany w wysokości 9 753 902,32 zł, co stanowi 73,06%. WUP otrzymał środki przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 15 220 746,27 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 5 466 843,95 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 31.12.2020r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 59 311,77 zł.
3. Plan – 2 043 490 zł Wykonanie – 805 008,46 zł (% wykonania 39,39)  
W ramach Działania 3.2 RPOWP ustalony plan w wysokości 2 043 490 zł został wykonany w wysokości 805 008,46 zł, tj. w 39,39%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 909 001,41 zł oraz wpływy od beneficjentów zewnętrznych z tytułu zwrotów środków z lat ubiegłych oraz nieprawidłowości w wysokości 3 138,79 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 107 131,74 zł z końcem roku zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego. 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. Na 31.12.2020r. zobowiązania nie występują.

#### 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
543 715 475 zł	479 634 862,71 zł (w tym: 9 060 230 zł wydatki niewygasające)	88,21

W dziale tym kwotę 479 634 862,71 zł wydatkowano na:

#### 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
48 408 131 zł	40 630 629,37 zł	83,93

Z planowanej kwoty 48 408 131 zł wydatkowano 40 630 629,37 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 30 026 449 zł	29 710 998,43 zł	98,9

Wykonanie w 2019 roku – 25 786 056,60 zł (89,5 % planu po zmianach)



Zgodnie z umową DIT-II.8060.36.2016 na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu transportem kolejowym operatorowi kolejowemu tj. POLREGIO sp. z o.o. przekazano rekompensatę w wysokości 29 710 998,43 zł za zrealizowane przewozy w 2020 roku. Rekompensata operatorowi POLREGIO sp. z o.o. przekazywana była miesięcznie po wykonaniu usługi. Niewykonanie planu wydatków wynika z ograniczenia oferty.

**DIT/6: Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok - Kowno oraz finansowanie połączenia weekendowego na trasie Białystok - Waliły i sezonowego połączenia Hajnówka - Siemianówka**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 719 968 zł	967 846,26 zł	56,3

Wykonanie w 2019 roku – 1 604 446,01 zł (94,2 % planu po zmianach)

Zgodnie z umowami DIT-II-8060.97.2019 oraz DIT-II.8060.43.2020 na organizowanie i dofinansowanie połączeń kolejowych na trasach Białystok – Kowno na odcinku Białystok – granica RP, Białystok – Waliły operatorowi kolejowemu tj. POLREGIO sp. z o.o. za zrealizowane przewozy w 2020 roku przekazano rekompensatę w wysokości 967 846,26 zł. Rekompensata operatorowi POLREGIO sp. z o.o. przekazywana była comiesięcznie po wykonaniu usługi. Planowana kwota nie została wydatkowana w 100% w związku z wprowadzeniem w kraju stanu zagrożenia epidemicznego, co w konsekwencji spowodowało, że planowana do zawarcia umowa na realizację przewozów na odcinku Hajnówka – Siemianówka nie została zawarta, a w pozostałych zamówieniach została ograniczona praca eksploatacyjna, co wpłynęło na zmniejszenie rekompensaty.

**DIT/7: Fundusz Kolejowy**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 7 863 866 zł	5 918 191,22 zł	75,3
Wydatki majątkowe: 6 800 000 zł	2 035 746,21 zł	29,9

Wykonanie w 2019 roku – 14 161 954,49 zł (94,2 % planu po zmianach)

**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 (FK)	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
7 953 937,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 953 937,43 zł	0,00 zł

W 2020 r. wydatkowano kwotę 7 953 937,43 zł refundując wydatki poniesione przez POLREGIO sp. z o.o. na naprawę i przeglądy okresowe zakresu P3, P4, P5 pojazdów użyczonych przez samorząd województwa i wykorzystywanych do obsługi połączeń regionalnych. Naprawy i przeglądy przewoźnik realizował w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych i wyłonione oferty były niższe niż pierwotnie zaplanowano. Poza tym część wydatków operator rozliczył na zasadzie kompensaty, a jedna naprawa zaplanowana na 2020 r. została zakończona w połowie grudnia i refundacja kosztów nastąpiła w styczniu 2021 roku.

**DIT/14: Zobowiązania sądowe**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 997 848 zł	1 997 847,25 zł	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Wydatek dotyczy zapłaty zobowiązań i wykonania wyroku z dnia 24 lutego 2020 r. Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny w sprawie z powództwa POLREGIO spółka z o.o. w Warszawie (wcześniej Przewozy Regionalne spółka z o.o.) przeciwko Województwu Podlaskiemu o zapłatę w sprawie I ACa 629/19 oddalający obie apelacje od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 2 lipca 2019 r. sygn. Akt I C 1968/16.

**60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 696 003 zł	1 904 502,56 zł	70,64

Z planowanej kwoty 2 696 003 zł wydatkowano 1 904 502,56 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 10 000 zł	4 612,50 zł	46,1

Wykonanie w 2019 roku – 2 209,08 zł (22,1 % planu po zmianach)

Przedmiotowa kwota została zaplanowana na zakup druków ścisłego zarachowania. Na ww. drukach, wydawane są zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Jedynym dostawcą niniejszych druków jest Polska

Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie. W 2020r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 4 612,50 zł. Zezwolenia są wydawane na wniosek przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób. Niski stopień realizacji zaplanowanej kwoty wynika z tego, iż nie jest możliwe zaplanowanie ilości wniosków jaka wpłynie do urzędu.

#### DIT/9: Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 782 112 zł	0,00 zł	0,0

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Środki stanowią zabezpieczenia środków własnych na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartej w dniu 09.06.2020 r. umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ze spółką Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A. W związku z otrzymaniem środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przekazywanych przez Wojewodę Podlaskiego powyższe środki nie zostały wydatkowane.

#### DIT/11: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 891 zł	3 890,06 zł	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 439 208,14 zł (98,4 % planu po zmianach)

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
3 890,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 890,06 zł

Wydatki w kwocie 3 890,06 zł dotyczą przekazanych na rachunek budżetu państwa (do PUW w Białymstoku) środków z lat ubiegłych zwróconych przez przewoźników, z którymi samorząd województwa podpisał stosowne umowy na dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg (rozliczenie prognozy grudnia 2019 r.);

#### GM/4: Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 900 000 zł	1 896 000,00 zł	99,8

Wykonanie w 2019 roku – 6 787 680,00 zł (99,8 % planu po zmianach)

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie uchwały nr 159/2611/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego oraz udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna. Podwyższona wartość nominalna akcji została objęta przez Województwo Podlaskie – jedynego akcjonariusza Spółki, w zamian za wkład pieniężny w kwocie 1 896 000,00 zł.

#### 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
9 867 022 zł	5 717 517,92 zł	57,95

Z planowanej kwoty 9 867 022 zł wydatkowano 5 717 517,92 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### DRR/12: Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne (Rok 2020)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 67 022 zł	55 563,39 zł	82,9

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
55 563,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	55 563,39 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa: V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.4 Strategie niskoemisyjne

Poddziałanie: 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF

Poddziałanie: 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF

Celem zadania jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez realizację planów gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja strategii niskoemisyjnych na poziomie poszczególnych gmin oraz obszarów funkcjonalnych to poprawa stanu środowiska, w tym przede wszystkim poprawa stanu jakości powietrza w skali lokalnej. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, takich jak SO<sub>2</sub>, czy PM<sub>10</sub> przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców. Dodatkowym efektem będzie zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii, co będzie skutkowało zmniejszeniem obciążeń finansowych mieszkańców.

Zrealizowane wydatki w kwocie 55 563,39 zł obejmują wypłatę pierwszej transzy dotacji dla Beneficjenta Miasto Suwałki w formie zaliczki w kwocie 54 940 zł oraz refundacji poniesionych wydatków w kwocie 623,39 zł.

W 2020 roku zrealizowano 82,9 % planu wydatków dotyczących zadania, co wynika z wprowadzania zmian w harmonogramach płatności projektów pod koniec roku. Zgodnie z uaktualnionymi harmonogramami ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie kolejne wydatki planowane są na 2021 rok.

**DIT/17: Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 9 800 000 zł	5 661 954,53 zł	57,8

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

**Źródło finansowania wydatków:**

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
5 661 954,53 zł	1 280 649,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 381 304,94 zł	0,00 zł

Zgodnie z umową DIT-II.8050.6.2020 operatorowi, Spółce PKS NOVA S.A. za zrealizowane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej przekazano rekompensatę w wysokości 5 661 954,53 zł. Rekompensata operatorowi Spółce PKS NOVA S.A. przekazywana była miesięcznie po wykonaniu usługi. Umowa obowiązywała od lipca do grudnia 2020 roku. Zaplanowano kwotę 9 800 000 zł. na realizację przewozów na 21 liniach wojewódzkich, zaś kwota deficytu oszacowana została na podstawie planu finansowego.

Niższy niż planowano poziom wydatków wynika z tego, że założone koszty okazały się mniejsze niż zakładano, a przychody z biletów były na wyższym poziomie niż przewidywano, jednocześnie wykonano mniej wozokilometrów, co przełożyło się na mniejszą rekompensatę.

**60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
474 324 910 zł	423 257 060,78 zł (w tym: 9 060 230 zł wydatki niewygasające)	89,23

Z planowanej kwoty 474 324 910 zł wydatkowano 423 257 060,78 zł na realizację zadań Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jest jednostką budżetową powołaną Uchwałą Nr VI/18/99 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 lutego 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. W tych strukturach funkcjonuje 16 brygad patrolowych, monitorujących stan infrastruktury drogowej oraz realizujących roboty interwencyjne związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

Stan zatrudnienia i wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach za rok 2020 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych za rok 2019	Stan na 31.12.2020 r. osoby	Stan na 31.12.2020 r. etaty	Przeciętna liczba zatrudnionych za rok 2020	Średnia w etatach % rok 2020/2019 (6:3)	Wynagrodzenia -wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zarząd Dróg w Białymstoku	60,08	64	62,00	63,52	105,73	5 537 873,46
2.	Rejon Dróg w Białymstoku	19,31	19	19,00	19,23	99,59	1 043 237,64
3.	Rejon Dróg w Łomży	17,50	19	19,00	18,83	107,60	1 058 289,46
4.	Rejon Dróg w Siemiatyczach	20,81	21	21,00	20,96	100,72	1 149 691,72
5.	Rejon Dróg w Sokółce	18,65	18	18,00	18,48	99,09	1 135 887,14
6.	Rejon Dróg w Suwałkach	19,00	19	19,00	19,02	100,11	1 126 332,20
	Ogółem:	155,35	160	158,00	160,04	103,02	11 051 311,62



Wydatki wykonane – według źródeł pozyskanych dochodów przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Struktura wykonania roku 2020
1	2	3	4	5
1.	Środki samorządu województwa	122 974 196,60	193 089 188,67	46,62
2.	Środki z EFRR w ramach RPOWP na lata 2014-2020	322 152 476,81	167 903 524,55	40,54
3.	Środki z EFRR w ramach POPW 2014-2020	60 082 975,77	0,00	0,00
4.	Środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	7 964,36	25 155,36	0,01
5.	Środki z budżetu państwa – dotacja celowa na współfinansowanie projektów UE	23 601 417,57	0,00	0,00
6.	Środki z budżetu państwa – Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	37 994 133,50	9,17
7.	Środki z budżetu państwa – dotacja celowa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	26 624 743,00	0,00	0,00
8.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	2 986 851,00	12 311 125,64	2,97
9.	Środki z jednostek samorządu terytorialnego	1 062 750,00	2 873 703,06	0,69
Ogółem:		559 493 375,11	414 196 830,78	100,00

Wykonanie planowanych na rok 2020 zadań budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nr i nazwa zadania	Wykonanie 2019	Plan po zmianach 2020	Wykonanie 2020	% Wykonania planu 2020 (5:4)	Wskaźnik struktury	% Rok 2020/2019 (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych	16 744 078,20	20 939 910	20 551 408,13	98,14	4,96	122,74
2.	Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	18 009 782,68	18 729 531	13 865 136,26	74,03	3,35	76,99
3.	Nr 3 - Remonty dróg i chodników	15 458 208,19	50 567 668	49 957 100,72	98,79	12,06	323,18
4.	Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych	36 557 326,64	154 737 996	113 392 032,23	73,28	27,38	310,18
5.	Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	470 960 982,54	228 346 805	215 439 623,87	94,35	52,01	45,74
6.	Nr 6 - Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki	1 762 996,86	1 003 000	991 529,57	98,86	0,24	56,24
Ogółem:		559 493 375,11	474 324 910	414 196 830,78	87,32	100,00	74,03

Ponadto zrealizowano zadanie inwestycyjne ze środków na wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2019 w kwocie 314 265 zł.

#### ZADANIE BUDŻETOWE NR 1 – OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA ZADAŃ BUDŻETOWYCH

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

Główne działania prowadzące do osiągnięcia wytyczonych celów to:

- bieżące przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych
- prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dróg i obiektów mostowych
- opiniowanie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego
- opracowywanie analiz porealizacyjnych, określających wpływ wykonanej inwestycji na zagrożenie hałasem
- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i planów rzeczowo – finansowych rocznych i wieloletnich wraz z przygotowaniem zadań do realizacji
- prowadzenie zadań inwestycyjnych oraz remontowych wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją robót i ich rozliczeniem
- wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg przez własne brygady patrolowe, takich jak: remonty cząstkowe nawierzchni masą na zimno, oczyszczanie nawierzchni jezdni i mostów z piasku, śniegu i lodu, profilowanie poboczy: uzupełnianie i ścinka, umocnienie poboczy kruszywem, ustawianie znaków pionowych, ich odnawianie i czyszczenie, ustawianie słupków prowadzących, uzupełnianie odblasków 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 2019	Rok 2020	% Rok 2020/2019 (3:2)
1	2	3	4
Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z umowami zlecenia	9 921 756,29	11 051 311,62	111,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	735 062,22	785 682,80	106,89
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 994 072,85	2 213 006,68	110,98
Wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz inne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 839,63	190 550,71	117,02
Wpłaty na PFRON	196 423,00	203 214,00	103,46
Zakup materiałów: biurowych, akcesoriów komputerowych, środków żywności, paliwa, części zamiennych, przyrządów, narzędzi i wyposażenia	1 048 902,44	1 003 916,44	95,71
Remonty i konserwacja środków transportu, maszyn, narzędzi i nieruchomości	276 727,39	328 767,86	118,81
Badania okresowe i wstępne pracowników	23 549,00	16 427,00	69,76
Pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czynsze i dozór	1 341 274,08	1 192 878,94	88,94
Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i oleju opałowego	258 109,89	264 080,04	102,31
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst., a także kary, odszkodowania, opłaty sądowe i komornicze wraz z odsetkami	276 699,48	2 443 991,60	883,27
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg, OC i AC środków transportu oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz inne opłaty i składki	300 745,22	295 888,95	98,39
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	205 341,71	263 017,27	128,09
Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	2 575,00	4 669,36	181,33
Zwrot środków UE wraz z odsetkami	0,00	294 004,86	-
Razem:	16 744 078,20	20 551 408,13	122,74

Realizacja zadania budżetowego Nr 1 przebiegała bez zakłóceń. Wykonanie planu wydatków wynosi 96,83 %.

#### 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 13 865 136,26 zł i sfinansowano je w całości ze środków samorządu województwa.

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:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% Wykonania planu 2020 (5:4)	% Rok 2020/2019 (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	zakup materiałów i wyposażenia	835 062,83	984 990	917 223,65	93,12	109,84
2.	zakup energii	45 747,57	40 000	37 589,17	93,97	82,17
3.	zakup usług pozostałych	17 094 827,48	17 599 991	12 805 773,44	72,76	74,91
4.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 144,80	104 550	104 550,00	100,00	306,20
	Razem:	18 009 782,68	18 729 531	13 865 136,26	74,03	76,99

Materiały drogowe zakupiono na ogólną kwotę 917 223,65 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 częściowe wydatkowano 372 644,39 zł, a na zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 421 967,52 zł. Ponadto na zakup innych materiałów niezbędnych do ustawiania i odnawiania znaków oraz innej działalności interwencyjnej terenowych służb drogowych, takich jak: farby, cement, drut, folia, kleje, worki na śmieci, kruszywo do uzupełniania poboczy, materiały do naprawy kanalizacji deszczowej, środki chwastobójcze, itp. wydatkowano kwotę 122 611,74 zł.

Wydatki na zakup usług zewnętrznych w ramach realizacji tego zadania ogółem w kwocie 12 947 912,61 zł przedstawiono według rodzaju wykonanych robót w poniższym zestawieniu.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Utrzymanie bieżące dróg (remonty cząstkowe)	4 742 000	4 741 610,71	Wbudowano 6 485,045 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej wytworzonej w WMB (4 741 610,71 zł)
2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	209 400	119 110,59	Wykonano 36 przeglądów podstawowych i 3 rozszerzone (19 704,60 zł); Wykonano naprawę przepustu (95 346,99 zł); Wykonano naprawę dwóch profili stalowych na moście (4 059,00 zł)
3.	Oznakowanie poziome	932 030	932 028,73	Wykonano nowe oraz odnowiono stare oznakowanie poziome cienkowarstwowe 108 305,29 m <sup>2</sup> i grubowarstwowe 631,88 m <sup>2</sup> (932 028,73 zł)
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	1 040 000	1 031 659,64	Naprawiono 2991 m barier stalowych i 516 m barier linowych, ustawiono 677,5 m poręczy, 165 m balustrad i 6,48 m <sup>2</sup> ekranów akustycznych (920 691,38 zł) Naprawiono sygnalizację świetlną oraz wykonano przeglądy (62 865,30 zł); Naprawiono skrzynkę elektryczną (5 003,76) zł; Wykonano konserwację i przeglądy lamp hybrydowych (28 782 zł); Wykonano naprawę znaków aktywnych (14 317,20 zł)
5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	3 793 460	3 558 250,67	Sprzątnięto padłe zwierzęta z pasów drogowych (139 050 zł); Opłacono koszty energii zasilającej znaki i inne urządzenia (37 589,17 zł); Wywieziono odpady (11 410,20 zł); Wykonano wycinkę drzew i krzewów (473 687,97 zł); Wykonano warunki techniczne na usunięcie kolizji teletechnicznych (184,50 zł); Bieżące utrzymanie przepompowni wód deszczowych (116 850 zł); Naprawa słupów oświetleniowych (37 576,50 zł); Cięcia pielęgnacyjne drzew (74 708,96 zł); Pozimowe sprzątanie pasów 1.250,756 km dróg (453 747,83 zł); Wykonano nasadzenia (54 972 zł); Naprawa i profilowanie poboczny (325 024,35 zł); Likwidacja zastoisk wody (75 425,82 zł); Sprzątanie nawierzchni ulic (172 738,92 zł); Wykonano badanie wód z 84 separatorów (22 140 zł); Wykoszono trawy na poboczach, skarpach i rowach na pow. 9.633.144,7 m <sup>2</sup> (873 747,23 zł) Wykonano naprawę odwodnienia dróg (325 468,16 zł); Wykonano całodobowy monitoring śmiertelności awifauny związany z kolizjami ptaków z elementami konstrukcji mostu (12 300 zł); Wykonano przegląd i czyszczenie 83 szt. separatorów (120 565,80 zł); Wykonano naprawy chodników 286 m (122 755,85 zł); Usługa transportowa (178,35 zł); Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych (23 970,24 zł); Wykonano analizę po realizacyjną (70 110 zł); Przekazanie terenu pod budowę sieci elektroenergetycznej (469,62 zł); Wykonano montaż 12 gniazd RS (13 579,20 zł).
6.	Zimowe utrzymanie dróg	7 027 651	2 565 252,27	Sezon 2019/2020
Razem		17 744 541	12 947 912,61	

Realizacja zadania przebiegała bez zakłóceń. Wykonanie planu wydatków w zadaniu budżetowym Nr 2 wynosi 74,03%. Mniejsze niż zakładano wykonanie planu w tym zadaniu budżetowym wynika z mniejszych wydatków na zimowe utrzymanie dróg, spowodowanych korzystnymi warunkami atmosferycznymi zarówno na początku jak i w końcówce roku 2020.

#### 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 49 957 100,72 zł finansowano: ze środków samorządu województwa w kwocie 49 383 397,66 zł oraz ze środków samorządów lokalnych w kwocie 573 703,06 zł. Wykonanie planu wydatków wyniosło 98,79%.

Prezentowano wykaz wykonanych zadań remontowych. W uwagach przy każdym zadaniu opisano zakres wykonanych prac.

#### Remonty dróg i chodników (wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Remont nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu DW 668 Piątница Poduchowna - Przytuły - Osowiec na odcinkach: od km 0+036 do km 0+235 SL, od km 0+219 do km 0+244 SP, od km 4+457 do km 4+463 SL i SP, od km 4+500 do km 4+560 SL, od km 4+848 do km 4+925 SL, od km 14+482 do km 14+588 SP.	50 567 668	390 310,59	Wyremontowano 634,35 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej jezdni, 666,1 m <sup>2</sup> chodnika i 55,2 m <sup>2</sup> zjazdów.
2.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 692 Drohiczyń – Dziadkowice w km 3+300 – 8+530.		3 645 000,01	Wyremontowano 31 530 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej jezdni.
3.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn Wykno - Stawiski w miejscowości Zabiele na odcinku od km 25+150 do km 26+000.		274 950,04	Wyremontowano 5 450 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej jezdni.

4.	Remont zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki w km 13+607 str. L w m. Słójka	119 247,52	Wyremontowano 134 m <sup>2</sup> nawierzchni chodnika oraz 1 zatokę autobusową.
5.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna – Przytuły – Osowiec na odcinku od km 52+190 do km 53+990.	1 417 593,50	Wyremontowano 10 578 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej jezdni.
6.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 659, w km 9+900 – 15+400 na odcinku Sasiny – Malinowo.	3 680 007,78	Wyremontowano 33 675 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej jezdni oraz 303 m <sup>2</sup> chodnika i 163 m <sup>2</sup> zjazdów.
7.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 681, w km 49+400-51+700 na odcinku Niemysze-Koce Schaby.	883 418,60	Wyremontowano 2 794 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej jezdni.
8.	Remont zjazdu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 9+705 strona prawa w m. Nowosiółki.	7 035,60	Wyremontowano 50 m <sup>2</sup> zjazdów.
9.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo – Nowogród – Morgowniki – Korzeniste – Stawiski – Przytuły od km 0+025 do km 1+360 oraz od km 16+650 do km 18+650.	2 994 175,78	Wyremontowano 20 479,4 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej jezdni oraz 90,6 m <sup>2</sup> chodnika.
10.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby – Kolno – Gromadzyn – Wykno – Stawiski na odcinkach: odc. I w km 32+670 - 36+129; odc. II w km 36+182 – 36+797.	3 816 805,15	Wyremontowano 28 204,5 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej jezdni i 54,3 m <sup>2</sup> zjazdów.
11.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 673 na odcinku Lipsk - Dąbrowa Białostocka wraz z wykonaniem zatok autobusowych i wjazdów na odcinkach: od km 2+665 do km 4+800 i od km 5+795 do km 7+950.	4 989 276,54	Wyremontowano 28 795 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej jezdni.
12.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 684 Bielsk Podlaski-Narew, w km 20+300-21+800.	771 689,70	Wyremontowano 9 320 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej jezdni.
13.	Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 672: Odcinek Nr 1: w m. Gruszki w km 26+100-27+000 Odcinek Nr 2: Gruszki – Rudawka w km 27+000-28+135.	1 397 856,86	Wyremontowano 6 405 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej jezdni.
14.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo – Nowogród – Morgowniki – Korzeniste – Stawiski – Przytuły od km 9+284 do km 14+400.	4 000 243,82	Wyremontowano 32 302,8 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej jezdni.
15.	Remont drogi wojewódzkiej Nr 670 na odcinku Suchowola - Dąbrowa Białostocka od km 43+987 do km 50+804.	2 236 222,42	Wyremontowano 26 275 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej jezdni.
16.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn-Wyko - Stawiski na odcinku od km 39+340 do km 41+680 dł. 2,340 km.	1 942 878,85	Wyremontowano 14 415 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej jezdni.
17.	Remont nawierzchni i chodnika na odcinku Narewka - Świnoroje w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród - Bondary - Nowosady w km od 18+700 do km 19+738 (chodnik strona prawa).	941 888,47	Wyremontowano 7 224 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej jezdni oraz 1 684 m <sup>2</sup> chodnika i 255 m <sup>2</sup> zjazdów.
18.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna – Przytuły – Osowiec na odcinku od km 1+900 do km 5+155.	2 598 258,95	Wyremontowano 19 791 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej jezdni.
19.	Remont skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 670 i drogi powiatowej Nr 1249B w pobliżu miejscowości Nowy Dwór.	1 325 819,16	Wyremontowano 7 350 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej jezdni i 127 m <sup>2</sup> zjazdów.
20.	Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 672 na odcinku Mikaszówka – Gruszki w km 23+061-26+100.	1 469 467,36	Wyremontowano 18 376 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej jezdni.
21.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 659, w km 7+650-9+900 na odcinku Augustowo-Malinowo.	1 636 037,61	Wyremontowano 13 700 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej jezdni oraz 289 m <sup>2</sup> chodnika i 78 m <sup>2</sup> zjazdów.
22.	Remont nawierzchni zjazdu na drogę gminną nr 129056B z DW 648 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski – Przytuły w miejscowości Chmielewo w km 4+071SP.	211 406,07	Wyremontowano 423 m <sup>2</sup> nawierzchni zjazdu.
23.	Remont drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka – Krynki od km 3+600 do km 5+410 oraz od km 6+200 do km 7+000.	2 887 960,38	Wyremontowano 17 374,7 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej jezdni.
24.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 692, w km 1+800-3+500 i 8+520-9+600 na odcinku Drohiczyn-Skiwy.	2 049 987,31	Wyremontowano 16 960 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej jezdni.
25.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski-Wyzki-Topczewo-Hodyszewo-Nowe Piekuty-Droga 66 w km od 40+100 do km 41+375.	725 925,52	Wyremontowano 7 703 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej jezdni.
26.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec – Suchowola – Nowy Dwór – Granica Państwa na odcinkach: Odcinek I od km 38+958 do km 40+000; Odcinek II od km 43+300 do km 43+987; Odcinek III od km 49+096 do km 49+765.	935 803,63	Wyremontowano 8 739 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej jezdni.

27.	Remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w m. Augustów na ul. Obrońców Westerplatte w km 0+918-1+040 strona prawa.	83 545,23	Wyremontowano 226 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej. Zadanie współfinansowane przez Miasto Augustów w kwocie 41 772,61 zł.
28.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 w m. Filipów w km 15+384-15+577 strona prawa.	83 453,94	Wyremontowano 353,11 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej i 71,8 m <sup>2</sup> zjazdów. Zadanie współfinansowane przez Gminę Filipów w kwocie 41 726,97 zł.
29.	Remont zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 684 Bielsk Podlaski-Narew w m. Klejnik.	232 673,32	Wyremontowano 800 m <sup>2</sup> zjazdów i zatoki postojowej z kostki betonowej. Zadanie współfinansowane przez Gminę Czyże w kwocie 40 000 zł.
30.	Remont chodnika na odcinku Łapy Łynki- Łapy Kołpaki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki- Łapy-Poświętne- Brańsk- Ciechanowiec w km od 8+234 do km 8+508 strona prawa (etap drugi).	161 333,00	Wyremontowano 504 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej, 110 m <sup>2</sup> zjazdów oraz 405 m <sup>2</sup> jezdni. Zadanie współfinansowane przez Gminę Łapy w kwocie 80 666,50 zł.
31.	Remont chodnika w m. Łapy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy-Turośń Dolna- Markowszczyzna w km od 2+667 do km 2+810 strona lewa.	44 994,90	Wyremontowano 233,1 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej i 108 m <sup>2</sup> zjazdów. Zadanie współfinansowane przez Gminę Łapy w kwocie 22 497,45 zł.
32.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły na odcinku od km 1+766 do km 2+069SP.	92 828,10	Wyremontowano 424,2 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej. Zadanie współfinansowane przez Gminę Miastkowo w kwocie 46 414,05 zł.
33.	Remont drogi wojewódzkiej Nr 673 na odcinku od km 0+113 do km 1+977,1, wraz ze ścieżką rowerową po stronie lewej od km 0+009,9 do km 2+064 (pierwszy etap - ścieżka rowerowa i utwardzenie wyspy ronda w km 0+000).	1 319 423,26	Wyremontowano 6 754 m <sup>2</sup> ścieżki rowerowej. Zadanie współfinansowane przez Gminę Lipsk w kwocie 73 789,43 zł.
34.	Remont chodnika w ciągu DW 648 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w miejscowości Poryte na odcinku od km 30+275 do km 30+496 SP.	172 882,28	Wyremontowano 258 m <sup>2</sup> chodnika. Zadanie współfinansowane przez Gminę Stawiski w kwocie 45 000 zł.
35.	Remont chodnika w ciągu DW 648 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w miejscowości Chmielewo na odcinku od km 4+054 do km 4+550 SL.	272 767,33	Wyremontowano 591,5 m <sup>2</sup> chodnika. Zadanie współfinansowane przez Gminę Nowogród w kwocie 135 000 zł.
36.	Remont chodnika w m. Łapy Łynki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec w km od 7+861 do km 8+201 strona lewa (etap pierwszy).	143 932,14	W I etapie wykonano elementy odwodnienia. Zadanie współfinansowane przez Gminę Łapy w kwocie 46 836,05 zł.
Razem:		50 567 668	49 957 100,72

#### ZADANIE BUDŻETOWE NR 4 – INWESTYCJE DROGOWE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

Inwestycje drogowe ze środków własnych wykonano ogółem na kwotę 113 392 032,23 zł, w której 37 994 133,50 zł stanowiły środki z budżetu państwa – Funduszu Dróg Samorządowych, 12 311 125,64 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, a 2 300 000 zł środki pozyskane od samorządów lokalnych. Wykonanie planu wydatków wyniosło 73,28%. Niższe niż zakładano wykonanie planu w tym zadaniu budżetowym wynika m.in. z niewykorzystania środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk – Granica Państwa” (realizowanego w całości ze środków budżetu państwa – Funduszu Dróg Samorządowych), ponieważ faktury za roboty wykonane w IV kwartale 2020 r. zostaną opłacone w roku 2021, a jednocześnie wykonawca zrealizował mniejszy zakres robót niż to było pierwotnie zakładane. Ponadto, nie rozpoczęto rzeczowej realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla”, ponieważ Miasto Białystok dotąd nie przekazało dokumentacji projektowej, którą to zgodnie z podpisanym porozumieniem o wspólnej realizacji zadania zobowiązało się wykonać i przekazać. W przypadku trzech zadań inwestycyjnych, na które podpisano umowy z wykonawcami i których nie udało się zrealizować w całości do końca roku 2020, środki na ich realizację w ogólnej kwocie 9 060 230 zł zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - uchwała Nr XXIV/307/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2020 r.

Szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tego zadania budżetowego przedstawiono poniżej.

Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa (wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	45 220 000	37 028 984,63	W dniu 23.12.2020 r. podpisano protokół ostatecznego odbioru robót. Zakres wykonanych robót: wybudowano trzyprzęsłowy wiadukt o konstrukcji stalowej (ruszt z dźwigarów) z żelbetową płytą współpracującą, posadowiony pośrednio na palach, o dł. 142,60 m i szer. 16,28 m (nośność obiektu - klasa obciążeń A - 500 kN); zlikwidowano przejazd kolejowo-drogowy kat A zlokalizowany na linii kolejowej nr 6 w km 218,793 w ciągu DW674 w ul. Kryńskiej wraz z wygradzeniem terenu po likwidacji; przebudowano i rozbudowano odcinek drogi wojewódzkiej nr 674 (ulice: Mariańska i Kryńska) na dojazdach do mostu o łącznej długości 824,6 m; wybudowano i przebudowano chodniki o długości ok. 1,79 km, zjazdy i skrzyżowania z drogami niższych kategorii, w tym wykonano skrzyżowanie skanalizowane z ruchem okrężnym typu rondo; wybudowano ciąg pieszo-rowerowy o dł. 499,86 m, ścieżkę rowerową o dł. 130,6 m, sieci kanalizacji: deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz oświetlenia drogowego; przebudowano kolizje z siecią elektroenergetyczną i teletechniczną; wykonano schody i dźwig dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, łączących chodnik (w poziomie torowiska) z chodnikiem na wiadukcie, a także wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Poniesiono wydatki na: realizację robót (35 850 124,42 zł), nadzór inwestorski (784 739,99 zł) i obsługę laboratoryjną (394 120,22 zł). Opłacenie faktury za roboty wykonane w IV kwartale nastąpi w styczniu 2021 r. - zadanie ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r. Inwestycja realizowana we współpracy z PKP PLK S.A. (finansowanie określonego zakresu robót) oraz Gminą Sokółka (dofinansowanie w kwocie 2 000 000 zł). Uzyskano również dofinansowanie zadania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 20 468 872 zł.
2.	Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 - etap I	30 870 097	30 773 379,60	Zadanie zakończone. W dniu 16.12.2020 r. odbył się odbiór ostateczny robót. Zakres wykonanych robót: przebudowano i rozbudowano drogę klasy G o przekroju 1x2 i szerokości jezdni 7m przystosowanej do przenoszenia obciążenia ruchem kategorii KR5 o długości 2,365 km wraz z budową drogi serwisowej, przebudowano 2 skrzyżowania w tym jedno na skrzyżowanie typu rondo, przebudowano i wybudowano chodniki, zjazdy i oświetlenie uliczne, wybudowano ścieżkę rowerową o dł. 750 m, 3 przepusty pod koroną drogi, 1 zatokę autobusową, kanalizację deszczową, zbiornik retencyjno-odparowujący, kanał technologiczny oraz przebudowano i zabezpieczono kolidującą infrastrukturę techniczną. Poniesiono wydatki na: realizację robót (29 988 573,24 zł), nadzór inwestorski (211 250,36 zł), obsługę laboratoryjną (239 850 zł), wykupy gruntów (333 706 zł).
3.	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	5 000 000	0,00	W dniu 26 października 2016 r. zostało podpisane porozumienie z Miastem Białystok dotyczące wspólnej realizacji inwestycji - polegającej na dowiązaniu zrealizowanej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Białystok - Supraśl do tzw. Trasy Generalskiej (północnej obwodnicy Białegostoku) i drogi ekspresowej S8, poprzez wybudowanie na ul. W. Raginisa dwóch jezdni po dwa pasy ruchu na odcinku ok. 1,0 km. Miasto Białystok opracowuje dokumentację projektową (w dniu 08.09.2020 r. RDOŚ wydał decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych i w dniu 05.10.2020 złożono wniosek o pozwolenie wodnoprawne), a po jej przekazaniu zostanie ogłoszony przetarg na realizację robót.
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	1 015 000	0,00	W dniu 19.03.2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - wartość umowna 1 014 750 zł, termin realizacji zgodnie z aneksem 12.11.2021 r. W dniu 20.05.2020 r. wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Trwa opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	345 000	329 636,31	Opracowano dokumentację projektową (329 636,31 zł). Zadanie współfinansowane przez Gminę Sokoły w kwocie 300 000 zł.
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk – Granica Państwa.	59 433 360	37 994 133,50	We wrześniu 2019 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - realizację robót, wartość umowna – 64 322 850 zł oraz aneks z 16.09.2020 r. na wykonanie robót dodatkowych w kwocie 405 008,48 zł - w roku bieżącym opłacono fakturę za roboty wykonane w roku ubiegłym na kwotę 4 899 739,07 zł oraz wykonane w 2020 na kwotę 32 494 221,37 zł; - nadzór inwestorski, wartość umowna – 630 363,93 zł - w roku bieżącym opłacono fakturę za prace wykonane w roku ubiegłym na kwotę 48 017,44 zł

				<p>oraz wykonane w 2020 na kwotę 318 443,36 zł;</p> <p>- obsługę laboratoryjną, wartość umowna – 402 210 zł - w roku bieżącym opłacono fakturę za prace wykonane w roku ubiegłym na kwotę 30 623,37 zł oraz wykonane 2020 na kwotę 203 088,89 zł;</p> <p>Termin realizacji umów 03.08.2021 r. Trwa przerwa zimowa w wykonywaniu robót do 15.03.2021 r. Inwestycja realizowana przy finansowaniu ze środków budżetu państwa (Fundusz Dróg Samorządowych).</p>
7.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	219 555	0,00	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej i projektów podziałów nieruchomości, na które podpisano umowy w 2014 r. - do opłacenia pozostaje kwota 108 855 zł (po uzyskaniu decyzji ZRID) oraz kwota 110 700 zł (po wyznaczeniu i utrwaleniu na gruncie nowych punktów granicznych). Proces projektowy poważnie opóźniły scalenia gruntów, kolidujące z zakresem inwestycji, które mają zakończyć się w czerwcu przyszłego roku.
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 688 na odcinku Tarnopol - Siemianówka	576 870	0,00	W 2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Do opłacenia pozostaje kwota 438 802,50 zł. Uzyskano decyzję wodnoprawną. Proces projektowy poważnie opóźniły scalenia gruntów, kolidujące z zakresem inwestycji - w dniu 21.10.2020 r. została zatwierdzona mapa do celów projektowych opracowana przez Wojewódzkie Biuro Geodezji po zakończonym procesie scalania gruntów, a mapę przekazano wykonawcy opracowania, celem kontynuacji prac projektowych. Przedłużono termin realizacji zamówienia do 31.06.2021 r.
9.	Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652	56 088	0,00	Wskutek braku perspektyw i możliwości pozyskania środków finansowych na rzeczową realizację przedmiotowej inwestycji w najbliższej przyszłości, co wykluczyło dokonanie przewidzianej w planie wydatków płatności dla wykonawcy opracowania za wyznaczenie i utrwalenie punktów granicznych działek w terenie, strony odstąpiły od kontynuacji umowy. W związku z powyższym zakończono i rozliczono opracowanie dokumentacji projektowej.
10.	Badania geotechniczne podłoża gruntowego dróg wojewódzkich Nr 677 na odc. granica województwa - Śniadowo, Nr 651 na odc. Szypliszki - Sejny i Nr 653 na odc. Sejny - Poćkuny	702 026	516 848,46	Zadanie zakończone. Wykonano badania geotechniczne podłoża gruntowego: dróg wojewódzkich Nr 677 i Nr 653 (231 240 zł) oraz drogi wojewódzkiej Nr 651 (285 608,46 zł).
11.	Budowa wiaduktu drogowego w km 157,408 linii kolejowej nr 6, znajdującego się w ciągu nowobudowanej obwodnicy Uhowa - drogi wojewódzkiej Nr 682	370 000	117 309,55	<p>Inwestycja realizowana wspólnie z PKP PLK S.A. na mocy porozumienia z dnia 27.03.2019 r., zgodnie z którym kolej sfinansuje koszty robót, natomiast zarząd dróg koszty nadzoru autorskiego i badań laboratoryjnych oraz przeprowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych na całość inwestycji.</p> <p>W dniu 11.05.2020 r. podpisano umowę na realizację robót (finansowane przez PKP PLK S.A.) - wiadukt wykonano w około 80%, do wykonania pozostaje warstwa ścierna na obiekcie i jego uzbrojenie, wykonanie odwodnienia i dojazdów do wiaduktu.</p> <p>W dniu 14.05.2020 r. podpisano umowy (finansowane przez zarząd dróg) na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obsługę laboratoryjną, wartość umowna 184 500 zł - wykonano na kwotę 57 987,09 zł;</li> <li>- nadzór autorski, wartość umowna 178 104 zł - wykonano na kwotę 56 002,35 zł.</li> </ul> <p>Opłacenie zobowiązań wynikających z ww. umów nastąpi do połowy 2021 r. - zadanie ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r. Poniesiono wydatki na uzgodnienia projektów przez PKP (14 016,89 zł).</p>
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna - Łąpy	1 000 000	14 016,89	<p>W dniu 01.09.2020 r. podpisano umowę na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 682 (ul. Kościelna) z ul. Kolejową w m. Uhowo - wartość umowna 473 550 zł - zadanie ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r. W dniu 19.10.2020 r. podpisano umowę na budowę zjazdów na odcinku Łąpy – Markowszczyzna - wartość umowna 528 883,40 zł, termin realizacji 01.02.2021 r. - zadanie wpisane do planu wydatków na 2021 r. Wykonano: roboty polegające na przełożeniu kabla światłowodowego w kanalizację teletechniczną zlokalizowaną w północnej kopie obiektu mostowego w m. Uhowo (12 792 zł) oraz przyłącza energetyczne (1 224,89 zł).</p>
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie	80 000	0,00	W dniu 10.06.2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - wartość umowna 58 388 zł, termin realizacji 26.02.2021 r. Trwają prace związane z uzyskaniem decyzji wodnoprawnych oraz konsultacje społeczne dotyczące dokumentacji projektowej. Zadanie docelowo planowane realizacji przy współfinansowaniu przez Miasto Kolno w kwocie 40 000 zł.
14.	Łomża - Mężenin - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 679	100 000	0,00	W dniu 16.01.2020 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

15.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	7 549 000	4 612 892,23	Wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod inwestycje drogowe (4 610 850,65 zł), materiały geodezyjne (2 041,58 zł).
16.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica - etap II	2 200 000	2 004 831,06	Zadanie zakończone. W dniu 30.10.2020 r. podpisano protokół ostatecznego odbioru robót. Zakres wykonanych robót: przebudowano drogę o długości 350 m (od km 1+450 do km 1+800) km z poszerzeniem nawierzchni do 7,0 m oraz przebudowę 1 skrzyżowania, wybudowano i przebudowano chodniki, zjazdy i oświetlenie uliczne, wybudowano kanalizację deszczową oraz przebudowano i zabezpieczono kolidującą infrastrukturę techniczną. Poniesiono wydatki na: realizację robót (1 997 205,06 zł), nadzór inwestorski branży sanitarnej (3 936 zł), nadzór inwestorski branży elektroenergetycznej (3 690 zł).
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem	1 000	0,00	W dniu 05.10.2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - wartość umowna 148 953 zł, termin realizacji 30.06.2021 r. Trwa przygotowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Docelowo inwestycję przewidziano do realizacji przy współfinansowaniu przez Gminę Jedwabne, zgodnie z podpisaną w dniu 5 sierpnia 2020 r. umową dotacyjną oraz aneksem do niej z dnia 05.11.2020 r.
Razem:		154 737 996	113 392 032,23	

#### ZADANIE BUDŻETOWE NR 5 – INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE

Wśród planowanych w zakresie tego zadania budżetowego 7 zadań inwestycyjnych realizowanych było:

- 6 projektów drogowych dofinansowywanych ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, tj.: Ciechanowiec – Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690, Dąbrowa Białostocka – Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673, Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685, Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645, Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677, Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
- projekt realizowany we współpracy z Republiką Białorusi w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, tj.: Lipsk – granica państwa – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664.

W 2020 r. zakończono roboty na 2 projektach tj.: „Ciechanowiec – Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690” i „Dąbrowa Białostocka – Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673” oraz rozliczono projekty „Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645” i „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677”, gdzie roboty zostały zakończone już w roku 2019.

Zakończono również zadanie „Lipsk – granica państwa – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664” zrealizowane we współpracy z Republiką Białorusi. Pierwotnie w ramach tego projektu planowano przebudowę drogi na odcinku od km 59+724 do km 62+516,98, z uwagi jednak na zbyt wysokie ceny ofertowe uzyskane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane przy stosunkowo niewielkiej kwocie dofinansowania, zrezygnowano z wykonywania robót, a zakres zadania po stronie zarządu dróg zgodnie z podpisanym w 2019 r. aneksem do umowy dotacyjnej, ograniczono do przeprowadzenia audytu i zorganizowania 2 konferencji.

Na rzeczową realizację projektu pn.: „Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku” umowę z wykonawcą podpisano w kwietniu 2020 r. i ma być on zakończony w 2021 r.

W roku 2021, planowane jest też zakończenie projektu pn.: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”, na który umowy z wykonawcami były podpisane w 2018 i w 2019 roku.

Na projekty drogowe dofinansowywane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wydatkowano ogółem 215 411 917,35 zł, z czego wydatki ze środków UE na rzeczową realizację projektów wyniosły 167 903 524,55 zł. Ze środków województwa wydatkowano na te projekty łącznie 47 508 392,80 zł, w tym: na współfinansowanie inwestycji 45 863 998,02 zł i na koszty niekwalifikowalne 1 644 394,78 zł.

Z kolei, na projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 wydatkowano 27 706,52 zł, w tym ze środków UE 25 155,36 zł i ze środków województwa na współfinansowanie projektu 2 551,16 zł.

Ogółem na realizację zadania budżetowego Nr 5 wydatkowano 215 439 623,87 zł. Wykonanie planu wydatków w tym zadaniu budżetowym wyniosło 94,35%.

Na nieco niższy od zakładanego poziom wykonania planu w tym zadaniu budżetowym wpływ miało głównie niższe od planowanej wydatkowanie kwoty na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów – Nowosady, gdyż wykonawca wykonał mniejszy zakres robót od tego, który był pierwotnie planowany w 2020 roku. Ponadto część robót wykonanych w ramach tej inwestycji w IV kwartale 2020 roku zostanie opłaconych i rozliczonych w roku 2021.

Wykaz zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków UE przedstawiono w poniższym zestawieniu.

#### Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków ue (wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	55 246 351	54 888 048,61	Zadanie zakończone. W dniu 31.08.2020 r. podpisano protokół ostatecznego odbioru robót. Zakres wykonanych robót: przebudowano drogę o długości 18,95 km z poszerzeniem nawierzchni do 7,0 m i podniesieniem nośności (dostosowanie do obciążeń 115kN/oś), wybudowano 18, 95 km ciągu pieszo-rowerowego, most przez rz. Pełchówka, 14 przepustów, 16 szt. zatok autobusowych, przebudowano sieci: wodociągową, teletechniczną, energetyczną i melioracyjną. Poniesiono wydatki w



				roku bieżącym na: realizację robót (54 451 208,36 zł), nadzór inwestorski (220 622,72 zł), obsługę laboratoryjną (211 719,90 zł) i opłatę za pozwolenie wodnoprawne (4 497,63 zł). Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
2.	Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	60 242 572	59 907 323,72	Zadanie zakończone. W dniu 21.10.2020 r. odbył się odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia. Zakres wykonanych robót: przebudowano i wybudowano drogę na długości 30,95 km z poszerzeniem nawierzchni do 7,0 m i podniesieniem nośności (dostosowanie do obciążeń 115kN/osi) oraz budową obwodnic miejscowości Dąbrowa Białostocka, Brzozowo, Krugło, Nierośno, Łozowo, Mościcha, Słomianka, Bierwicha, Siekierka, Sokolany i Kraśniany; wybudowano 3,197 km ciągu pieszo-rowerowego, 2 zatoki do ważenia i kontroli pojazdów, chodniki, 4 skrzyżowania typu rondo, drogi serwisowe, kanał technologiczny; wybudowano i przebudowano obiekty inżynierskie i 6 szt. zatok autobusowych, a także przebudowano sieci i urządzenia infrastruktury technicznej: wodociągowej, energetycznej, sanitarnej oraz rozbudowano system odwodnienia drogi. Poniesiono wydatki w roku bieżącym na: realizację robót (59 472 342,79 zł), nadzór inwestorski (335 089,28 zł), obsługę laboratoryjną (98 767,25 zł), opłaty za pozwolenia wodnoprawne (1 124,40 zł). Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
3.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	103 010 000	91 212 002,70	W dniu 20.09.2018 r. podpisano umowę na realizację robót, wartość umowna 258 300 000 zł, termin realizacji 20.09.2021 r. W roku bieżącym wykonano na kwotę 90 130 011,82 zł. Trwają roboty ziemne, wykonywanie odwodnienia korpusu drogowego, podbudowy pomocniczej i zasadniczej oraz warstwy wiążącej, przepustów, roboty związane z budową estakady przez rz. Narew i mostu przez rz. Makówka, wykonywanie elementów ulic oraz roboty branży sanitarnej i energetycznej. W 2019 r. podpisano umowy na: nadzór inwestorski, wartość umowna 1 291 500 zł, w roku bieżącym wykonano na kwotę 522 390,35 zł; obsługę laboratoryjną, wartość umowna 2 172 549 zł, w roku bieżącym wykonano na kwotę 559 357,26 zł. Poniesiono wydatki na: wykonanie przyłącza energetycznego 153,11 zł oraz na opłatę za zgłoszenie wodnoprawne 90,16 zł. Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
4.	Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	3 643 537	3 643 536,98	W dniu 10.04.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania, wartość umowna 6 997 654,50 zł - wykonano na kwotę 3 576 162,50 zł. Zainstalowano serwery wraz z oprogramowaniem funkcjonalnym, opracowano system referencyjny (1305 km) oraz wykonano skaniny mobilny dróg wraz z fotorejestracją (za wyjątkiem dróg w przebudowie), wykonano inwentaryzację dróg wraz z oznakowaniem, trwa obróbka i wprowadzanie pozyskanych danych na serwery, trwają prace nad e-usługami. W dniu 19.05.2020 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji konsultanta wdrożenia e-usług publicznych, wartość umowna 100 800,96 zł - wykonano na kwotę 50 400,48 zł. Termin realizacji umów 10.04.2021 r. Poniesiono wydatek za wykonanie weryfikacji ofert złożonych w postępowaniu przetargowym dotyczącym Projektu (16 974 zł). Projekt realizowany w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną).
5.	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	2 080 000	1 670 662,16	Przebudowę drogi zakończono w roku ubiegłym i odebrano protokołem odbioru ostatecznego robót z dnia 24.12.2019 r. W roku bieżącym poniesiono wydatki na wykupy gruntów 1 670 662,16 zł. Przebudowany odcinek drogi oddano do użytkowania.
6.	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	4 090 345	4 090 343,18	Przebudowę drogi zakończono w roku ubiegłym i odebrano protokołem odbioru ostatecznego robót z dnia 23.12.2019 r. W roku bieżącym opłacono faktury za roboty wykonane i odebrane w IV kwartale ubiegłego roku w kwocie 3 860 133,27 zł oraz poniesiono wydatki na wykupy gruntów 230 209,91 zł. Przebudowany odcinek drogi oddano do użytkowania.
7.	Lipsk – granica państwa – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664	34 000	27 706,52	Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 we współpracy z Republiką Białorusi. Pierwotnie w ramach zadania planowano przebudowę drogi na odcinku od km 59+724 do km 62+516,98. Z uwagi jednak na zbyt wysokie ceny ofertowe uzyskane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane przy stosunkowo niewielkiej kwocie dofinansowania, zrezygnowano z wykonywania robót, a zakres zadania po stronie zarządu dróg ograniczono zgodnie z umową dotacyjną do przeprowadzenia audytu i zorganizowania 2 konferencji. W roku bieżącym została zorganizowana druga z planowanych konferencji oraz wykonano audyt zewnętrzny projektu. Raport końcowy przekazano do Wspólnego Sekretariatu Technicznego - trwa jego poprawianie. Wydatki roku bieżącego 27 706,52 zł.
Razem:		228 346 805	215 439 623,87	

#### ZADANIE BUDŻETOWE NR 6 – INWESTYCJE I ZAKUPY JEDNOSTKI

Inwestycje i zakupy jednostki wykonano ogółem na kwotę 991 529,57 zł, w tym: zadania inwestycyjne jednostki na kwotę 147 599,21 zł i zakupy inwestycyjne na kwotę 843 930,36 zł. Wykonanie planu wydatków w tym zadaniu budżetowym wynosi 98,96%.

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

Inwestycje i zakupy jednostki (wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Modernizacje budynków administrowanych przez PZDW w Białymstoku	150 000	147 599,21	Zadanie zakończone. Wykonano: modernizację pomieszczeń budynku brygady patrolowej w Augustowie (81 991,80 zł), posadzki i wymianę drzwi w budynku garażowym RDW w Siemiatyczach przy ul. 11 Listopada 253 (44 999,98 zł), projekt budowlany przebudowy budynku biurowego przy ul. Elewatorskiej 6 w Białymstoku (18 600 zł) oraz opłacono I ratę za wykonanie przyłącza do sieci gazowej budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej w Białymstoku (2 007,43 zł).
2.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	43 000	38 570,34	Zakupiono: licencję Modułu Biała Lista do programu księgowego Eurobudżet (12 300 zł), licencje dostępu do programu kosztorysowego (11 115,51 zł) i pakiet systemu zarządzania bazami danych (15 154,83 zł).
3.	Sprzęt do utrzymania dróg	184 200	179 580,00	Zakupiono sprzęt do utrzymania dróg w postaci: 3 traktorków – kosiarek z osprzętem do koszenia trawy w pasach drogowych (103 320 zł) oraz jednego rębaka do gałęzi (76 260 zł).
4.	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	625 800	625 780,02	Zakupiono: dwa samochody brygadowe ciężarowo-dostawcze (258 300 zł), dwa samochody patrolowe na potrzeby RDW (90 730,02 zł) oraz ciągnik rolniczy z osprzętem (276 750 zł).
Razem:		1 003 000	991 529,57	

**60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 635 209 zł	4 635 209 zł	100

Z planowanej kwoty 4 635 209 zł wydatkowano 4 635 209 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DIT/15: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

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

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 000 000 zł	1 000 000,00 zł	100,0
Wydatki majątkowe: 3 635 209 zł	3 635 209,00 zł	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

W ramach zadania kwota 3 635 209 zł została przeznaczona na pomoc finansową powiatom na realizację ich zadań z zakresu infrastruktury drogowej (drogi i mosty). Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej: powiatowi sokólskiemu – umowy DIT-.8010.120.2020 oraz DIT-I.8010.1.52.2020 (na łączną kwotę 400 000 zł), powiatowi łomżyńskiemu – umowa DIT-.8010.1.12.2020 (2 500 000 zł), powiatowi hajnowskiemu – umowa DIT-I.8010.80.2020 (1 000 000 zł), powiatowi augustowskiemu - DIT-I.8010.110.2020 (700 000 zł) oraz powiatowi siemiatyckiemu – umowa DIT-8010.26.2019 (35 209 zł).

**60016 – Drogi publiczne gminne**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
200 000 zł	200 000 zł	100

Z planowanej kwoty 200 000 zł wydatkowano 200 000 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DIT/15: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

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

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

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Kwotę 200 000 zł zaplanowano w budżecie województwa podlaskiego na pomoc finansową gminom w związku z realizacją ich zadań z zakresu infrastruktury drogowej (drogi i mosty). Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej: Miastu Grajewo – umowa DIT-I.8010.1.33.202 (200 000 zł).

**60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 546 200 zł	3 253 781,08	91,75

Z planowanej kwoty 3 546 200 zł wydatkowano 3 253 781,08 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 546 200	3 253 781,08	91,8

Wykonanie w 2019 roku – 4 433 523,33 (97,3 % planu po zmianach)

Wydatki bieżące w kwocie 3 253 781,08 zł poniesione zostały w związku ze zobowiązaniami wynikającymi z umiejscowienia sieci SSPW WP w różnego rodzaju gruntach na terenie województwa podlaskiego oraz na bieżące funkcjonowanie sieci, w związku ze świadczonymi usługami telekomunikacyjnymi dla Klientów SSPW WP. Największe są koszty decyzji drogowych zezwalających na umieszczenie infrastruktury SSPW WP w pasach drogowych jst. Koszt opłat drogowych (poza opłatami na rzecz GDDKiA) w roku 2019 wyniósł 2 062 226,42 zł i był niższy o 128 828,81 zł w stosunku do roku 2019. Koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby zasilania węzłów SSPW wyniosły 759 601,96 zł i pozostał na prawie identycznym poziomie w stosunku do roku 2019. Wydatki związane z przełożeniem sieci wz z realizowanymi przebudowami dróg, usuwaniem awarii sieci oraz konserwacją klimatyzatorów w kwocie łącznie 224 269,62 zł i także pozostał na prawie niezmiennym poziomie. Kwota 100 746,00 zł to wydatki na rzecz Budżetu Państwa, które wynikają z decyzji drogowych GDDKiA, kosztów dzierżawy terenów Lasów Państwowych oraz dzierżawy terenu pokrytego wodami, należącego do Skarbu Państwa. Koszty w ramach tej kategorii od lat zmieniają się jedynie o wskaźnik inflacji w przypadku gruntów dzierżawy terenów leśnych. Koszt ubezpieczenia mienia i OC w roku 2020 wyniósł 68 500 zł, tj. o 4,3 tys. mniej w stosunku do 2019 roku. Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 38 437,08 zł poniesione zostały na zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do agregatów, narzędzia i materiały konieczne do obsługi węzłów sieciowych), zakup kalendarzy promujących sieć SSPW WP, zakup usług telekomunikacyjnych (zakup internetu do SSPW), opłata członkowska przynależności do międzynarodowej organizacji zrzeszającej Operatorów Telekomunikacyjnych – RIPE NCC, czynsz za pomieszczenia, w których zlokalizowano węzły wewnętrzne sieci, podróże krajowe, podatki leśne, rolne i od nieruchomości w związku z dzierżawionymi terenami na potrzeby ułożenia infrastruktury SSPW WP.

Niższy poziom zrealizowanych wydatków wynika z oszczędności w zakresie braku konieczności realizacji przebudowy i zabezpieczenia sieci w związku z przebudowami dróg w kwocie ok. 140 tys. zł.

W porównaniu do 2019 roku, wykonanie planu wydatków był niższe o ponad 1 179 000 zł, co wynika głównie z faktu poniesienia jednorazowych wydatków w 2019 z tytułu zwrotu dotacji na podstawie decyzji administracyjnej.

**60095 - Pozostała działalność – transport i łączność**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
38 000 zł	36 162 zł	95,16

Z planowanej kwoty 38 000 zł wydatkowano 36 162 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DIT/2: Analizy sytuacji rynkowej**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 38 000	36 162,00	95,2

Wykonanie w 2019 roku – 36 162,00 (95,2 % planu po zmianach)

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.

Zadanie realizowane zgodnie z umową nr DIT-II.8070.6.2020 z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, umowę zawarto na kwotę 36 162,00 zł. Wynagrodzenie wykonawcy z którym zawarto ww. umowę płatne było w ratach, na podstawie wystawianej przez wykonawcę faktury VAT.

**630 - TURYSTYKA**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 297 200 zł	1 001 839,68 zł (w tym: 13 440 zł wydatki niewygasające)	43,61

W dziale tym kwotę 1 001 839,68 zł wydatkowano na:

**63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 103 200 zł	836 538,88 zł (w tym: 1 223 zł wydatki niewygasające)	39,77

Z planowanej kwoty 2 103 200 zł wydatkowano 836 538,88 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DIT/12: Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie**

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 500 000	250 542,28	16,7

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie województwa podlaskiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Tykocin z przeznaczeniem na dofinansowanie „Budowy ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie”.

Zadanie zostało wykonane w 16,7%. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej: Gminie Tykocin na kwotę 1 500 000,00 zł – umowa DIT-I.3031.2.2020. Dotacja została wykorzystana w części w kwocie 250 542,28 zł w terminie wskazanym w umowie. Gmina Tykocin dokonała zwrotu niewydatkowanych środków w kwocie 1 249 457,72 zł w dniu 08.12.2020 r.

**EST/7: Dotacje na zadania z zakresu turystyki**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 80 000	80 000,00	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 129 600,00 zł (99,7 % planu po zmianach)

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w dniu 24 marca 2020 r. Uchwałę Nr 114/1839/2020 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa na kwotę 80 000 zł. Dofinansowanie przeznaczone zostało między innymi na: odnowienie oznakowania szlaków pieszych i rowerowych, organizację imprez turystycznych na terenie województwa podlaskiego, opracowanie filmów promocyjnych oraz na opracowanie i wydanie niekomercyjnych wydawnictw promujących walory turystyczne województwa podlaskiego. W związku z pandemią COVID-19 Augustowska Organizacja Turystyczna odwołała imprezę „Z biegiem Kanału Augustowskiego” i zrezygnowała z przyznanej dotacji.

**EST/8: Promocja turystyczna w kraju i za granicą**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 23 200 zł	4 773,60 zł	20,6

Wykonanie w 2019 roku – 158 532,55 zł (99,8 % planu po zmianach)

W ramach realizacji zadania na łamach „Wiadomości Turystycznych” zamieszczony został artykuł promocyjny o województwie podlaskim z wykazem skategoryzowanych obiektów noclegowych. Środki finansowe przeznaczone zostały również na gadzety promocyjne oraz przedłużenie okresu rejestracji domeny i utrzymanie serwera portalu turystycznego „Odkryj Podlaskie”. W 2020r na realizację zadania wydatkowano 4 773,60 zł. Niski poziom zrealizowanych wydatków związany był z pandemią COVID-19, ponieważ wszystkie targi, imprezy turystyczne i wydarzenia promocyjne zostały odwołane, co skutkowało koniecznością modyfikacji działań promocyjnych

**EST/10: Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 500 000 zł	500 000 zł	100

Wykonanie w 2019 roku – 500 000,00 zł (100,0 % planu po zmianach)

Środki finansowe w kwocie 500 000,00 zł przekazane zostały zgodnie z Notą obciążeniową PROT nr 01/2020 tytułem opłaty składki członkowskiej Samorządu Województwa Podlaskiego jako członka zwyczajnego w stowarzyszeniu Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku. PROT została powołana i działa w szczególności w celu: kreowania i promowania pozytywnego atrakcyjnego wizerunku województwa podlaskiego na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych, wspierania rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju województwa podlaskiego, wspomagania programów i planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej w województwie podlaskim, integrowania środowisk lokalnych, w tym gmin i powiatów województwa podlaskiego, w sprawach z zakresu turystyki, koordynowania wszelkich działań pro turystycznych, tworzenia warunków do powstawania i promowania produktów turystycznych, propagowania i podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego służących rozwojowi turystyki, doskonalenia kadr obsługi turystyki, prowadzenia badań marketingowych oraz analiz w zakresie turystyki, koordynacji systemu informacji turystycznej w regionie, propagowania działalności z zakresu krajoznawstwa, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

**63095 - Pozostała działalność - turystyka**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
194 000 zł	165 300,80 zł (w tym: 12 217 zł wydatki niewygasające)	85,21

Z planowanej kwoty 194 000 zł wydatkowano 165 300,80 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**EST/9: Materiały promocyjne województwa podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 40 000 zł	34 020 zł	85,0

Wykonanie w 2019 roku – 60 000,00 zł (100,0 % planu po zmianach)

Środki w ramach danego zadania w kwocie 34 020,00 zł przeznaczone zostały na druk 6 folderów informacyjno-promocyjnych w nakładzie 42 tys. egz. i map „Odkryj Podlaskie” w nakładzie 20 tys. egz., które dystrybuowane będą na bieżąco wśród turystów i osób zainteresowanych wypoczynkiem w regionie, na potrzeby centrów i punktów informacji turystycznych oraz podczas wydarzeń turystycznych w kraju i za granicą. Zlecony do realizacji w ramach postępowania przetargowego druk folderu pn. „Podlaskie na weekend”, z powodu pandemii COVID-19, zostanie wykonany w 2021 r.

**EST/11: Utrzymanie trwałości projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 154 000 zł	119 063,80 zł	77,3

Wykonanie w 2019 roku – 130 000,00 zł (98,5 % planu po zmianach)

Wydatki bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 20 000 zł.

Na realizację zadania wydatkowano w 2020r. kwotę 119.063,80 zł.

Zgodnie z zapisami wynikającymi z Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja" o utrzymaniu trwałości projektu w ramach Umowy Nr 1/EST-III/2020 zawartej w dniu 16 kwietnia 2020 roku Województwo Podlaskie przekazało dotację celową Województwu Świętokrzyskiemu na utrzymanie i rozwój portalu internetowego www.greenvelo.pl. W związku z podpisaniem aneksu do w/w Umowy partnerskiej, Województwo Podlaskie zobowiązało się do odnowienia oznakowania we własnym zakresie, nie przekazując Województwu Świętokrzyskiemu na ten cel dotacji w kwocie 24 000 zł. Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego odnowiono oznakowanie za kwotę 6 346,80 zł. W ramach Umowy o współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju i promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo podpisanej przez 5 województw zrealizowana została kampania „Znajdź Nosela w Radiu Zet” polegająca na zakupie czasu antenowego na potrzeby emisji audycji radiowej promującej Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo w Radio Zet. Ponadto podczas Pikniku Rodzinnego w Tykocinie uczestnikom imprezy zaprezentowana została ciesząca się ogromnym zainteresowaniem kapsuła 5D oraz dystrybuowane były materiały promocyjne o województwie podlaskim (foldery, mapy, gadżety promocyjne). W celu uzupełnienia oferty promocyjnej szlaku Green Velo wykonano gadżety promocyjne związane z tematyką rowerową oraz wydrukowano atlasy rowerowe i mapy zrywki 4 królestw. W ramach zamówienia publicznego zlecono opracowanie i druk folderu pn. „Katalog Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, z powodu pandemii COVID-19, zostanie on wykonany w 2021 r.

**700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 235 577 zł	1 804 541,34 zł (w tym: 18 450 zł wydatki niewygasające)	79,89

W dziale tym kwotę 1 786 091,34 zł wydatkowano na:

**70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
726 200 zł	295 165,02 zł (w tym: 18 450 zł wydatki niewygasające)	38,10

Z planowanej kwoty 726 200 zł wydatkowano 295 165,02 zł na realizację zadania budżetowego:

**DGN/1: Gospodarowanie nieruchomościami**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 726 200 zł	276 715,02 zł	38,1

Wykonanie w 2019 roku – 556 728,69 zł (68,3 % planu po zmianach)

W 2020 r. na gospodarkę nieruchomościami wydatkowano kwotę 276 715,02 zł w sposób następujący:

- a) 122 323,12 zł na zakup usług: dozоровanie i monitoring obiektów dawnego ośrodka wypoczynkowego "Śniadecja" w Rajgrodzie, obiektu przy ul. Sienkiewicza 86 i ul. T. Czackiego 8 w Białymstoku, za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości z budynku położonego przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 14 i ul. Handlowej 6 w Białymstoku oraz za administrowanie nieruchomością położoną w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 1 i ul. M.C. Skłodowskiej 1, opłatę z tytułu dostawy mediów do budynku przy ul. Nowogrodzkiej 1 i M. Skłodowskiej Curie w Łomży, czynsz dzierżawny za grunt pod ustawienie „Witacza” w Bolciach gm. Suwałki, za odśnieżanie i sprzątanie drogi w Szelmencie, sprzątanie posesji w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 14 i ul. Sienkiewicza 86, sporządzenie banerów reklamowych i wykonanie prac porządkowych na nieruchomości przy ul. Łąkowej i ul. T. Czackiego w Białymstoku
- b) 1 140 zł na kopie map i wypisy z rejestru ewidencji gruntów,
- c) 3 740,67 zł na ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę i o przetargach,
- d) opłaty za administrowanie i czynsze za 4 lokale mieszkalne w Choroszczy - 21 095,20 zł
- e) z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonych: w Rajgrodzie i w Białymstoku przy ul. T. Czackiego 8, Sienkiewicza 86 oraz M. Skłodowskiej- Curie 14 – 8 889 zł
- f) zlecono wykonanie szacunków nieruchomości na kwotę 7 325 zł
- g) 24 164,19 zł na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostawę wody do budynków w Białymstoku przy ul. Handlowej 6, ul. Sienkiewicza 86, ul. M. Skłodowskiej - Curie 14, ul. Kilińskiego 16 i w Łomży i przy ul. Nowogrodzkiej 1 oraz ul. M. Curie Skłodowskiej 1,
- h) 19 850,24 zł na drobne naprawy, usunięcie awarii w budynku położonym przy ul. M.C. Skłodowskiej 1 w Łomży oraz przy Handlowej 6 w Białymstoku,
- i) 52 876 zł tytułem opłaty podatku od nieruchomości położonych przy ulicy: H. Sienkiewicza 86, T. Czackiego 8 w Białymstoku, ul. Sportowej 20 i ul. Reja w Suwałkach, w obr. Łuka gm. Narewka, nieruchomości położonej w Rajgrodzie, nieruchomości położonej w obrębach: Szelmement, Choroszcz, Wiżajny, Rudnia i Garbary, Szypliszki i Jeleniewo oraz w Łomży
- j) 341,60 zł z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku
- k) 60,00 zł opłaty z tytułu podatku rolnego w Wiżajnach oraz podatku leśnego i rolnego w Rajgrodzie,
- l) 14 910 zł na opłaty za wpisy sądowe w księgach wieczystych.

Wydatki są niższe niż planowano, gdyż uzyskano oszczędności z następujących tytułów:

- a) dokonano zbycia udziału części nieruchomości przy ul. M. Skłodowskiej Curie 1 i ul. Nowogrodzkiej 1 w Łomży oraz przekazano nieruchomość przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku wyłonionemu wykonawcy na wykonanie prac remontowych, dokonano zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych przy ul. Sienkiewicza 86 i ul. Łąkowej w Białymstoku więc nie ponoszono wydatków na ich utrzymanie, ponadto wynajęto część nieruchomości w stosunku do których najemcy ponoszą koszty ich utrzymania,
- b) w przeprowadzonych postępowaniach na wykonanie usług sprzątania i odśnieżania uzyskano znacznie niższe kwoty niż planowano,
- c) na dostawę mediów do budynku położonego przy ul. Handlowej 6 w Białymstoku zostały podpisane umowy przez administrującego budynkiem, który we własnym zakresie realizował wydatki z tym związane proporcjonalnie do zajmowanych przez najemców części nieruchomości.

#### 70095 - Pozostała działalność – gospodarka mieszkaniowa

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 509 377 zł	1 509 376,32 zł	100

Z planowanej kwoty 1 509 377 zł wydatkowano 1 509 376,32 zł na realizację zadania budżetowego:

#### DRR/7: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych - Działanie 5.3, Poddziałanie 5.3.2

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 509 377 zł	1 509 376,32 zł	100

Wykonanie w 2019 roku – 1 509 376,32 zł (100,0 % planu po zmianach)

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1 509 376,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 509 376,32 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa: V. Gospodarka niskoemisyjna

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

Poddziałanie: 5.3.2 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym

Projekt: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych

Zadanie polega na przekazaniu wkładu krajowego do Funduszu Funduszy ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Środki te stanowią uzupełnienie trzeciej transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 5.3, poddziałania 5.3.2 RPOWP na lata 2014-2020. W 2020 r. zrealizowano wydatki na poziomie 1 509 376,32 zł tj. 100 % planu wydatków dotyczących zadania.



**710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 079 975 zł	2 802 893,32 zł	91

W dziale tym kwotę 2 802 893,32 zł wydatkowano na:

**71003 - Biura planowania przestrzennego**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 867 500 zł	2 675 168,32 zł	93,29

Z planowanej kwoty 2 867 500 zł wydatkowano 2 675 168,32 zł na realizację zadań Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku.

Budżet Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w 2020 r. został wykonany w 93% (plan 2 867 500 zł, w tym środki unijne 79 400 zł, wykonanie 2 675 168,32 zł, w tym środki unijne 74 890,40 zł).

Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia pracowników – w kwocie 1 638 716,71 zł, co stanowi 61% ogółu wydatków. W wymienionej kwocie zawarte są wynagrodzenia pracowników oraz wypłacone pracownikom 4 nagrody jubileuszowe w wysokości 32 558,87 zł, 1 odprawę emerytalną w wysokości 23 400 zł a także wynagrodzenie pracowników związanych z projektem w wysokości 57 650,82 zł.

Drugą co do wielkości pozycję stanowią wydatki na pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP wykonane na kwotę 306 678,38 zł. Ponadto wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 117 170,50 zł.

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku z zagwarantowanej rezerwy celowej na przeprowadzenie audytu krajobrazowego województwa podlaskiego w wysokości 200 000 zł wykorzystało kwotę 20 000 zł, którą przeznaczono na uzupełnienie wynagrodzenia konsultanta ds. audytu krajobrazowego oraz zakupu niezbędnych materiałów do realizacji w/w zadań.

Paragraf „Wynagrodzenia osobowe pracowników” z PBPP został wykonany w 94%. Na niewykorzystaną kwotę złożyły się: oszczędności z tytułu chorób pracowników, kwarantanny i izolacji domowej z powodu panującej pandemii oraz wcześniejszego, nieplanowanego rozwiązania stosunku pracy. 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 99%.

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

- czynsz za lokale biurowe, energia elektryczna, energia cieplna, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, woda i ścieki 261 245,72 zł
- opłaty telefoniczne oraz stałe łącze internetowe 10.259,51 zł
- monitoring pomieszczeń i konserwacja systemu alarmowego 610,24 zł,

które stanowią 10 % ogółu wydatków. Koszty powyższe w stosunku do roku 2019 w zasadzie nie uległy zmianie.

Kolejnym znacznym koszt był związany z otrzymanymi w ramach trwałego zarządu pomieszczeniami w Łomży. Remont, adaptacja pomieszczeń biurowych oraz przeprowadzka Oddziału w Łomży kosztowała 75 775,70 zł.

Pozostała część wydatków to między innymi:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 069,15 zł
- zakup artykułów biurowych, kserokopiarek, drobnych akcesoriów komputerowych, tonerów 41 561,11 zł
- opłata składek na PFRON 18 696,00 zł
- obsługa informatyczna i konserwacja systemu programu „Płace i Budżet” 23 010,84 zł
- aktualizacja LEX –a on-line, oraz dostęp on-line do portalu finansowego oraz inne aktualizacje 7 414,61 zł
- zakup mebli biurowych, wyposażenie biura oraz sprzętu komputerowego i programów 10 289,54 zł
- udział w szkoleniach, szkolenie BHP 1 020,00 zł
- środki higieny i ochrony, sprzęt do utrzymania czystości oraz zakup wody pracownikom 7 000,42 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 4 275,11 zł
- zakup paliwa, oraz koszty związane z bieżącą amortyzacją samochodów służbowych 6 967,26 zł
- obsługa prawna, wdrożenie i obsługa RODO 26 568,00 zł
- zakup znaczków pocztowych, usługi kurierskie 2 186,00 zł
- środki i sprzęt do higieny i ochrony Covid-19 4 258,52 zł

Kwota przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych w 2020 r. została przeniesiona na remont, adaptację i modernizację pomieszczeń w Łomży w związku z nową siedzibą oddziału w Łomży.

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku kontynuuje umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – II edycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – POWR.02.19.00-00-KP 08/18. W 2020 roku został zwiększony plan jednostki o kwotę 79 400 zł, z którego wydatkowano 74 890,40 zł, co stanowi 94,3% przyznanych środków. Głównym celem projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego. Realizowane w projekcie działania polegają na bezpośrednim wsparciu podlaskich gmin w prowadzeniu pogłębianych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych.

**71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
212 475 zł	127 725 zł	60,11

Z planowanej kwoty 212 475 zł wydatkowano 127 725 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**OR/7: Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii - środki własne**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 212 475 zł	127 725 zł	60,1

Wykonanie w 2019 roku – 162 617,27 zł (85,4% planu po zmianach)

W ramach zadania wydatkowano kwotę 127 725,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki ubezpieczeń społecznych, składki na Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w części nie pokrytej dotacją budżetu państwa.

**720 - INFORMATYKA**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
9 467 419 zł	1 061 928,27 zł (w tym: 322 000 zł wydatki niewygasające)	7,82

W dziale tym kwotę 1 061 928,27 zł wydatkowano na:

**72095 – Pozostała działalność**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9 467 419 zł	739 928,27 zł (w tym: 322 000 zł wydatki niewygasające)	7,82

Z planowanej kwoty 9 467 419 zł wydatkowano 739 928,27 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DI/5: Podlaski system informacyjny e-Zdrowie**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 984 000 zł	661 653,89 zł	67,2

Wykonanie w 2019 roku – 886 413,48 zł (86,9 % planu po zmianach)

Wydatki w kwocie 661 653,89 zł zostały poniesione na realizację umowy nr 1/PSIeZ/2019 z dnia 2 sierpnia 2019r. dotyczącej kontynuacji świadczenia asysty technicznej na system Platforma Regionalna, umowa była zawarta do 2 sierpnia 2020 r. Poziom zrealizowanych wydatków wynika z uwarunkowań i terminów wynikających z Ustawy PZP. Umowę 1/PSIeZ/2020 podpisano dopiero w dniu 3.12.2020 r. na okres 10 miesięcy, w związku z czym kwotę 322 000,00 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020. W ramach zawartej ww. umowy dokonuje się comiesięcznych płatności za świadczoną usługę.

**DI/7: Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 392 720 zł	0,00 zł	0,0
Wydatki majątkowe: 4 558 843 zł	0,00 zł	0,0

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

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

Oś priorytetowa: VIII – „Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej”

Działanie: 8.1 - „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną”

Poddziałanie: -

Projekt: Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego

W 2020 r. nie realizowano wydatków. Dnia 24.07.2020 r. zawarto z wyłonionym w ramach przetargu publicznego podmiotem umowę na usługi Inżyniera kontraktu do projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Ze względu na niewykonanie przez inżyniera zadań wynikających z umowy, dnia 3.12.2020 r. została ona wypowiedziana. W związku z powyższym nie było podstaw do jakichkolwiek płatności.

Uzasadnienie stopnia realizacji: W 2020 r. planowane były płatności za pracę inżyniera kontraktu oraz zakup sprzętu do świadczenia usług opisanych w projekcie. Dnia 14.02.2020 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie Inżyniera kontraktu, które ze względu na pandemię koronawirusa oraz odwołanie jednego z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej zakończyło się dopiero w lipcu. Umowę z firmą podpisano 24.07.2020 r. Ze względu na niewykonanie przez inżyniera zadań wynikających z umowy, dnia 3.12.2020r. została ona



wypowiedziana. Do tego czasu Inżynier kontraktu nie zdołał przygotować, ogłosić i rozstrzygnąć żadnego z planowanych przetargów. W związku z powyższym nie było podstaw do dokonania jakiegokolwiek płatności. Wydatki z tego tytułu zostały przeniesione na 2021 r.

#### DI/8: Cyfrowe Podlaskie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 417 255 zł	62 382,58 zł	15

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
62 382,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 794,36 zł	9 588,22 zł	0,00 zł	0,00 zł

Program Operacyjny: Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Oś priorytetowa: Oś priorytetowa III – „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”

Działanie: Działanie 3.1 - „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Poddziałanie: -

Projekt: Cyfrowe Podlaskie

W ramach realizacji zadania w 2020r. ponoszone były wydatki na wynagrodzenia (dodatki specjalne) dla członków zespołu projektowego w kwocie 27 448,12 zł oraz na zakup wyposażenia pracowni mobilnej - 34 934,46 zł. Ze względu na pandemię koronawirusa i zmieniające się warunki odnośnie realizacji szkoleń, przedłużeniu uległo przygotowanie postępowania i wybór firmy mającej przeprowadzić szkolenia dla uczestników a co za tym idzie również na materiały promocyjne a także podmiotu do prowadzenia szkolenia dla trenerów. Ponadto konieczność akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą spowodowało późniejszy niż zakładano wybór firmy szkoleniowej Umowa dot. wykonawcy szkoleń dla uczestników została zawarta 4.11.2020r., a szkolenia są zaplanowane na 2021 r. W związku z powyższym nie było podstaw do płatności, a wydatki na ten cel zostały przesunięte na 2021 r. Zrealizowano głównie prace, które nie pociągały za sobą wydatkowania środków tj. powołanie zespołu projektu, przygotowanie opisów przedmiotów zamówienia do przetargów, przygotowanie wzorów umów i dokumentacji szkoleniowej. Ponadto, pracownicy Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego uruchomili na serwerach UMWP platformę Moodle – pełniącą rolę strony projektu „Cyfrowe Podlaskie” oraz platformy e-learningowej. Zrealizowano także pierwsze działania informacyjno-promocyjne: zorganizowano konferencję prasową, opublikowano informacje o projekcie, uruchomiono rekrutację wstępną, opracowano logo i wizualizację projektu.

#### DI/8/P: Cyfrowe Podlaskie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 20 000 zł	15 891,80 zł	79,5

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
15 891,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 449,20 zł	2 442,60 zł	0,00 zł	0,00 zł

Program Operacyjny: Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Oś priorytetowa: Oś priorytetowa III – „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”

Działanie: Działanie 3.1 - „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Poddziałanie: -

Projekt: Cyfrowe Podlaskie

Źródłem zrealizowanych wydatków w kwocie 15 891,80 zł były wypłacone dodatki specjalne dla członków zespołu projektowego w ramach tzw. kosztów pośrednich. Ze względu na poziom przyznanych dodatków specjalnych, który był niższy od przeznaczonego na ten cel budżetu, wydatki są niższe od planowanych.

#### DI/9: Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 094 601 zł	0,00 zł	0,0

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

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

Oś priorytetowa: III – „Kompetencje i kwalifikacje”

Działanie: 3.1 – „Kształcenie i edukacja”

Poddziałanie: 3.1.2 – „Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych”. Projekt: Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego  
W 2020 r. nie realizowano wydatków. Decyzja w sprawie dofinansowania projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” podpisana została 27.05.2020 r., a jego merytoryczna realizacja, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, rozpoczęła się 01.08.2020 r. Do końca roku ogłoszono dwa postępowania przetargowe na szkolenia dla nauczycieli oraz zakup sprzętu. Żadnego z nich nie udało się rozstrzygnąć w 2020 r.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Zgodnie z Decyzją ws. dofinansowania projektu merytoryczna realizacja projektu rozpoczęła się 01.08.2020 r. Ze względu na specyfikę projektu partnerskiego oraz czas niezbędny na przygotowanie dokumentacji przetargowej w imieniu 20 partnerów, a także ze względu na pandemię koronawirusa do końca roku nie udało się rozstrzygnąć żadnego z dwóch ogłoszonych przetargów. W związku z powyższym nie było podstaw do dokonywania płatności. Wydatkowanie zaplanowanych na 2020 r. środków zostało przesunięte na 2021 rok.

### 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
94 072 109 zł	84 771 735,64 zł (w tym: 2 480 539 zł wydatki niewygasające)	90,11

W dziale tym kwotę 84 771 735,64 zł wydatkowano na:

### 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
933 454 zł	714 281,15 zł	76,52

Z planowanej kwoty 933 454 zł wydatkowano 714 281,15 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### OR/3: Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - środki własne

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 887 454 zł	668 281,95 zł	75,3

Wykonanie w 2019 roku – 755 192,60 zł (97,1 % planu po zmianach)

W ramach realizacji zadania w 2020r. wydatkowano kwotę 668 281,95 zł na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w części nie pokrytej dotacją z budżetu państwa.

#### OR/5: Utrzymanie etatów (PUW)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 46 000 zł	45 999,20 zł	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 51 548,87 zł (95,0 % planu po zmianach)

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
45 999,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 999,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Z zaplanowanej kwoty 46 000 zł wydatkowano 45 999,20 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, oraz Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa.

### 75017 - Samorządowe sejmiki województw

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
876 000 zł	801 809,41 zł	91,53

Z planowanej kwoty 876 000 zł wydatkowano 801 809,41 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### BK/12: Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2 500 zł	0,00 zł	0,0

Wykonanie w 2019 roku – 1 733 zł (38,5 % planu po zmianach)

Zaplanowana na tym zadaniu kwota nie została wykonana ze względu na panującą w kraju pandemię wirusa Covid-19, przez co wydatki związane z działalnością Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego były niemożliwe do zrealizowania.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 873 500 zł	801 809,41 zł	91,8

Wykonanie w 2019 roku – 806 662,70 zł (98,3 % planu po zmianach)

Na obsługę Sejmiku Województwa Podlaskiego zaplanowano kwotę 873 500 zł, z czego wydatkowano 801 809,41 zł. Większość środków została przeznaczona na diety oraz podróże służbowe radnych Województwa – 720 697,72 zł. Kwotę 31 591,04 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych oraz zakup usług pozostałych w tym wynajem sali na sesję Sejmiku Województwa Podlaskiego. Wydatki te związane były z przygotowaniem posiedzeń Komisji i sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego. Natomiast kwotę 5 769,65 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata prasy, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych na uroczystości z udziałem Radnych Województwa Podlaskiego). Poza tym wydatkowano kwotę 41 352,50 zł tytułem wpłaty składki członkowskiej do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwotę 2 398,50 zł z tytułu opłat na usługi związane z internetem bezprzewodowym dla Radnych Województwa Podlaskiego.

#### 75018 - Urzędy marszałkowskie

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
82 149 348 zł	75 049 403,06 zł (w tym: 2 480 539 zł wydatki niewygasające)	91,36

Z planowanej kwoty 82 149 348 zł wydatkowano 75 049 403,06 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 776 279 zł	1 095 816,28 zł	61,8

Wykonanie w 2019 roku – 1 364 729,05 zł (85,8 % planu po zmianach)

Środki finansowe w kwocie 1 095 816,28 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem materialno - technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań:

- zakup odzieży ochronnej i roboczej, wypłatę ekwiwalentu, zakup wody źródlanej, zakup posiłków profilaktycznych – 21 359,95 zł,
- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, mebli biurowych, wyposażenia i drobnego sprzętu, prenumeratę prasy – 407 953,34 zł,
- zakup środków żywności – 46 339,75 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. naprawy mebli biurowych, ekspresów, maszyn czyszczących powierzchnie, lodówek, aparatów fotograficznych, kserokopiarek itp.) – 13 536,86 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 16 910,18 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu – 34 955,45 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 49 623,74 zł,
- czynsze za budynki i pomieszczenia – 131 581,82 zł
- opłatę na rzecz budżetu państwa – 280,00 zł,
- koszty związane z postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi – 46 341 zł,
- różne opłaty i składki – 73,50 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, druk materiałów, wizytówek, wykonanie pieczętek, dzierżawa centrali telefonicznej, dzierżawa dystrybutorów wody z sieci wodociągowej, dystrybutorów wody źródlanej, usługi przeprowadzkowe itp.) – 327 160,69 zł.

Realizacja zadania przebiegała planowo, a zmniejszenie wydatków nastąpiło w zakresie poczynionych oszczędności.

#### BA/2: Utrzymanie budynków Urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2 225 061 zł	1 803 483,68 zł	81,1

Wykonanie w 2019 roku – 1 832 295,77 zł (87,0 % planu po zmianach)

Środki finansowe w kwocie 1 095 816,28 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem budynków:

- zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów związanych z utrzymaniem budynków UMWP – 101 989,35 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła oraz woda) – 920 115,32 zł,
- zakup usług remontowych (np. wymiana żaluzji, wykładzin obiektowych, roboty konserwacyjno- remontowe i naprawcze, naprawa i konserwacja stolarki budowlanej, naprawy urządzeń niskoprądowych, naprawy instalacji sanitarnych itp.), serwisy urządzeń i systemów (np. klimatyzacja, wentylacja, dźwigi osobowe, KD, CCTV, SSWiN, drzwi obrotowe i przesuwne itp.) – 266 512,51 zł,
- wydatki z tytułu eksploatacji pomieszczeń (zakup środków czystości, usługa sprzątania, ochrona obiektów, odprowadzenie ścieków, dzierżawa kontenerów, opłaty obowiązkowe np. UDT, pomiary instalacji elektr. i odgromowej, przeglądy roczne i 5-letnie budynków,

- przeglądy instalacji sanitarnych, odśnieżanie, sprzątanie dachów, inne związane z eksploatacją budynków UMWP) – 470 302,28 zł,
- e) różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia UMWP – 20 786,50 zł,
  - f) podatek od nieruchomości (OT UMWP w Łomży i Suwałkach) – 784,98 zł,
  - g) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 22 992,74 zł.

Realizacja zadania przebiegła planowo, a zmniejszenie wydatków nastąpiło w zakresie poczynionych oszczędności.

#### BA/3: Utrzymanie transportu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 523 500 zł	349 007,26 zł	66,7

Wykonanie w 2019 roku – 458 104,46 zł (78,2 % planu po zmianach)

W 2020r. na utrzymanie transportu wydatkowano ogółem 349 007,26 zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – 236 925,81 zł,
- b) naprawy, remonty, przeglądy (serwis), ekspertyzy samochodów – 28 433,82 zł,
- c) ubezpieczenia samochodów – 38 417,50 zł,
- d) zakup usług pozostałych (mycie, okresowe badania techniczne, monitoring pojazdów itp.) – 45 230,13 zł.

Wydatki są niższe niż planowano, gdyż ze względu na panującą pandemię i ograniczone wyjazdy niższe były koszty utrzymania transportu oraz uzyskano korzystną ofertę w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie pojazdów.

#### BA/4: Zakup maszyny do mycia wykładzin

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 6 618 zł	6 617,40 zł	100

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Kwota 6.617,40 zł wydatkowana została na zakup maszyny do mycia wykładzin na potrzeby bieżące Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

#### BA/5: Zakup samochodów osobowych w ramach sukcesywnej wymiany wyeksploatowanych pojazdów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 316 000 zł	315 741 zł	99,9

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono dwa samochody w ramach wymiany wyeksploatowanych pojazdów. Realizacja zadania przebiegła planowo zgodnie z zawartymi umowami: nr BT.2632.9.1.2020 z dnia 25.02.2020 r. na kwotę 154 242 zł oraz nr BT.2632.9.2.2020 z dnia 25.02.2020 r. na kwotę 161 499 zł.

#### BA/6: Budowa instalacji elektrycznej do zasilania wolnostojącej stacji ładującej dla pojazdów elektrycznych przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe 30 000 zł	0,00 zł	0,0

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Na etapie planowania budżetu zakładano realizację zadania w roku 2020. Jednakże budowa instalacji elektrycznej do zasilania wolnostojącej stacji ładującej dla pojazdów elektrycznych przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku została zrealizowana i rozliczona w grudniu 2019r.

#### BA/7: Zakup samochodu osobowego napędzanego silnikiem elektrycznym

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 204 000 zł	0,00 zł	0,0

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Z zaplanowanej kwoty 165 000,00 zł, po zamianach 204 000 zł nie zrealizowano wydatków. Inwestycja została zawieszona ze względu na panującą w kraju pandemię SARS - CoV-2.

#### BA/8: Audyt wewnętrzny i KRI oraz certyfikacja

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 27 351 zł	1 722 zł	6,3

Wykonanie w 2019 roku – 25 719,30 zł (88,7 % planu po zmianach)

W roku 2020 wypowiedziana została umowa Nr 1/ISO/2020 na certyfikację i nadzór nad Systemem Zarządzania w UMWP z dnia 16.01.2020. Wydatki poniesione w roku 2020 do czasu obowiązywania umowy to kwota 1 722 zł - roczna opłata certyfikacyjna. W związku z powyższym pozostałe zaplanowane wydatki zgodnie z umową Nr 1/ISO/2020 nie były realizowane.

**BHP/1: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 57 770 zł	56 017,98 zł	97,0

Wykonanie w 2019 roku – 40 167,00 zł (86,9 % planu po zmianach)

Zadanie BHP/1 w 2020 r. obejmowało:

- refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Marszałkowskiego obsługującym monitory ekranowe powyżej 4 godzin dziennie, którym lekarz medycyny pracy podczas badań profilaktycznych zalecił ich stosowanie,
- wykonywanie szczepień ochronnych przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu pracownikom Urzędu Marszałkowskiego, którzy w ramach realizacji obowiązków służbowych czasowo przebywają na obszarach endemicznego występowania kleszczy zakażonych wirusem KZM,
- przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, mających na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP, a także organizację szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku wyznaczonym do pełnienia tej funkcji zgodnie z Art. 209<sup>1</sup>§1 Kodeksu pracy.

Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty 57 770 zł wydatkowano 56 017,98 zł, z czego:

- na refundację kosztów zakupu okularów korygujących kwotę 47 208,98 zł, w ramach której zrefundowano zakup okularów 120 pracownikom Urzędu Marszałkowskiego,
- na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko KZM kwotę 2 625 zł, aplikując wytypowany pracownikom Urzędu 25 dawek szczepionki,
- na przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie BHP kwotę 6 184 zł zapewniając przeszkolenia 99 pracownikom Urzędu.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika z oszczędności w związku z uzyskaniem atrakcyjnej cenowo oferty szkoleniowej oraz zawarcia korzystnej umowy z podmiotem realizującym szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 35 000 zł	676,50 zł	1,9

Wykonanie w 2019 roku – 12 353,40 zł (54,9 % planu po zmianach)

W ramach realizacji zadania w 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 676,50 zł za przewóz materiałów promocyjnych do Brukseli. Poziom zrealizowanych wydatków związany jest z panującą na całym świecie pandemią koronawirusa - pozostałe zaplanowane działania nie były w związku z tym realizowane.

**BWZ/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 po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 300 000 zł	282 600 zł	94,2

Wykonanie w 2019 roku – 282 959,27 zł (94,3 % planu po zmianach)

Zgodnie z umową w sprawie przekazania dotacji celowej, Województwo Podlaskie przekazało 4 transze dotacji celowej w 2020 r. 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. W 2020r. zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 282 600,00 zł.

**DGN/6: Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 6 384 241 zł	3 458 429,14 zł	54,2

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Na realizację zadania w 2020 r. wydatkowano kwotę 3 458 429,14 zł. W dniu 9 stycznia 2020 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych Firmą MK-BUD Firma Budowlana – Handel Mariusz Kosiński z siedzibą w Białymstoku. Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na lipiec 2021 r. łączna kwota z tytułu realizacji zadania została określona na 6 688 851,93 zł brutto. W związku ze sporządzeniem protokołu robót dodatkowych niezbędnych do wykonania podczas realizacji zadania w dniu 8 lipca 2020 r. został zawarty aneks nr 1. Roboty dodatkowe niezbędne do wykonania zostały wynegocjowane na kwotę 188 397,65 zł. Poniesione wydatki przeznaczone na roboty budowlane wyniosły w 2020 r. 3 435 713,14 zł. Udzielone pozwolenie na roboty budowlane zobowiązało inwestora do prowadzenia robót budowlanych pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia konserwatora zabytków.

W związku z powyższym w dniu 31 stycznia 2020 r. została zawarta umowa z osobą fizyczną która spełniała powyższe warunki. Wartość umowy została określona na kwotę 20 000 zł, z czego w 2020 r. wypłacono 9 000 zł. Nadzór autorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi pełnił wykonawca dokumentacji firma „Prywatna Pracownia Projektowa JJ Jerzy Jaruszewicz” na podstawie umowy z dnia 21 listopada 2019r. W 2020r. tytułem nadzoru autorskiego wydatkowano 6 642 zł. W dniu 16 czerwca 2020 r. została zawarta z firmą „EL-PRO Władysław Charkiewicz” z siedzibą w Białymstoku umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wyposażenia niektórych pomieszczeń budynku na ul.

Kilińskiego 16 w system sterowania wyposażeniem multimedialnym. W dniu 24 lipca 2020 r. wykonawca przekazał dokumentację, w związku z czym wypłacono wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 7 074 zł.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2 300 zł	2 214 zł	96,3

Wykonanie w 2019 roku – 14 065,05 zł (93,8 % planu po zmianach)

Działalność Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego obejmuje zapewnienie odnowienia podpisów kwalifikowanych dla pracowników UMWP, zakupu nowych zestawów do podpisu kwalifikowanego dla pracowników UMWP, zakupu certyfikatów do podpisywania kodów źródłowych oraz dla urządzeń sieciowych (SSL) dla systemów i aplikacji skierowanych dla klienta zewnętrznego – JST z terenu województwa podlaskiego oraz ludności województwa podlaskiego. W 2020r. wydatki w kwocie 2 214 zł dotyczyły zakupu certyfikatu pieczęci elektronicznej służącej do podpisywania UPO na Cyfrowym Urzędzie Wrót Podlasia.

#### DI/2 Obsługa informatyczna Urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 885 000 zł	848 819,01 zł	95,9

Wykonanie w 2019 roku – 717 719,74 zł (80,0 % planu po zmianach)

Zrealizowane wydatki w kwocie 848 819,01 zł dotyczyły zapewnienia prawidłowej obsługi informatycznej Urzędu.

W 2020 roku zakupiono niezbędne materiały, wyposażenie informatyczne i akcesoria komputerowe m.in. komputery i notebooki z przetargu, dyski twarde, adaptory, switche, akcesoria wyposażenia sieci, pamięci RAM, kable i przewody, adaptory, zasilacze, myszki do komputerów, klawiatury, osprzęt na potrzeby poprawy jakości transmisji sesji sejmiku i inne, na co wydatkowano 364 084,17 zł.

Naprawiono część sprzętu jak drukarki, notebooki – koszt tych napraw wyniósł 4 299,90 zł.

Przedłużono licencje oprogramowania do obsługi prawnej. Zapewniono wsparcie do oprogramowania już zainstalowanego w Urzędzie – m.in. system kadrowo-płacowy, system budżetowy, system do WPF, edytor uchwał Sejmiku, oprogramowanie do obsługi PKZP, system ułatwiający współpracę urzędów z organizacjami pozarządowymi - usprawniający ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, system zarządzania transportem publicznym dla DIT, system do tworzenia prezentacji multimedialnych dla BWZ, odnowiono oprogramowanie multimedialne dla DGN, informator budżetowo – księgowy, odnowiono na kolejny rok oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na stacjach roboczych i serwerach Urzędu. Zakupiono certyfikaty do stron UMWP, zakupiono oprogramowanie do przeprowadzania wideokonferencji. Zakupiono licencje oprogramowania multimedialnego dla Gabinetu Marszałka i DWZ. Zakupiono drobne licencje programów użytkowych oraz oprogramowanie biurowe. Kupiono platformę zakupową dla BZP. Na usługi wsparcia do kluczowych systemów i zakup licencji wydatkowano łącznie 458 923,68 zł.

Wydatki dotyczyły również opłat za usługi dostępu do Internetu: utrzymanie łączy o wysokiej przepustowości z dostępem do Internetu, opłaty abonamentów Internetu bezprzewodowego, który jest na wyposażeniu niektórych pracowników Urzędu. Dodatkowo opłacane były dzierżawy światłowodów niezbędnych do komunikacji teleinformatycznej z lokalizacją Urzędu na ul. Św. Rocha i Curie-Skłodowskiej oraz opłaty za roczne utrzymanie nazw domenowych Urzędu. Na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na łącza internetowe, utrzymanie domen i Internetu bezprzewodowego wydatkowano 21 511,26 zł.

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

#### DI/6: Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 413 000 zł	406 186,55 zł	98,4
Wydatki majątkowe: 550 000 zł	514 981,32 zł	93,6

Wykonanie w 2019 roku – 28 818,96 zł (54,4 % planu po zmianach)

Wydatki dotyczyły utrzymania ciągłości działania systemów teleinformatycznych Urzędu, a w szczególności serwerów fizycznych i wirtualnych, macierzy dyskowych do składowania danych, systemu kopii bezpieczeństwa, sieci komputerowej umożliwiającej łączność teleinformatyczną, pamięci RAM do serwerów fizycznych, rozbudowy sieci WiFi, oprogramowania do serwerów, baterii do zasilaczy UPS, usług rozbudowy sieci elektrycznej w serwerowni oraz napraw wynikłych z nieprzewidzianych awarii w serwerowniach Centrum Przetwarzania, w których przetwarzane są takie systemy jak m.in. aplikacje dziedziczne UMWP, Cyfrowy Urząd, poczta elektroniczna, hosting stron w tym portal „Wrota Podlasia”, Biuletyn Informacji Publicznej, Podlaska Platforma Edukacyjna, Centrum Bezpieczeństwa, Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, systemy e-Zdrowie.

Uzasadnienie stopnia realizacji: W 2020 roku środki finansowe przeznaczono na:

- Infrastrukturę sieciową do rozbudowy sieci WiFi UMWP, akumulatory do zasilaczy UPS, Patchcordy sieciowe, wkładki światłowodowe, karty sieciowe oraz kontroler do uszkodzonej macierzy dyskowej - 62 604,50 zł.
- Wykonano usługę rozbudowy instalacji elektrycznej w serwerowni UMWP zwiększając bezpieczeństwo pracujących serwerów oraz zasilanych klimatyzatorów - 5 535,00 zł.
- Odnowiono wsparcie serwisowe na krytyczne elementy infrastruktury serwerowej i sieciowej do końca ich cyklu życia wskazanego przez ich producenta. Zakupiono dodatkowe licencje do łączności z serwerami usprawniając pracę zdalną pracowników UMWP - 338 047,05 zł.
- Rozbudowano infrastrukturę serwerową o dodatkowe moduły pamięci RAM z uwagi na wyczerpujące się zasoby, zwiększono liczbę dysków twardych macierzy dyskowych z uwagi na przyrastającą ilość danych oraz dyski ulegające awarii - 514 981,32 zł.

**DRR/1: Aktualizacja dokumentów strategicznych**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 90 000 zł	89 175 zł	99,1

Wykonanie w 2019 roku – 89 175 zł (50,0 % planu po zmianach)

W dniu 31 grudnia 2018 r. została podpisana Umowa nr DRR/52/2018, której przedmiotem jest „Świadczenie usług eksperckich w procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020”. Wykonawcą umowy jest Wojciech Dziemianowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: GEOPROFIT Wojciech Dziemianowicz, ul. Wiązana 26F, Warszawa. W dniu 15 listopada 2019 r. został podpisany Aneks nr 1 do Umowy nr DRR/52/2018, który wydłużył termin realizacji umowy do dnia 30 kwietnia 2020 r. Przedmiot zamówienia obejmował cztery etapy:

Etap I - prace związane z opracowaniem diagnozy oraz syntezy diagnozy strategicznej do projektu aktualizowanej strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego

Etap II - prace związane z przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego

Etap III - prace związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz przygotowaniem projektu Strategii uwzględniającego ich wyniki

Etap IV - wsparcie merytoryczne Zamawiającego do momentu przyjęcia przez Sejmik Województwa Podlaskiego zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

Płatność w kwocie 89 175 zł jest związana z realizacją III etapu (53 505,00 zł) i IV etapu (35 670 zł) Umowy. W 2020 r. zrealizowano całość wydatków dotyczących zadania, zgodnie z Umową DRR/52/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r., zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 15 listopada 2019 r.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 26 419 285 zł	24 538 782,62 zł	92,9
Wydatki majątkowe: 235 400 zł	82 139,40 zł	34,9

Wykonanie w 2019 roku – 24 760 246,46 zł (93,4 % planu po zmianach)

**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
24 620 922,02 zł	3 687 642,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 896 634,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 644,90 zł

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

Oś priorytetowa: X. Pomoc Techniczna

Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna

Zadanie miało na celu zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym w procesie zarządzania, wdrażania i certyfikacji w latach 2014-2020.

**1. Wydatki bieżące**

W 2020 r. w ramach Działania 10.1 Instytucja Zarządzająca wydatkowała kwotę 24 502 137,72 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, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację RPOWP oraz bieżące funkcjonowanie IZ RPOWP tj. opłaty za sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe krajowe pracowników, szkolenia indywidualne i zbiorowe oraz studia podyplomowe i kursy językowe pracownikom zaangażowanym w realizację RPOWP. 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, opłaty za dostęp do Informacji Prawnej Legalis oraz zakup drobnego sprzętu biurowego i komputerowego. Ponadto przeprowadzono cztery badania ewaluacyjne pn. "Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Regionalnego Województwa Podlaskiego do 2030 r." oraz „Ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na popularyzację szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim”, " Ewaluacja wdrażania zasad horyzontalnych w ramach RPOWP 2014-2020" oraz "Kompleksowa ocena instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWP 2014-2020". Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki poniesiono na usługę przeprowadzenia prelekcji „Jak budować dobrostan i skutecznie wdrażać nowe nawyki?”, wydanie opinii eksperckich w zakresie występowania pomocy publicznej w projektach złożonych przez Beneficjentów RPOWP a także za udostępnienie informacji dotyczącej województwa podlaskiego w zakresie obrotów eksportowych i importowych województwa za 2019 r., eksportu i dostawy wewnątrzspółnotowej towarów w podziale na powiaty województwa podlaskiego za 2015 i 2019 rok oraz w zakresie eksportu towarów w podziale na kody CN4 za rok 2015 i 2019. Ponadto wydatkowano środki na organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów, w tym wypłatę wynagrodzenia ekspertom oceniających projekty w ramach Komisji Oceny Projektów, zakup artykułów spożywczych i zapewnienie cateringu w trakcie posiedzenia rady inwestycyjnej ds. wsparcia zwrotnego oraz kontrolę projektów. Dodatkowo poniesiono wydatki związane z programowaniem perspektywy finansowej w latach 2021-2027, w tym podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, organizacje spotkania dotyczącego Polski Wschodniej w latach 2021-2027, świadczenie usług w zakresie doradztwa komunikacyjnego i wizerunkowego oraz zorganizowanie konferencji Dolina Rolnicza 4.0 w



województwie podlaskim. W przypadku planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z informacją i promocją RPOWP, w tym: usługi nagrywania, montażu i produkcji krótkich filmów informacyjno-promocyjnych, emisje artykułów sponsorowanych dotyczących realizacji RPOWP na portalach regionalnych oraz TVP, wymiany siatki wielkoformatowej na nową na ścianie budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku – siedzibie IZ RPOWP, a także aktualizację tablicy informacyjnej w tym budynku. Ponadto przeprowadzono kampanię informacyjno – promocyjną RPOWP na lata 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego nt. wsparcia funduszy europejskich w walce z COVID, zapewniono obsługę graficzną i fotograficzną. Ponadto wydatki dotyczyły dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby IZ RPOWP. Wydatki w ramach rozlicznego okresu dotyczyły także organizacji cyklu szkoleń z tematyki zamówień publicznych beneficjentom realizującym projekty w ramach RPOWP.

Dodatkowo w ramach Zadania w 2020 wydatkowano 36 644,90zł w celu dokonania zwrotu dotacji wypłaconych w latach poprzednich do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Zwroty dotyczą kosztów upomnień odzyskanych od Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPOWP, otrzymania w 2020 roku faktur korygujących do faktur VAT za zakup energii elektrycznej do budynków A i C, mieszczących się przy ul. Poleskiej 89, za okres 01.01.2019 – 30.04.2019 oraz udostępnienie w 2020 roku skrzytek bankowych na potrzeby przechowywania zabezpieczeń umów zawieranych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Ponadto otrzymane zwroty dotyczą środków z tytułu postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości BORA-RESTING Karpowicz i Wspólnicy Sp. j. i skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie Green Energy Sp. z o.o., dotyczących beneficjentów RPOWP na lata 2007-2013.

## 2. Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2020 r. wydatkowano kwotę 82 139,40 zł za zakup kompletu przełączników sieciowych CISCO na potrzeby realizacji RPOWP.

Większość zaplanowanych do wydatkowania środków dotyczących Planu Kosztów Instytucji (w tym wydatki na wynagrodzenia, eksploatację budynków na ul. Poleskiej, eksploatację samochodów służbowych), Planu Zakupów (zakup artykułów biurowych i eksploatacyjnych), Planu Działań Ewaluacyjnych (ewaluacje) oraz Planu Kosztów Wdrażania (w tym usługi eksperckie w trakcie posiedzeń Komisji Oceny Projektów) została zrealizowana. Poziom realizacji wyniósł ponad 92 %. Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej osiągnięto przy szkoleniach indywidualnych i zbiorowych pracowników zaangażowanych w realizację RPOWP oraz przy organizacji szkoleń i spotkań informacyjnych potencjalnym beneficjentom i beneficjentom RPOWP. Odbyła się też mniejsza ilość działań informacyjno-promocyjnych nt. Programu oraz mniejsza ilość wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych. Wynika to z sytuacji w jakiej znalazła się zarówno Polska jak i cały świat w związku z wystąpieniem pandemii COVID – 19.

W porównaniu z rokiem poprzednim wydatki w 2020 roku kształtują się na podobnym poziomie. W 2020 r. w związku z panującą sytuacją odbyła się mniejsza ilość wyjazdów służbowych, dokonano zmiany formy organizacji różnego rodzaju spotkań, szkoleń, warsztatów, posiedzeń, ze stacjonarnej na online.

Poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej według stanu na dzień 31.12.2020 r. jest zgodny z założeniami, wydatkowanie przebiegało planowo.

### DRR/5: Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska (Rok 2020)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 126 607 zł	94 221,89 zł	74,4

Wykonanie w 2019 roku – 88 972,71 zł (83,5 % planu po zmianach)

### Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
94 221,89zł	4 711,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 088,54 zł	9 422,24 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 głównie 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 2020 roku poniesiono zostały wydatki w kwocie 94 221,89 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników obsługujących Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg V-A Litwa – Polska (zgodnie z porozumieniem zatrudnione są 2 osoby – współfinansowane 50% wymiaru czasu pracy każdego z pracowników), dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Realizacja zadań i związane z tym wydatkowanie środków RPK w 2020 r. przebiegały zgodnie z Planem działań informacyjno-promocyjnych przewidzianych na ten rok. W roku 2020, uchwałą Nr 104/1705/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie w zadaniu DRR/5 w związku potrzebą zakupu dwóch sztuk przenośnych komputerów typu laptop. Zakup nie został zaplanowany w



budżecie województwa w zadaniu DRR/5 na 2020 rok ze względu na fakt, że wydatki te miały być poniesione w roku 2019, ale nie zostały poniesione z powodu unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. W 2020 r. uzyskano zgodę ze Wspólnego Sekretariatu Programu na przesunięcie wydatków z roku 2019 na 2020 i możliwe było współfinansowanie wydatku z Programu Interreg V-A Litwa-Polska w roku 2020.. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zakupiono 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem. Ponadto, zakupiono dwa telefony komórkowe na potrzeby pracy zdalnej pracowników RPK. Wydatki RPK w roku 2020 dotyczyły też działań informacyjno-promocyjnych (współorganizacja warsztatów „Perspektywa współpracy transgranicznej w programie Litwa-Polska 2021-2027”, spotkanie Grupy roboczej ds. Programowania po 2020 r. oraz współorganizacja obchodów Europejskiego Dnia Współpracy), krajowych i zagranicznych podróży służbowych (związane m.in. z organizowaniem i uczestnictwem w spotkaniach, posiedzeniu Komitetu Monitorującego), zakupu gadżetów promocyjnych w związku ze współorganizacją Europejskiego Dnia Współpracy w miejscowości Zelwa na pograniczu polsko - litewskim oraz wynagrodzeń pracowników RPK.

Niższe niż zakładano wydatki na podróże służbowe zagraniczne i krajowe wynikają bezpośrednio z wyjątkowej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 (wprowadzenie restrykcji dot. przemieszczania się, zamykanie granic państwowych, utrudnienia związane z kwarantanną), niższe niż zakładano były również wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.. Wszystkie zadania przypisane RPK w Białymstoku na rok 2020 zostały zrealizowane.

#### DRR/9: Projekt Next2Met 2019-2022

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 220 986 zł	59 750,37 zł	27,0

Wykonanie w 2019 roku – 4 263,96 zł (8,5 % planu po zmianach)

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
59 750,37 zł	8 962,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 788,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Program Operacyjny: Interreg Europa

Oś priorytetowa: 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

Działanie 1.2. Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego,

Poddziałanie: -

Projekt: „Next2Met”

Projekt pt. „Next2Met” to międzynarodowe przedsięwzięcie w ramach Programu Interreg Europa. Bierze w nim udział 6 partnerów, kierownictwo sprawuje Rada Regionalna Päijät-Häme (FI). Partnerzy z Päijät-Häme (FI), Meklemburgii-Pomorza Przedniego (DE), Dolnej Austrii (AT), Prowincja Barcelona (ES), Wschodniego i Środkowego Zgromadzenia Regionalnego (IE) Województwa Podlaskiego (PL) oraz Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR). Przedmiotem projektu jest międzynarodowa wymiana dobrych praktyk w obszarach digitalizacji w powiązaniu z przedsiębiorczością. W tym procesie udział biorą przedstawiciele JST, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorcy i inne grupy społeczno-gospodarcze, tzw. interesariusze. Efektem realizacji projektu mają być zmiany prowadzonych polityk – w tym przypadku RPOWP.

Wydatki poniesione w roku 2020 w kwocie 59 750,37 zł dotyczyły kosztów podróży służbowej zagranicznej pracowników UMWP oraz kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Wydatki ponoszone w okresie sprawozdawczym były zgodne z dokumentacją aplikacyjną i Umową.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika głównie z ograniczeń spowodowanych pandemią (brak wyjazdów służbowych, brak spotkań stacjonarnych).

#### FN/4: Centralizacja podatku VAT

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 320 000 zł	1 303 214,66 zł	98,7

Wykonanie w 2019 roku – 225 752,25 zł (87,6 % planu po zmianach)

Na realizację zadania w 2020 r. wydatkowano 1 303 214,66 zł na zapłatę podatku od towarów i usług, 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).

#### OR/1: Utrzymanie etatów na zadania własne województwa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 39 236 753 zł	36 686 404,78 zł	93,5

Wykonanie w 2019 roku – 34 236 961,03 zł (98,3 % planu po zmianach)

W ramach realizacji zadania w 2020r. wydatkowano kwotę 36 686 404,78 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i FP, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia oraz koszty zastępstwa

procesowego), zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników, w tym badania uprawniające do okresowego wykonywania pracy na stanowisku kierowcy samochodu osobowego) oraz odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy.

#### OR/2: Szkolenie pracowników Urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 186 000 zł	92 608,95 zł	49,8

Wykonanie w 2019 roku – 110 601,52 zł (56,7 % planu po zmianach)

Na podstawie art. 29 ustawy o pracownikach samorządowych w planach finansowych należy przewidywać środki finansowe na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Obowiązkiem pracowników samorządowych jest stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji ( art. 24 ust. 2 pkt 7 ustawy o pracownikach samorządowych).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników, wobec zmieniających się przepisów prawnych, pracodawca, chcąc zapewnić kadrze pracowniczej maksymalny dostęp do aktualnych przepisów prawnych, zwiększył budżet w odniesieniu do roku 2019 aby umożliwić jak najszerszej grupie pracowniczej zapewnienie dostępu do podnoszenia kwalifikacji zawodowych zarówno w formach szkolnych, jak i pozaszkolnych. W 2020r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 92 608,95 zł

Wystąpienie pandemii na początku roku kalendarzowego spowodowało odwołanie wielu szkoleń, konferencji, seminariów itp. . Zaistniała nowa możliwość skorzystania ze szkoleń on-line, które w praktyce okazały się dużo tańsze i umożliwiły, za jedną opłatą, uczestnictwo kilku pracowników naraz. W związku z powyższym zrealizowano wydatki na poziomie niższym niż planowano.

#### OR/6: Zakup usług pocztowych i kurierskich

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 434 000 zł	336 910,66 zł	77,6

Wykonanie w 2019 roku – 216 295,79 zł (82,2 % planu po zmianach)

Realizacja zadania dotyczyła zakupu usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Na początku 2020 r planowane środki na ten cel wynosiły 250 000,00 zł i był to poziom porównywalny z wykonaniem za rok 2019, natomiast wraz z wprowadzeniem nowych przepisów prawnych nastąpił nieprzewidywalny wzrost wysyłanej korespondencji m.in. w związku z wdrażaniem systemu teleinformatycznego BDO czyli bazy danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami, w myśl ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.791 t.j.). W związku z tym zwiększono planowane środki na ten cel do kwoty 434 000,00 zł. W 2020r na zakup usług pocztowych i kurierskich wydatkowano łącznie 336 910,66 zł.

#### PPOŻ/1: Ochrona przeciwpożarowa obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 36 400 zł	35 645,42 zł	97,9

Wykonanie w 2019 roku – 31 271,80 zł (99,9 % planu po zmianach)

Na realizację zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów UMWP wydatkowano w 2020r. kwotę 35 645,42 zł Środki finansowe przeznaczone na przegląd urządzeń i instalacji oraz likwidację awarii i modernizację elementów składowych systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków Urzędu Marszałkowskiego. Wykonano modernizację i usprawniono funkcjonujące zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 14 poprzez naprawę pompowni pożarowej, likwidację uszkodzeń na pętlach dozorowych systemu sygnalizacji pożaru, wymianie opraw oświetlenia ewakuacyjnego na ciągach ewakuacyjnych, przeprogramowaniu dźwiękowego systemu ostrzegawczego.

Wydatkowanie środków było zgodne z przyjętym harmonogramem prac przeglądowych i naprawczych.

#### PPOŻ/2: Monitoring pożarowy obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 5 600 zł	5 501,19 zł	98,2

Wykonanie w 2019 roku – 3 093,60 zł (96,7 % planu po zmianach)

Środki finansowe w kwocie 5 501,19 zł przeznaczone zostały na opłacenie usługi całodobowego monitoringu pożarowego obiektów Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, ul. gen. Pattona 8, ul. Poleska 89, ul. M. Skłodowskiej – Curie 14. Opłaty były wnoszone na rzecz „Operatora systemu monitoringu pożarowego”, który odpowiada za poprawną transmisję sygnału alarmowego do Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Białymstoku. Poziom wydatkowania środków był zgodny z płatnościami wynikającymi z podpisanych umów.

#### ZD/12: Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 54 965	54 965,00	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 32 633,00 (100,0 % planu po zmianach)

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
54 965,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	54 965,00 zł	0,00 zł

Kwota 54 965 zł stanowi zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.), środki pochodzące z PFRON na koszty obsługi zadania „dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”, realizowanego przez samorząd województwa. W/w kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących ww. zadanie w zakresie obsługi merytorycznej i finansowej.

**ZD/15: Obsługa zadania - organizacja, finansowanie oraz zapewnienie realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 47 232 zł	47 232 zł	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 47 771,15 zł (99,8 % planu po zmianach)

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
47 232,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	47 232,00 zł	0,00 zł

Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania: organizacja, finansowanie oraz zapewnienie realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów w kwocie 47 232 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia osób realizujących niniejsze zadanie.

**75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

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

Z planowanej kwoty 200 000 zł wydatkowano 200 000 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DIT/15: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

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

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

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Kwotę 200 000 zł zaplanowano w budżecie województwa podlaskiego na pomoc finansową gminom w związku z realizacją ich własnych zadań inwestycyjnych. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej: gminie Turośl – umowa DIT-I.8010.45.2020 (200 000 zł).

**75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6 449 427 zł	5 726 436,84 zł	88,79

Z planowanej kwoty 6 449 427 zł wydatkowano 5 726 436,84 zł na realizację zadania budżetowego:

**BWZ/1: Promocja Województwa**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 6 449 427 zł	5 726 436,84 zł	88,8

Wykonanie w 2019 roku – 6 925 193,28 zł (96,0 % planu po zmianach)

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

Wydatki poniesione w 2020 r. w ramach realizacji zadania Promocja Województwa obejmowały w szczególności:

- organizację przedsięwzięcia pn. Podlaska Marka 2019 – 363 732,65 zł
- wykonanie prac na stronie internetowej www.podlaskamarka.pl w związku z uruchomieniem plebiscytu Podlaska Marka 2020 – 1 476,00 zł
- wykonanie prezentacji promocyjnych związanych z Plebiscytem Podlaska Marka 2020 – 3 567,00 zł
- zakup audycji telewizyjnej pt. Kronika Województwa Podlaskiego – 114 351,00 zł
- produkcję i emisję audycji pt. Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego – 38 280,00 zł
- zakup czasu antenowego na potrzeby emisji audycji Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego – 32 529,99 zł
- promocję województwa w ramach wykonania i publikacji cyklu audycji – 36 360,00 zł
- wykonanie autorskich kart okolicznościowych – 6 500,00 zł
- usługę ekspercką polegającą na przeprowadzeniu analizy w zakresie treści i obrazów zamieszczanych w mediach społecznościowych i na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – 42 733,77 zł
- dostosowanie serwisu podaskie.eu do potrzeb osób niepełnosprawnych – 2 500,00 zł
- zakup nagród konkursowych – 3 218,05 zł
- zakup ramek do grafik prezentujących walory województwa podlaskiego – 2 967,75 zł
- wykonanie i zakup materiałów promocyjnych – 158 465,00 zł
- zakup zestawów upominkowych – 3 042,00 zł
- oprawę materiałów promocyjnych – 2 190,00 zł
- występ artystyczny w filmie na potrzeby promocji województwa podlaskiego – 1 500,00 zł
- wykonanie systemu wystawienniczego z logo województwa podlaskiego na akcje związane z promocją województwa – 10 949,46 zł
- najem dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Wysomierzu Wielkim, na których znajduje się witacz województwa podlaskiego w celach promocyjnych – 2 040,00 zł
- czynsz dzierżawny za część nieruchomości przeznaczonej na umocowanie witacza – 2 093,07zł
- opracowanie mapy do celów projektowych oraz badanie podłoża gruntowego na potrzeby budowy witacza – 2 829,00 zł
- promocję województwa na łamach Tygodnika Narew – 25 000,00 zł
- promocję województwa podlaskiego oraz promocję rozwoju elektromobilności w województwie podlaskim – 9 150,00 zł
- prowadzenie kompleksowej komunikacji online dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – 149 321,00 zł
- kampanię informacyjno-edukacyjną w ramach "Letniej Trasy Dwójki – 80 000,00 zł
- produkcję autorskiego filmu pn. Ludzie Zasilani Naturą – 90 000,00 zł
- najem powierzchni reklamowej na ścianie elewacyjnej Dworca PKS Nova SA – 40 200,00 zł
- promocję województwa w ramach kampanii informacyjno edukacyjnej pt. Narodowe Święto Niepodległości – koncert w OiFP – 350 000 zł
- promocję województwa w ramach kampanii informacyjno promocyjnej – 500 001,15 zł
- promocję województwa w ramach przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne – 3 651 439,95 zł.

#### 75095 - Pozostała działalność – administracja publiczna

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 463 880 zł	2 279 805,18 zł	65,82

Z planowanej kwoty 3 463 880 zł wydatkowano 2 279 805,18 zł na realizację zadania budżetowego:

#### BOI/1: Promocja gospodarcza

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 495 000 zł	243 854,96 zł	49,3

Wykonanie w 2019 roku – 415 826,55 zł (64,7 % planu po zmianach)

Środki finansowe w kwocie 243 854,96 zł zostały wydatkowane z przeznaczeniem na:

- opracowanie symboli graficznych wydarzeń konferencyjnych o tematyce gospodarczej organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; koszt wykonania dzieła i przekazania praw autorskich do dzieła wyniósł – 6 557,00 zł
- opracowanie systemu identyfikacji wizualnej, projektu graficznego oraz design systemu portalu internetowego promującego potencjał gospodarczy i inwestycyjny województwa podlaskiego – 6 557,00 zł
- promocja gospodarcza województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia pn. „Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2020”, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2020 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie – 18 450,00 zł
- promocja gospodarcza województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia pn. „Wielka Gala biznesu – Uroczysta Gala Rozdania Nagród Podlaskim Przedsiębiorcom”, które odbyło się w dniu 22 lutego 2020 r. w Białymstoku – 50 000,00 zł
- promocja gospodarcza województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia „Hackathon Przemysł Przyszłości Dolina Rolnicza 4.0” 40 000zł
- promocja gospodarcza województwa podlaskiego w ramach umowy zawartej z „Polska Press sp. z o.o.” – 22 140,00 zł
- promocja gospodarcza województwa podlaskiego w ramach umowy zawartej z „Inny Wymiar Agencja Interaktywna sp. z o.o.” – 14 760 zł
- opracowanie graficzne, skład oraz przygotowanie do druku folderu promocyjnego Województwa Podlaskiego – 10 455,00 zł
- druk i dostawa folderu promującego potencjał gospodarczy Województwa Podlaskiego – 13 440,00 zł
- sporządzenie dokumentacji zgłoszeniowej oraz wykonanie innych czynności dotyczących znaków towarowych: „Podlaskie Forum Ekonomiczne” oraz „Podlaskie. Skrzyżowanie Szlaków” – 2 829,00 zł

- wykonanie modułu marketingowego, tj. nabycie usługi dostępu do bazy danych przedsiębiorców BISNODE prowadzonej na stronie internetowej bisnode.com – 3 321,00 zł
- zaprojektowanie i wykonanie witryny internetowej promującej wydarzenie o tematyce gospodarczej (płatne w dwóch transzach - I transza w wysokości 8.228,70 zł i II transza w wysokości - 6.629,70 zł) – w łącznej wysokości 14 858,40 zł
- wykonanie strony startowej portalu internetowego o profilu gospodarczym – 3 444,00 zł
- przygotowanie animacji multimedialnej prezentującej wizualizację korytarzy transportowych przebiegających przez województwo podlaskie – 24 600,00 zł
- wykonanie animacji logotypów "Podlaskie Forum Ekonomiczne", "Podlaskie Startupy", "Invest in Podlaskie" oraz animacji zbiorczej – 6 150zł
- wykonanie tablic pamiątkowych informujących o realizacji projektu „Standardy obsługi inwestorów w samorządach województwa podlaskiego” – 172,20 zł
- wykonanie projektów graficznych (mapa, zaproszenia, broszura) do – 2 800,00 zł
- wykonanie tłumaczenia tekstu na język angielski wraz z korektą native speakera – 2 007,36 zł
- opłata od wniosku o rejestrację znaku towarowego „Podlaskie Forum Ekonomiczne” – 640,00 zł
- opłata od wniosku o rejestrację znaku towarowego „Podlaskie. Skrzyżowanie Szlaków” – 640,00 zł
- opłata skarbową od pełnomocnictwa przed UPRP w sprawie wniosku o rejestrację znaku towarowego „Podlaskie Forum Ekonomiczne” – 17zł
- opłata skarbową od pełnomocnictwa przed UPRP w sprawie wniosku o rejestrację znaku towarowego „Podlaskie. Skrzyżowanie Szlaków” – 17zł.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika w szczególności z globalnej sytuacji związanej z pandemią wirusa COVID-19, która uniemożliwiła realizację niektórych zaplanowanych zadań. W 2020 r. odstąpiono od udziału pracowników Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej w planowanych wydarzeniach zagranicznych o charakterze promocji gospodarczej nie ponosząc żadnych wydatków na zagraniczne delegacje służbowe. Odstąpiono również od planowanych zakupów materiałów i wyposażenia.

#### **BOI/2: Projekt pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego"**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 325 861 zł	0,00 zł	0,0

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Program Operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Projekt: Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego

W ramach realizacji projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego” wystąpiły opóźnienia względem zatwierdzonego wcześniej harmonogramu rzeczowo -finansowego. Większość zadań projektowych, poza audytem "0", odbędzie się w roku 2021, co jest spowodowane sytuacją epidemiologiczną.

Ponadto, pomimo wcześniejszych deklaracji, jednostki samorządu terytorialnego (jst) z województwa podlaskiego odmawiały udziału w projekcie lub zwlekały z podjęciem ostatecznej decyzji. Z tego względu zaistniała konieczność kilkukrotnego przedłużania terminu naboru, a w konsekwencji umowy z jst zostały sfinalizowane dopiero w październiku 2020 r. Ostatecznie w ramach zadania BOI/2 w 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

#### **BWZ/2: Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 244 550 zł	117 060,76 zł	47,9

Wykonanie w 2019 roku – 240 179,42 zł (93,6 % planu po zmianach)

Wydatki poniesione w roku 2020 r. związane były z obsługą delegacji zagranicznych, członkostwem Województwa Podlaskiego w organizacjach międzynarodowych i prowadzoną współpracą międzynarodową.

- 1) Składka członkowska Euroregion NIEMEN – 35 000,00 zł.
- 2) Składka członkowska EUREGHA – 22 206,00 zł.
- 3) Składka członkowska CPMR – 43 900,29 zł.
- 4) Tłumaczenia pisemne i ustne na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych oraz dokumentów związanych z członkostwem w organizacjach międzynarodowych (w tym dokumentów finansowych) łącznie – 4 700,09 zł.
- 5) Zakup materiałów i upominków na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych – 5 114,88 zł.
- 6) Zakup usług w związku z obsługą delegacji zagranicznych – 6 139,50 zł:
  - a) organizacja wizyty zastępcy przewodniczącego Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Białorusi,
  - b) organizacja spotkanie ws. rozwoju sieci transportowych na pograniczu polsko-białoruskim,
  - c) organizacja posiedzenia Polsko-Litewskiej Grupy roboczej ds. Współpracy międzyregionalnej.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 568 140 zł	480 608,73 zł	84,6

Wykonanie w 2019 roku – 24 354,00 zł (69,6 % planu po zmianach)

Zrealizowano wydatki w kwocie 480 608,73 zł z przeznaczeniem na zakup wsparcia serwisowego wymaganego w trakcie trwałości projektu oraz rozbudowa funkcjonalności posiadanych systemów i aplikacji zlokalizowanych w serwerowniach Centrum Przetwarzania, w tym m.in. Cyfrowego Urzędu, poczty elektronicznej w domenie „wrotapodlasia.pl”, hostingu stron w tym portalu „Wrota Podlasia” wraz z działami tematycznymi oraz stron Biuletynu Informacji Publicznej, Podlaskiej Platformy Edukacyjnej, Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego oraz zakup licencji oprogramowania na system antyspamowy i antywirusowy dla poczty wrotapodlasia.pl.

W ramach wykupienia usługi świadczenia wsparcia i asysty technicznej na Systemy Informacyjne Wrót Podlasia poniesiono łączne wydatki w kwocie 163 209,00 zł (BZP.272.41.2019).

W ramach wykupienia usługi świadczenia wsparcia i asysty technicznej na usługi wsparcia, asysty technicznej Systemów i aplikacji Podlaskiej Platformy Edukacyjnej poniesiono łączne wydatki w kwocie 72 000,00 zł (BZP.272.10.2020).

W ramach wykupienia usługi świadczenia wsparcia i asysty technicznej na system obiegu dokumentów SmartDoc wraz z modułami, Centralnej Szyny Danych oraz Systemu Obsługi Zgłoszeń poniesiono łączne wydatki w kwocie 115 180,72 zł (BZP.272.14.2020).

W ramach wykupienia usługi świadczenia wsparcia i asysty technicznej wraz z rozbudową na posiadane przez Zamawiającego Systemy i aplikacje Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia poniesiono łączne wydatki w kwocie 104 512,01 zł (BZP.272.17.2020).

W ramach zabezpieczenia poczty elektronicznej zakupiono oraz dostarczono licencję rocznej subskrypcji oprogramowania maszyny wirtualnej „Barracuda Email Security Gateway - model V400 (400Vx)” w kwocie 25 707,00 zł (DSI-I.1333.16.2020).

Stopień realizacji budżetu wynika z faktu, prowadzonych i przedłużających się 3 postępowań przetargowych prowadzonych w trybie unijnym. W wyżej wymienionych postępowaniach wystąpiły kilku miesięczne opóźnienia związane z wyborem wykonawcy. Z uwagi, iż płatności realizowane są kwartalnie (co 3 miesiące) to planowana, a nie wydatkowana część środków zostanie automatycznie przesunięta i wydatkowana w roku 2021.

#### DI/4: Zabezpieczenie ciągłości działania agregatów prądowórczych oraz UPS-ów centralnych odpowiedzialnych za zasilanie energetyczne serwerowni podstawowej i zapasowej UMWP

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 42 000 zł	36 777 zł	87,6

Wykonanie w 2019 roku – 21 405,79 zł (71,4 % planu po zmianach)

W ramach realizacji zadania w 2020r. wydatkowano 36 777,00 zł, z przeznaczeniem na:

- konserwację i przegląd urządzenia UPS Cover NHPlus 40 zlokalizowanego w Białymstoku przy ulicy Poleskiej 89 - 2 091,00 zł,
- w związku z awarią zasilacza UPS zlokalizowanego przy ulicy Wyszyńskiego 1 przeprowadzenie naprawy urządzenia wraz z wymianą uszkodzonych akumulatorów - 34 686,00 zł.

#### DIT/19: Zakup materiałów związanych z promocją województwa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 537 zł	1 536,89 zł	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie województwa podlaskiego na zadanie związane z promocją województwa polegającą na zaprojektowaniu oraz wydruku czeków okolicznościowych gminom, który w ramach konkursu na dotację OSP uzyskały dofinansowanie z budżetu Województwa.

#### DRR/3: Rewitalizacja 2020-2021

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 161 385 zł	55 592,83 zł	34,4

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

#### Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
55 592,83 zł	5 559,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	42 258,40 zł	7 505,06 zł	0,00 zł	0,00 zł

Program Operacyjny: Pomoc Techniczna 2014-2020

Oś priorytetowa: 3 Potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich

Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci

Poddziałanie: -

Projekt: „Współpraca z Urzędami Marszałkowskimi w celu realizacji zadań z zakresu rewitalizacji - etap II”

W związku z trwającą perspektywą finansową na lata 2014-2020, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 31 maja 2019 r. (znak: DPT.VIII.7661.5.2019.AKu), zaprosiło Województwo Podlaskie do udziału w realizacji kolejnego projektu mającego na celu wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Celem zadania jest wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów. Dodatkowym celem jest wsparcie funkcjonowania Zespołów ds. rewitalizacji działających w urzędach marszałkowskich, które zapewniać mają doradztwo i



wsparcie dla gmin w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych. Intencją jest, aby Zespoły ds. rewitalizacji miały charakter merytoryczny i długoterminowy, tak aby powstały kapitał można w dalszych latach wykorzystać w procesie programowania i wdrażania rewitalizacji.

Zarząd Województwa Podlaskiego, uchwałą nr 87/1364/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. wyraził zgodę na przystąpienie do realizacji *Zadania polegającego na współpracy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z Województwem Podlaskim w zakresie wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych*. W dniu 10 marca 2020 r. została zawarta umowa z Ministerstwem Rozwoju (Nr DPT/BDG-II/POPT/10/20) regulująca zasady realizacji Zadania. Zarządzeniem nr 38/2020 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2020 r. powołany został Zespół ds. rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Realizacja Umowy ma na celu m.in. organizację spotkań edukacyjnych w formie spotkań, szkoleń, warsztatów, ćwiczeń, wizyt studyjnych, przygotowanie regionalnej polityki rewitalizacji województwa podlaskiego oraz wykonywanie działań doradczych dla wszystkich podmiotów zainteresowanych rewitalizacją.

W okresie sprawozdawczym na dzień 31 grudnia 2020 r.:

- w dn. 10 marca 2020 r. podpisano umowę na realizację Zadania
- przygotowano i przekazano do Biura Zamówień postępowanie o zamówienie publiczne na przygotowanie polityki rewitalizacji.; rozstrzygnięto postępowanie ofertowe i w dn. 9 października 2020 r. podpisano umowę
- przeprowadzono spotkania robocze w zakresie prac nad przygotowaniem polityki rewitalizacji
- rozpoczęto ankietowanie jst w zakresie problemów, potrzeb w zakresie rewitalizacji
- przeprowadzono spotkania szkoleniowe przygotowane i przeprowadzone w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
- przygotowano i przekazano do Biura Zamówień postępowanie o zamówienie publiczne na realizację spotkań edukacyjnych w formule on-line. Rozstrzygnięto postępowanie ofertowe i w dn. 28 grudnia 2020 r. podpisano umowę. Rozpoczęto rekrutację uczestników
- opracowano logo rewitalizacji projektu „Podlaskie Rewitalizuje”
- udzielano doradztwa w zakresie rewitalizacji podlaskim gminom
- nawiązano współpracę z NID w zakresie wspólnych działań w zakresie rewitalizacji
- przygotowano sprawozdanie z realizacji projektu i przekazano je do MFIPR, w tym wyłoniono biegłego rewidenta do weryfikacji sprawozdania.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika z faktu wystąpienia i ogłoszenia w dn. 13 marca 2020 r. stanu epidemiologicznego w Polsce (czyli 3 dni po podpisaniu Umowy), w wyniku którego wstrzymane zostały wszelkie prace dotyczące organizacji spotkań, szkoleń oraz wyjazdów służbowych. Z uwagi, iż jest to projekt szkoleniowy, nie było możliwości zorganizowania oraz przeprowadzenia zaplanowanych działań szkoleniowych i doradczych. Niemniej jednak Zespół ds. rewitalizacji przygotował i rozstrzygnął postępowanie o zamówienie publiczne na przygotowanie polityki rewitalizacji województwa podlaskiego oraz organizację spotkań edukacyjnych w formule on-line. Dodatkowo nie były ponoszone wydatki związane z wizytami studyjnymi i doradztwem w gminach, udziałem w szkoleniach organizowanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że MFIPR wystąpiło z propozycją możliwości wydłużenia okresu realizacji projektu do końca 2022 r., stąd też w tym celu podpisano stosowany aneks.

#### DRR/4: Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2 000 zł	0,00 zł	0,0

Wykonanie w 2019 roku – 4 000,00 zł (80,0 % planu po zmianach)

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 diet. W roku 2020 nie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Białymstoku.

#### DRR/8: Sieć PIFE 2014-2020

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 037 940 zł	938 698,03 zł	90,4

Wykonanie w 2019 roku – 996 005,81 zł (92,3 % planu po zmianach)

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
938 698,03zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	797 893,31 zł	140 804,72 zł	0,00 zł	40,06 zł

Program Operacyjny: Pomoc Techniczna 2014-2020

Oś priorytetowa: 3 Potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich

Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci

Poddziałanie: -

Projekt: „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”

Na realizację zadania w 2020r. wydatkowano łącznie 938 698,03 zł.

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania 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 2020 roku poniesione zostały wydatki związane z zapewnieniem techniczno-materialnego funkcjonowania GPI i zapewnieniem wykwalifikowanej kadry zaangażowanej w realizację projektu (wynagrodzenia, zakup sprzętu i urządzeń) oraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi tj. organizacją spotkań informacyjnych skierowanych do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów oraz innych zainteresowanych osób. Ponadto zostały poniesione wydatki związane z przekazaniem dotacji celowej na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych w Łomży i Suwałkach (przekazaną w trzech transzach na łączną kwotę 429 100 zł). Wyplacono trzy transze dotacji celowej dla operatorów Lokalnych Punktów Informacyjnych w Łomży i Suwałkach na łączną kwotę 429 100 zł. Wydatki ponoszone w 2020 roku były zgodne z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej. Realizacja przedsięwzięcia przebiegła planowo, natomiast w związku z sytuacją pandemiczną w 2020 roku, nie udało się wykonać części zadań tj. podróży służbowych krajowych, działań informacyjnych w formie stacjonarnej.

#### DRR/16: Konkurs dotacji na programy rewitalizacji

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 608 zł	3 606,52 zł	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
3 606,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 606,52 zł

Program Operacyjny: Pomoc Techniczna 2014-2020

Oś priorytetowa: 3 Potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich

Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci

Poddziałanie: -

W związku z pismem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 grudnia 2019 r. (znak: DPT.VIII.7661.2.12.2016.KW) w sprawie korekty sprawozdania końcowego z rozliczenia dotacji z Woj. Podlaskim w ramach umowy DPT/BDG-II/POPT/11/16. dokonano zwrotu środków na rachunek bankowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 3 606,52 zł stanowiących zwrot dotacji z lat ubiegłych przez Gminę Łomża w związku z korektą nałożoną przez KAS.

#### GM/1: Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 10 000 zł	7 931,66 zł	79,3

Wykonanie w 2019 roku – 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 roku 2020 zakupiono legitymacje, okładki oraz odznaki honorowe wraz z pudełkami na łączną kwotę 7 931,66 zł.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 162 859 zł	83 899,74 zł	51,5

Wykonanie w 2019 roku – 113 716,94 zł (90,3 % planu po zmianach) Realizacja zadania związana była z prowadzeniem działań zapewniających techniczną obsługę udziału Marszałka Województwa Podlaskiego oraz jego przedstawicieli w wydarzeniach o randze krajowej, regionalnej i lokalnej. Środki przeznaczone były na organizację i współorganizację świąt narodowych oraz regionalnych, a także innego rodzaju uroczystości np. jubileusz szkoły, otwarcie nowej instytucji, w których udział brali przedstawiciele Marszałka Województwa. W związku z realizacją zadania środki były wydatkowane na wykonanie i zakup grawertonów, usługi: druku, emisji życzeń, reklamy oraz zakup upominków okolicznościowych. Łącznie na realizację zadania wydatkowano 83 899,74 zł.

#### GM/3: Zarządzanie i rozwój portalu informacyjnego Województwa Podlaskiego wrotapodlasia.pl oraz profili Województwa Podlaskiego w mediach społecznościowych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 81 600 zł	80 298 zł	98,4
Wydatki majątkowe: 22 400 zł	22 300 zł	99,6

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł



Wydatki bieżące: Zadanie dotyczy zarządzania, promocji funkcjonalności oraz poprawienia jakości działalności portalu informacyjnego województwa Podlaskiego – Wrota Podlasia. Zadanie obejmuje zarządzanie i administrowanie portalem w zakresie tworzenia i aktualizacji struktury oraz funkcji informacyjnych serwisu. Dodatkowym zadaniem jest promocja portalu poprzez udział w akcjach promocyjno – informacyjnych, organizację konkursów i udział w przedsięwzięciach prezentujących funkcje portalu, a także zakup wydawnictw i publikacji. Na realizację zadania w 2020r. wydatkowano 80 298 zł.

Wydatki majątkowe: Wydatki w kwocie 22 300 zł zostały poniesione na zakup sprzętu oraz akcesoriów fotograficznych i wideo.

**GM/4: Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 100 000 zł	100 000 zł	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego nr 171/2880/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach. Poprzez zawarcie w dniu 22 grudnia 2020 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a spółką Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach umowy objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej Województwo nabyło 100 nowoutworzonych akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości 1.000 zł każda i cenie emisyjnej 1.000 zł, tj. za łączną cenę 100 000 zł.

**GM/5: Promocja treści zamieszczanych w mediach społecznościowych Województwa Podlaskiego oraz na portalu informacyjnym Województwa Podlaskiego wrotapodlasia.pl**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 140 000 zł	107 640,06 zł	76,9

Wykonanie w 2019 roku – 108 221,60 zł (76,8 % planu po zmianach)

Zadanie dotyczy m.in. promocji i informacji o działalności Zarządu Województwa Podlaskiego. Poniesione wydatki dotyczą zakupu dodatkowego sprzętu: akcesoriów fotograficznych i urządzenia do przesyłu on-line - koniecznego do sprawnego realizowania zadania oraz opłaty za obsługę graficzną - niezbędną do przygotowywania materiałów informacyjnych. Środki były wydatkowane ponadto na zakup usługi promocji w mediach społecznościowych – profilu Wrota Podlasia (docelowo Województwo Podlaskie) na Facebook’u oraz partnerstwo w ramach Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw, będące aktywnym wsparciem m.in. rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie i promocją gospodarki regionu, jak również zakup publikacji tekstów sponsorowanych, informujących mieszkańców województwa o inicjatywach i wydarzeniach z regionu, odbywających się przy wsparciu samorządu województwa. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 107 640,06 zł.

**GM/6: Ekspertyzy i analizy**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 65 000 zł	0,00 zł	0,0

Wykonanie w 2019 roku – 63 468,00 zł (97,6% planu po zmianach)

Zadanie dotyczyło zapewnienia środków finansowych na koszty doradztwa eksperckiego w związku z zamówieniem publicznym w przedmiocie powierzenia podmiotowi zewnętrznemu spółce in-house realizacji zadań publicznych oraz opracowanie umów wykonawczych dla zadań powierzonych przez podmiot publiczny. Po zawarciu w dniu 2 kwietnia 2020 roku umowy powierzenia realizowania zadań publicznych przez Podlaski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. zaistniały okoliczności faktyczne, między innymi wywołane pandemią koronawirusa, które przesunęły na 2021 rok konieczność wyłonienia podmiotu eksperckiego wspomagającego Gabinet Marszałka w nadzorze nad realizacją przedmiotowej umowy. Czynności związane z wykonaniem zadania w roku 2020 zostały wykonane przez pracowników związanych z nadzorem właścicielskim samodzielnie, ze wsparciem Biura Prawnego UMWP, stąd brak wydatkowania środków.

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 485 000 zł	3 429 247,79 zł	98,40

W dziale tym kwotę 3 429 247,79 zł wydatkowano na:

**75404 - Komendy wojewódzkie Policji**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
320 000 zł	320 000 zł	100

Z zaplanowanej kwoty 320 000 zł wydatkowano 320 000 zł na realizację zadania budżetowego:

**DIT/16: Dofinansowanie do zakupu trzech radiowozów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej RD Video na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie oraz samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 320 000 zł	320 000 zł	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 160 000 zł (100,0 % planu po zmianach)

Środki finansowe w kwocie 320 000,00 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Komendy wojewódzkiej Policji – zgodnie art. 41 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r., poz. 360 ze zm.), jednostki samorządu terytorialnego, mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług:

- 160 000,00 zł dofinansowanie na rzecz Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku - celem zakupu trzech radiowozów,
- 80 000,00 zł dofinansowanie na rzecz Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie 80.000,00 zł celem zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej RD Video dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie,
- 80 000,00 zł dofinansowanie na rzecz Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji celem zakupu samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

**75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 105 000 zł	3 049 247,79 zł	98,20

Z planowanej kwoty 3 105 000 zł wydatkowano 3 049 247,79 zł na realizację zadania budżetowego:

**DIT/5: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego**

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2 200 378 zł	2 169 277,79 zł	98,6
Wydatki majątkowe: 904 622 zł	879 970 zł	97,3

Wykonanie w 2019 roku – 2 123 426,71 zł (96,5 % planu po zmianach)

Zaplanowane zadanie jest zadaniem własnym województwa podlaskiego i obejmuje pomoc finansową gminnym jednostkom samorządu terytorialnego na zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XIX/227/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r., przyznał dofinansowanie wnioskodawcom (92 gminom) w łącznej kwocie 2 485 000,00 zł, następnie Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XX/248/2020 z dnia 6 lipca 2020 r., przyznał dodatkowo dofinansowanie wnioskodawcom (29 gmin) w łącznej kwocie 620 000,00 zł. Po podpisaniu stosownych umów powyższe środki finansowe zostały przekazane na rachunki poszczególnych gmin.

Zaplanowana w 2020 r. kwota dotacji została zrealizowana w 98,2 %. Wykonanie wydatków na poziomie 3 049 247,79 zł wynika ze zwrotu przez poniższe gminy niewykorzystanej w terminie dotacji tj.: Gmina Janów – 15 000 zł, Gmina Zawady -5000,00 zł, Miasto Grajewo –1 060,00 zł, Gmina Goniądz – 0,01 zł, Miasto Sejny – 4 850,00 zł, Gmina Suchowola – 21,00 zł, Gmina Supraśl – 4 652,00 zł, Gmina Przerośl – 1 323,07 zł, Gmina Kulesze Kościelne - 20 000,00 zł, Gmina Raczek - 3 600,00 zł, Gmina Dobrzyniewo Duże - 246,13 zł.

**75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
60 000 zł	60 000 zł	100

Z planowanej kwoty 60 000 zł wydatkowano 60 000 zł na realizację zadania budżetowego:

**EST/17: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 60 000 zł	60 000 zł	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 60 000,00 zł (100,0 % planu po zmianach)

Dotacje organizacjom pozarządowym przyznane zostały na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie uchwały Nr 127/1954/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 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. Dotacje w kwocie 60 000,00 zł przekazane zostały na podstawie podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi działającymi w tej dziedzinie.

**757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8 846 550 zł	4 169 049,58 zł	47,13

W dziale tym kwotę 4 169 049,58 zł wydatkowano na:

**75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 5 500 000 zł	4 169 049,58 zł	75,80

Z planowanej kwoty 5 500 000 zł wydatkowano 4 169 049,58 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 5 500 000 zł	4 169 049,58 zł	75,8

Wykonanie w 2019 roku – 3 199 897,38 zł (100,0 % planu po zmianach)

Zrealizowane wydatki w kwocie 4 169 049,58 zł dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych przez Województwo Podlaskie kredytów długoterminowych.

**75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 346 550 zł	0,00	0

Z planowanej kwoty 3 346 550 zł nie wydatkowano środków finansowych na realizację zadania budżetowego:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 346 550	0,00	0,0

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

**758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10 108 360 zł	0,00 zł	0

Uchwałą Nr XVI/174/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku ustalono rezerwę ogólną i celową w kwocie 13 235 340 zł, co stanowiło odpowiednio 1,54 % wydatków i odpowiadało wymogom art. 222 ustawy.

**75818 - rezerwa ogólna – w trakcie roku budżetowego zwiększono kwotę rezerwy ogólnej do wysokości 4 942 000 zł, z czego rozdysponowano 2 973 143 zł z przeznaczeniem na:**

- 10 352 zł – zabezpieczenie środków zwróconych przez Beneficjentów POKL 31 grudnia 2019 r. Środki te stanowią zrealizowany dochód 2019 roku. Należy przekazać je do dysponenta – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
- 23 040 zł – jako niekwalifikowalne środki będą kosztem poniesionym przez Województwo Podlaskie w ramach realizacji przedsięwzięcia na przygotowanie materiałów szkoleniowych, które mają istotne znaczenie dla realizacji koncepcji projektu zakładającej publikację materiałów szkoleniowych na platformie edukacyjnej pn. „Cyfrowe Podlaskie” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - Oś priorytetowa III – „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
- 299 zł – na zabezpieczenie środków potrzebnych na pokrycie wydatków niepodlegających refundacji w ramach zrealizowanej operacji „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 – eksploatacja pojazdów w okresie od maja 2017 do grudnia 2018r.” w ramach Schematu I Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Wydatki przekroczyły zawartą umowę. Koszty paliwa były wyższe niż planowano, ze względu na dużą liczbę wyjazdów kontrolnych pod koniec 2018 r.
- 900 000 zł – zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 §4300 związane jest z promocją województwa podlaskiego podczas licznych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym realizowanych przez podmioty zewnętrzne. Zasięg promocyjny przedsięwzięć ma wymiar ogólnopolski i niesie ze sobą wiele możliwości rozwojowych województwa. Środki na realizację przedmiotowych działań nie zostały zabezpieczone w Biurze Współpracy z Zagranicą i Promocji

- 40 000 zł – na zabezpieczenie środków na realizację zadań w ramach Konkursu wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego
- 20 000 zł – na zwiększenie planu wydatków Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Łomży budynku wchodzącej w skład Centrum Nauczycieli w Łomży z uwagi, że część pomieszczeń na parterze biblioteki decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego została przekazana w użytkowanie dla Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku Oddział w Łomży zachodzi konieczność reorganizacji pomieszczeń biblioteki
- 50 000 zł – na organizację Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego pomieszczeń w obiekcie Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku oraz zapewnieniu pakietów ochronnych na w/w przedsięwzięcie w celu zapewnienia środków ochrony indywidualnej radnym Sejmiku Województwa i zaproszonym gościom
- 84 000 zł – do zabezpieczenia przetargu na zakup sprzętu komputerowego
- 50 000 zł – "na zakup mebli biurowych i gabinetowych dla pracowników UMWP przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, ul. Poleskiej 89, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, ul. gen. Georga Smitha Pattona 8; oraz mebli do Sali konferencyjnej nr 115. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywny zakup mebli biurowych i gabinetowych wymienionych asortymentowo ilościowo w załączniku do SOPZ, na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w 2020 roku”
- 30 000 zł – na niezbędne do zawarcia umowy zlecenia na doradztwo i wsparcie eksperckie uczestnictwa samorządu Województwa Podlaskiego w przedsięwzięciu pn. Polski Multimedialny Raport Klimatyczny TOGETAIR, w tym udziału w pracach Rady Programowej. Z powodu braku dysponowania takimi środkami przez Departament Ochrony Środowiska, konieczne jest przesunięcie ich z rezerwy budżetowej
- 32 000 zł – zwiększenie środków na zadanie DI/5 związane jest z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i nadzoru nad systemem PSleZ zbudowanym w ramach projektu pn. "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" w okresie jego trwałości. System PSleZ od 3.08.2020 r. pozostaje bez bieżącego wsparcia i nadzoru. Uzyskana w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego kwota przekracza budżet przewidziany w roku 2020 na realizację zadania. Procedury podyktowane przepisami zamówień publicznych wymagają zabezpieczenia całej kwoty uzyskanej w postępowaniu przetargowym. W projekcie umowy zaplanowano miesięczne płatności oraz posiadane środki zabezpieczające realizację zadania. Środki zabezpieczone na zadaniu DI/5 to łącznie 662 000 zł (290 000 zł w zadaniu na rok 2020, 372 000 zł w WPF na 2021). W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzyskano ofertę o blisko 32 000 zł wyższą niż łącznie zabezpieczone na zadaniu środki
- 24 457 zł – ROPS - na zabezpieczenie środków własnych w wysokości 24 457 zł, tj. 20% do otrzymanej dotacji celowej w wysokości 97 829 zł (80%) ze środków budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych wykonywanych przez samorząd województwa, tj. na dofinansowanie bieżącej działalności domu pomocy społecznej w Garbarach
- 1 070 000 zł – wydatki na opłacenie podatku VAT w związku ze sprzedażą działki przy ul. Złotej
- 22 229 zł – zmian w planie finansowym dokonuje się na zabezpieczenie środków, tj. 20% do otrzymanej dotacji celowej w wysokości 88 913 zł (80%) ze środków budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych wykonywanych przez samorząd województwa tj. na dofinansowanie bieżącej działalności domu pomocy społecznej w Garbarach
- 451 766 - zwiększa się dotację celową w kwocie 451 766 zł dotyczącą uwzględnienia nowego podmiotu dotowanego, tj. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa jakości usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach poprzez zakup ambulansu medycznego typu S celem zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 oraz budowa wewnętrznej instalacji gazów medycznych w istniejącym budynku ZPO i ZOL dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich”
- 50 000 zł – środki finansowe zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji celowej Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na zakup wyposażenia i dostosowanie obiektu (remont) otwieranego Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny
- 80 000 zł – "na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania do zakupu samochodu
- osobowego na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży w związku z pismem Komendanta Wojewódzkiej Policji nr.S.312.98.20.WO z dnia 9 grudnia 2020r. na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego"
- 35 000 zł – na zabezpieczenie środków, tj. 20% do otrzymanej dotacji celowej w wysokości 140 000 zł (80%) ze środków budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych wykonywanych przez samorząd województwa tj. na dofinansowanie bieżącej działalności domu pomocy społecznej w Garbarach

**75818 - Rezerwa celowa – w trakcie roku budżetowego zwiększono kwotę rezerw celowych do wysokości 22 396 798 zł, z czego rozdysponowano 14 257 295 zł z przeznaczeniem na:**

**a) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym:**

- 1 400 000 zł – na udzielenie dotacji celowych podmiotom leczniczym z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, tj. zakup aparatury i sprzętu medycznego, następującym podmiotom leczniczym: Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach oraz Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
- 1 000 000 zł – "przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się na terenie Województwa Podlaskiego choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” następującym

podmiotom leczniczym: Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach (kwota 100 000 zł), Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem (kwota 100 000 zł), Szpitalowi Powiatowemu w Zambrowie Sp. z o.o. (kwota 100 000 zł), Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokółce (kwota 100 000 zł), Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej (kwota 100 000 zł), Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach (kwota 100 000 zł), Szpitalowi Ogólnemu w Kolnie (kwota 100 000 zł), Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach (kwota 100 000 zł), Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sejnach (kwota 100 000 zł), Samodzielnemu Szpitalowi Miejskiemu im. PCK w Białymstoku (kwota 100 000 zł)"

- 850 000 zł – na wydatkowanie w ramach zadania Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli na finansowanie świadczeń gwarantowanych w zakresie kompleksowej usługi wykonania testu na obecność SARS-CoV-2 u pacjentów przyjmowanych w trybie planowanym w wybranych jednostkach ochrony zdrowia dla których Województwo Podlaskie jest organem tworzącym tj.: Białostockie Centrum Onkologii (kwota 333 200 zł), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (kwota 240 000 zł), Szpital Wojewódzki im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (kwota 76 800 zł), Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu (kwota 200 000 zł)
- 1 892 000 zł – środki finansowe zostaną wydatkowane w ramach zadania Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli na zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się na terenie Województwa Podlaskiego choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Podlaskiego jest organem tworzącym. Środki te zostaną rozdysponowane w następujący sposób: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – 800 000 zł, SPP ZOZ Choroszcz – 400 000 zł, Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – 500 000 zł, Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach – 100 000 zł, Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku – 12 000 zł, Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży – 15 000 zł, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach – 15 000 zł, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach – 50 000 zł
- 485 100 zł – środki finansowe zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie laboratorium w sprzęt do wykonywania testów na obecność koronawirusa oraz dostosowanie pomieszczeń w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”
- 400 000 zł – środki finansowe zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji celowej Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku na zakup i montaż mobilnej ścianki szklanej (300 000 zł) i urządzeń wytwarzających ozon (100 000 zł) w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2
- 300 000 zł – środki na udzielenie dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku na zakup 4 respiratorów SARS Cov 2
- 1 910 000 zł – środki na udzielenie dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku na zakup łóżek
- 507 000 zł – zakup środków ochrony indywidualnej

**b) dodatki uzupełniające dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych**

- 33 382 zł – na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających za rok 2019 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży (wypłaconych przez jednostkę w styczniu 2020r.) jaki na województwo podlaskie, jako na organ prowadzący nakłada ustawa – Karta Nauczycieli
- 45 227 zł – na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających za rok 2019 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku (wypłaconych przez jednostkę w styczniu 2020r.) jaki na województwo podlaskie, jako na organ prowadzący nakłada ustawa – Karta Nauczycieli
- 36 648 zł – na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających za rok 2019 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach (wypłaconych przez jednostkę w styczniu 2020 r.), jaki na województwo podlaskie jako na organ prowadzący nakłada ustawa – Karta Nauczyciela. CEN Suwałki
- 84 000 zł – wypłata przez CZMiS jednorazowych dodatków uzupełniających za rok 2019, jaki na województwo podlaskie jako na organ prowadzący nakłada ustawa – Karta Nauczyciela. Art. 30a ust 2 tejże ustawy mówi, iż w przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust 3 w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w składnikach, o których mowa w art. 30 ust 1 a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, ustalonych w danym roku

**c) wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w jednostkach oświatowych**

- 19 633 zł - na wypłatę nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży. Środki na uregulowanie wypłaty zapisane są w rezerwie celowej budżetu województwa podlaskiego na rok 2020
- 35 520 zł – na wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom administracji i obsługi oraz odprawy emerytalnej pracownikowi obsługi w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży. Środki na uregulowanie wypłaty zapisane są w rezerwie celowej budżetu województwa podlaskiego na rok 2020
- 17 542 zł – na dwie nagrody jubileuszowe pracownikom Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach (lit. c – na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w jednostkach oświatowych)

- 28 252 zł – wypłaty przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku nagród jubileuszowych pracownikowi pedagogicznemu i pracownikowi obsługi w kwocie 13 181 zł oraz odprawy emerytalnej pracownikowi pedagogicznemu w wysokości 15 071 zł
  - 36 380 zł – Wypłacenie przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży nagród jubileuszowych pracownikom pedagogicznym w wysokości 15 774 zł oraz odprawy emerytalnej pracownikowi administracji w wysokości 20 606 zł
  - 107 800 zł – wypłata przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 2 nagród jubileuszowych (pracownikowi administracji w kwocie 14 904 zł i pracownikowi pedagogicznemu w wysokości 15 174 zł) oraz 4 odpraw emerytalnych (1 pracownikowi administracji w kwocie 29 808 zł i 3 pracownikom pedagogicznym w wysokości 47 914 zł)
  - 30 480 zł – wypłata przez CZMiS odprawy emerytalnej pracownikowi administracji
  - 24 000 zł – wypłata przez CEN Łomża 2 nagród jubileuszowych pracownikom pedagogicznym, odpowiednio za 35 lat pracy (16 200 zł) i 30 lat pracy (7 800 zł)
- d) ewentualne przystąpienie do sporządzenia audytu krajobrazowego dla województwa podlaskiego**
- 20 000 zł – na wynagrodzenie konsultanta ds. audytu krajobrazowego w związku z podjętą uchwałą Nr 316/4634/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 04-09.2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia audytu krajobrazowego dla województwa podlaskiego oraz zakup niezbędnych materiałów do realizacji w/w zadania realizowanego przez Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
- e) wkłady własne do projektów własnych realizowanych przy udziale środków zewnętrznych**
- 24 517 zł - na wkład własny do projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020
  - 155 400 zł – na wkład własny do projektu pn.: Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 realizowanego przez Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
  - 425 zł – wkład własny przy zakupie zestawów komputerowych dla 2 pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska (RPK);
  - 224 943 zł – "na udzielenie dotacji:
    - > Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku na wkład własny do projektu „Opieka nad matką i dzieckiem – nowoczesna diagnostyka, leczenie i opieka w zakresie ginekologii i pediatrii w SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, (kwota 120 860,98 zł)
    - > Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na wkład własny do projektu „Rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży o świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitację dla osób dorosłych w ramach opieki długoterminowej oraz o pielęgniarstwą opiekę długoterminową domową”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, (kwota 104 081,40 zł)"
  - 21 750 zł – dla Ośrodka „Pogranicze – sztuka, kultura, narodów” w Sejnach do następującego projektu: „Dzieciocy Uniwersytet Pogranicza” w ramach programu „Kultura Dostępna” MKiDN. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 108 750,00 zł. Zadanie planowane jest do zrealizowania 01.02.2020 r.-31.12.2020
  - 58 519 zł – dla Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej na wkład własny do następujących projektów: 1) programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Konferencja „Przywrócenie sokoła wędrownego na terenie północno-wschodniej Polski”, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej otrzymało dofinansowanie z NFOŚiGW na powyższy cel w wysokości 44 276,00 zł, wartość wkładu własnego - 4 919,00 zł; 2) programu dotacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa „Niepodległa” pt. „W moim sercu WOLNOŚĆ gra”, PMKL otrzymało dofinansowanie na powyższy cel w wysokości 77 000 zł, wartość wkładu własnego to 43 500 zł. 3) programu RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pt. „Słoneczna energia w kulturze ludowej – instalacja fotowoltaiczna na budynku administracyjnym Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”, PMKL otrzymało dofinansowanie na powyższy cel w wysokości 113 767,37 zł, wartość wkładu własnego – 10 100,00 zł
  - 220 577 zł – na realizację zadań projektu Termomodernizacja Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku nr WND-RPPD.05.03.01-20-0156/18 w 2020 roku. Wartość całego projektu to 4 909 951 zł zadania będą realizowane w 2020 roku
  - 28 781 zł – na udzielenie dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach na sfinansowanie wkładu własnego w projekcie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na pokryciach dachowych dwóch pawilonów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020.
  - 1 925 516 zł – zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Podlaskiego następującym podmiotom leczniczym: Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach z przeznaczeniem na wkład własny oraz współfinansowanie kosztów zarządzania projektem pn. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia



- 880 200 zł – "na wkład własny na realizację następujących zadań przez podległe instytucje kultury (§ 3 pkt 2 lit. „e” na wkłady własne do projektów własnych realizowanych przy udziale środków zewnętrznych), z przeznaczeniem:
  - > BK/1 zwiększenie dotacji celowej o kwotę 300.000 zł Teatrowi Dramatycznemu w Białymstoku zostanie przeznaczone na wkłady własne do następujących zadań: paragraf 2800 100.000 zł, w tym: Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgiery w Białymstoku - etap III (100.000 zł), paragraf 6220 (200.000 zł): Zakup sprzętu oświetleniowego i multimedialnego;
  - > BK/2 zwiększenie dotacji celowej Teatrowi Wierszalin w Supraślu w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn.: Objazd Mickiewiczowski;
  - > BK/6 zwiększenie dotacji celowych Muzeum Podlaskiemu w Białymstoku o 130.200 zł (paragraf 2800) z przeznaczeniem na wkłady własne do następujących zadań: Sztuka bez granic etap II (42.000 zł), Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich z nad Czarnej Hańczy (20.100 zł), Weryfikacja terenowa kompleksu osadniczego w Grodzisku, gm. Suchowola (stan. 1 i 2) (34.000 zł), „ZIEMIA FERDYNANDA RUSZCZYCA” Wystawa w Narodowym Muzeum Sztuki Republiki Białorusi w Mińsku (1.100 zł) oraz do projektu pn.: „Zakup wyposażenia specjalistycznego w celu poprawy dostępności do zbiorów Muzeum w Tykocinie” (33.000 zł);
  - > BK/7 zwiększenie środków finansowych o kwotę 400.000 zł Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu z przeznaczeniem na wkład własny do zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: Ciechanowiec, zespół pałacowy, XIX w., prace remontowe"
- 56 203 zł – wkład własny do projektu pn. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”, nr. RPPD.02.05.00-20-0021/19 w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt został przyjęty do realizacji uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego 118/1868/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. Liderem projektu jest Województwo Podlaskie w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
- 225 000 zł – w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego do realizacji projektu nr RPO.07.02.01-20-0073/20 pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, zgodnie z Uchwałą nr 134/2095/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. Zarządu Województwa Podlaskiego. Środki zostaną przeznaczone na: granty, które będą udzielane podmiotom/instytucjom zapewniającym usługę całonocowego pobytu osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz zakup artykułów biurowych
- 10 000 zł – w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego do realizacji projektu RPO.07.02.01-20-0074/20 pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle” w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, zgodnie z Uchwałą nr 136/2122/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. Zarządu Województwa Podlaskiego. Środki zostaną przeznaczone na: zakup generatora ozonu oraz pokrycie kosztów dotyczących świadczenia usług psychologicznych / terapeutycznych
- 162 500 zł - zmiana dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu BK/7 Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu w wysokości 162 500 zł na pokrycie wkładu własnego do zadania pn. Zakup kolekcji maszyn parowych, na które otrzymało dofinansowanie z budżetu programu grantowego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Planowane do zakupu obiekty poszerzą istniejącą, największą w Polsce kolekcję maszyn parowych do 14 sztuk oraz bardziej uatrakcyjnią i uzupełnią tę wyjątkową kolekcję. Całkowite koszty inwestycyjne zadania to 512 500 zł, w tym kwota otrzymana z budżetu NIMOZ-u to 350 000 zł, natomiast 162 500 zł to wymagany wkład własny

f) **rozwój pszczelarstwa** - nie rozdysponowano środków

g) **budżet obywatelski** - nie rozdysponowano środków

h) **zadania z zakresu edukacji, sportu i kultury fizycznej**

- 1 000 000 zł – na zlecenie do realizacji zadań publicznych w formie wspierania lub powierzania, organizacjom pozarządowym działającym w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Realizacja zadań możliwa będzie między innymi w formie przygotowania współzawodnictwa młodzieżowego, organizacji wojewódzkich projektów promujących sport w środowisku akademickim, wiejskim, osób niepełnosprawnych, sportu masowego, w różnych dyscyplinach sportowych, wsparcie programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” w województwie podlaskim oraz programu „Lekkoatletyka dla każdego”. Zlecenie przeprowadza się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.). Natomiast zwiększenie wydatków przeznaczonych na nagrody zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym stanowić będzie zabezpieczenie wydatków przeznaczonych na wypłatę nagród pieniężnych dla tych osób, które osiągają wysokie wyniki w sporcie w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich. Z uwagi na to, iż środki budżetowe przewidziane na ten cel są stosunkowo niewystarczające w stosunku do zapotrzebowania zasadnym jest zwiększenie ich puli

## 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>29 934 853 zł</b>	<b>24 901 974,82 zł</b>	<b>83,19</b>

W dziale tym kwotę 24 901 974,82 zł wydatkowano na:

**80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
50 000 zł	50 000 zł	100

Z planowanej kwoty 50 000 zł wydatkowano 50 000 zł na realizację zadania budżetowego:

**DIT/20: Zakup autobusu gimbus do dowożenia uczniów do szkół gminnych na terenie Gminy Grabowo**

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 50 000 zł	50 000 zł	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Grabowo z przeznaczeniem na dofinansowanie „Zakup autobusu gimbusa do dowożenia uczniów do szkół gminnych na terenie Gminy Grabowo”. Zadanie zostało wykonane w 100%. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Grabowo w kwocie 50 000 zł – umowa DIT-8010.169.2020, dotacja została wydatkowana w całości w terminie wskazanym w umowie.

**80116 - Szkoły Zawodowe**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12 030 712 zł	10 774 584,28 zł	89,56

Z planowanej kwoty 12 030 712 zł wydatkowano 10 774 584,28 zł na realizację zadań:

**CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU**

Działalnością statutową Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku jest kształcenie słuchaczy w zawodach: technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik dentystryczny, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, protetyk słuchu, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej i opiekunka dziecięca oraz prowadzenie internatu.

Plan wydatków Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku na rok 2020 wynosi 13 481 102 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 12 055 053,29 zł. co stanowi 89,42% do planu.

W dziale 801 na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 5 433 099,20 zł. co stanowi 94,10 % planu. Niskie wykonanie wynika ze zwolnień lekarskich. Ze środków na wydatki rzeczowe zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe oraz poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem szkoły. Środki na wyposażenie i materiały oraz pomoce dydaktyczne zostały wydane w 90,01%. Wykonanie wynika z ilości złożonych wniosków przez nauczycieli

o sfinansowanie sprzętu do prowadzenia zdalnej nauki. Wydatki na energię, wodę i gaz wydatkowano w kwocie 153 870,60 zł co stanowi 73,62% w stosunku do planu. Oszczędności powstały w wyniku sprzyjających warunków atmosferycznych. Wydatki na remonty oraz konserwacje zostały zrealizowane w 42,65% w stosunku do planu. Niskie wykonanie związane jest z trwającą pandemią w czasie, której zajęcia odbywały się zdalnie, a sprzęt dydaktyczny był nieużywany. Wydatki na badania lekarskie wykonano w 24% w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika z niewielkiej ilości osób skierowanych na badania lekarskie, które jest spowodowane również niskim naborem uczniów. W czasie pandemii wszystkie konferencje, szkolenia zostały odwołane związku z tym na delegacje nie zostały wydatkowane żadne środki. W dziale 801 rozdziale 801146 wydano 13 620zł na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli wykonano w 68,10% do planu. Takie wykonanie związane jest z panującą pandemią w wyniku, której większość szkoleń została odwołana.

Szkoła realizuje Program Absolwent z Fachem plan wydatków na 2020 wynosi 360 016 zł. Zrealizowane wydatki w 2020 r. to 215 531,47 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń oraz na usługi za prowadzenie szkoleń dla uczniów. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w 2021 r. Szkoła zrealizowała w 2020 r. projekt z Funduszy Unijnych Termomodernizacja Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku o łącznej wartości 4 446 473,34 co stanowi 90,56% planu.

**80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
9 485 450 zł	9 043 522,67 zł	95,34

Z planowanej kwoty 9 485 450 zł wydatkowano 9 043 522,67 zł na realizację zadań:

**CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU**

W dziale 801 rozdziale 80146 wydano 13 620zł na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli wykonano w 68,10% do planu. Takie wykonanie związane jest z panującą pandemią w wyniku, której większość szkoleń została odwołana

**CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BIAŁYMSTOKU**

Z planowanej kwoty 3 415 642 zł wydatkowano 3 315 311,02 zł, co stanowiło 97,06% planu. Na działalność bieżącą w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydatkowano kwotę 3 300 531,72 zł, co stanowi 96,63 % planowanego budżetu. Największy odsetek stanowią



wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 2 926 190,90 zł i kształtują się na poziomie 88,66 % ogółu wydatków bieżących. 3,96 % ogółu wydatków, w kwocie 130 766,99 zł stanowi działalność socjalna, szkolenia pracowników i BHP. Na działalność merytoryczną, media, utrzymanie budynków, zakup nowości wydawniczych do biblioteki oraz zakupy bieżące wydatkowano 243 573,83 zł, co stanowi 7,38 % ogółu wydatków.

W stosunku do roku 2019 wydatki były wyższe o 310 999,96 zł. Na różnicę wpływ ma zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, zakup energii.

W 2020 r. w ramach zakupów inwestycyjnych został zakupiony serwer do serwerowni za kwotę 14 779,30 zł.

W trakcie roku zobowiązania opłacano na bieżąco i terminowo. Na koniec roku pozostały zobowiązania w kwocie 213 353,31 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli w związku z art. 30 ust.3 Karty Nauczyciela wraz z pochodnymi oraz faktur za energię elektryczną i kosztów za m-c grudzień związanych z utrzymaniem przez Miasto Białystok Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Białymstoku.

#### **CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH**

Z planowanej kwoty 3 068 179 zł wydatkowano 2 863 444,17 zł, co stanowi 93,33% planu. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe	92,64 %
- wynagrodzenia bezosobowe	96,80 %
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	96,58 %
- pochodne od wynagrodzeń (składki FP)	83,70 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00 %
- wydatki rzeczowe	92,77 %
- ZFŚS	91,53 %

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na działalność merytoryczną związaną z realizacją zadań statutowych placówki oraz na zakup materiałów potrzebnych do bieżącej pracy placówki, utrzymanie pomieszczeń, zakup księgozbioru do biblioteki oraz opłacanie niezbędnych do funkcjonowania usług.

Dużą kwotę przeznaczono na zakup środków czystości, środków dezynfekcyjnych i ochronnych, w związku z koniecznością utrzymania placówki w reżimie sanitarnym (pandemia). Zakupiono sprzęt komputerowy, monitor interaktywny do kolejnej sali wykładowej, telewizor służący do prezentacji aktualności w ofercie szkoleniowej.

Na doskonalenie własne pracowników pedagogicznych wydatkowano kwotę 8.139,91 zł, co stanowi 81,4 % zaplanowanej kwoty, natomiast na doskonalenie własne pracowników niebędących nauczycielami wydatkowano 1.854,50 zł, co stanowi 100 % planu. Część form doskonalenia zawodowego pracowników nie odbyła się z powodu ogłoszonej w marcu pandemii, część doskonalenia własnego pracowników była realizowana online, co wygenerowało niższe koszty szkoleń.

Wydatki w rozdziale 80146 w roku 2020 w stosunku do wydatków roku 2019 nieznacznie wzrosły - na powyższe miały wpływ wypłacone odprawy emerytalne (6 osób) i nagrody jubileuszowe (4 osoby) na łączną kwotę : 153.744,82 zł. oraz regulacja wynagrodzenia nauczycieli od 1 września 2020 roku, i tak:

- wydatki na wynagrodzenia zwiększyły się o 15,90 %,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń zwiększyły się o 5,03%,
- wydatki na DWR (trzynastkę) zwiększyły się o 18,57 %,
- odpis na ZFŚS zwiększył się o 10,20 %

Na koniec okresu sprawozdawczego zostały w naszej placówce zobowiązania niewymagalne:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok w wysokości 149.828,91 zł
- jednorazowy dodatek uzupełniający w wysokości 13.977,71 zł
- pochodne od tych wypłat w wysokości 28.158,34 zł
- opłata z tyt. dostawy energii cieplnej w wysokości 1.093,58 zł.

#### **CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W ŁOMŻY**

Z planowanej kwoty 2 981 629 zł wydatkowano 2 851 147,48 zł, co stanowiło 95,62% planu. Plan wydatków budżetowych CEN w Łomży na 2020 r. na prowadzenie placówki po zmianach wynosił 3 085 959 zł (razem z rozdz. 80195). W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 2 955 473,54 zł, co stanowi 95,77% wykonania planu. W stosunku do 2019 r. nastąpił wzrost wydatków o 14,40%. Wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 484 227,06 zł, co stanowi 95,24% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. W stosunku do 2019 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 17,96%. Wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 471 246,48 zł, co stanowi 98,66% założonego planu w tych paragrafach. W stosunku do 2019 r. wydatki rzeczowe spadły o 1,33%. W zakresie środków rzeczowych wszystkie wydatki w paragrafach zostały zrealizowane m.in. na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, szkoleniowych, książek, czasopism, pomocy dydaktycznych, środków czystości, środków do dezynfekcji, maseczek ochronnych, przyłbic, paliwa, mebli, programów komputerowych, komputera stacjonarnego, tabletu, niszczarki, odkurzacza, opłacenie niezbędnych usług m.in. pocztowych, rozmów telefonicznych, za internet, energię elektryczną, ciepłą, wodę, ubezpieczenie mienia, kosztów zarządzania nieruchomością wspólną, wywóz nieczystości, opłacenie kosztów podróży służbowych, remont pomieszczeń biblioteki. W 2020 r. nie były planowane wydatki majątkowe. Wydatki budżetowe zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym i związane były z działalnością statutową CEN. Na dzień 31.12.2020r. powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 213 599,47 zł z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r. i jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2020r. wraz z pochodnymi, faktura za energię ciepłą, faktura za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, faktura za energię elektryczną.

Z przychodów pokryto wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń związane z przeprowadzeniem i organizacją kursów w wysokości 48 109,27 zł, co stanowi 57,62% planu wydatków w tych paragrafach. W stosunku do 2019 r wydatki na wynagrodzenia i pochodne spadły o 49,53%. W 2020r. zrealizowano wydatki rzeczowe związane z prowadzonymi kursami w wysokości 45 268,88 zł, co stanowi

27,13% założonego planu w tych paragrafach. W stosunku do 2019 r. wydatki rzeczowe spadły o 69,17%. Wydatki w zakresie środków rzeczowych zostały przeznaczone m.in. na zakup niezbędnych do prowadzenia kursów materiałów szkoleniowych, biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, paliwa, usług szkoleniowych, pocztowych, remont pomieszczeń archiwum, zakup regałów do archiwum, mebli, notebooka, oprogramowania komputerowego. Na dzień 31.12.2020r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 745,97 zł. Są to: faktura za przesyłki pocztowe, faktura za wywóz nieczystości, faktura za zakup czasopism, faktura za monitoring. Stan środków pieniężnych na koniec 2020r. wyniósł 3,43 zł.

Stan zatrudnienia pracowników CEN w Łomży na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 32,31 etatów, 44 osoby. Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco: pracownicy pedagogiczni 22,31 etatów, 32 osób; pracownicy ekonomiczno-administracyjni: 6 etatów, 6 osób; pracownicy obsługi: 4 etaty, 6 osób. W stosunku do 2019 r. stan zatrudnienia ogółem wzrósł o 0,70 etatu, 1 osobę. W grupie pracowników pedagogicznych nastąpił wzrost o 0,98 etatu, 2 osoby; w grupie pracowników ekonomiczno-administracyjnych nastąpił spadek o 0,33 etatu, 1 osobę; w grupie pracowników obsługi nastąpił wzrost o 0,05 etatu, ilość osób pozostała na tym samym poziomie.

#### 80195 - Pozostała działalność – oświata i wychowanie

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8 368 691 zł	5 033 867,87 zł	60,15

Z planowanej kwoty 8 368 691 zł wydatkowano 5 033 867,87 zł na realizację następujących zadań:

#### CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Z planowanej kwoty 150.000 zł wydatkowano 120.319,67 zł, co stanowiło 80,21% planu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów.

#### CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BIAŁYMSTOKU

Z planowanej kwoty 47 262 zł wydatkowano 47 262 zł, co stanowiło 100% planu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów.

#### CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

Z planowanej kwoty 104 330 zł wydatkowano 104 326,06 zł, co stanowiło 99,99% planu.

#### CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

Z planowanej kwoty 48 173 zł wydatkowano 48 173 zł, co stanowiło 100% planu. Wydatki dotyczyły dokonania odpisu podstawowego na ZFŚS dla emerytów i rencistów.

#### URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Z planowanej kwoty 8 018 926 zł wydatkowano 4 713 787,14 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### DEFS/2: Działanie 3.1 RPO WP "Kształcenie i edukacja"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 020 756 zł	497 081,87 zł	48,7
Wydatki majątkowe: 84 793 zł	0,00 zł	0,0

Wykonanie w 2019 roku – 1 298 833,75 zł (81,3 % planu po zmianach)

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
497 081,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	481 391,85 zł	0,00 zł	15 690,02 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%. W zakresie Poddziałania 3.1.2 w 2020 roku zrealizowano płatności na rzecz 31 projektów. Łącznie przekazana dotacja jednostkom samorządu terytorialnego wyniosła 258 807,39 zł, dotacja przekazana beneficjentom innym niż jst wyniosła 222 584,46 zł. Beneficjenci zwrócili w 2020 roku środki pochodzące z dotacji lat ubiegłych w kwocie 15 690,02 zł, które zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W 2020 roku nie realizowano wydatków majątkowych, jst nie zgłosiły zapotrzebowania na te środki.

W 2020 zrealizowano wydatki na poziomie niższym niż planowano. W grudniu 2020 r. zawarto nowe umowy, w ramach których pierwsze płatności zostaną zrealizowane w I kwartale 2021 r., a nie tak jak pierwotnie planowano w IV kwartale 2020 r. Również kolejne transze zaplanowane w ramach projektów wieloletnich zostały przesunięte w czasie. Sytuacja związana z pandemią i utrudnieniami w zakresie realizacji zadań edukacyjnych wpłynęła na wysokość rozliczanych zaliczek oraz przesunięcie w czasie kolejnych płatności.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4 848 962 zł	3 610 440,59 zł	74,5
Wydatki majątkowe: 60 565 zł	33 610,42 zł	55,5

Wykonanie w 2019 roku – 3 882 920,10 zł (90,5 % planu po zmianach)

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
3 644 051,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 608 420,51 zł	0,00 zł	35 630,50 zł

W 2020 r. zrealizowano wydatki w ramach 68 projektów z działania 3.3 RPOWP. W ramach działania 3.3 zawarto 21 umów na łączną wartość budżetu państwa 4 060 692,89 zł. Niektóre z tych projektów rozpoczynają termin realizacji w 2021, w związku z tym pierwsza transza zostanie wypłacona w kolejnym roku.

Wydatki bieżące - W 2020 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 3 575 374,41 zł. Łącznie przekazana dotacja jednostkom samorządu terytorialnego wyniosła 1 673 729,14 zł zaś dotacja przekazana beneficjentom innym niż Jst wyniosła 1 901 645,27 zł. Beneficjenci dokonali zwrotów środków z lat ubiegłych w kwocie 35 066,18 zł, które przekazano do dysponenta Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (w ramach tych środków, nieprawidłowości stanowiły kwotę 27 793,70 zł).

Wydatki majątkowe - W 2020 roku wypłacono jednostkom samorządu terytorialnego środki majątkowe w kwocie 33 046,10 zł. Zwrócona dotacja z lat ubiegłych w kwocie 564,32 zł przekazana została do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z brakiem zapotrzebowania na środki Beneficjentów. Ta kwestia doprecyzowana jest dopiero w chwili podpisania umowy. IZ planuje budżet z dużym wyprzedzeniem, w taki sposób aby zabezpieczyć płynność wypłat.

**EST/1: Promocja edukacji, w tym nagradzanie najlepszych uczniów i studentów województwa podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 30 000 zł	19 718,68 zł	65,7

Wykonanie w 2019 roku – 49 359,99 zł (74,8 % planu po zmianach)

Kwotę 19 718,68 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych (m.in. worki, portfele, saszetki, bidony, plecaki, książki), które zostały wręczone laureatom i finalistom konkursów, olimpiad i turniejów o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim bądź wojewódzkim.

Wydatki zrealizowano na poziomie niższym niż planowano, co związane było z wprowadzonymi obostrzeniami związanymi z panującą sytuacją epidemiczną w kraju.

**EST/2: Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 000 zł	600 zł	20,0

Wykonanie w 2019 roku – 500,0 zł (20,0 % planu po zmianach)

Środki finansowe w kwocie 600,00 zł zostały wydatkowane na opłacenie umów zlecenie zawartych z ekspertami powołanymi dla nauczyciela z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Poziom zrealizowanych wydatków związany jest z brakiem nauczycieli kończących staż i ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

**EST/3: Fundusz zdrowotny nauczycieli**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 5 850 zł	0,00 zł	0,0

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Na każdy roku budżetowy w planie wydatków województwa podlaskiego zabezpiecza się środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na powyższy cel nakłada na organ prowadzący ustawa – Karta Nauczyciela. W budżecie województwa plan funduszu zdrowotnego nauczycieli na dzień 01.01.2020 r. stanowiła kwota 20 000 zł. W ciągu roku plan ten uległ zmniejszeniu o kwotę 14 150 zł na podstawie przedłożonych przez jednostki podległe wniosków o zwiększenie ich planu wydatków (z tytułu przyznanego uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego świadczenia pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli).

**EST/4: Wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru**

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 405 000 zł	405 000 zł	100

Wykonanie w 2019 roku – 405 000,00 zł (100,0 % planu po zmianach)

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 w łącznej kwocie 405 000,00 zł. Każdy z samorządów, z którym podpisano umowę otrzymał dotację w wysokości 45 000 zł. Samorządy z kolei zobowiązały się do przejścia mienia ruchomego obejmującego księgozbiór i wyposażenie likwidowanej filii oraz zatrudnienia na pełnym etacie przynajmniej jednego bibliotekarza ze zlikwidowanej filii.

#### EST/5: Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 200 000 zł	88 000 zł	44,0

Wykonanie w 2019 roku – 204 000 zł (99,8 % planu po zmianach)

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał 22 (w roku 2019 – 51) najlepszym uczniom podlaskich szkół stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2019/2020. Każdy stypendysta otrzymał po 4 000 zł. O stypendium ubiegało się ogółem 93 uczniów (w roku 2019 – 119). Powodem zrealizowania wydatków na niższym niż planowano poziomie była mniejsza liczba osób spełniających kryteria przyznania stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce. Sytuacja epidemiczna w kraju spowodowała, że większość olimpiad na szczeblu centralnym nie odbyła się. Mimo iż w Regulaminie przyznawania stypendiów zostały wprowadzone zmiany uwzględniające bieżącą sytuację w kraju, wniosków wpłynęło mniej niż w latach ubiegłych, a osób spełniających kryteria regulaminu było tylko 22 osoby.

#### EST/6: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 60 000 zł	59 335,58 zł	98,9

Wykonanie w 2019 roku – 80 000,00 zł (88,9 % planu po zmianach)

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zgodnie z brzmieniem Uchwały Nr 100/1603/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz Uchwały Nr 114/1840/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 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, itp.; wydawanie publikacji o tematyce naukowej i edukacyjnej, w tym monografii; wspieranie działań służących rozwijaniu samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów; 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; realizacja działań w zakresie kształcenia zawodowego opartego na ścisłej współpracy z pracodawcami, w tym doradztwo zawodowe; realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz propagowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci.

#### EST/19: Wspieranie rozwoju edukacji publicznej w zakresie "Budowy Obserwatorium z Planetarium i Parkiem Doświadczeń w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 300 000 zł	0,00 zł	0,0

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Kwota 1 300 000 zł dotacji celowej udzielonej przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uniwersytetowi w Białymstoku na realizację „Budowy Obserwatorium z Planetarium i Parkiem Doświadczeń w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku” została zwrócona 28 grudnia 2020 r. Powodem niewykorzystania dotacji było unieważnienie przetargu z uwagi na przekroczenie przez oferentów kwoty przeznaczonej na realizację zadania.

### 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
94 210 979 zł	70 268 074,29 zł	74,59

W dziale tym kwotę 70 268 074,29 zł wydatkowano na:

**85111 - Szpitale ogólne**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24 821 672 zł	23 260 815,72 zł	93,71

Z planowanej kwoty 24 821 672 zł wydatkowano 23 260 815,72 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**ZD/5: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 15 169 276 zł	14 380 782,59 zł	94,8

Wykonanie w 2019 roku – 28.362.405,96 zł (93,7 % planu po zmianach)

W 2020r. na inwestycje w ochronie zdrowia dla podmiotów leczniczych, w tym na zakup sprzętu i aparatury medycznej, zaplanowano kwotę 15 169 276 zł.

W 2020 roku zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej na łączną kwotę 14 455 499,92 zł, z czego zrealizowano wydatki w kwocie 14 380 782,59 zł, w tym:

- 1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku:
  - dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w związku z przeciwdziałaniem COVID-19: kwota dotacji – 495 000,00 zł, kwota wydatkowana – 495 000,00 zł
  - zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19: kwota dotacji – 522 820,00 zł, kwota wydatkowana – 522 819,79 zł
  - zakup wyposażenia do Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku: kwota dotacji – 299 970,00 zł, kwota wydatkowana – 299 970,00 zł
  - wyposażenie laboratorium w sprzęt do wykonywania testów na obecność koronawirusa oraz dostosowanie pomieszczeń w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku: kwota dotacji – 485 100,00 zł, kwota wydatkowana – 464 388,97 zł
  - prace dostosowawcze oraz zakup 4 respiratorów w celu utworzenia łóżek intensywnej terapii dla pacjentów chorych na COVID-19 w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 3 listopada 2020 r.: kwota dotacji – 581 130,00 zł, kwota wydatkowana – 581 130,00 zł
  - uruchomienie 85 łóżek zakaźnych dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem SARS CoV-2 w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 08 listopada 2020 r.: kwota dotacji – 217 800,00 zł, kwota wydatkowana – 217 800,00 zł
- 2) Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży:
  - zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19: kwota dotacji – 765 517,00 zł, kwota wydatkowana – 764 603,73 zł
  - doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży: kwota dotacji – 618 750,00 zł, kwota wydatkowana – 618 750,00 zł
- 3) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach:
  - zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19; kwota dotacji – 365 683,00 zł, kwota wydatkowana – 365 673,86 zł
  - opracowanie pełnych dokumentacji projektowych na potrzeby rozbudowy Oddziału Chirurgii Ogólnej o pododdział Chirurgii Onkologicznej i Naczyniowej oraz adaptacji pomieszczeń po Dziale Fizjoterapii i Masażu na potrzeby rozbudowy Oddziału Urologicznego: kwota dotacji – 118 671,14 zł, kwota wydatkowana – 118 671,14 zł
  - zakup generatorów impulsów powietrznych na potrzeby leczenia pacjentów chorych na COVID-19: kwota dotacji – 34 300,00 zł, kwota wydatkowana – 34 300,00 zł
- 4) Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku:
  - utworzenie Centrum Profilaktyki Onkologicznej przy Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku; kwota dotacji – 2 992 993,61 zł, kwota wydatkowana – 2 989 779,24 zł
  - utworzenie i wyposażenie zapasowej serwerowni oraz doposażenie stanowisk roboczych w Białostockim Centrum Onkologii; kwota dotacji – 1 430 740,00 zł, kwota wydatkowana – 1 421 934,12 zł
  - wykonanie dokumentacji projektowej - Breast Cancer Unit: kwota dotacji – 0,00 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł (umowa została zawarta w I połowie 2020 roku na kwotę 224 000 zł, rozwiązana za porozumieniem stron w II połowie 2020 roku)
  - zakup aparatu USG na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku: kwota dotacji - 629 964,00 zł, kwota wydatkowana – 629 964,00 zł
  - zakup aparatury i sprzętu medycznego celem podniesienia jakości udzielanych świadczeń w Pracowni Endoskopii Białostockiego Centrum Onkologii: kwota dotacji - 292 854,83 zł, kwota wydatkowana – 292 854,83 zł
  - zakup narzędzia informatycznego na potrzeby realizacji pilotażu onkologicznego w BCO: kwota dotacji - 445 260 zł, kwota wydatkowana – 445 260 zł
  - doposażenie Zakładu Patomorfologii w sprzęt i aparaturę medyczną oraz laboratoryjną: kwota dotacji – 600 000 zł, kwota wydatkowana – 593 951,66 zł
  - zakup stacji lekarskich do planowania leczenia, matrycy dozymetrycznej z fantomem oraz systemu unieruchomień i aplikatorów do Zakładu Fizyki Medycznej, Zakładu Radioterapii i Oddziału Radioterapii: kwota dotacji – 1 972 080 zł, kwota wydatkowana – 1 972 080 zł
  - zakup urządzeń wytwarzających ozon: kwota dotacji – 100 000 zł, kwota wydatkowana – 70 110 zł

- zakup aparatu RTG na potrzeby Pododdziału Leczenia Bólu Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku: kwota dotacji – 524 000 zł, kwota wydatkowana – 524 000 zł
  - 5) Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu:
    - modernizacja dachu i elewacji budynku 48 B SPP ZOZ w Choroszczu; kwota dotacji – 84 692,34 zł, kwota wydatkowana – 81 364,50 zł
    - zakup aparatury i sprzętu medycznego do oddziałów szpitalnych SPP ZOZ w Choroszczu: kwota dotacji – 219 912 zł, kwota wydatkowana – 219 912 zł
    - zakup sprzętu informatycznego na potrzeby udzielania teleporad w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszczu: kwota dotacji – 25 000 zł, kwota wydatkowana – 25 000 zł
    - zakup systemu wjazdowego oraz urządzenia do ozonowania pomieszczeń szpitalnych na potrzeby SPP ZOZ w Choroszczu: kwota dotacji – 34 496 zł, kwota wydatkowana – 34 496 zł
  - 6) Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach:
    - wykonanie przebudowy i zakup wyposażenia Izby Przyjęć do przyjmowania pacjentów z podejrzeniem COVID-19: kwota dotacji- 97 000 zł, kwota wydatkowana – 97 000 zł
    - zakup wyposażenia do Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży: kwota dotacji- 50 000 zł, kwota wydatkowana – 50 000 zł
  - 7) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach:
    - poprawa jakości usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach poprzez zakup ambulansu medycznego typu S celem zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 oraz budowa wewnętrznej instalacji gazów medycznych w istniejącym budynku ZPO i ZOL dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich: kwota dotacji–451 766 zł, kwota wydatkowana–449 968,75zł.
- Poziom zrealizowanych wydatków wynika przede wszystkim z uwarunkowań i specyfiki prowadzenia tego rodzaju inwestycji oraz z procedur zamówień publicznych. Istotny wpływ na wykonanie planu miała również sytuacja epidemiczna i związane z nią specyficzne uwarunkowania na rynku dostawców. Potencjalne firmy miały kłopot z gwarancją dostępności pożądanego asortymentu, jak również wywiązania się z dostaw i wykonania usług w terminie do końca roku budżetowego.

**ZD/6: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 72 688 zł	31 709,92 zł	43,6
Wydatki majątkowe: 6 956 784 zł	6 469 412,98 zł	93,0

Wykonanie w 2019 roku – 21.517.842,98 zł (84,1 % planu po zmianach)

W 2020 roku zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, w tym na wkłady własne i wydatki niekwalifikowalne w projekcie, na łączną kwotę 6 642 957,38 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 6 501 122,90 zł:

- 1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku:
  - opieka nad matką i dzieckiem – nowoczesna diagnostyka, leczenie i opieka w zakresie ginekologii i pediatrii w SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku: kwota dotacji - 2 697 686,98 zł, kwota wydatkowana – 2 636 223,48 zł
  - poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie urologii onkologicznej w regionie Białegostoku i Grodna: kwota dotacji – 75 364,18 zł, kwota wydatkowana – 58 800,60 zł
  - poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska: kwota dotacji – 72 625,10 zł, kwota wydatkowana – 53 276,33 zł
- 2) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach:
  - lean management jako innowacja w szpitalach pogranicza polsko-litewskiego: kwota dotacji - 105 475,80 zł, kwota wydatkowana – 99 662,33 zł
  - modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego: kwota dotacji: 769 826,25 zł, kwota wydatkowana – 761 180,08 zł
  - wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne: kwota dotacji: 207 061,36 zł, kwota wydatkowana – 206 998 zł
- 3) Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku:
  - poprawa jakości i dostępności do zabiegów chemioterapii onkologicznej poprzez utworzenie centralnej pracowni leków cytostatycznych wraz z przebudową i adaptacją apteki szpitalnej oraz centralnej sterylizatorni w Białostockim Centrum Onkologii: kwota dotacji – 366 136,89 zł, kwota wydatkowana – 366 136,88 zł
- 4) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach:
  - budowa instalacji fotowoltaicznej na pokryciach dachowych dwóch pawilonów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach: kwota dotacji – 28 780,82 zł, kwota wydatkowana – 22 828,80 zł
- 5) Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr St. Deresza w Choroszczu:
  - poprawa jakości świadczonych usług medycznych z zakresu psychiatrii dorosłych w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu: kwota dotacji: 2 320 000 zł, kwota wydatkowana– 2 296 016,40zł.

Wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z uwarunkowań i specyfiki prowadzenia tego rodzaju inwestycji oraz z procedur zamówień publicznych. Istotny wpływ na wykonanie planu miała również sytuacja epidemiczna i związane z nią specyficzne uwarunkowania na rynku dostawców. Potencjalne firmy miały kłopot z gwarancją dostępności pożądanego asortymentu, jak również wywiązania się z dostaw i wykonania usług w terminie do końca roku budżetowego.



**ZD/10: Udzielanie dotacji celowych podmiotom leczniczym ze środków budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa w związku z przeciwdziałaniem COVID-19**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 434 651 zł	1 190 638,22 zł	83,0
Wydatki majątkowe: 1 103 601 zł	1 103 600,01 zł	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
2 294 238,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 294 238,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W ramach zadania niżej wymienionym podmiotom leczniczym zostały przekazane środki pochodzące z budżetu państwa w kwocie 2 294 238,23 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

- 1) Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na zakup 10 sztuk respiratorów (wydatki majątkowe) - środki budżetu państwa na zadania własne Województwa. Kwota dotacji przekazanej 691 200,00 zł, wysokość dotacji wykorzystanej 691 200,00 zł, kwota do zwrotu 0 zł.
- 2) Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr St. Deresza w Choroszczycy - Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na zakup sprzętu i materiałów (wydatki bieżące i majątkowe) - środki budżetu państwa na zadania własne Województwa. Kwota dotacji przekazanej 1 523 229,03 zł, wysokość dotacji wykorzystanej 1 279 218,19 zł.
- 3) Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. zakup wyposażenia i przeprowadzenie prac adaptacyjnych na potrzeby utworzenia Pracowni Badań Molekularnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (wydatki bieżące i majątkowe) - środki budżetu państwa na zadania własne Województwa. Kwota dotacji przekazanej 323 820,04 zł, wysokość dotacji wykorzystanej 323 820,04 zł.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika przede wszystkim z uwarunkowań i specyfiki prowadzenia tego rodzaju inwestycji oraz z procedur zamówień publicznych. Istotny wpływ na wykonanie planu miała również sytuacja epidemiczna i związane z nią specyficzne uwarunkowania na rynku dostawców. Potencjalne firmy miały kłopot z gwarancją dostępności pożądanego asortymentu, jak również wywiązania się z dostaw i wykonania usług w terminie do końca roku budżetowego.

**ZD/14: Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sejnach**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 84 672 zł	84 672 zł	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Na realizację zadania w 2020r. wydatkowano 84 672,00 zł.

W dniu 30 czerwca 2020 r. została zawarta umowa na udzielenie dotacji celowej w kwocie 84 672,00 zł Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sejnach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup respiratora na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach”.

**85141 – Ratownictwo medyczne**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
159 800 zł	159 726,68 zł	99,95

Z planowanej kwoty 159 800 zł wydatkowano 159 726,68 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**ZD/5: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 159 800 zł	159 726,68 zł	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Na inwestycje w ochronie zdrowia dla podmiotów leczniczych, w tym na zakup sprzętu i aparatury medycznej, zaplanowano 159 800,00 zł. W 2020 r. zostały zawarte umowy dotacji i przekazane dotacje n.w. zakładom opieki zdrowotnej na łączną kwotę 159 726,68 zł, w tym:

- 1) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży
  - zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19: kwota dotacji – 53 800,00 zł, kwota wydatkowana – 53 733,24 zł.
- 2) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach:
  - zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19: kwota dotacji – 36 000,00 zł, kwota wydatkowana – 35 993,44 zł,
  - modernizacja systemu łączności radiowej: kwota dotacji – 70 000,00 zł, kwota wydatkowana – 70 000,00 zł.

#### 85148 - Medycyna pracy

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 300 000 zł	2 260 650 zł	98,29

Z planowanej kwoty 2 300 000 zł wydatkowano 2 260 650 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### ZD/1: Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 400 000 zł	1 400 000 zł	100

Wykonanie w 2019 roku – 1 400 000 zł (100,0 % planu po zmianach)

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 1 400 000,00 zł wynika z zapotrzebowania Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku na pokrycie kosztów jego działalności.

#### ZD/2: Medycyna Pracy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 900 000 zł	860 650 zł	95,6

Wykonanie w 2019 roku – 1 114 969,45 zł (96,7 % planu po zmianach)

W ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy kwotą 860 650,00 zł wydatkowano na sfinansowanie:

- a) przeprowadzonych badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu byli narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia jak również badań lekarskich zrealizowanych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancja odwoławcza oraz kosztów administracyjno-techniczne poniesionych przez PWOMP w związku z realizacją zadań własnych Województwa Podlaskiego zleconych ośrodkowi do realizacji – 850 000,00 zł,
- b) orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku – 10 650,00 zł.

Wysokość wydatkowanych środków wynika z liczby udzielonych świadczeń zdrowotnych jak również liczby wydanych opinii i orzeczeń.

#### 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
28 000 zł	11 000 zł	39,29

Z planowanej kwoty 28 000 zł wydatkowano 11 000 zł na realizację zadania budżetowego:

#### ZD/3: Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 28 000 zł	11 000 zł	39,3

Wykonanie w 2019 roku – 26 980,00 zł (72,9 % planu po zmianach)

W ramach środków finansowe w kwocie 11 000 zł przeznaczono na realizację działań promocyjno-informacyjnych w zakresie realizowanych programów polityki zdrowotnej oraz działania edukacyjne w zakresie realizowanych krajowych programów ochrony zdrowia.

Z powodu pandemii COVID-19 ograniczono część zadań promocyjnych dotyczących realizacji regionalnych programów polityki zdrowotnej Województwa Podlaskiego. Wprowadzenie obostrzeń dotyczących zgromadzeń spowodowało ograniczenie działań skierowanych do grupy docelowej programów. Również z uwagi na pandemię odwołana została Olimpiada HIV/ AIDS realizowana we współpracy z WSSE i PUW na podstawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia 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 Zwalczenia AIDS (Dz. U. Nr 44, poz. 227). Departament Zdrowia podjął się samodzielnego opracowania dokumentu pn. „Regionalny program ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców województwa podlaskiego”, co również spowodowało niewykorzystanie zaplanowanych środków.



**85153 - Zwalczenie narkomanii**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
30 000 zł	0,00 zł	0

Z planowanej kwoty 30 000 zł wydatkowano 0,00 zł na zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

ROPS/15 – Realizacja „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2019-2021”. Kwotę przeznaczoną na realizację powyższego zadania z powodu stanu epidemicznego panującego na terenie kraju, zaplanowano do wydatkowania w II półroczu 2020 r., jednakże utrzymujący się stan epidemiczny oraz związane z tym obostrzenia, uniemożliwiły realizację zaplanowanych do realizacji działań szkoleniowych, konferencyjnych oraz warsztatowych.

**85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 018 149 zł	849 985,75 zł	83,48

Z planowanej kwoty 1 018 149 zł wydatkowano 849 985,75 zł na zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

**ROPS/1 – Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2019-2021”**

Z zaplanowanej kwoty 797.949 zł wydatkowano 676.775,32 zł, tj. 84,81% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na działania przeciwdziałające rozwojowi epidemii (SARS-CoV-2) w instytucjach pomocy i integracji społecznej na terenie województwa podlaskiego, związane z zapewnieniem środków ochrony osobistej i środków dezynfekujących dla placówek i ośrodków dla bezdomnych, domów pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 7 499,99 zł,
- na zadania realizowane przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszcy, wynikające ze strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim, wydatkowano kwotę 261 863,80 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 250 000 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 140 131,53 zł,
- na realizację cyklu 72 godzin warsztatów profilaktycznych dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych, wydatkowano kwotę 17 280 zł.

Pozostała kwota przeznaczona na realizację zaplanowanych działań nie została wykorzystana z powodu wprowadzenia obostrzeń w związku sytuacją epidemiologiczną COVID-19 i placówki leczenia odwykowego, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa zwrócił część udzielonej dotacji przeznaczonej na szkolenia personelu.

**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 2020 roku” – zlecenie zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym**

Zaplanowano kwotę 50 000 zł, z czego wydatkowano 13 500 zł, tj. 27,00% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji n/w podmiotom:

1. Fundacja Ego z siedzibą w Suwałkach, na zadanie pn.: „Superwizje specjalistów w Fundacji Ego” – 5.000 zł,
2. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki, na zadanie pn.: „Superwizja pracy zespołu konsultantów i terapeutów Centrum Pomocy Dzieciom” – 8 500 zł.

**ROPS/8 – Wspieranie organizowania i wyposażania centrów integracji społecznej**

Zaplanowano kwotę 170.200 zł, z czego wydatkowano 159.710,43 zł, tj. 93,84 % zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji:

1. Gminie Sokoły na pierwsze wyposażenie założonego Centrum Integracji Społecznej w Sokołach – 19.818 zł,
2. Gminie Boćki na pierwsze wyposażenie założonego Centrum Integracji Społecznej w Boćkach – 19.902,35,
3. Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku na pierwsze wyposażenie założonych 6-ciu Centrum Integracji Społecznej w Kolnie, Siemiatyczach, Wysokiem Mazowieckiem, Zambrowie, Hajnówce i Szczepankowie – 119.990,08 zł.

**85195 - Pozostała działalność – ochrona zdrowia**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
65 853 358 zł	43 725 896,14 zł	66,40

Z planowanej kwoty 65 853 358 zł wydatkowano 43 725 896,14 zł na realizację zadań budżetowych:

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU****ZD/3: Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 6 840 498 zł	6 788 480,67 zł	99,2

Wykonanie w 2019 roku – 243 971,23 zł (98,0 % planu po zmianach)

Na realizację zadania w 2020r. wydatkowano 6 788 480,67 zł.

W ramach zadania zaplanowano działania mające na celu promocję zdrowego trybu życia oraz profilaktykę chorób będących najczęstszą przyczyną zgonów w województwie podlaskim.

Departament Zdrowia bieżące zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizował poprzez włączanie się do organizacji i współorganizacji projektów oraz zakup świadczeń gwarantowanych, a także refundację środków ochrony indywidualnej dla jednostek ochrony zdrowia.

W ramach Programu Współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku”, udzielono 13 dotacji na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na ogólną kwotę 188 145,81 zł. Rozstrzygnięto jedną edycję otwartego konkursu ofert w wyniku której udzielono 9 dotacji, kolejne 3 dotacje na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz jedna dotacja w trybie art. 19a Ustawy.

W związku z informacją przyjętą przez Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2020 r., dotyczącą potrzeby udzielenia wsparcia finansowego na zakup środków ochrony indywidualnej podmiotom leczniczym, które nie zostały ujęte w wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 z budżetu województwa podlaskiego wyasygnowano kwotę 2 050 000,00 zł z czego wydatkowano 1 949 790,44 zł na wsparcie:

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku wydatkowano 400 000,00 zł,
- Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu wydatkowano 500 000,00 zł,
- Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach wydatkowano 80 000,00zł),
- Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach wydatkowano 34 819,97 zł,
- Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży wydatkowano 120 000,00 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach wydatkowano 11 500,00 zł,
- Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy wydatkowano 11 500,00 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach wydatkowano 99 977,50 zł;
- Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem wydatkowano 100 000,00 zł,
- Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o.o. wydatkowano 100 000,00 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce wydatkowano 100 000,00 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej wydatkowano 100 000,00 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach wydatkowano 100 000,00 zł,
- Szpitala Ogólnemu w Kolnie wydatkowano 100 000,00 zł;
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach wydatkowano 99 992,97 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach wydatkowano 0 zł,
- Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku wydatkowano 100 000,00 zł.

W związku z informacją przyjętą przez Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 9 października 2020 r., dotyczącą potrzeby udzielenia wsparcia finansowego na zakup środków ochrony indywidualnej podmiotom leczniczym, które nie zostały ujęte w wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 z budżetu województwa podlaskiego wyasygnowano kwotę 1 892 000,00 zł z czego wydatkowano 1 891 945,72 zł na wsparcie:

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku wydatkowano 800 000,00 zł,
- Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu wydatkowano 400 000,00 zł,
- Białostockiego Centrum Onkologii wydatkowano kwotę 500 000,00 zł,
- Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach wydatkowano 100 000,00 zł,
- Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy wydatkowano 12 000,00 zł,
- Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży wydatkowano 15 000,00 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach wydatkowano 15 000,00 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach wydatkowano 49 997,64 zł

W związku z informacją przyjętą przez Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2020 r., dotyczącą potrzeby udzielenia wsparcia finansowego na zakup środków ochrony indywidualnej podmiotom leczniczym w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 z budżetu województwa podlaskiego wyasygnowano kwotę 1 910 000,00 zł z czego wydatkowano 1 909 991,00 zł na wsparcie:

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach wydatkowano 15 000,00 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach wydatkowano 75 000,00 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku wydatkowano 300 000,00 zł,
- Białostockiego Centrum Onkologii wydatkowano kwotę 300 000,00 zł,
- Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach wydatkowano 300 000,00 zł,
- Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży na kwotę 149 991,00 zł,
- SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku na kwotę 170 000,00 zł,
- Szpitala Wojewódzkiego im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach na kwotę 300 000,00 zł,
- Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży na kwotę 300 000,00 zł.

Ponoszono również wydatki w związku z realizacją uchwał nr 124/1923/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r., nr 133/2070/2020 z dnia 27 maja 2020 r. i nr 142/2231/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie finansowania zakupu świadczeń gwarantowanych w zakresie kompleksowej usługi wykonania testu na obecność SARS-CoV-2 u pacjentów przyjmowanych w trybie planowanym w wybranych jednostkach ochrony zdrowia dla których organem tworzącym jest Województwo Podlaskie. Zawarto umowy na łączną kwotę 850 000,00 zł z czego wydatkowano 844 600,00 zł :

- Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku kwota wydatkowana 375 340,00 zł;
- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku kwota wydatkowana 363 200,00 zł;
- Szpitalem Wojewódzkim im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach kwota wydatkowana 74 760,00 zł;
- Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy kwota wydatkowana 31 500,00 zł.

W ramach realizacji zadania dokonano również zabezpieczenia medycznego imprez współorganizowanych przez Województwo Podlaskie (2 790,00 zł) oraz zakupiono roll-upy promujące działania prozdrowotne Samorządu Województwa Podlaskiego (1 217,70 zł).

**ZD/5: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 436 959 zł	436 958,98 zł	100

Wykonanie w 2019 roku – 11 805 210,78 zł (100,0 % planu po zmianach)

Na zadania inwestycyjne realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, zaplanowano wydatki w kwocie 436 959 zł. W 2020 r. zostały zawarte umowy dotacji i przekazane środki finansowe w kwocie 436 958,98 zł, w tym:

- pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu modernizacji, remontu i przebudowy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1: kwota dotacji 98 400,00 zł, kwota wydatkowana – 98 400 zł
- wymiana wężła ciepłego oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 w Łomży: kwota dotacji 198 558,98 zł, kwota wydatkowana – 198 558,98 zł
- roboty dodatkowe w związku z modernizacją, remontem i przebudową budynku Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 w Łomży: kwota dotacji 140 000,00 zł, kwota wydatkowana – 140 000 zł

**ZD/6: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 7 500 zł	1 615,50 zł	21,5
Wydatki majątkowe: 1 969 590 zł	1 930 126,06 zł	98,0

Wykonanie w 2019 roku – 453 308,75 zł (18,9 % planu po zmianach)

W 2020 r. została udzielona dotacja Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży o świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitację dla osób dorosłych w ramach opieki długoterminowej oraz o pielęgniarstwą opieką długoterminową domową”; kwota dotacji – 1 977 087,86 zł, kwota wydatkowana – 1 931 741,56 zł. Na poziom wykonania planu wpływ miały oszczędności powstałe, zarówno w wyniku rozstrzygniętych przetargów jak również wydłużenia terminu realizacji projektu na kolejny rok budżetowy.

**ZD/11: Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 12 532 633 zł	6 942 708,88 zł	55,4
Wydatki majątkowe: 41 498 414 zł	26 543 826,17 zł	64,0

Wykonanie w 2019 roku – 5 587 990 zł (100,0 % planu po zmianach)

**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
33 486 535,05 zł	1 910 882,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 259 746,68 zł	5 315 906,13 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej,

Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna,

Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Projekt: „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”

Przedmiotem zadania jest realizacja pozakonkursowego projektu pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt ukierunkowany jest na poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego. Zakres rzeczowy projektu zawiera zakup aparatury i sprzętu medycznego, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne roboty budowlane związane bezpośrednio z przeciwdziałaniem COVID-19. W projekcie zostały również uwzględnione koszty zarządzania projektem. Całkowity koszt realizacji projektu to 56 101 999,09 zł. Liderem projektu jest Województwo Podlaskie, natomiast partnerami projektu są: Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościółkowskiego, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja”, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku. W ramach zadania zostały również uwzględnione środki finansowe z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów zarządzania projektem i na udzielenie dotacji celowych na wkład własny do projektu podmiotom leczniczym, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej zadania to 31.07.2021 r. realizacji finansowej 31.08.2021 r. W 2020 r. wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 33 486 535,05 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 6 391 222,31 zł oraz wydatki majątkowe 25 144 663,76 zł. Z powyższych środków rozdysponowano dotacje celowe 13 partnerom projektu, tj. Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom „Nadzieja” (159 699,98 zł), Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim (2 529 183,28 zł), Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (792 351,97 zł), Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościółkowskiego (2 442 844,78 zł), Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Augustowie (1 688 453,06 zł), Szpitalowi Ogólnemu w Grajewie (2 528 255,34 zł), Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Hajnówce (2 114 502,84 zł), Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (3 311 072,92 zł), Uniwersyteckiemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu w Białymstoku (1 499 340,57 zł), Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Białymstoku (6 837 414,77 zł), Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku (2 848 518,42 zł), Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży (3 078 310,72 zł), oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach (1 705 937,42 zł). Ponadto w ramach zadania zostały poniesione wydatki bieżące związane z zarządzaniem projektem w wysokości 44 185,26 zł z czego dofinansowanie wyniosło 39 766,74 zł zaś wkład własny to 4 418,52 zł. Dotacje celowe partnerom zostały przekazane m. in. na zakup środków ochrony osobistej, prace budowlane, zakup sprzętu i aparatury medycznej, wyposażenia mebli socjalnych i medycznych oraz zakup środków transportu.

#### ZD/13: Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 124 064 zł	217 636,31 zł	19,4

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
217 636,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	195 872,68 zł	21 763,63 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie: 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

Poddziałanie -

Projekt: Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego.

Celem projektu jest zmniejszenie liczby zachorowań na boreliozę z Lyme i kleszczowe zapalenie mózgu w województwie podlaskim poprzez profilaktykę pierwotną wyselekcjonowanej grupy ryzyka tj. osób pracujących w sektorze rolnictwa, łowiectwa i rybactwa z terenu województwa podlaskiego. Zakres rzeczowy obejmuje działania informacyjno-edukacyjne, szkoleniowe i świadczenia oraz usługi zdrowotne skierowane do populacji objętej projektem to jest mieszkańców województwa podlaskiego w wieku 18-64 lata, pracujących w sekcji rolnictwo, rybactwo lub łowiectwo. Okres realizacji projektu 01.03.2020 r. - 30.09.2023 r. Na realizację zadania w 2020r. wydatkowano 217 636,31 zł.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną wywołaną pandemią COVID-19 w 2020 r. były realizowane zadania związane z refundacją zakupów towarów i usług na rzecz przeciwdziałania i zwalczania pandemii tj. maseczek i rękawiczek (121 497,99 zł), płynów dezynfekujących (45 787,10

zł), dozowników do płynów dezynfekcyjnych (7 026,05 zł), termometrów (249,95 zł), osłon do punktów kontaktu dla petenta (4 207,32 zł) oraz usługi dezynfekcji budynków UMWP (38 870,90 zł). Poziom wykonania budżetu związany jest z wdrożeniem działań administracyjnych, tj. opracowaniem regulaminu i formularzy rekrutacyjnych dla uczestników projektu oraz opublikowaniem zapytań ofertowych na usługę szkolenia dla kadry POZ. Powyższe działania były realizowane bez kosztowo.

#### WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2020r.	Plan wydatków na 31.12.2020r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	1 406 500	1 443 700	864 543,57	59,88
Wydatki majątkowe	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>1 406 500</b>	<b>1 443 700</b>	<b>864 543,57</b>	<b>59,88</b>

W ramach Działania 2.5 RPOWP ustalony plan w wysokości 1 443 700 zł, został wykonany w wysokości 864 543,57 zł, co stanowi 59,88%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 832 880,00 zł oraz wpływy od beneficjentów zewnętrznych z tytułu zwrotów środków z lat ubiegłych w wysokości 37 125,32 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 5 461,75 zł z końcem roku zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego Wydatki realizowane były w obszarze sektora finansów publicznych w kwocie 613 531 zł, co stanowi 74,15% wykonania planu oraz spoza sektora finansów publicznych w kwocie 213 887,25 zł, co stanowi 25,85% wykonania planu. Celem zadania jest wdrażanie Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, w tym zadania związane z odzyskiwaniem środków. W ramach przedmiotowego działania wsparciem obejmowani będą mieszkańcy województwa podlaskiego, w wieku aktywności zawodowej, a w szczególności osoby najbardziej narażone na działanie czynników ryzyka. W ramach przyjętych do realizacji projektów realizowane będą cztery regionalne programy polityki zdrowotnej oraz wspierana będzie realizacja krajowych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego. Na 31.12.2020 r. zobowiązania nie występują.

#### 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>27 064 239 zł</b>	<b>23 066 455,36 zł</b>	<b>85,23</b>

W dziale tym kwotę 23 066 455,36 zł wydatkowano na:

#### 85202- Domy pomocy społecznej

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 257 127 zł	2 871 094,60 zł	88,15

Z planowanej kwoty 3 257 127 zł wydatkowano 2 871 094,60 zł na realizację zadania budżetowego:

#### ROPS/11 – Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach (zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa)

Z zaplanowanej kwoty 3 257 127 zł (w tym rezerwa celowa z budżetu państwa 400 101 zł i uzupełniona środkami własnymi samorządu województwa podlaskiego 100.026 zł na podst. art. 128 ustawy o finansach publicznych), wydatkowano 2.871.094,60 zł (w tym rezerwa celowa z budżetu państwa 400.100,60 zł i uzupełniona środkami własnymi samorządu województwa podlaskiego 100.025,90 zł na podst. art. 128 ustawy o finansach publicznych), tj. 88,15% zaplanowanej kwoty, która przeznaczona została dla Stowarzyszenia „Aktywnie przeciw depresji” w Białymstoku na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób 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 2020 r. w DPS przebywało 80 dotowanych pensjonariuszy. Kwota z rezerwy celowej z budżetu państwa w wysokości 400.100,60 zł i uzupełniona środkami własnymi samorządu województwa podlaskiego w wysokości 100.025,90 zł na podst. art. 128 ustawy o finansach publicznych, przeznaczona została na przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w okresie jesiennym.

#### 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
100 000 zł	94 306,52 zł	94,31

Z planowanej kwoty 100 000 zł wydatkowano 94 306,52 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### ROPS/7 – Realizacja „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2016-2021” (zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa)

Zaplanowano kwotę 100 000 zł (dotacja z budżetu państwa), z czego wydatkowano 94.306,52 zł (z dotacji budżetu państwa), tj. 94,31% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na cykl 3 szkoleń „Praca z rodziną z problemem przemocy”, wydatkowano kwotę 8.436,52 zł,



- na kurs Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze 120 godzin, wydatkowano kwotę 51.000 zł,
  - na superwizję grupową z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatkowano kwotę 10.900 zł,
  - na cykl szkoleń zdalnych pn. „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie”, wydatkowano kwotę 13.020 zł,
  - na superwizje indywidualne dla pracowników interwencji kryzysowej w formie zdalnej, wydatkowano kwotę 750 zł,
  - na realizację cyklu szkoleń „Skuteczne działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizacja procedury Niebieskie Karty” w formie zdalnej, wydatkowano kwotę 10.200 zł.
- Niewykorzystane środki w wysokości 5.693,48 zł zostały zwrócone w dniu 31 grudnia 2020 roku do budżetu województwa.

#### 85217 - Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 011 482 zł	2 673 503,91 zł	88,78

Z planowanej kwoty 3 011 482 zł wydatkowano 2 673 503,91 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### ROPS/12 - Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Z zaplanowanej kwoty 3 011 482 zł wydatkowano kwotę w wysokości 2 673 503,91 zł, tj. 88,78%. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 2.142.648,14 zł i stanowią 80,14% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Pozostała kwota w wysokości 530.855,77 zł została wydatkowana na działalność bieżącą jednostki (m.in. na zakup materiałów biurowych, zakup programowania rejestracji i ewidencji czasu pracy, środków czystości, ozonatorów, zestawu do dezynfekcji rąk, energii, czynsz najmu pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prawnicze, usługi pełnienia zadań służby bhp, sprzątania wynajmowanych pomieszczeń biurowych, 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).

#### 85295 - Pozostała działalność – pomoc społeczna

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20 695 630 zł	17 427 550,33 zł	84,21

Z planowanej kwoty 20 695 630 zł wydatkowano 17 427 550,33 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU

Zaplanowano kwotę 15.322.195 zł z czego wydatkowano 13.649.987 zł, tj. 89,09% zaplanowanej kwoty. Na powyższą kwotę składają się:

#### ROPS/3 – Realizacja „Programu pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2019-2023”

Z zaplanowanej kwoty 58.908 zł wydatkowano 56.198,67 zł, tj. 95,40 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na działania przeciwdziałające rozwojowi epidemii (SARS-CoV-2) w instytucjach pomocy i integracji społecznej na terenie województwa podlaskiego, związane z zapewnieniem środków ochrony osobistej i środków dezynfekujących dla placówek ośrodków dla bezdomnych, domów pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 11.756,99 zł,
- na szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Profilaktyka i sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy zawodowej pracownika socjalnego”, wydatkowano kwotę 8.111,68 zł,
- na działania profilaktyczne w zakresie pomocy społecznej i otaczanie opieką osób potrzebujących pomocy, dotkniętych chorobami, szczególnie narażonych na oddziaływanie pandemii koronawirusa COVID-19, wydatkowano kwotę 36.330 zł.

#### ROPS/5 – Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku” – zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Zaplanowano kwotę 10.000 zł, z czego wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% zaplanowanej kwoty. Kwota przeznaczona na realizację zaplanowanych działań nie została wykorzystana z powodu wprowadzenia obostrzeń w związku sytuacją epidemiologiczną COVID-19.

#### ROPS/9 – Realizacja „Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020”

Z zaplanowanej kwoty 4.000 zł wydatkowano 1.900 zł, tj. 47,50 % zaplanowanej kwoty, którą przeznaczono na działania przeciwdziałające rozwojowi epidemii (SARS-CoV-2) w placówkach opieki i wsparcia osób starszych na terenie województwa podlaskiego, związane z zapewnieniem środków ochrony osobistej i środków dezynfekujących w placówkach i ośrodkach dla bezdomnych, domach pomocy społecznej.

#### 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 698.671 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 112.155 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 566.432,14 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 104.221,53 zł), tj. 81,07%.

Kwotę w wysokości 566.432,14 zł przeznaczono na realizację projektu pt. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”. Głównym celem projektu jest rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim. Projekt realizowany jest w okresie dwuletnim - od stycznia 2020 roku do grudnia 2021 roku. Na jego realizację zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 1.400.079 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 224.770 zł). W 2020 roku zrealizowano następujące działania:

1. W ramach zadania „Tworzenie regionalnych sieci współpracy sektora ekonomii społecznej – sieciowania PES i OWES” zrealizowano:
  - a. jednodniowe spotkania robocze OWES i ROPS, (1 spotkanie stacjonarne w siedzibie ROPS, 3 spotkania online),

b. specjalistyczne doradztwo dla ROPS i OWES z zakresu wypracowania jednolitego regulaminu udzielania dotacji na przedsiębiorstwa społeczne (opracowano Regulamin wraz załącznikami),

c. 4 warsztaty sieciujące, w tym 3 jednodniowe spotkanie sieciujące oraz 1 spotkanie dwudniowe (40 godzin dydaktyczne):

„Praca z osobą z problemem alkoholowym w podmiotach ekonomii społecznej” – 7.10.2020 r., „Współpraca z rodzicami podopiecznych/uczestników WTZ/ZAZ” – 16.09.2020 r., „Zarządzanie zespołem osób pracujących w podmiotach ekonomii społecznej” 03-04.09.2020 r., „Komunikacja z osobą z zaburzeniami psychicznymi w podmiotach ekonomii społecznej” – 20.08.2020 r.

2. W ramach zadania „Wspieranie samorządów lokalnych, podmiotów ekonomii społecznej i innych instytucji w tym nauki, biznesu itp. W obszarze ekonomii społecznej” zrealizowano:

a. 3 jednodniowe warsztaty (24 godziny dydaktyczne): „Budowanie zespołu w podmiotach ekonomii społecznej”, „Społeczne zamówienia publiczne – szansa dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych, na realizację zamówień publicznych”, „Rozliczanie przez rezultaty realizacji zadań pożytku publicznego szansą dla rozwoju ekonomii społecznej”,

b. dwudniowe warsztaty (16 godzin dydaktycznych): „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre praktyki”,

c. zrealizowano 300 godzin doradztwa z dwóch zakresów: zamówienia publiczne (68 godzin) oraz opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych (232 godziny).

d. turniej debat.

3. W ramach zadania „Upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk obszaru ekonomii społecznej – zwiększenie widoczności ekonomii społecznej w regionie” zrealizowano:

a. IX Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej,

b. Certyfikacja podmiotów Znakiem Jakości „Zakup Prospołeczny” oraz przedłużenie dotychczasowych certyfikatów,

c. Produkcja oraz emisja (w okresie od 1.09.2020 do 20.12.2020) dwóch spotów radiowych promujących obszar ekonomii społecznej wśród mieszkańców województwa podlaskiego,

d. Stoiska promocyjne w galerii handlowej.

4. W ramach zadania „Koordynacja regionalnego wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej” przeprowadzono:

a. 2 jednodniowe spotkania RKRES – Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,

b. zaktualizowano Wieloletni Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020,

c. zlecono usługę ekspercką dot. opracowania ekspertyzy w zakresie ekonomii społecznej w obszarze społecznym, gospodarczym i instytucjonalnym pn. Poradnik dla przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej na temat radzenia w sytuacjach kryzysowych,

d. opracowano Monitoring „Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013–2020” za r. 2019. Ponadto w ramach projektu przeprowadzono rozpoznanie wśród podmiotów ekonomii społecznej (PES) diagnozując ich obecną sytuację oraz potrzeby w zakresie środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących. Zapotrzebowanie na rękawiczki, maseczki jednorazowe oraz wielokrotnego użytku, przyłbice, fartuchy ochronne, płyny dezynfekujące do rąk i powierzchni zgłosiło 49 Podmiotów Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego (12 CIS, 3 KIS, 17 PS, 15 WTZ, 2 ZAZ). Podmiotom tym przekazano 242 opakowań rękawic (po 100 szt.), 832 przyłbic, 350 fartuchów ochronnych, 7 450 maseczek jednorazowych, 3 260 maseczek wielokrotnego użytku, 105 płynów do powierzchni (5-litrowych) oraz 35 płynów do rąk (5-litrowych) w łącznej wysokości 78.581,22 zł.

#### **ROPS/14 – Realizacja „Wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim na lata 2013–2020”**

Zaplanowano kwotę 5.000 zł, z czego wydatkowano 4.970,40 zł, tj. 99,41% zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczono na wykonanie materiałów promocyjnych na organizację IX Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej, które odbyły się w dniu 20 września 2020 r. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym). Uczestnicy Targów mieli okazję zapoznać się z ciężką pracą organizacji działających na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Podczas targów na kilkunastu stanowiskach zaprezentowało się 25 podmiotów ekonomii społecznej z całego województwa. Impreza była objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Polskiego, Wojewody Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku oraz patronatem medialnym Telewizji Polskiej Oddział Białystok, Polskiego Radia Białystok oraz Portalu Wrota Podlasia.

#### **ROPS/17 – Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie badań i analiz, diagnozowania i monitorowania wybranych problemów społecznych w województwie podlaskim**

Zaplanowano kwotę 18.000 zł, z czego wydatkowano 18.000 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty, którą przeznaczono na działania związane z opracowaniem aktualizacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030.

#### **ROPS/20 – „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych**

Zaplanowano kwotę 4.500.000 zł (w tym budżet UE w wysokości 3.825.000 zł, budżet państwa w wysokości 450.000 zł oraz wkład własny w wysokości 225.000 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 4.478.267,29 (w tym budżet UE w wysokości 3.805.537,13 zł, budżet państwa w wysokości 447.749,93 zł oraz wkład własny w wysokości 224.980,23 zł), tj. 99,52%. Celem projektu było zminimalizowanie zagrożenia utraty zdrowia i życia mieszkańców województwa podlaskiego objętych całodobową opieką w ramach systemu pomocy społecznej, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19. Działania projektu oparte były na wdrożeniu działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji epidemiologicznej w jednostkach świadczących całodobową opiekę w formie grantów na działania zaradcze. Kwotę w wysokości 112.585,22 zł wydatkowano na zakup komputera, materiałów ochronnych i biurowych oraz na wynagrodzenia kadry zaangażowanej do realizacji projektu. Do zadań pracowników należała między innymi: współpraca przy przygotowaniu regulaminu udzielania grantów, obsługa udzielonych grantów, zawarcie umów oraz współpraca z grantobiorcami na całym etapie realizacji umów, terminowe rozliczanie wydatków zaplanowanych w budżecie projektu, monitorowanie wydatków, sporządzanie wniosków o płatność oraz opracowywanie i obliczanie wydatków ponoszonych w projekcie. Kwotę w wysokości 4.365.682,07 zł przekazano w formie dotacji (grantów) następującym podmiotom:

1. Stowarzyszenie "Aktywnie Przeciw Depresji" - Dom Pomocy Społecznej "Spokojna Przystań" – 124.187,59 zł,

2. Powiat Wysokomazowiecki – Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach – 117.473,24 zł,
3. Powiat Białostocki:
  - a. Dom Pomocy Społecznej w Choroszczynie – 420.013,58 zł,
  - b. Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałowie – 110.900,46 zł,
  - c. Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach – 117.999,84 zł,
  - d. Dom Pomocy Społecznej w Uhowie – 117.995,50 zł,
4. Domowe Zacisze – 117.595,47 zł,
5. Powiat Bielski – Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II – 122.423,71 zł,
6. Powiat Hajnowski - Dom Pomocy Społecznej "ROKITNIK" – 113.706,22 zł,
7. K.K. Spółka z o.o. - Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przewlekle chorym lub podeszłym wieku – 100.835 zł,
8. Gmina Miasto Łomża - Dom Pomocy Społecznej w Łomży – 117.999,80 zł,
9. Gmina Miasto Suwałki - Dom Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach – 124.178,44 zł,
10. BJ Kowalewicz sp. j. - Dom Opieki Lawendowy Zaścianek – 117.935,10 zł,
11. Dom Seniora ATOS Teresa Sobolewska – 54.802,95 zł,
12. Fundacja Dialog - Noclegownia Fundacji Dialog im. Św. Marii Magdaleny – 95.532 zł,
13. Gmina Miasto Białystok:
  - a. Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka – 252.727,41 zł,
  - b. Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Świerkowa – 94.689,60 zł,
14. Dom Opieki Kościoła Chrześcijańskich Baptystów – 117.986 zł,
15. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży - Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej – 117.384,80 zł,
16. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej – Warszawska:
  - a. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi – Augustów – 117.998,33 zł,
  - b. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi – Studzieniczna – 54.646,61 zł,
17. Powiat Moniecki:
  - a. Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach - 84.257,94 zł,
  - b. Dom Pomocy Społecznej w Mońkach – 19.194,04 zł,
18. Fundacja "Dwa Serca" - Dom Opieki Senioralnej "Dwa Serca" – 117.105,17 zł,
19. Powiat Siemiatycki - Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 108.938,69 zł,
20. Caritas Diecezji Łomżyńskiej - Dom Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu Caritas Diecezji Łomżyńskiej - 118.000 zł,
21. Dom Gościnny s.c. Ewa Maria Kloza, Jadwiga Borsuk – 66.462,55 zł,
22. Polski Komitet Pomocy Społecznej - Ośrodek Opiekuńczy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Starzynie – 28.634,85 zł,
23. Stowarzyszenie "Ku Dobrej Nadziei":
  - a. Schronisko z usługami opiekuńczymi Stowarzyszenia "Ku Dobrej Nadziei" – 111.934,36 zł,
  - b. Noclegownia dla osób bezdomnych prowadzona przez Stowarzyszenia "Ku Dobrej Nadziei" – 114.408,78 zł,
  - c. Ogrzewalnia dla osób bezdomnych prowadzona przez Stowarzyszenia "Ku Dobrej Nadziei" – 114.285,98 zł,
24. Fundacja Pomocne Dłonie – 117.996,40 zł,
25. Rodzinny Dom Seniora "Uśmiech Jesieni" - Ewa Korytkowska – 115.662,71 zł,
26. Stowarzyszenie "Sielski Dom" – 81.142,28 zł,
27. TOR-MED. W Holonkach s.c. Danuta, Jaśław i Stefan Torczyński – 116.000 zł,
28. Caritas Archidiecezji Białostockiej – 141.400 zł,
29. Powiat Grajewski - Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 35.379,25 zł,
30. MPDM Akcyjowy DS. Daniel Tymoszewicz – 92.594,25 zł,
31. "Dom Opieki "Ostoja" w Łubinie Kościelnym – 53.273,17 zł.

**ROPS/21 – „Liderzy kooperacji” - projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna**

Zaplanowano kwotę 4.059.722 zł (w tym budżet państwa w wysokości 638.183 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 2.740.680,10 zł (w tym budżet państwa w wysokości 430.834,97 zł), tj. 67,51%.

Kwotę w wysokości 2.740.680,10 zł przeznaczono na realizację projektu partnerskiego pt. „Liderzy kooperacji”. Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu I, tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r. oraz wsparcie w/w instytucji w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2. Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin wiejskich. Projekt realizowany jest w czterech etapach (Kamieniach Milowych I-IV) w terminie od 01.04.2018 r. do 30.06.2021 r., tj.:

- a. I Kamień Milowy – opracowanie modelu – 12 miesięcy, tj. od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.
- b. II Kamień Milowy – testowanie modelu – 21 miesięcy, tj. od 01.04.2019 r. do 31.12.2020 r., w tym dodatkowe działanie w walce z Koronawirusem do 31.03.2021 r.
- c. III Kamień Milowy – podsumowanie testów – 3 miesiące, tj. od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.
- d. IV Kamień Milowy – działania edukacyjne – 3 miesiące, tj. od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

W 2020 roku zrealizowano następujące działania:



1. W ramach zadania: „II Kamień Milowy: Testowanie Modelu Kooperacji” zrealizowano:
  - a. 540 godzin świadczenia usługi eksperckiej w ramach stanowiska Makroregionalnego Eksperta ds. Modelu Kooperacji,
  - b. 1 080 godzin usług doradztwa,
  - c. 270 godzin konsultacji naukowych,
  - d. 180 godzin konsultacji prawnych,
  - e. 1 800 godzin pracy animacyjnej na rzecz Partnerskich Zespołów Kooperacji,
  - f. 12 spotkań diagnostycznych Partnerskich Zespołów Kooperacji z rodzinami,
  - g. 189 godzin pracy dwóch Superwizorów dla członków Partnerskich Zespołów Kooperacji,
  - h. dziesięciodniowe szkolenie w ramach Szkoły Kooperacji poziom regionalny – szkoleniowy etap rozszerzony,
  - i. spotkania fokusowe w 6 Partnerskich Zespołach Kooperacji,
  - j. projekty socjalne opracowane przez Partnerskie Zespoły Kooperacji,
  - k. działania informacyjno-edukacyjne.

2. W ramach dodatkowego działania w walce z Koronawirusem zakupiono powiatom: hajnowskiemu, kolneńskiemu, łomżyńskiemu i wysokomazowieckiemu środki i sprzęt ochrony osobistej, tj.: maseczki jednorazowe i wielokrotnego użytku, przyłbice, gogle, rękawiczki, ozonatory, termometry bezdotykowe, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, kombinezony ochronne i inne materiały niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID 19, które zostały przekazane podmiotom świadczącym usługi z obszaru polityki społecznej na rzecz osób i rodzin. Wykonanie planu na poziomie 67,51 % wynika z harmonogramu działań zaplanowanych do testowania Modelu w trakcie trwania II Kamienia Milowego oraz trudności w ich realizacji spowodowanych panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju wywołaną SARS-CoV2.

**ROPS/23 – „Akademia Pomocy Społecznej” – projekt partnerski realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna**

Zaplanowano kwotę 272.099 zł (w tym budżet państwa w wysokości 35.113 zł oraz wkład własny w wysokości 4.269 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 180.609,16 zł (w tym budżet państwa w wysokości 23.444,79 zł oraz wkład własny w wysokości 1.760,99 zł), tj. 66,38%. Z powyższej kwoty przekazano środki w formie dotacji w wysokości 122.068,44 zł (w tym budżet państwa w wysokości 16.003,17 zł) na rzecz Partnera projektu: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wydatkowane środki przeznaczono na realizację projektu partnerskiego pt. „Akademia Pomocy Społecznej”. Celem projektu jest pogłębienie/doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej przez 246 (234K i 12M) pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z makroregionu V, który tworzą województwa: podlaskie oraz warmińsko-mazurskie w okresie od lutego 2020 r. do stycznia 2022 r. W 2020 roku w ramach zadania 1 „Działania szkoleniowe na terenie województwa podlaskiego” zrealizowano następujące działania:

- a. przeprowadzono 6 jednodniowych szkoleń (48 godzin dydaktycznych) pn.: „Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej”,
- b. 88 uczestnikom szkoleń zapewniono: doświadczonego trenera, materiały szkoleniowe/dydaktyczne wraz z pendrive’em, salę i wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia, ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie, zwrot udokumentowanych kosztów podróży oraz certyfikat o ukończeniu szkolenia,
- c. w ramach upowszechnienia i promocji projektu wykonano 50 sztuk plakatów.

Wykonanie planu na poziomie 66,38% wynika z dynamicznie rozwijającej się sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID-19, która nie pozwoliła w pełni zrealizować zaplanowanych działań. Realizacja projektu oraz organizacja szkoleń będzie zależna od aktualnie obowiązujących restrykcji wprowadzanych w związku z gwałtownym rozwojem fali epidemii.

**ROPS/24 – „Bezpieczna przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych**

**w środowisku lokalnym**

Zaplanowano kwotę 5.610.450 zł (w tym budżet UE w wysokości 4.728.487 zł oraz budżet państwa w wysokości 881.963 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 5.602.929,24 zł (w tym budżet UE w wysokości 4.722.148,76 zł oraz budżet państwa 880.780,48 zł), tj. 99,87%. Projekt został zaakceptowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28.05.2020 r. na działania w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 i realizowany był w okresie od 01.07.2020 r. do 30.11.2020 r. Środki zostały przeznaczone i przekazane w formie dotacji (grantów) dla 22 DPS z terenu województwa podlaskiego, tj.:

1. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej - Warszawska:
  - a. Dom Pomocy Społecznej w Sejnach – 91.198 zł,
  - b. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Studzienicznej – 170.617,44 zł,
  - c. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie – 206.699,49 zł,
2. Powiat Białostocki:
  - a. Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy – 597.900 zł,
  - b. Dom Pomocy Społecznej w Uhowie – 273.223,59 zł,
  - c. Dom Pomocy Społecznej Czerewki – 202.350 zł,
  - d. Dom Pomocy Społecznej "JAWOR" w Jałowie – 228.337,90 zł,
3. Powiat Hajnowski - Dom Pomocy Społecznej „ROKITNIK w Białowieży – 166.275 zł,
4. Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji”- Dom Pomocy Społecznej "Spokojna Przysiań" w Garbarach – 470.474,95 zł,
5. Miasto Łomża - Dom Pomocy Społecznej w Łomży – 264.525 zł,
6. Powiat Grajewski - Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 112.793,46 zł,
7. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży - Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży -151.950 zł,

8. Powiat Moniecki:

- a. Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach – 151.950 zł,
- b. Powiat Moniecki - Dom Pomocy Społecznej w Mońkach – 117.150 zł,
- 9. Powiat Bielski - Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku – 255.825 zł,
- 10. Powiat Siemiatycki - Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 134.550 zł,
- 11. Caritas Diecezji Łomżyńskiej - Dom Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Tykocinie – 147.489,75 zł,
- 12. Miasto Suwałki - Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach – 438.749,28 zł,
- 13. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących - Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Białymstoku – 85.423,38 zł,
- 14. Powiat Wysokomazowiecki - Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach – 300.600 zł,
- 15. Miasto Białystok:

- a. Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, 15-530 Białystok – 596.097 zł,
- b. Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Świerkowa 9, 15-328 Białystok – 438.750 zł.

**ROPS/26 – „Dać to, czego naprawdę potrzeba” – innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcie opiekunów na terenach wiejskich - projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) 2014–2020**

Zaplanowano kwotę 85.345 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 9.483 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 0,00 zł (w tym budżet państwa w wysokości 0,00 zł oraz wkład własny jednostki w wysokości 0,00 zł), tj. 0,00%.

Głównym celem projektu jest poprawienie dostępności do opieki, poprawienie jakości opieki oraz jakości życia osób przewlekle i nieuleczalnie chorych, oraz ich opiekunów (poprawienie jakości życia opiekunów), a także jakości życia u jego kresu i jakości umierania na wsi; stworzenie miejsca pracy dającego członkom nowego zespołu hospicyjnego możliwość rozwoju, radość, satysfakcję i poczucie sensu wykonywanej pracy; stworzenie modelu opieki nad osobami zależnymi i nieuleczalnie chorymi oraz ich opiekunami na wsiach, który jest racjonalniejszy ekonomicznie niż obecnie proponowany, który daje się multiplikować i powielać w PL i EU, i który będzie podstawą do zmian w ustawodawstwie dotyczącym sprawowania takiej opieki. Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2023 r., jednakże w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19, początek realizacji projektu został przeniesiony na dzień 01.04.2021 r. i jego działania rozpoczną się zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem.

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU**

Z planowanej kwoty 5 373 435 zł wydatkowano 3 777 563,33 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DEFS/4: Działanie 7.1 RPO WP "Rozwój działań aktywnej integracji"**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2 865 797 zł	2 018 088,14 zł	70,4

Wykonanie w 2019 roku – 2 702 563,14 zł (69,3 % planu po zmianach)

**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
2 018 088,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 994 693,99 zł	0,00 zł	23 394,15 zł

W 2020 r. w ramach działania 7.1 RPO WP 2014 – 2020 zawartych zostało 15 umów. Zrealizowano płatności w ramach 49 projektów z zakresu rozwoju działań aktywnej integracji. W 2020 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 1 994 693,99 zł, w tym jednostkom samorządu terytorialnego przekazano 52 775,48 zł, zaś dotacja przekazana pozostałym beneficjentom wyniosła 1 941 918,51 zł. Ponadto do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przekazano środki pochodzące z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 23 394,15 zł, (w tym 9 604,50 zł stanowiły nieprawidłowości).

W 2020 roku zrealizowano wydatki na poziomie 70,4 % planu wydatków dotyczących zadania, co wynika z wprowadzania zmian w harmonogramach płatności projektów. Zgodnie z uaktualnionymi harmonogramami ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie kolejne wydatki planowane są na 2021 rok.

**DEFS/5: Działanie 7.2 RPO WP "Rozwój usług społecznych"**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2 025 431 zł	1 384 770,76 zł	68,4

Wykonanie w 2019 roku – 804 141,99 zł (61,9 % planu po zmianach)

**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
1 384 770,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 132 635,66 zł	0,00 zł	1 039,72 zł

W ramach działania 7.2 RPO WP 2014 – 2020 w 2020 r. zawarto 13 umów na łączną wartość 1 927 771,26 zł oraz zrealizowano płatności w ramach 27 projektów z zakresu rozwoju usług społecznych. W 2020 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 1 132 635,66 zł., w tym jednostkom samorządu terytorialnego przekazano 251 095,38 zł, zaś dotacja przekazana pozostałym beneficjentom wyniosła 1 132 635,66 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie niższym niż planowano, co wynika z wprowadzania zmian w harmonogramach płatności projektów. Zgodnie z uaktualnionymi harmonogramami ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie kolejne wydatki planowane są na 2021 rok.

**DEFS/6: Działanie 7.3 RPO WP "Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego"**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 482 207	374 704,43	77,7

Wykonanie w 2019 roku – 451 952,95 zł (10,0 % planu po zmianach)

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
374 704,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	372 499,72 zł	0,00 zł	2 204,71 zł

Większość realizowanych w 2020 r. projektów została przyjęta do realizacji w latach ubiegłych, są to projekty wieloletnie, a ich średnia wartość wynosi ok. 6,5 mln zł. W 2020 roku zawarto 4 umowy, na łączną wartość budżetu państwa 1 706 576 zł. W 2020 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 372 499,72 zł. Wszystkie środki przekazano jednostkom innym niż jst. Beneficjenci zwrócili środki pochodzące z lat ubiegłych w wysokości 2 204,71 zł, zostały one zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

W 2020 roku zrealizowano 77,7 % planu wydatków dotyczących zadania, co wynika z wprowadzania zmian w harmonogramach płatności projektów. Zgodnie z uaktualnionymi harmonogramami ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie kolejne wydatki planowane są na 2021 rok.

**853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
19 638 769 zł	15 805 800,99 zł	80,48

W dziale tym kwotę 15 805 800,99 zł wydatkowano na:

**85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 036 743 zł	915 532,45 zł	88,31

Z planowanej kwoty 1 036 743 zł wydatkowano 915 532,45 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU**

Z planowanej kwoty 1 003 743 zł wydatkowano 889 873,00 zł na realizację zadania budżetowego:

**DRR/15: Dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 879 873 zł	839 873 zł	95,5
Wydatki majątkowe: 123 870 zł	50 000 zł	40,4

Wykonanie w 2019 roku – 612 396 zł (100,0 % planu po zmianach)

Wydatki realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 313 923 zł.

Zadanie dotyczy działań Samorządu w zakresie polityki społecznej, które polegały 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 2020 roku zostały przekazane na ww. cel dotacje w kwocie ogółem 889 873 zł:

- 313 923 zł Powiat Suwalski (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku,
- 147 854 zł Stowarzyszenie My dla Innych w Białymstoku (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej My dla Innych w Białymstoku,

- 112 512 zł Fundacja ARGENTA w Łodzi (Organizator ZAZ) na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży,
- 185 950 zł Fundacja Praca dla Niewidomych w Warszawie (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne,
- 129 634 zł Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku (Organizator ZAZ) na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej "Wytwórnia" Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika z przedłożonych przez Organizatorów preliminarzy kosztów działania zakładów aktywności zawodowej na rok 2020.

#### REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU

Zaplanowano kwotę 33 000 zł, z czego wydatkowano 25 659,45 zł, tj. 77,76% zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczono na realizację następujących zadań:

##### **ROPS/4 – Realizacja „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnością w województwie podlaskim na lata 2019-2023”**

Z zaplanowanej kwoty 13 000 zł, wydatkowano 6 799,45 zł, tj. 52,30% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na zwrot kosztów podróży członkowi Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na jej posiedzenie, wydatkowano kwotę 103,64 zł,
- na organizację akcji „Mikołajkowy wolontariat”, wydatkowano kwotę 1 435,81 zł,
- na działania profilaktyczne w zakresie pomocy społecznej i otaczania opieką osób potrzebujących pomocy i dotkniętych chorobami, wydatkowano kwotę 5 260 zł.

##### **ROPS/6 – Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych**

Zaplanowano kwotę 20 000 zł, z czego wydatkowano 18 860 zł, tj. 94,30% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "Start" z siedzibą w Białymstoku, na zadanie pn.: „Jesteśmy aktywni - promowanie aktywności osób niepełnosprawnych” – 5 000 zł,
2. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku, na zadanie pn.: „Materiały informacyjne - diagnoza autyzmu i co dalej” – 4 900 zł,
3. Fundacja Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziału w Białymstoku Pod Nazwą "Wiem i Pomagam", na zadanie pn.: „Biofeedback dla dzieci/młodzieży ze spektrum autyzmu” – 5 000 zł,
4. Fundacja Projekt Życie z siedzibą w Łomży, na zadanie pn.: „Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą” – 3 960 zł.

#### 85332 - Wojewódzkie Urzędy Pracy

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
14 487 949 zł	13 527 035,50 zł	93,37

Z planowanej kwoty 14 487 949 zł wydatkowano 13 527 035,50 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### W ramach Działu 853 Rozdziału 85332

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 853 rozdziału 85332 przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2020r.	Plan wydatków na 31.12.2020r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	687 000	1 094 500	878 539	80,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	12 000	10 519	87,66
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	<u>12 594 296</u>	<u>13 060 449</u>	<u>12 317 491</u>	<u>95,58</u>
- Wydatki rzeczowe				
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 546	1 004 446	767 564	76,42
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 013 700	9 464 100	9 116 912	96,33
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	687 380	687 780	633 694	92,14
	1 856 670	1 904 123	1 799 321	94,50
Wydatki majątkowe	231 000	321 000	320 486	99,84
<b>Razem</b>	<b>13 523 296</b>	<b>14 487 949</b>	<b>13 527 035</b>	<b>93,37</b>

W ramach środków finansowych otrzymanych z budżetu województwa na prowadzenie jednostki budżetowej plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 5 631 125 zł został wykonany w wysokości 5 463 582,44 zł, tj. w 97,02 % i jest zgodny z założeniami i strukturą planu wydatków. Na realizację zadań bieżących WUP otrzymał środki w wysokości 5 258 890,07 zł oraz środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 320 486,09 zł. Wydatki bieżące realizowane były w sposób oszczędny i celowy. W ramach wydatków inwestycyjnych w 2020r. wykonano dwa zadania tj. dokończenie II etapu klimatyzacji w budynku WUP na kwotę 172 399,29 zł oraz wykonanie przebudowy holu wejściowego w celu

utworzenia punktu obsługi interesantów (tzw. biuro podawcze) spełniającego wymogi pracy urzędu w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego związanego z COVID-19 na kwotę 148 086,80 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 115 793,72 zł ( w tym niewykorzystane środki z inwestycji w kwocie 513,91 zł), zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego.

Na 31.12.2020r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 18 160,04 zł, które dotyczą bieżących kosztów utrzymania urzędu, między innymi z tytułu: zakupu energii, usług pocztowych oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 349 623,99 zł.

1. Na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustalono plan w wysokości 792 000,00 zł, który został wykonany w wysokości 770 110,95 zł, co stanowi 97,23 %. Przedmiotowe koszty obsługi FGŚP wynikają z przyjęcia od 01.01.2012 r. zadań wykonywanych przez Biura Terenowe FGŚP i są w całości refundowane Województwu Podlaskiemu przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 770 110,95 zł. W trakcie roku budżetowego plan Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zwiększono o dodatkowy limit środków tj. 376 000,00zł na koszty obsługi w związku z realizacją nowego zadania wynikającego z wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz.374, z późn.zm.). Przyznany plan został wykonany w wysokości 336 738,11zł tj. 89,56%. Na realizację powyższego zadania WUP otrzymał środki w wysokości 336 738,11 zł. Na 31.12.2020 r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 51 396,46 zł.
2. W ramach Działania 1.2 PO WER ustalony plan w wysokości 1 094 500 zł został wykonany w wysokości 878 539,39 zł, tj. w 80,27 %. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 1 007 010 zł oraz wpływ środków w ramach zwrotu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych od beneficjenta zewnętrznego kwocie 3 869,25 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 132 339,86 zł. Wszystkie wydatki były realizowane w obszarze jednostek spoza sektora finansów publicznych. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 PO WER 2014-2020 ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Wsparcie w ramach wdrażanych projektów skierowane jest wyłącznie do osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (w tym osób długotrwale bezrobotnych) w wieku 15-29 lat. Każdy uczestnik projektu będzie miał stworzony Indywidualny Plan Działania, skorzysta z pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz zostanie objęty co najmniej jedną aktywną formą wsparcia przewidzianą w projekcie np. szkoleniem z zakresu podnoszenia kwalifikacji i/lub kompetencji, stażem, subsydiowanym zatrudnieniem. Na dzień 31.12.2020r. zobowiązania nie występują.
3. W ramach Działania 6.1 Pomoc Techniczna PO WER ustalony plan w wysokości 2 262 696 zł został wykonany w wysokości 1 893 502,57 zł, co stanowi 83,68%. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 1 828 597,78 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 297 658,61 zł. Zwrócono niewykorzystane środki dotacji celowej w wysokości 232 753,82 zł. Wykonanie planu na poziomie 83,68% 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 2019-2020r. Nr UDA-POWR.06.01.00-20-1101/18-00 z dn. 19.11.2018 r. oraz we wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER na lata 2019-2020. Na 31.12.2020r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 132 646,50 zł.
4. W ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna RPOWP ustalony plan w wysokości 4 300 000 zł został wykonany w wysokości 4 153 101,53 zł, co stanowi 96,58%. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 3 655 000,00 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 622 965,23 zł. Zwrócono niewykorzystane środki dotacji celowej w wysokości 124 863,70 zł. Wykonanie planu na poziomie 96,58% 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.10.01.00-20-0002/19-00 o dofinansowanie Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 09.12.2019r. Na 31.12.2020r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 281 904,77 zł.
5. W ramach zakończonego 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 31 628 zł został wykonany w wysokości 31 460,51 zł, co stanowi 99,47%. WUP otrzymał środki przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 31 628,29 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 167,78 zł zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego. Celem projektu było 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 zakładał również wymianę dobrych praktyk w zakresie nauczania przedsiębiorczości osób dorosłych. Przedmiotowy projekt realizowany był w okresie: od września 2016 r. do czerwca 2020 r. Na 31.12.2020r. zobowiązania nie występują.

#### 85395 - Pozostała działalność – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 114 077 zł	1 363 233,04 zł	33,14

Z planowanej kwoty 4 114 077 zł wydatkowano 1 363 233,04 zł na realizację następujących zadań budżetowych:



## WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 853 rozdziału 85395 przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2020r.	Plan wydatków na 31.12.2020r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12..2020r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	965 000	985 000	720 582,25	73,16
<b>Razem</b>	<b>965 000</b>	<b>985 000</b>	<b>720 582,25</b>	<b>73,16</b>

W ramach Działania 2.1 RPOWP ustalony plan w wysokości 985 000zł, został wykonany w wysokości 720 582,25 zł, co stanowi 73,16%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 741 440,00 zł oraz wpływy środków z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych od beneficjentów zewnętrznych w kwocie 15 795,00 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 36 652,75 zł. Wydatki realizowane były wyłącznie spoza sektora finansów publicznych w kwocie 704 787,25 zł. 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 psychologiczno- 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 31.12.2020r. zobowiązania nie występują.

## URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Z planowanej kwoty 22 381 zł wydatkowano 22 379,04 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

### DEFS/7: Działanie 7.2 POKL - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 490 zł	489,04 zł	99,8

Wykonanie w 2019 roku – 1 792,63 zł (99,6 % planu po zmianach)

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
489,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	489,04 zł

Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” realizowane było w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki poniesione w ramach zadania związane były z koniecznością przekazania do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków zwróconych przez beneficjenta z dotacji lat ubiegłych POKL w kwocie 489,04 zł.

### DEFS/8: Działanie 9.1 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 321 zł	320 zł	99,7

Wykonanie w 2019 roku – 1 168,50 zł (97,0 % planu po zmianach)

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
320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	320,00 zł

Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” realizowane było w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki poniesione w ramach zadania związane były z koniecznością przekazania do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków zwróconych przez beneficjenta z dotacji lat ubiegłych POKL w kwocie 320 zł.

### DEFS/9: Działanie 9.6 POKL - Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 21 570 zł	21 570 zł	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 13 696,95 zł (100,0 % planu po zmianach)

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
21 570,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 570,00 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 z koniecznością przekazania do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków zwróconych przez beneficjenta z dotacji lat ubiegłych POKL w kwocie 21 570,00 zł.

**REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU**

**ROPS/22 – „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” - projekt partnerski realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym**

Zaplanowano kwotę 3.106.696 zł (w tym budżet państwa w wysokości 488.373 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 620.271,75 zł (w tym budżet państwa w wysokości 97.506,73 zł), tj. 19,97%. Z powyższej kwoty przekazano środki w formie dotacji w wysokości 455.190 zł (w tym budżet państwa w wysokości 71.555,87 zł) na rzecz Partnera projektu: Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Suwałkach. Wydatkowane środki przeznaczone na realizację projektu partnerskiego pt. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”. Głównym celem projektu jest opracowanie jednego modelowego rozwiązania/standardu z zakresu mieszkalnictwa wspomagane skierowanego do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa (ONI) oraz pilotażowe wdrożenie go w 5 jednostkach samorządu terytorialnego, a także upowszechnienie wypracowanych rozwiązań wśród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i NGO z terenu Polski w zakresie stosowania opracowanego modelu. Projekt realizowany jest w trzech etapach (Kamieniach Milowych I-III) w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2022 r., tj.:

- a. I Kamień Milowy – opracowanie modelu z zakresu deinstytucjonalizacji - 8 miesięcy, tj. od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r.,
- b. II Kamień Milowy – wdrożenie opracowanego modelu - 35 miesięcy, tj. od 01.09.2019 r. do 31.07.2022 r.,
- c. III Kamień Milowy – opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych - 5 miesięcy, tj. od 01.08.2022 r. do 31.12.2022 r.

W 2020 roku w ramach zadania 2 „II Kamień Milowy: Wdrożenie opracowanego modelu” przez Partnerów projektu zostały przeprowadzone procedury wyboru wykonawców do przystosowania mieszkań wspomaganych, wyremontowane zostało mieszkanie wspomagane w gminie Filipów, w którym to zamieszkało 2 uczestników, a cztery mieszkania są w trakcie remontu. Wykonanie planu na poziomie 19,97% wynika z dynamicznie rozwijającej się sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID-19, która nie pozwoliła w pełni zrealizować zaplanowanych działań. Wszelkie działania realizowane będą w I półroczu 2021 roku i będą polegały na przystosowaniu mieszkań wspomaganych dla Beneficjentów projektu.

**854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 276 200 zł	1 142 455,94 zł	89,52

W dziale tym kwotę 1 142 455,94 zł wydatkowano na:

**85410 - Internaty i bursy szkolne**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 264 200 zł	1 137 780,65 zł	90

Z planowanej kwoty 1 264 200 zł wydatkowano 1 137 780,65 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU**

Wydatki w dziale 854 rozdziale 85410 zostały wykonane w kwocie 1 137 780,65 zł co stanowi 90% planu. Statutową działalnością szkoły jest prowadzenie internatu od 01. 09. 2015 roku. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 874 720,40 zł,co stanowi 98,80% 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 20,57% w stosunku do planu. Na niskie wykonanie miała wpływ pandemia w czasie, której młodzież nie użytkowała internatu. Na badania lekarskie wydano 30,83% z powodu mniejszego zatrudnienia oraz urlopów dla podratowania zdrowia.

**85495 - Pozostała działalność – edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12 000 zł	4 675,29 zł	38,96

Z planowanej kwoty 12 000 zł wydatkowano 4 675,29 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU**

Wydatki w dziale 854 rozdziale 85495 zostały wykonane 38,96% w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika z ilości uprawionych osób do odpisu na ZFŚS.

855 - RODZINA		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 572 596 zł	3 319 979,27 zł	92,93

W dziale tym kwotę 3 319 979,27 zł wydatkowano na:

85504 - Wspieranie rodziny		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
607 000 zł	606 990 zł	100

Z planowanej kwoty 607 000 zł wydatkowano 606 990 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Zaplanowano kwotę 607.000 zł, z czego wydatkowano 606.990 zł tj. 100% zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczono na realizację następujących zadań:

**ROPS/16 – Realizacja „Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie podlaskim na lata 2019-2023”**

Zaplanowano kwotę 600.000 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 600.000 zł, tj. 100 % zaplanowanej kwoty, którą przekazano w formie dotacji Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „Droga” z siedzibą w Białymstoku, na zadanie pn.: „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 2020”.

**ROPS/25 – „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym**

Zaplanowano kwotę 7.000 zł (w tym budżet UE w wysokości 5.900 zł oraz budżet państwa w wysokości 1.100 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 6.990 zł (w tym budżet UE w wysokości 5.891,17 zł oraz budżet państwa w wysokości 1.098,83 zł), tj. 99,86%. Celem projektu było wsparcie podopiecznych przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle w trakcie trwania epidemii COVID-19. Środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania dla dzieci niepełnosprawnych wspierającego rozwój dzieci oraz służące wsparciu procesu edukacji dwóch podopiecznych Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle.

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 965 596 zł	2 712 989,27 zł	91,48

Z planowanej kwoty 2 965 596 zł wydatkowano 2 712 989,27 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**ROPS/18 – Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna**

Z zaplanowanej kwoty 2.765.596 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 2.527.782,16 zł, tj. 91,40% z przeznaczeniem na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle. Z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej otrzymano do dnia 31 grudnia 2020 roku od powiatów właściwych do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka dochody w wysokości 2.393.049,19 zł, które zostały przekazane do budżetu województwa. Miesięczny koszt utrzymania dziecka na rok 2020 został ustalony Zarządzeniem nr 22/2020 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 02 marca 2020 r w wysokości 10.440,96 zł. Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Ignatkach-Osiedle dysponuje 21 miejscami dla dzieci od urodzenia do 18 roku życia. Placówka nabór dzieci rozpoczęła od dnia 01.06.2016 r. Na dzień 31 grudnia 2020 roku znajdowało się w niej 21 dzieci w wieku od 2 do 12 lat. Placówka przeznaczona jest dla dzieci wymagających szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Jest to jedyna tego typu placówka w województwie podlaskim i całym regionie północno-wschodnim. Placówka powyższa działa na podstawie Zezwolenia Wojewody Podlaskiego nr PS.I-9423.7.2015.MO z dnia 11.04.2016 r.

**ROPS/19 – „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle” - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych**

Zaplanowano kwotę 200.000 zł (w tym budżet UE w wysokości 169 999,99 zł, budżet państwa w wysokości 20.000 zł oraz wkład własny 10.000 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 185.207,11 zł (w tym budżet UE w wysokości 156.806,01 zł, budżet państwa w wysokości 18.401,10 zł oraz wkład własny 10.000 zł), tj. 92,60%.

Głównym celem projektu było zminimalizowanie zagrożenia utraty zdrowia i życia dzieci przebywających w całodobowej Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle, które ze względu na stan zdrowia i choroby współistniejące są najbardziej zagrożone skutkami epidemii COVID-19, a także personelu placówki zapewniającego całodobową opiekę dzieciom przebywającym w RPOT. W 2020 roku zrealizowano następujące zadania:



1. W ramach zadania „Doposażenie RPOT w środki ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2” zakupione zostały środki ochrony osobistej, wyposażono izolatorium oraz stworzono służbę dezynfekującą.

2. W ramach zadania „Zapewnienie testów na obecność COVID-19 pracownikom RPOT/ROPS w Białymstoku oraz podopiecznym RPOT” wykonane zostały testy podopiecznym i pracownikom placówki oraz pracownikom ROPS, mające na celu kontrolę wystąpienia ewentualnych zachorowań i ograniczenie ryzyka rozprzestrzenienia się koronawirusa.

3. W ramach zadania „Dodatkowe wyposażenie pracowników RPOT celem zatrzymania ich odpływu” środki finansowe zostały przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia pracownikom placówki, co zapewniło stabilność zatrudnienia ograniczając chęć rezygnacji z pracy, w której występowało duże ryzyko zachorowania na koronawirusa.

W związku z ogłoszeniem w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polski stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020 poz.491 ze zm.)) oraz ograniczeniami funkcjonowania określonych instytucji, zakładów pracy, czasowym ograniczeniem określonych zakresów działalności przedsiębiorców, wprowadzonych Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, część działań zaplanowanych (w rozdziałach: Zwalczanie narkomanii, Przeciwdziałanie alkoholizmowi, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, Wspieranie rodziny oraz Pozostała działalność) przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku do realizacji w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie była możliwa.

### 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 138 340 zł	1 007 904,64 zł (w tym: 10 156 zł wydatki niewygasające)	88,54

W dziale tym kwotę 1 007 904,64 zł wydatkowano na:

### 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
161 248 zł	134 299,66 zł	83,29

Z planowanej kwoty 161 248 zł wydatkowano 134 299,66 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### DOS/5: Opracowanie "Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej" oraz "Planu działań krótkoterminowych dla aglomeracji białostockiej"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 40 183 zł	40 182,01 zł	100,0

Wykonanie w 2019 roku 2 006,99 zł (100,0 % planu po zmianach)

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (WFOŚiGW)	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
40 182,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 182,01 zł	0,00 zł

Kwota 40 182,01 zł została wydatkowana z przeznaczeniem na opracowanie „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej” oraz „Planu działań krótkoterminowych dla aglomeracji białostockiej”.

Zadanie sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Białymstoku.

#### DRR/12: Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne (Rok 2020)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 121 065	94 117,65	77,7

Wykonanie w 2019 roku – 336 600,33 zł (100,0 % planu po zmianach)

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
94 117,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	94 117,65 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa: V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.4 Strategie niskoemisyjne

Poddziałanie: 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF

Poddziałanie: 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF

Celem zadania jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez realizację planów gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja strategii niskoemisyjnych na poziomie poszczególnych gmin oraz obszarów funkcjonalnych to poprawa stanu środowiska, w tym przede wszystkim poprawa stanu jakości powietrza w skali lokalnej. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, takich jak SO<sub>2</sub>, czy PM<sub>10</sub> przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców. Dodatkowym efektem będzie zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii, co będzie skutkowało zmniejszeniem obciążeń finansowych mieszkańców. Zrealizowane wydatki w kwocie 94 117,65 zł obejmują wypłatę pierwszej transzy dotacji dla Beneficjenta Miasto Bielsk Podlaski.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika z wprowadzania zmian w harmonogramie płatności projektu - zgodnie z uaktualnionym harmonogramem ponoszenia wydatków w ramach projektu kolejne wydatki planowane są na 2021 rok.

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

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
497 635 zł	476 205,46 zł	95,69

Z planowanej kwoty 497 635 zł wydatkowano 476 205,46 zł na realizację zadania budżetowego:

#### DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 497 635 zł	476 205,46 zł	95,7

Wykonanie w 2019 roku – 102 948,66 zł (35,6 % planu po zmianach)

Wydatkowaną kwotę 449.635,00 zł z przeznaczeniem na zakup usługi asysty technicznej *informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat* w ramach umowy nr PNU 1/DOS-I.313.32.1.2018 zawartej w dniu 10 grudnia 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu. Ponadto kwotę 26 570,46 zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi zadań związanych z tworzeniem i modyfikacją baz danych o podmiotach korzystających ze środowiska. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

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

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
11 050 zł	9 305,80 zł	84,22

Z planowanej kwoty 11 050 zł wydatkowano 9 305,80 zł na realizację zadania budżetowego:

#### DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 11 050 zł	9 305,80 zł	84,2

Wykonanie w 2019 roku – 4 750,34 zł (27,2 % planu po zmianach)

Wydatkowaną kwotę 5 050,00 zł przeznaczono na zakup usługi asysty technicznej *informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat* w ramach umowy nr PNU 1/DOS-I.313.32.1.2018 zawartej w dniu 10 grudnia 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu. Ponadto kwotę 4 255,80 zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do realizacji zadań związanych z opłatą produktową. Poziom zrealizowanych wydatków wynika z niższej, uzyskanej po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, od przewidywanej, ceny sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

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

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 099 zł	2 099 zł	100

Z planowanej kwoty 2 099 zł wydatkowano 2 099 zł na realizację zadania budżetowego:

**DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych**

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2 099	2 099,00	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 500,00 zł (68,4 % planu po zmianach)

Kwota 2 099 zł została wydatkowana na zakup usługi asysty technicznej *informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat* w ramach umowy nr PNU 1/DOS-I.313.32.1.2018 zawartej w dniu 10 grudnia 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

**90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
112 620 zł	85 790,67 zł	76,18

Z planowanej kwoty 112 620 zł wydatkowano 85 790,67 zł na realizację zadania budżetowego:

**DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych**

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 112 620	85 790,67	76,2

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Na realizację zadania w 2020r. wydatkowano 85 790,67 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- zakup usługi asysty technicznej *informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat* w ramach umowy nr PNU 1/DOS-I.313.32.1.2018 zawartej w dniu 10 grudnia 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu – 42 828,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia rejestru BDO – 23 497,92 zł.
- zakup oprogramowania do sprzętu komputerowego do prowadzenia rejestru BDO – 5 143,86 zł
- zakup sprzętu komputerowego przeznaczonego do obsługi systemu opłat recyklingowych – 11 748,96 zł
- zakup oprogramowania do sprzętu komputerowego do obsługi systemu opłat recyklingowych – 2 571,93 zł.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika z niższej, uzyskanej po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, od przewidywanej, ceny sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

**90095 - Pozostała działalność - Gospodarka odpadami komunalnymi**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
353 688 zł	300 204,05 zł (w tym: 10 156 zł wydatki niewygasające)	84,88

Z planowanej kwoty 353 688 zł wydatkowano 292 204,05 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych**

Wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (kwota 12 699,07 zł):

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 23 658	18 258,00	77,2

Wykonanie w 2019 roku – 73 044,00 zł (100,00 % planu po zmianach)

Wydatkowano 17 388,00 zł z przeznaczeniem na zakup usługi asysty technicznej *informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat* w ramach umowy nr PNU 1/DOS-I.313.32.1.2018 zawartej w dniu 10 grudnia 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu. Ponadto kwotę 870 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi rachunku bankowego służącego do gromadzenia zabezpieczeń finansowych wnoszonych przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych.

**DOS/2: Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 196 900	174 517,03	88,63

Wykonanie w 2019 roku – 205 999,32 zł (100,0 % planu po zmianach)

W ramach zadania zrealizowano wydatki w kwocie 174 517,03 zł., w tym::

- 150 000,00 zł przekazano 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 2020 roku”. Jednak z powodu pandemii COVID-19 część organizacji pozarządowych została zmuszona do odwołania niektórych zadań, w związku z tym kwota w wysokości 7 414,48 zł została zwrócona jako część niewykorzystanej dotacji.
- 12 969,75 zł wydatkowano na zakup nagród: dostawa artykułów sportowych (namioty, plecaki, śpiwory), dostawa książki („Nauka to lubię” dr Tomasz Rożek), które zostaną przekazane na konkursy ekologiczne organizowane przez Departament Ochrony Środowiska oraz we współpracy z innymi podmiotami.
- 1 414,50 zł wydatkowano na opłatę rejestrową za udział w 15-tej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych i Korporacyjnych z filmu pt. „Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi. Cztery pory roku”.
- 9 547,26 zł wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem przeznaczonego na wyposażenie dwóch stanowisk pracy dla pracowników realizujących zadanie z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska.
- 8 000 zł przeznaczono na zakup usługi asysty technicznej informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat w ramach umowy nr PNU 1/DOS-I.313.32.1.2018 zawartej w dniu 10 grudnia 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

Wykonanie wydatków jest niższe niż planowano ze względu na panującą w kraju pandemię wirusa Covid-19.

Wiele zaplanowanych zadań, konkursów, konferencji, spotkań edukacyjnych i promocyjnych, realizowanych we współpracy z parkami krajobrazowymi, oraz z innymi instytucjami zostało odwołanych (m.in. XXXV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, impreza plenerowa "Noc Świętojańska w Turtulu", konkurs przyrodniczy "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", konferencja „Środowisko-Nauka-Odpowiedzialność - Sprawny samorząd czyste powietrze”-współorganizowaną z Uniwersytetem w Białymstoku oraz Fundacją Przyszłości Obszarów Chronionych – Instytut Kronenberga).

#### DOS/3: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 132 730	97 273,02	73,3

Wykonanie w 2019 roku – 35 207,34 zł (26,1 % planu po zmianach)

W ramach zadania zrealizowano wydatki na kwotę 97 273,02 zł, w tym:

- 10 590,02 zł wydatkowano w ramach umowy zlecenia na świadczenie usług doradczych w związanych z odnawialnymi źródłami energii, energetyką i redukcją niskiej emisji.
- 67 588,50 zł przeznaczono na opłatę I transzy wynagrodzenia wykonawcy za opracowanie „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022 za okres 2017-2019”. W związku ze zmianą przepisów ustawy o odpadach przedłużony został termin na opracowanie i przyjęcie ww. Sprawozdania do końca kwietnia 2021 r., w związku z czym realizacja zadania jest w toku, a druga transza wynagrodzenia zostanie wydatkowana w 2021 r.
- 19 094,52 zł wydatkowano na zakup komputerów z oprogramowaniem przeznaczonych na wyposażenie czterech stanowisk dla pracowników realizujących zadanie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

#### DOS/4: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 400	0,00	0,0

Wykonanie w 2019 roku – 299,44 zł (99,8 % planu po zmianach)

Zaplanowane środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych 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, nie zostały wydatkowane, ze względu na znacznie niższe dochody przewidziane w tym zadaniu oraz wynikające z tego zmniejszone zapotrzebowanie na materiały biurowe.

### 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
81 077 164 zł	78 892 207,78 zł	97,31

W dziale tym kwotę 78 892 207,78 zł wydatkowano na:

#### 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 261 330 zł	1 906 611,09 zł	84,31

Z planowanej kwoty 8 106 480 zł wydatkowano 8 098 479,89 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**BK/8: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 900 000	698 921,40	77,7

Wykonanie w 2019 roku – 1 266 620,68 zł (95,2 % planu po zmianach rozdziale 92195)

Środki finansowe w kwocie 698 921,40 zł wydatkowano na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym. Dotacje zostały przekazane na realizację 84 zadań m.in. z zakresu festiwalu i wydarzeń artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, przedsięwzięć artystycznych o zasięgu regionalnym, służących popularyzacji różnych dziedzin kultury.

Wykonane wydatki jest niższe niż zaplanowano, ze względu na panującą w kraju pandemię wirusa Covid-19, przez co wiele z zaplanowanych przedsięwzięć było niemożliwych do zrealizowania.

**BK/9: Nagrody i stypendia w dziedzinie kultury**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 641 260	631 917,85	98,5

Wykonanie w 2019 roku – 617 443,50 zł (99,2 % planu po zmianach rozdziale 92195)

Kwota 420 000,00 zł została przekazana 140 uczniom uzdolnionym artystycznie jako stypendia miesięczne po 250 zł każde. Kwota 136 000,00 zł została przeznaczona na wypłatę 7 stypendiów półrocznych po 6.000 zł każde oraz 10 rocznych po 9 400 zł, wypłaconych jednorazowo. Kwota 63 000 zł została przekazana siedmiu laureatom dorocznej Nagrody Marszałka Województwa w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Ponadto poniesione zostały wydatki w kwocie 12 917,85 zł na pokrycie kosztów organizacji uroczystej gali wręczenia stypendiów uczniom uzdolnionym artystycznie, galę wręczenia stypendiów osobom uzdolnionym artystycznie, uroczystość wręczenia Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej (online) (wykonanie statuetek, wynajem Sali OIFP, poczęstunek).

**BK/10: Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 140 000	91 887,58	65,6

Wykonanie w 2019 roku – 65 031,48 zł (85,6 % planu po zmianach rozdziale 92195)

Kwota 91 887,58 zł została przeznaczona na zakup nagród rzeczowych, w tym książek, albumów, drobnego sprzętu elektronicznego, artykułów plastycznych, gier planszowych, produktów regionalnych w ramach sprawowania mecenatu Marszałka Województwa Podlaskiego nad organizacją wydarzeń z zakresu kultury. Ponadto zostały poniesione wydatki dotyczące: organizacji konkursu na kandydata na dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku (usługi hotelowe członków komisji konkursowych, zwrot kosztów podróży), organizacji wyjazdu studyjnego kadry kultury do Lublina (koszt noclegu oraz usługi gastronomiczne).

Wykonanie wydatków jest niższe niż zaplanowane ze względu na panującą w kraju pandemię wirusa Covid-19, przez co wiele z zaplanowanych przedsięwzięć było niemożliwych do zrealizowania.

**BK/11: Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 508 240	412 054,26	81,1

Wykonanie w 2019 roku – 642 597,83 zł (94,4 % planu po zmianach rozdziale 92195)

Kwota 412 054,26 zł została przeznaczona na: promocję kultury województwa podlaskiego oraz dokonań twórczych w ramach m.in.: Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża, Podlasie Slow Fest, Pikniku Rodzinnego w Tykocinie pn.: Produkt Polski, 39. Edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku, XXXI edycji konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera, wydarzenia „Odnalezienie i wydobywanie barki z okresu potopu szwedzkiego”, wykonania malowidła ściennego zwanego murem w Bielsku Podlaskim, wydania publikacji Achille Ratti – Pius XI „Znalazłam w Polsce drugą Ojczyznę”, XXI koncertu pamięci, wydania publikacji „Bojarskie wspomnienia” oraz zlecenie opracowania dokumentu „Program rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030”, usługi zaprojektowania i wykonania dodatków odzieżowych promujących województwo Podlaskie na potrzeby uroczystości okolicznościowych z zakresu kultury, wydatki dotyczące publikacji ogłoszeń w prasie dotyczące konkursu na kandydata na dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Zrealizowane wydatki są niższe niż zaplanowano ze względu na panującą w kraju pandemię wirusa Covid-19, przez co wiele z zaplanowanych przedsięwzięć było niemożliwych do zrealizowania

**BK/13: Konkursy na wkłady własne w zakresie "Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 61 830	61 830,00	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

W ramach zadania przeprowadzono procedurę konkursową na wkłady własne w zakresie „Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.”. W wyniku naboru wniosków projekty, które otrzymały dofinansowanie były realizowane m.in. w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji. W 2020 r. przekazano dotacje na realizację 4 zadań na łączną kwotę 61 830,00 zł.

#### BK/14: Zadania z zakresu ochrony architektury drewnianej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 10 000	10 000,00	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 10 000,00 zł (100,0 % planu po zmianach rozdziale 92195)

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. W ramach prac konserwatorskich została wykonana ekspertyza mykologiczna chaty młynarza.

#### 92106 - Teatry

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8 106 480 zł	8 098 479,89 zł	99,90

Z planowanej kwoty 8 106 480 zł wydatkowano 8 098 479,89 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### BK/1: Teatr Dramatyczny w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 6 430 400	6 430 400,00	100,0
Wydatki majątkowe: 850 000	841 999,89	99,1

Wykonanie w 2019 roku – 6 157 612,83 zł (100,0 % planu po zmianach)

##### 1. Wydatki bieżące

Dotacja w kwocie 6.181.400 zł została przekazana na prowadzenie bieżącej działalności statutowej instytucji. Kwota 249.000 zł została przekazana w ramach dotacji celowych na realizację następujących zadań merytorycznych: wkład własny do zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku - etap III; realizację wraz z Narodowym Teatrem Akademickim w Mińsku wersji online spektaklu pn.: „Irańska konferencja”; produkcję filmu reklamowego Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

##### 2. Wydatki majątkowe

Dotacje w kwocie 841.999,89 zł przekazano z przeznaczeniem na: zakup sprzętu oświetleniowego i multimedialnego, opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej remontu i przebudowy Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, modernizację budynków Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, zlokalizowanych przy oraz Branickiego 15 oraz prace geodezyjne dotyczące remontu siedziby głównej instytucji przy ul. Elektrycznej 12, zakup systemu do sprzedaży biletów i kodów dostępu do transmisji online w kasie biletowej Teatru Dramatycznego oraz zakup samochodu służbowego do działalności Teatru.

#### BK/2: Teatr Wierszalin

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 826 080	826 080,00	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 794 680,00 zł (100,0 % planu po zmianach)

Kwotę 776 080,00 zł przekazano w formie dotacji na prowadzenie działalności statutowej instytucji. Ponadto kwota 50 000,00 zł została przekazana jako wkład własny do zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa pn.: „Objazd Mickiewiczowski wzorem Reduty - Teatr Wierszalin w sieci”.

#### 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
17 495 580 zł	17 159 090,57 zł	98,08

Z planowanej kwoty 17 495 580 zł wydatkowano 17 159 090,57 zł na realizację zadania budżetowego:

#### BK/3: Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 17 011 000	17 009 859,71	100,0
Wydatki majątkowe: 484 580	149 230,86	30,8

Wykonanie w 2019 roku – 25 507 971,39 zł (100,0 % planu po zmianach)



1. Wydatki bieżące

Dotację w kwocie 17 000 000 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji. Kwota 9 859,71 zł została przekazana jako dotacja celowa na zakup materiałów na uszycie strojów członkom Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki.

2. Wydatki majątkowe

Dotację w kwocie 149 230,86 zł przekazano z przeznaczeniem na naprawę przecieków warstwy wodoszczelnej budynku Opery.

**92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10 271 079 zł	10 180 357,75 zł	99,12

Z planowanej kwoty 10 271 079 zł wydatkowano 10 180 357,75 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**BDN/1: Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 621 750	1 621 750,00	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 1 635 175,00 zł (100,0 % planu po zmianach)

Kwotę 1 600 000,00 zł przekazano jako dotację na prowadzenie działalności statutowej instytucji. Dotację celową w kwocie 21 750,00 zł przekazano z przeznaczeniem na wkład własny do zadania dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza”.

**BK/4: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku (Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury)**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 5 294 468	5 282 904,41	99,8
Wydatki majątkowe: 1 887 032	1 868 344,54	99,0

Wykonanie w 2019 roku – 4 803 031,90 zł (99,7 % planu po zmianach)

1. Wydatki bieżące

Środki przekazano w formie dotacji na prowadzenie działalności statutowej w kwocie 4 885 968,00 zł. Kwota 396 936,41 zł została wydatkowana jako dotacja celowa na organizację przedsięwzięć merytorycznych takich jak: „Podlaskie Kolędowanie”, produkcję i emisję w Radiu Racja audycji, promujących wydarzenia kulturalne w województwie podlaskim związane z działalnością Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku, polecanych przez Podlaski Instytut Kultury oraz audycji promujących województwo podlaskie, zakup zestawów i akcesoriów komputerowych, laptopów, programów komputerowych, mebli i wyposażenia, kampanię edukacyjno – informacyjną o Podlaskim Instytucie Kultury i Województwie Podlaskim prowadzoną na antenie TVP oraz koncert z okazji Święta Niepodległości transmitowanego przez Telewizję Polską, organizację wydarzenia pod nazwą „Podlaskie Kino Plenerowe”.

2. Wydatki majątkowe

Dotacja w kwocie 1 868 344,54 zł została przekazana z przeznaczeniem na realizację: zadania „Kultura dostępna dla każdego. Zniesienie barier architektonicznych, przebudowa i remont WOAK w Białymstoku”, zakup: zestawu backline, w tym: zestaw perkusyjny, zestaw talerzy, zestaw wzmacniaczy gitarowych, zestaw kolumn gitarowych, wzmacniacz basowy i kolumna basowa, wzmacniacz gitarowy typu combo, oświetlenia scenicznego, aparatu fotograficznego, serwera, projekty, ekspertyzy i koszty umów związane z modernizacją i remontami nieruchomości Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku przy ul. Jana Kilińskiego 8 i Św. Rocha 14, instalacja wentylacji i klimatyzacji w kamienicy przy ul. Jana Kilińskiego 8.

**BK/15: Konkurs pro frekwencyjny dla gmin**

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 500 000	499 693,95	99,9

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

W ramach zadania udzielono pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań istotnych dla gmin w ramach konkursu pn. „Konkurs profrekwencyjny w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla gmin województwa podlaskiego”. Dofinansowanie otrzymało 10 gmin z województwa podlaskiego. Środki finansowanie w kwocie 499 693,95 zł zostały przekazane na podstawie stosownych umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

**BK/16: Pomoc finansowa Gminie Bargłów Kościelny na wsparcie realizacji inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku po przystanku autobusowym i zmiana użytkowania na Gminny Ośrodek Kultury**

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

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

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

W ramach zadania, na podstawie Uchwały Nr XXIII/282/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 7 grudnia 2020 roku Gminie Bargłów Kościelny została udzielona pomoc finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa budynku po przystanku autobusowym i zmiana użytkowania na Gminny Ośrodek Kultury. Środki finansowanie zostały przekazane na podstawie stosownej umowy.

**DRR/13: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja (Rok 2020)**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 847 355	787 191,76	92,9

Wykonanie w 2019 roku – 2 215 391,49 zł (93,7 % planu po zmianach)

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
787 191,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	525 961,16 zł	0,00 zł	261 230,60 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.5 – Rewitalizacja

Poddziałanie –

Celem zadania jest rewitalizacja rozumiana jako skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będąca elementem polityki rozwoju i mająca na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych. Realizowane są zadania z zakresu odnowy obszarów miejskich skoncentrowane na inwestycjach, których realizacja prowadzi do tworzenia warunków sprzyjających rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych i wyprowadzeniu zdegradowanych obszarów ze stanu kryzysowego. Zrealizowane wydatki w kwocie 787 191,76 zł obejmują wypłatę środków dotacji w ramach trzech projektów. Beneficjentowi Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wypłacono środki w wysokości 40 945,89 zł (płatność końcowa), Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu otrzymał środki w kwocie 29 759,49 zł, Bielski Dom Kultury otrzymał środki w wysokości 455 255,78 zł, pomniejszone o zwroty od tegoż Beneficjenta dotyczące bieżącego roku, a także dokonał zwrotu środków dotyczący lat ubiegłych w wysokości 261 230,60 zł, który został przekazany do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zgodnie z uaktualnionymi harmonogramami ponoszenia wydatków w ramach dwóch pozostałych projektów kolejne wydatki planowane są na 2021 rok.

**DRR/14: Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (Rok 2020)**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 20 474	20 473,09	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 306 286,56 zł (100,0 % planu po zmianach)

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
20 473,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 473,09 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6 – Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Poddziałanie –

Celem działania jest niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią Działania. Działanie wynika z potrzeby podjęcia kompleksowych i zintegrowanych działań na rzecz rozwoju lokalnych społeczności, jak również z konieczności silnego powiązania powyższych kwestii z interwencją realizowaną w ramach Osi IX Rozwój lokalny (EFS). Celem jest wsparcie integracji lokalnych społeczności, w tym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w dążeniu do redukcji ubóstwa i dysproporcji w dostępie do usług publicznych i zatrudnienia, a tym samym do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Zrealizowane wydatki w kwocie 20 473,09 zł stanowią wypłatę środków dotacji Beneficjentowi - Gmina Białowieża.

**92113 - Centra kultury i sztuki**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
543 530 zł	543 529,81 zł	100

Z planowanej kwoty 543 530 zł wydatkowano 543 529,81 zł na realizację zadania budżetowego:



**DRR/13: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja (Rok 2020)**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 543 530	543 529,81	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 251 268,71 (100,0 % planu po zmianach)

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
543 529,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	543 529,81 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.5 – Rewitalizacja

Poddziałanie –

Celem zadania jest rewitalizacja rozumiana jako skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będąca elementem polityki rozwoju i mająca na celu przeciwdziałania degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych. Zrealizowane wydatki w kwocie 543 529,81 zł obejmują wypłaty środków dotacji Beneficjentom - Gmina Mońki - 460 987,49 zł oraz Gmina Miasto Augustów - 82 542,32 zł.

**92116 - Biblioteki**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12 037 200 zł	12 030 344 zł	99,94

Z planowanej kwoty 12 037 200 zł wydatkowano 12 030 344 zł na realizację zadania budżetowego:

**BK/5: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 11 762 130	11 762 130,00	100,0
Wydatki majątkowe: 275 070	268 214,00	97,5

Wykonanie w 2019 roku – 11 292 740,65 zł (100,0 % planu po zmianach)

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
12 030 344,00 zł	7 907 344,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 123 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 11.751.800 zł zostały pokryte dotacją:

- z budżetu województwa – 7 628 800 zł,
- z budżetu Miasta Białystok – 4 050 000 zł,
- z budżetu Powiatu Białostockiego – 73 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 268 214 zł zostały pokryte dotacją z budżetu województwa.

1. Wydatki bieżące:

Kwotę 11 751 800,00 zł przekazano w formie dotacji na prowadzenie działalności statutowe instytucji. Dotacja celowa w kwocie 10 330 zł została przekazana z przeznaczeniem na wkład własny do projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pn.: Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów”.

2. Wydatki majątkowe

Kwotę 268 214,00 zł przekazano jako dotacje celową przeznaczoną na: zakup urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, drukarka, ksero) do Działu Promocji i Wydawnictw, zakup urządzenia Firewall do serwerowni, wkład własny do projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pn.: Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów” oraz zakup samochodu osobowego (typu combi) do wykonywania zadań merytorycznych biblioteki.

**92118 - Muzea**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23 101 185 zł	22 099 618,34 zł	95,66

Z planowanej kwoty 23 101 185 zł wydatkowano 22 099 618,34 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**BDN/2: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 712 919	3 551 548,12	95,7
Wydatki majątkowe: 588 600	365 664,12	62,1

Wykonanie w 2019 roku – 3 569 873,51 zł (98,2 % planu po zmianach)

Wydatki bieżące: Dotację w kwocie 3.420.000,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji. Kwota 131 548,12 zł została wydatkowana jako dotacja celowa z budżetu na wkład własny do programu dotacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Niepodległa" pt. "W moim sercu WOLNOŚĆ gra" oraz na: zakup mebli biurowych nowo zatrudnionym pracownikom, na remont i wyposażenie poddasza w chałupie z Uszy Wielkiej, wykonanie punktu sanitarnego w Gajówce z Krusznika, zakup słomy na wymianę dachu stodoły z Nowego Ostrowia, zakup sprzętu elektrycznego do Ośrodka Edukacji Ekologicznej, wyposażenie sal edukacyjnych w budynku szkoły z Kalinowa Solek: stoły, krzesła, komoda z witryną, szafa z witryną, na zakup mundurów dla grup rekonstrukcyjnych oraz na wykonanie muralu promującego Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej.

Wydatki majątkowe: Kwota 365.664,12 zł została przekazana w formie dotacji z przeznaczeniem na: zakup muzealiów ruchomych oraz nieruchomości, zlecenie przygotowania postępowań publicznych, prace wykończeniowe w chałupie z Czyż w celu przekazania do użytkowania, na wykonanie posadowienia oraz stanu surowego chałupy z Czyż 54 wchodzącej w skład nowopowstałego sektora budownictwa wschodniopodlaskiego, na wykonanie wolier dla orłów, na zlecenie sprawowania nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji fotowoltaiki, na wydatki inwestycyjne do projektu "Słoneczna energia w kulturze ludowej - instalacja fotowoltaiczna na budynku administracyjnym Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej", które obejmą: wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, wynagrodzenia za obsługę realizacji projektu, vat niepodlegający odliczeniu, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych i uzyskanie pozwoleń na budowę nowych obiektów na terenie skansenu - chałupa z Brzozówki Koronnej, chałupa z Makówki, chałupa z Malawicz, wykonanie dokumentacji projektowej wiaty przy ognisku z zapleczem socjalno – kuchennym, wykonanie wodociągu i szamba przy gajówce z Krusznika oraz rozbudowa szamba przy szalecie, wykonanie instalacji niskoprądowej w chałupie z Czyż 125 - przygotowanie chałupy pod wystawę, wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w chałupie z Czyż 54, wykonanie instalacji przeciwpożarowej oraz System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN w obiektach: stodoła, owczarnia i spichlerz z Karczmiska, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przeniesienia na teren skansenu jak eksponaty muzealne następujących obiektów: kościoła wraz z dzwonnicy z Seroczyna, chałupy z Plutycz, stodoły z Kazimierowa, na zakup materiałów potrzebnych do wykonania podestu przed sceną, na koszty rozbiórki i przywiezienia na teren skansenu wraz z zabezpieczeniem elementów budynku stodoły z Kazimierowa oraz wkład własny do projektu "Słoneczna energia w kulturze ludowej - instalacja fotowoltaiczna na budynku administracyjnym PMKL".

**BK/6: Muzeum Podlaskie w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 9 644 930	9 629 453,54	99,8
Wydatki majątkowe: 992 400	394 045,00	39,7

Wykonanie w 2019 roku – 9 009 992,86 zł (96,6 % planu po zmianach)

Wydatki bieżące: Dotację w kwocie 9 418 230 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji. Kwota 211 223,54 zł została przekazana jako dotacja celowa z przeznaczeniem na: zakup kas biletowych (drukarek fiskalnych z oprogramowaniem) do oddziałów Muzeum Podlaskiego oraz wkłady własne do następujących zadań: Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich z nad Czarnej Hańczy, Weryfikacja terenowa kompleksu osadniczego w Grodzisku, gm. Suchowola, Zakup wyposażenia specjalistycznego w celu poprawy dostępności do zbiorów Muzeum w Tykocinie, Sztuka bez granic etap II oraz wydatki konieczne przy realizacji projektu „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” (z programu Polska – Białoruś – Ukraina w partnerstwie Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Grodnie) ujęte w opisie, nie mieszczące się w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

Wydatki majątkowe: Kwota 394 045 zł została wydatkowana jako dotacja celowa z przeznaczeniem na: wykonanie dokumentacji projektowo – inwestorskiej mostu przy pałacu w Choroszcy wraz z przyłączeniem i kanałem ciepłowniczym, remont elewacji Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy. Niewykorzystane środki na wydatki majątkowe w kwocie 598.355 zł zabezpieczone były na wkład własny do zadania pn.: Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” (z programu Polska – Białoruś – Ukraina w partnerstwie z Muzeum Historyczno - Archeologicznym w Grodnie. Stopień wykonania wynika z zawartej umowy z wykonawcą realizacji powyższego zadania - zgodnie z jej zapisami pierwsza zapłata nastąpi za wykonanie 40% robót, natomiast w roku 2020 r. stopień zaawansowania robót wyniósł 12%.

**BK/7: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 5 805 000	5 805 000,00	100,0
Wydatki majątkowe: 2 357 336	2 353 907,56	99,9

Wykonanie w 2019 roku – 9 491 744,00 zł (100,0 % planu po zmianach)

Wydatki bieżące: Kwotę 5 805 000,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji.

Wydatki majątkowe: Kwota 2 353 907,56 zł została wydatkowana jako dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań: na wkład własny do zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Budowa zaplecza magazynowo - konserwatorskiego - moduł 3”, wkład własny do projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pn.: „Termomodernizacja obiektów Muzeum Rolnictwa”, wkład własny do zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą: Ciechanowiec, zespół pałacowy, XIX w., prace remontowo-renowacyjne, wykonanie dokumentacji i I etapu budowy wiejskiej chaty, która wewnątrz zostanie zaadaptowana na potrzeby hotelowe, wkład własny do zadania dofinansowanego programu

grantowego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów pn. *Zakup kolekcji maszyn parowych oraz zakup i montaż rynien na zabytkowym budynku powozowni.*

#### 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 400 000 zł	2 337 680,72 zł	97,40

Zaplanowaną kwotę 2 400 000 zł wydatkowano 2 337 680,72 zł na realizację zadania budżetowego:

#### BDN/4: Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2 400 000	2 337 680,72	97,4

Wykonanie w 2019 roku – 1 000 000,00 zł (100,0 % planu po zmianach)

Środki finansowe w kwocie 2 337 680,72 zł wydatkowano na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach konkursu na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego. Łącznie w ramach konkursów przekazano dotacje na realizację 45 zadań.

#### 92195 - Pozostała działalność – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 860 780 zł	4 536 495,61 zł	93,33

Zaplanowaną kwotę 4 860 780 zł wydatkowano 4 536 495,61 zł na realizację zadania budżetowego:

#### BDN/3: Otwarte konkursy ofert z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 430 000	330 114,00	76,8

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Środki finansowe w kwocie 330 114,00 zł wydatkowano na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz w sferze zadań: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz w naborze w trybie Art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Łącznie w 2020 r. przekazano dotacje na realizację 45 zadań.

#### BDN/5: Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 257 000	167 599,39	65,2

Wykonanie w 2019 roku – 265.218,29 zł (98,2 % planu po zmianach)

W 2020r na realizację zadania wydatkowano 167 599,39 zł. Środki finansowe przeznaczono min. na pokrycie kosztów związanych z zakupem nagród i upominków dla laureatów konkursów, przeglądów, festiwali. Ponadto zrealizowano w ramach zadania: wojewódzką inaugurację Europejskich Dni Dziedzictwa ph. „Wojna 1920 – walki nad Bugiem” w gminie Drohiczyn a także nagranie płyty z podlaskimi kołędami w wykonaniu zespołu folklorystycznego. Ponoszone były również wydatki na uroczystości jubileuszowe, imprezy oraz przedsięwzięcia promujące dziedzictwo narodowe realizowane przez podmioty zewnętrzne: promocja dziedzictwa kulturowego Województwa Podlaskiego podczas Uroczystości Ostrobramskich 2020 w Atenach (Grecja) (Fundacja Hagia Marina), promocja Województwa Podlaskiego podczas wszystkich wydarzeń organizowanych w Muzeum Ziemi Sejneńskiej w 2020 r. przez Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, wykonanie tablic upamiętniających Bitwę Niemeńską, promocja województwa podlaskiego podczas uroczystości i wydarzeń z udziałem Podlaskiej Chorągwi Husarskiej oraz promocja Województwa Podlaskiego poprzez przedsięwzięcia Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów popularyzujące wiedzę na temat historii i dziedzictwa kulturowego regionu w wydanych 3 kolejnych publikacjach: Janusz Gwardiak „Więziennictwo guberni łomżyńskiej (1866-1915)”, „Księga Pamięci Gminy Żydowskiej w Ciechanowcu” red. org. Eliezer Leoni, red. tłumaczenia polskiego M. K. Frąckiewicz, M. Reczko, „Księga Pamięci Gminy Żydowskiej w Zambrowie” tłum. M. Chojnowska, M. Reczko, red. M. K. Frąckiewicz oraz organizację spotkań promocyjnych ww. wydawnictw i spotkań popularyzatorskich dotyczących historii regionu.

#### DGN/5: Budowa ogrodzenia przy Operze i Filharmonii Podlaskiej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 150 000	77 584,00	51,7

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

W związku z zaistniałą potrzebą remontu i odtworzenia ogrodzenia w okolicach gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej w roku 2019 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa na roboty budowlane z wyłonionym wykonawcą „Zbigniew Skrzypkowski Zakład Prywatny

STYLmet” została zawarta w dniu 30 grudnia 2019 r. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz potrzebą wykonania dodatkowych robót dniu 26 maja 2020 r. został zawarty aneks do umowy wydłużający okres realizacji zadania do 15 lipca 2020 r. Nadzór autorski nad prowadzonymi robotami prowadził wykonawca dokumentacji „Pracownia Architektury Mariusz Cezary Stepaniuk”  
Na realizację zadania w 2020r. wydatkowano 77 584,00 zł., w tym na wykonanie prac odtworzeniowych ogrodzenia gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej 76 600,00 zł oraz 984,00 zł za nadzór autorski nad prowadzonymi pracami.

#### DRR/13: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja (Rok 2020)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 3 720 659	3 673 594,66	98,7

Wykonanie w 2019 roku – 1 062 204,31 zł (97,1 % planu po zmianach)

#### 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
3 673 594,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 673 594,66 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.5 – Rewitalizacja

Poddziałanie –

Celem zadania jest rewitalizacja rozumiana jako skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będąca elementem polityki rozwoju i mająca na celu przeciwdziałania degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych. Zrealizowane wydatki w kwocie 3 673 594,66 zł obejmują wypłatę środków dotacji Beneficjentom w ramach 10 umów, z czego trzy projekty zostały zakończone.

Pozostałe wydatki zgodnie z aktualnymi harmonogramami ponoszenia wydatków zostały zaplanowane na 2021 rok.

#### DRR/14: Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (Rok 2020)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 283 121	283 120,66	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 190 520,58 zł (93,3 % planu po zmianach)

#### 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
283 120,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	283 120,66 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6 – Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Poddziałanie –

Celem działania jest niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią Działania. Działanie wynika z potrzeby podjęcia kompleksowych i zintegrowanych działań na rzecz rozwoju lokalnych społeczności, jak również konieczności silnego powiązania powyższych kwestii z interwencją realizowaną w ramach Osi IX Rozwój lokalny (EFS). W 2020 roku zrealizowano wydatki w ramach 7 projektów z działania 8.6 RPOWP. Łącznie dotacja przekazana sześciu jst wyniosła 250 870,66 zł, dotacja przekazana samorządowej instytucji kultury wyniosła 32 250,00 zł.

#### OR/8: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 20 000	4 482,90	22,4

Wykonanie w 2019 roku – 9 519,50 zł (31,7 % planu po zmianach)

Na realizację zadania wydatkowano w 2020r. kwotę 4 482,90 zł. Większość środków zaplanowano na organizację posiedzeń i spotkań Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz konferencji dla organizacji pozarządowych.

Z uwagi na fakt, iż Posiedzenia PRDPP, jak też szkolenia dla stowarzyszeń oraz kół gospodyń wiejskich odbywały się on-line wydatki są niższe niż planowano.

**925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE  
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>3 041 577 zł</b>	<b>2 825 703,67 zł</b>	<b>92,90</b>

W dziale tym kwotę 2 825 703,67 zł wydatkowano na:

92502 - Parki narodowe		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 041 577 zł	2 825 703,67 zł	92,90

Z planowanej kwoty 3 041 577 zł wydatkowano 2 825 703,67 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Samorząd Województwa Podlaskiego przejął Parki krajobrazowe z dniem 01.08.2009 r. od Wojewody Podlaskiego w związku z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. Wydatki dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w kwocie 819 000 zł oraz przyznanych środków własnych w kwocie 1 965 390 zł.

**PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ W SUPRAŚLU**

I. Plan wydatków jednostki na 2020 r. po zmianach, w kwocie **1 150 694 zł**, obejmował:

1) **331 723 zł** środki z dotacji celowej z Budżetu Państwa (PUW) na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego (dział 925 rozdział 92502),

2) **730 953 zł** - środki z UMWP, w tym: 715 420 zł – środki na wydatki bieżące, 15 533 zł - środki na wkład własny do projektów zewnętrznych,

3) **88 018 zł** – środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projektu pn. "Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną".

II. Przekazane w 2020 r. przez Zarząd Województwa Podlaskiego środki na realizację planu wydatków w kwocie **1 148 659,44 zł**, obejmują:

1) **331 723 zł** środki na wydatki bieżące z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego (dział 925 rozdział 92502),

2) **729 000 zł** - środki z UMWP, w tym: 713 481,85 zł – środki na wydatki bieżące, 15 518,15 zł - środki przekazane na wkład własny dot. projektów zewnętrznych,

3) **87 936,44 zł** – środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projektu pn. "Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną".

III. Zrealizowana kwota planu wydatków w 2020 r. w wysokości **1 145 417,62 zł**, stanowi 99,50 % rocznego planu wydatków w kwocie ogółem **1 150 694 zł**, w tym:

Wydatki bieżące ogółem **1 145 417,62 zł**, w tym:

1) Wydatki na wynagrodzenia (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2019r.) wraz z pochodnymi to kwota 1 005 177,33 zł ( w tym: 50 512,24 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne).

2) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. delegacje, szkolenia, usługi zdrowotne, umundurowanie oraz odpis na Fundusz Socjalny 31 308,27 zł.

3) Zakup energii - 18 564,97 zł

4) Ubezpieczenia majątkowe, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz podatek od nieruchomości – 8 317,43 zł

5) Wydatki na usługi remontowe 7 894,25 zł

6) Wydatki związane z utrzymaniem siedziby PKPK, zakup materiałów i wyposażenia oraz innych usług w celu zabezpieczenia podstawowych działań statutowych jednostki. 73 834,08 zł

7) Odsetki od należnego dodatku stażowego, wypłacone na wniosek pracownika – 321,29 zł.

IV. Przekazane a nie zrealizowane środki w kwocie **3 241,82 zł** zostały terminowo zwrócone na rachunek budżetu województwa.

V. Wydatki ze środków programu POI i Ś zrealizowano w kwocie 87 936,44 zł, Kwota zrealizowanego wkładu własnego - 15 518,15 zł. Wartość wydatków na projekt ogółem w 2020 r: 103 459,59, co stanowi 99,90% planu wydatków.

VI. Przyznaną przez PUW dotację celową z Budżetu Państwa w kwocie 331 723 zł na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego wykorzystano w 100%, zgodnie z jej przeznaczeniem.

**SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY**

Plan wydatków bieżących na 2020 rok wyniósł 1 135 954,00zł, wydatkowano kwotę 930 712,84zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 543 900zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 36 621,88zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 99 885,35zł
4. Składki na Fundusz Pracy –13 403,98zł
5. Odpisy na ZFŚS – 16 329,41zł
6. Wydatki rzeczowe – 193 397,22zł z tego na:
  - Zakup paliwa do samochodów służbowych
  - Zakup materiałów biurowych

- Zakup środków czystości
- Zakup materiałów do odnowienia pokoi gościnnych
- Zakup oleju opałowego do kotłowni
- Zakupy na posiedzenie Rady Parku
- 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, wywóz nieczystości i dzierżawę pojemnika na śmieci
- Szkolenia pracowników
- Zakup dwóch szlabanów leśnych
- Opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych
- Opłata za doradztwo prawne
- Opłata za nadzór autorski programów komputerowych
- Opłata za prowadzenie spraw BHP oraz konserwację i naprawę gaśnic
- Opłata za wykonanie i aktualizację kosztorysów do projektu
- Opłata abonamentu za przetwarzanie danych z czujnika jakości powietrza
- Zakup komputera stacjonarnego oraz laptopa
- Wykonanie podestów pod rzeźby
- Zakup sortów mundurowych oraz wypłata ekwiwalentu
- Wydanie zeszytu edukacyjnego pt. „Mieszkańcy Stawu Turtulskiego - bezkręgowce”

7. Wydatki inwestycyjne - 27 175,00zł

- Wykonanie projektu oczyszczalni ścieków 8 610,00zł
- Wykonanie projektu przebudowy budynku gospodarczego 14 145,00zł
- „Polodowcowa rywna jeziora Hańcza” 4 420,00zł

W 2020r Suwalski Park Krajobrazowy (SPK) pozyskał środki w kwocie 11 850,00zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania pn. „ Mieszkańcy Stawu Turtulskiego – konkursy, zajęcia, warsztaty”. SPK rozpoczął również realizację projektu pn. „Polodowcowa rywna jeziora Hańcza” – ścieżka edukacyjna promująca bioróżnorodność najgłębszego jeziora w Polsce oraz jego okolic” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach którego w roku bieżącym pozyskał kwotę 3 757,00zł na opłacenie usługi nadzoru inwestorskiego.

### ŁOMŻYŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY DOLINY NARWI

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok opracowano w oparciu o przyznaną dotację z budżetu państwa w kwocie 126 427zł, środki przyznane z samorządu województwa w kwocie 547 002 zł i uzyskane dochody.

Pierwotnie budżet Parku na rok 2020 na podstawie uchwały Nr 82/1320/2019 z 19 listopada 2019 r. wynosił 673 429 zł po stronie wydatków bieżących i 1 850 zł po stronie dochodów. Uchwałą Nr XVII/185/20 z dnia 24 lutego 2020 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie po stronie wydatków i zwiększył je o kwotę 43 000 zł w związku z potrzebą zwiększenia środków w paragrafach 4010, 4110, 4120 z powodu zatrudnienia nowego pracownika. Dnia 6 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał Uchwałą XX/246/20 zwiększenia budżetu o 4 000 zł. Zwiększenie to dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W dniu 31 lipca 2020 roku została podpisana umowa dotacji nr 3209/20/BEE/WD-249/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w 2020 roku kosztów zadania pod nazwą „Nietoperz – nocny łowca- kampania edukacyjna w zakresie zachowania różnorodności biologicznej w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi. W związku z tym zwiększono budżet Parku o 5.000 zł Uchwałą nr XXIII/281/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. Uchwała ta zwiększyła budżet także o 29 500 zł. Środki te przeznaczono na zakup komputerów, wymianę okien, zakup umundurowania dla nowych pracowników. Po dokonanych zmianach budżet Parku po stronie wydatków wyniósł 754 929 zł.

W omawianym okresie wydatkowano środki w kwocie 749 573,21 zł, co stanowi 99,30 % planu.

Zatrudnienie w Łomżyńskim Parku w omawianym okresie roku wynosiło przeciętnie 10,83 etatu – i było większe o 3,43 etatu w porównaniu do 2019 r., a przeciętne wynagrodzenie 3369,25 i było niższe o ok. 966 zł niż w roku ubiegłym.

W strukturze wydatków dominującą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń osobowych (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), wynoszące 472.443,26 zł, tj. 63,03 %.

Drugie pod względem wielkości były wydatki na koncie 405 - Ubezpieczenia społeczne i świadczenia w wysokości 105.324,79 zł tj. 14,05 %. Usługi obce stanowią 10,40 % wydatków i wynoszą 77.938,53 zł. Na czwartym miejscu uplasowały się koszty materiałów i energii, które wyniosły 73.050,13 zł tj. 9,76 %. Struktura wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku i posiadanego sprzętu kształtowała się na poziomie roku ubiegłego.

### 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7 208 474 zł	6 854 241,62 zł	95,09

W dziale tym kwotę 6 854 241,62 zł wydatkowano na:



**92601 - Obiekty sportowe**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 368 474 zł	2 368 227,28 zł	99,99

Z planowanej kwoty 2 368 474 zł wydatkowano 2 368 227,28 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DRR/14: Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (Rok 2020)**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 840 zł	1 840 zł	100

Wykonanie w 2019 roku – 148 849,99 zł (98,8 % planu po zmianach)

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
1 840,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 840,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6 – Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Poddziałanie –

Celem działania jest niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią Działania. Działanie wynika z potrzeby podjęcia kompleksowych i zintegrowanych działań na rzecz rozwoju lokalnych społeczności, jak również konieczności silnego powiązania powyższych kwestii z interwencją realizowaną w ramach Osi IX Rozwój lokalny (EFS). Kwota 1 840 zł jest płatnością końcową wypłaconą Beneficjentowi - Gmina Szpyłszki.

**EST/13: Zarządzanie infrastrukturą sportowo-rekreacyjną**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 666 634 zł	666 633,33 zł	100

Wykonanie w 2019 roku – 666 633,33 zł (100,0 % planu po zmianach)

Wydatek w kwocie 666 633,33 zł 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 10 lipca 2018 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.

**EST/18: Rozbudowa bazy sportowej w województwie podlaskim**

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 300 000 zł	300 000 zł	100

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Wydatek w kwocie 300 000 zł poniesiony został na realizację projektu boiska sportowego - boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią, skocznią w dal i siłownią zewnętrzną. Środki finansowe stanowiące pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego tj. Samorządem Województwa Podlaskiego a Powiatem Białostockim i zostały przekazane w formie dotacji celowej.

**GM/4: Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 400 000 zł	1 399 753,95 zł	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 699 775,47 zł (100,0 % planu po zmianach)

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie uchwały nr 106/1717/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. oraz uchwały nr 140/2213/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego oraz udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WOSiR Szelmant spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podwyższona wartość nominalna udziałów została objęta przez Województwo Podlaskie – jedyne go wspólnika Spółki, w zamian za wkłady pieniężne w łącznej kwocie 1 399 753,95 zł.

**92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 450 000 zł	4 152 379,34 zł	93,31

Z planowanej kwoty 4 450 000 zł wydatkowano 4 152 379,34 zł na realizację następującego zadania budżetowego:

**EST/14: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4 450 000 zł	4 152 379,34 zł	93,3

Wykonanie w 2019 roku – 1 787 691 zł (97,0 % planu po zmianach)

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz.1057 z późn.zm) Zarząd Województwa Podlaskiego udzielił dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Dofinansowane zadania publiczne w zakresie sportu dotyczą przygotowania i startu reprezentacji województwa podlaskiego we współzawodnictwie młodzieżowym, organizacji ogólnopolskich i wojewódzkich zawodów klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych, organizacji działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, programów upowszechniających sport wśród dzieci i młodzieży, organizacji szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego, dofinansowania klubów sportowych województwa podlaskiego za wyniki sportowe osiągnięte w Systemie Sportu Młodzieżowego. Terminy realizacji zleconych zadań publicznych w związku z pandemią COVID-19 zostały przesunięte na okres realizacji w II półroczu 2020 roku. Wsparcie uzyskały również organizacje pozarządowe na podstawie art. 19 a powyższej ustawy. Łącznie na realizację zadania w 2020r. wydatkowano kwotę 4 152 379,34 zł.

**92695 - Pozostała działalność – kultura fizyczna**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
390 000 zł	333 635 zł	85,55

Z planowanej kwoty 390 000 zł wydatkowano 333 635 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**EST/15: Promocja kultury fizycznej i sportu**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 90 000 zł	78 955 zł	87,7

Wykonanie w 2019 roku – 144 841,40 (94,4 % planu po zmianach)

Środki finansowe w kwocie 78 955 zł wydatkowane zostały na zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali wręczanych w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego najlepszym uczestnikom imprez sportowych organizowanych na terenie województwa podlaskiego przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe lub okręgowe związki sportowe. Ponadto zakupiony został sprzęt sportowy, piłki w związku z uroczystym otwarciem hal sportowych lub boisk realizowanych w ramach programu rozwoju bazy sportowej w województwie podlaskim.

**EST/16: Nagrody zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 300 000 zł	254 680 zł	84,9

Wykonanie w 2019 roku – 223 840 zł (98,6 % planu po zmianach)

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 24/243/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dorocznych Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej z budżetu województwa podlaskiego przyznane zostały nagrody pieniężne sportowcom i działaczom społecznym w pięciu kategoriach sportowych tj. najlepszy sportowiec, najlepszy młody sportowiec, najlepszy sportowiec niepełnosprawny, najlepszy trener oraz za całokształt działalności w zakresie sportu. Ponadto na podstawie Uchwały Nr 157/2579/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 9 października 2020 r. w sprawie przyznania nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia sportowe w sportach olimpijskich w 2019 r. przyznano 177 nagród. Nagrody sportowe przyznawano mieszkańcom województwa podlaskiego za wybitne osiągnięcia na Mistrzostwach Polski, Europy i Świata łącznie na realizację zadania w 2020 r. wydatkowano 254 680 zł.



## VI. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w 2020 r. wydatkowano łącznie 25 206 781,01 zł, z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	5 449 984,25
2.	600 Transport i łączność	10 832 557,81
3.	630 Turystyka	7 008,30
4.	710 Działalność usługowa	392 099,47
5.	750 Administracja publiczna	1 498 465,46
6.	851 Ochrona zdrowia	5 925 232,92
7.	855 Rodzina	1 101 432,80

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykon.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	<b>2 137 000</b>	<b>5 488 912</b>	<b>5 449 984,25</b>	<b>99,3</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 137 000</i>	<i>5 488 912</i>	<i>5 449 984,25</i>	<i>99,3</i>

W dziale tym kwotę 5 449 984,25 zł wydatkowano na:

### 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>2 137 000</b>	<b>2 109 416,00</b>	<b>98,7</b>

### DGN/2: Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2 137 000	2 109 416,00	98,7

Wykonanie w 2019 roku – 100 000,00 zł (100,0% planu po zmianach)

W 2020 r. z zaplanowanej kwoty 2 137 000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 2.109.416,00 zł na realizację następujących zadań:

- Wykonanie „Analizy zmian struktury własności oraz monitoringu zmian sposobu użytkowania i bonitacji gruntów w województwie podlaskim w latach 2001-2020” - 100.000,00 zł
- Wykonanie „Założeń do projektu scalenia gruntów oraz studium oddziaływania scalenia gruntów na środowisko” dla 9 obiektów (Ochrymy i inne, Granne i inne, Wierzchuca i inne, Nowiny – Usnarszczyzna, Obniże i inne, Giełczyn i Laskowiec, Milejczyce i inne, Bachmackie - Kopciówka, Potoczyna i inne) – 2.009.416,00 zł

### 01095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>3 351 912</b>	<b>3 340 568,25</b>	<b>99,7</b>

### ROR/9: Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 351 912	3 340 568,25	99,7

Wykonanie w 2019 roku – 1 476 223,50 zł (100 % planu po zmianach)

W ramach realizacji zadania zleczonego 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 2020r z zaplanowanej kwoty 3 351 912,00 zł wydatkowano kwotę 3.340.568,25 zł, w tym:

- 133 238,52 zł na pokrycie kosztów związanych z dokonaniem ostatecznego szacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) przez rzeczoznawcę z Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. w Olsztynie
  - 25 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z oszacowaniem i wyceną strat wyrządzonych przez łosie w sadach owocowych w następujących uprawach:
    - sad owocowy o pow. 4,60 ha, położony w miejscowości: Choroszcz
    - sad owocowy o pow. 1,30 ha, położony w miejscowości: Jeżewo Stare
    - sad owocowy o pow. 3,45 ha, położony w miejscowości: Rajgród
    - sad owocowy o pow. 6,00 ha, położony w miejscowości: Fasty

- sad owocowy o pow. 1,16 ha, położony w miejscowości Kolonia Rogowo
  - sad owocowy o pow. 3,00 ha, położony w miejscowości: Fasty
  - sad owocowy o pow. 6,00 ha, położony w miejscowości: Fasty
  - sad owocowy o pow. 2,80 ha, położony w miejscowości: Kuriany
- zgodnie z zawartą Umową o Dzieło Nr ROR-IX/1/2020, RUCP.298.07.2020 z dnia 17 lipca 2020 r. pomiędzy Województwem Podlaskim, a Okręgowym Ośrodkiem Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. ul. Kajki 10/12 lokal 3, 10-547 Olsztyn
- b) 98 477,60 zł na pokrycie kosztów związanych z oszacowaniem i wycenienie strat wyrządzonych przez łosie w plantacjach owoców miękkich i aronii w następujących uprawach:
- aronia o pow. 4,00 ha, położona w miejscowości Czajki
  - porzeczka czarna o pow. 4,1 ha, położona w miejscowości Knorydy
  - porzeczka czarna i aronia o pow. 103,92 ha, położona w miejscowości Klukowicze, Wyczółki, Litwinowicze, Kamienny Dwór
  - porzeczka czarna i aronia o pow. 51,83 ha, położona w miejscowości Baciki Bliższe, Wyczółki, Zubacze, Kleszczele
  - porzeczka czarna o pow. 25,24 ha, położona w miejscowości Wyczółki, Klukowicze, Baciki Bliższe
  - porzeczka czarna i aronia o pow. 35,59 ha, położona w miejscowości Kleszczele, Suchowolce
  - porzeczka czarna o pow. 16,83 ha, położona w miejscowości Litwinowicze, Klukowicze
- zgodnie z zawartą Umową o Dzieło Nr ROR-IX.3.2020; RUCP.300.07.2020 z dnia 17 lipca 2020 r. oraz aneksem Nr ROR-IX.7131.3.2020; RUCP.300.07.2020 z dnia 27 lipca 2020 r. pomiędzy Województwem Podlaskim, a Okręgowym Ośrodkiem Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. ul. Kajki 10/12 lokal 3, 10-547 Olsztyn
- c) kwotę 9 760,92 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem oszacowania wieloletniej szkody łowieckiej wyrządzonej przez łosie, skutkującej koniecznością likwidacji plantacji porzeczki czarnej, w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, na nieruchomości położonej w miejscowości Klukowicze, gmina Klukowicze, o powierzchni 16,38 ha. Kwota wydatkowana zgodnie z zawartą umową o Dzieło Nr ROR-IX/5/2020; RUCP.530.10.2020 z dnia 26 października 2020 r. pomiędzy Województwem Podlaskim, a Okręgowym Ośrodkiem Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. ul. Kajki 10/12 lokal 3, 10-547 Olsztyn
- 2) 3 100 118,21 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, danielę i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich
- 3) 107 211,52 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją *Procedury refundacji kosztów szacowania szkód łowieckich*, na mocy, której za oszacowanie szkody zakończonej protokołem ostatecznego szacowania szkody lub protokołem oględzin zakończonym uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego o odmowie wypłaty odszkodowania przysługuje kwota 1030,88 zł. Środki finansowe otrzymane w ramach procedury refundacji kosztów szacowania szkód łowieckich zostały przeznaczone na opłacenie kosztów wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie szacowania szkód łowieckich oraz zakup sprzętu do pracy w terenie (drukarek terenowych).

Otrzymana dotacja została wykorzystana prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.

Różnica pomiędzy środkami otrzymanymi na realizację Procedury refundacji kosztów szacowania szkód łowieckich ujętymi w planie finansowym, a kwotą faktycznie otrzymaną i wykorzystaną w 2020 roku wynika z przesunięcia założonych do rozliczenia spraw odszkodowawczych z miesiąca listopada 2020 na grudzień 2020. Środki finansowe na przedmiotowe rozliczenie zostały zabezpieczone, zgodnie z prognozowaniem ilości spraw w miesiącu listopadzie 2020 r i otrzymano decyzję Wojewody zwiększającą dotację na ten cel, jednak środki finansowe nie wpłynęły w bieżącym roku z uwagi na rozliczanie spraw odszkodowawczych z miesiąca grudnia w kolejnym roku.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykon.
<b>600 Transport i łączność</b>				
	<b>18 599 000</b>	<b>16 398 000</b>	<b>10 832 557,81</b>	<b>66,1</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>18 599 000</i>	<i>16 398 000</i>	<i>10 832 557,81</i>	66,1

W dziale tym kwotę 10 832 557,81 zł wydatkowano na:

**60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>16 299 000</b>	<b>10 736 958,81</b>	<b>65,9</b>

**DIT/9: Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 15 921 851	10 373.042,11	65,1

Wykonanie w 2019 roku – 18 124 985,66 zł (99,9 % planu po zmianach)

W 2020 r. z zaplanowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych 15 921 851,00 zł wydatkowano 10 373 042,11 zł. Środki finansowe przekazano przewoźnikom drogowym w celu pokrycia utraconych przez nich przychodów z tytułu stosowania ulg ustawowych w przewozach regularnych osób. Otrzymane z budżetu państwa środki w ramach dotacji celowej w całości przekazano na podstawie zawartych umów następującym przewoźnikom:

- 1) Podlaskiej Komunikacji Samochodowej NOVA S.A.
- 2) MPJ Transport s.j. P. Ragieli, J. Bałakier
- 3) „KURIER” s.c. Jankowscy
- 4) „OKTOBUS” Sp. z o.o.
- 5) „PODLASIE-EXPRESS” Sp. z o.o. Sp .k.
- 6) VOYAGER TRANS Andrzej Kiejko
- 7) KRESY Robert Janczewski
- 8) LOB-TRANS Marcin Tkaczuk
- 9) PHUP PRADOX Jan Kaczmarczyk, Michał Kaczmarczyk s.c.
- 10) Faster Typa Radosław
- 11) Biuro Usług Turystycznych ŻAK TOURIST sp. z o.o.
- 12) DL-TRANS Daniel Lutostański
- 13) PKS Siedlce Sp. z o.o.
- 14) Regularny Przewóz Osób Ryszard Grzywacz
- 15) DAREX-Transport Przewozy Autokarowe Dariusz Kalinowski
- 16) Hurt i Detal Pietrzak Waldemar
- 17) Usługi Transportowe Marek Siedlecki
- 18) OPEN TOURS Krzysztof Ferenc
- 19) FASTER WASH Sp. z o. o.
- 20) EVENT EXTREAM Sp. z o. o. Sp. K.
- 21) Usługi Transportowe Przewóz osób Bogdan Raniszewski
- 22) Przewóz Osób Piotr Niechoda
- 23) Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski

w wysokości określonej w przedkładanych przez nich zbiorczych miesięcznych zestawieniach dopłat. Dotacja objęła rozliczenie dopłat za miesiące od stycznia do listopada 2020 r., prognozowanych dopłat za grudzień 2020 r. oraz uzupełnienia dotacji za grudzień 2019 r.

#### **DIT/13: Przekazywanie rekompensaty Organizatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym**

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 218 000	204 768,58	93,9

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

W 2020 r. z zaplanowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na rekompensaty do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 218 000,00 zł, wydatkowano kwotę 204.768,58 zł. Środki finansowe przekazano Organizatorom w celu wyrównania utraconych przychodów w związku ze stosowaniem przez Operatorów ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Otrzymane z budżetu państwa środki w ramach dotacji celowej przekazano na podstawie zawartych umów następującym Organizatorom:

- 1) Gminie Zabłudów
- 2) Gminie Mielnik
- 3) Gminie Dobrzyniewo Duże

w wysokościach określonych w przedkładanych przez nich wnioskach o przekazanie rekompensaty.

#### **DIT/18: Przekazywanie rekompensaty Operatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 159 149	159 148,12	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Wydatkowane środki stanowiły pokrycie zobowiązań wynikających z zawartej w dniu 9.06.2020r. umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ze spółką Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A. W 2020 r. z zaplanowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na rekompensaty do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, 159 0149,00 zł wykorzystano kwotę 159.148,12 zł. Środki finansowe przekazano operatorowi w celu wyrównania utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

#### **60095 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
99 000	95 599,00	96,6

#### **DIT/10: Wydawanie zaświadczeń ADR**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 99 000	95 599,00	96,6

Wykonanie w 2019 roku – 102 825,79 zł (98,9 % planu po zmianach)

Z zaplanowanej kwoty 99.000,00 zł przeznaczonej na pokrycie zobowiązań wynikających z umów Nr DIT-V.8046.6.12.2019 zawartych w dniu 17.01.2020 r. i aneksu z dnia 12.11.2020 r. do umowy Nr DIT-V.8046.6.12.2019 oraz umowy Nr DIT-V.8046.6.10.2020 z dnia 20.11.2020 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, wydatkowano w 2020r. kwotę 95 599,00 zł. Otrzymana dotacja z budżetu państwa 95 599,00 zł została w całości wydatkowana tytułem opłat za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników uprawniających kierowców do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykon.
<b>630 Turystyka</b>				
	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>7 008,30</b>	<b>41,2</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>7 008,30</i>	<i>41,2</i>

W dziale tym kwotę 7 008,30 zł wydatkowano na:

**63095 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>17 000</b>	<b>7 008,30</b>	<b>41,2</b>

**EST/12: Realizacja zadań zleconych z zakresu usług turystycznych**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 17 000	7 008,30	41,2

Wykonanie w 2019 roku – 6 197,77 zł (36,5 % planu po zmianach)

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) i z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139) zaplanowano 17 000,00 zł, z czego wydatkowano w 2020r kwotę 7 008,30 zł, w tym:

- 400,00 zł na wynagrodzenia członków zespołów oceniających, o których mowa w ust. 4a pkt 1 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (osobom posiadającym kwalifikacje zawodowe i praktykę w świadczeniu usług hotelarskich lub turystycznych, wskazanym przez jednostki samorządu gospodarczego i stowarzyszenia działające w zakresie turystyki i hotelarstwa) za przeprowadzanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania go do odpowiedniego rodzaju i kategorii, wypłacane na podstawie art. 38 ust. 4bustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami § 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 września 2010 r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie (Dz.U. Nr 172, poz. 1167) określającego wysokość wypłacanego wynagrodzenia na kwotę100 zł,
- 6 608,30 zł (48,7 %) na zakup materiałów, wyposażenia i oprogramowania niezbędnych do realizacji zadań zleconych z zakresu usług turystycznych,

Zadania zlecone z zakresu usług turystycznych wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych zostały wykonane w 2020 r. w całości, ale niższym kosztem niż planowano z uwagi na mniejsze niż zakładano zainteresowanie przedsiębiorców usługami turystycznymi, wynikające z pandemii COVID-19. Stopień realizacji zadań z zakresu usług turystycznych był wprost proporcjonalny do zainteresowania społecznego tymi usługami.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykon.
<b>710 Działalność usługowa</b>				
	<b>353 000</b>	<b>392 100</b>	<b>392 099,47</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>353 000</i>	<i>392 100</i>	<i>392 099,47</i>	<i>100,0</i>

W dziale tym kwotę 392 099,47 zł wydatkowano na:

**71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>6 500</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,0</b>

**DIT/8: Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 6 500	6 500,00	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 9 610,49 zł (82,8 % planu po zmianach)

Środki finansowe dotacji udzielonej z budżetu państwa w 2020 r. w kwocie 6.500,00 zł wydatkowane zostały na pokrycie kosztów związanych z zawarciem umów o dzieło:

- Umowy o dzieło Nr 7/2020 z 4 lutego 2020r. na wykonanie analizy dokumentu o nazwie: „Dodatek Nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego „Dobrzyniówka” w kat. C<sub>1</sub> miejscowość: Dobrzyniówka, Stok, gmina Jasionówka, Korycin, powiat: moniecki, sokólski, województwo: podlaskie”, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie – 2 000,00 zł
- Umowy o dzieło Nr 36/2020 z 18 sierpnia 2020r. na wykonanie analizy dokumentu o nazwie: „Projekt zagospodarowania złoża piasku „Horodnianka” miejscowość Horodnianka, gmina: Suchowola, powiat: sokólski, województwo: podlaskie”, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie – 2 000,00 zł;
- Umowy o dzieło Nr 37/2020 z 19 sierpnia 2020r. na wykonanie analizy dokumentu o nazwie: „Projekt robót geologicznych w celu wykonania otworów studziennych nr 8 i nr 9 dla potrzeb miejskiego ujęcia wody podziemnej w Suwałkach, gm. Miasto Suwałki, pow. Suwałki, woj. podlaskie, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie – 2 500,00 zł

Otrzymane środki z dotacji budżetu państwa na zadania z zakresu geologii zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

**71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
385 600	385 599,47	100,0

**DGN/4: Zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 147 600	147 600,00	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 145 140,00 zł (100,0 % planu po zmianach)

Zaplanowane środki w kwocie 147 600,00 zł zostały w całości wydatkowane na realizację zadania „Aktualizacja zbiorów danych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa podlaskiego” – pow. białostocki, suwalski i m. Białystok.

Otrzymane środki dotacji z budżetu państwa wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

**OR/7: Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 238 000	237 999,47	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 199 880,56 zł (100,0 % planu po zmianach)

Z zaplanowanej kwoty 238 000,00 zł wydatkowano kwotę 237 999,47 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 4 pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykon.
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>1 351 000</b>	<b>1 501 869</b>	<b>1 498 465,46</b>	<b>99,8</b>
Wydatki bieżące	1 351 000	1 501 869	1 498 465,46	99,8

W dziale tym kwotę 1 498 465,46 zł wydatkowano na:

**75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 300 000	1 296 600,00	99,7

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 288 860	1 288 860,00	100,0

Wykonanie w 2019 roku –1 120 185,91 zł (100,0 % planu po zmianach)

Zaplanowana i otrzymana w 2020r. kwota 1 288 000,00 zł została w całości wydatkowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Ilość etatów, które realizują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 25,04.

**OR/4: Szkolenie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 140	1 140,00	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 10 000,00 zł (100,0 % planu po zmianach)

Zaplanowana i otrzymana w 2020r. kwota 1 140,00 zł została w całości wydatkowana na pokrycie kosztów szkoleń pracowników realizujących zadania 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 po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 10 000	6 600,00	66,0

Wykonanie w 2019 roku – 9 600,00 zł (96,0 % planu po zmianach)

Zgodnie z art.80 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1268 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. Na planowana kwotę 10 000,00 zł, otrzymano środki dotacji z budżetu państwa w kwocie 6 600,00 zł, które w całości wydatkowano.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2020 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 28 stycznia 2020 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 2020 rok, zmienionym Zarządzeniem Nr 70/2020 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 1 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 87/2020 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 95/2020 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 23 września 2020 r. zrealizowanych zostało 11 kontroli. W związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym wirusem Sars-Cov-2 zaistniała konieczność weryfikacji planu kontroli przyjętego Zarządzeniem Nr 13/2020 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 28 stycznia 2020 r. Skutkiem tego w roku 2020 przeprowadzono 11 z zaplanowanych 16 kontroli, realizując jednakże wszystkie kontrole w niniejszym zakresie zaplanowane do realizacji późniejszymi zarządzeniami zmieniającymi.

**75046 Komisje egzaminacyjne**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 869	1 868,90	100,0

**DOS/6 Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 869	1 868,90	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 320,94 zł (10,7 % planu po zmianach)

W 2020r z zaplanowanej kwoty 1 869,00 zł na realizację zadania wydatkowano 1 868,90 zł. Przedmiotowa komisja została powołana na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2013 r. poz. 1186). W 2020r. przeprowadzony został jeden egzamin w dniu 15 października 2020 r., w związku z czym wypłacono wynagrodzenie czterem członkom Komisji – 1 868,90 zł.

**75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
200 000	199 996,56	100,0

**WRDS/1: Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 200 000	199 996,56	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 143 359,04 zł (66,6 % planu po zmianach)

Z zaplanowanych i otrzymanych w 2020r środków dotacji z budżetu państwa w kwocie 200 000,00 zł wydatkowano 199 996,56 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 167 396,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do Biura WRDS, w tym tonery, artykuły biurowe, zakup artykułów spożywczych na posiedzenia zespołów problemowych WRDS - 954,37 zł,
- zakup tabletów dla członków Prezydium WRDS - 23 997,30 zł,
- zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków WRDS - 1 069,82 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii - przetworzenie danych o wysokości eksportu i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - 265,16 zł,
- zakup usług tj. odnowienie domeny WRDS, usług telekomunikacyjnych oraz wykonanie graweretonów – 369,00 zł,
- organizację posiedzeń Prezydium WRDS oraz posiedzeń plenarnych WRDS:
  - 03.01.2020 r. - posiedzenie Plenarne WRDS w Supraślu: 2 085,00 zł
  - 13.01.2020 r.- posiedzenie Prezydium WRDS: 492,00 zł
  - 11.02.2020 r.- posiedzenie Prezydium WRDS: 492,00 zł
  - 09.03.2020 r.- posiedzenie Prezydium WRDS: 492,00 zł
  - 11.03.2020 r.- posiedzenie Plenarne WRDS: 1 645,00 zł
  - 22.09.2020 r.- posiedzenie Prezydium WRDS: 738,00 zł.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykon.
<b>851 Ochrona zdrowia</b>				
	<b>8 000</b>	<b>6 125 942</b>	<b>5 925 232,92</b>	<b>96,7</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	8 000	3 716 138	3 515 429,87	94,6
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	2 409 804	2 409 803,05	100,0

W dziale tym kwotę 5 910 892,32 zł wydatkowano na:

#### 85111 Szpitale ogólne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>3 887 600</b>	<b>3 687 471,07</b>	<b>94,9</b>

#### ZD/9: Udzielanie dotacji celowych podmiotom leczniczym w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotyczących przeciwdziałania COVID-19

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 945 300	1 745 171,07	89,7
Wydatki majątkowe: 1 942 300	1 942 300,00	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 3 887 600,00 zł, zostały przeznaczone na udzielenie dotacji celowych w związku z realizacją przez samorząd województwa w 2020 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”. Kwota dotacji wykorzystanej w 2020r. - 3 687 471,07 zł. W ramach zadania zostały udzielone dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne (m.in. zakup aparatury i sprzętu medycznego, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej) następującym podmiotom leczniczym:

- 1) Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Dofinansowanie zadania związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na zakup materiałów i wyposażenia (wydatki bieżące) - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota dotacji przekazanej 200 000,00 zł, wysokość dotacji wykorzystanej 200 000,00 zł.
- 2) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Dofinansowanie zadania związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na zakup materiałów i wyposażenia (wydatki majątkowe) - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota dotacji przekazanej 164 300,00 zł, wysokość dotacji wykorzystanej 164 300,00 zł.
- 3) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Dofinansowanie zadania związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na wykonanie prac remontowych na części Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, celem uruchomienia 10 dodatkowych łóżek intensywnej terapii dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 - (wydatki bieżące) - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota dotacji przekazanej 200 000,00 zł, wysokość dotacji wykorzystanej 200 000,00 zł.

- 4) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Dofinansowanie zadania związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na wykonanie remontu rozprężni tlenu medycznego w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - (wydatki bieżące) - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota dotacji przekazanej 200 000,00 zł, wysokość dotacji wykorzystanej 200 000,00 zł.
- 5) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Dofinansowanie zadania związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz prace remontowe, celem uruchomienia 85 łóżek dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 i 10 dodatkowych łóżek intensywnej terapii dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 - (wydatki bieżące i majątkowe) - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota dotacji przekazanej 3 123 300,00 zł, wysokość dotacji wykorzystanej 2 923 171,07 zł.

Niepełne wykorzystanie przyznanych środków przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku wynika z późno otrzymanej informacji o przyznaniu dofinansowania, jak również z uwarunkowań na rynku dostawców mających związek z sytuacją epidemiczną. Potencjalne firmy nie były w stanie zagwarantować dostępności pożądanego asortymentu, jak również wywiązania się z dostaw i wykonania usług w terminie do końca roku budżetowego.

#### 85112 Szpitale kliniczne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 072 193	2 072 192,98	100,0

#### ZD/9: Udzielanie dotacji celowych podmiotom leczniczym w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotyczących przeciwdziałania COVID-19

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 634 714	1 634 714,00	100,0
Wydatki majątkowe: 437 479	437 478,98	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 2 072 192,98 zł, zostały przeznaczone na udzielenie dotacji celowych w związku z realizacją przez samorząd województwa w 2020 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”. W ramach zadania zostały udzielone dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne (m.in. zakup aparatury i sprzętu medycznego, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej) następującym podmiotom leczniczym:

- 1) Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku - Dofinansowanie zadania związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na zakup materiałów i wyposażenia (wydatki bieżące i majątkowe) - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota dotacji przyznanej 505 073,00 zł, wysokość dotacji przekazanej i wykorzystanej 505 072,98 zł.
- 2) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku - Dofinansowanie zadania związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na zakup materiałów i wyposażenia (wydatki bieżące i majątkowe) - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota dotacji przekazanej i wykorzystanej - 1 567 120,00 zł.

#### 85141 Ratownictwo medyczne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
144 191	144 190,07	100,0

#### ZD/9: Udzielanie dotacji celowych podmiotom leczniczym w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotyczących przeciwdziałania COVID-19

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 114 166	114 166,00	100,0
Wydatki majątkowe: 30 025	30 024,07	100,0

Wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł

Środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 144.190,07 zł, zostały przeznaczone na udzielenie dotacji celowych w związku z realizacją przez samorząd województwa w 2020 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”. W ramach zadania zostały udzielone dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne (m.in. zakup aparatury i sprzętu medycznego, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej) następującym podmiotom leczniczym:



- 1) SP ZOZ WSPR w Białymstoku - Dofinansowanie zadania związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na zakup materiałów i wyposażenia (wydatki bieżące). Kwota dotacji przekazanej 47 300,00 zł, wysokość dotacji wykorzystanej 47 300,00 zł.
- 2) WSPR SP ZOZ w Łomży - Dofinansowanie zadania związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na zakup materiałów i wyposażenia (wydatki bieżące). Kwota dotacji przekazanej 46 990,00 zł, wysokość dotacji wykorzystanej 46 990,00 zł.
- 3) WSPR SP ZOZ w Suwałkach - Dofinansowanie zadania związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na zakup materiałów i wyposażenia (wydatki bieżące i majątkowe). Kwota dotacji przyznanej 49 901,00 zł, wysokość dotacji otrzymanej i wykorzystanej 49 900,07 zł.

#### 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
14 458	14 340,60	99,2

W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Planowaną kwotę 4 190 zł wydatkowano w kwocie 4 073,40 zł na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanka w **Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku**, którzy nie zostali objęci ubezpieczeniem z innego tytułu.

#### ROPS/18 – Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna

Na planowaną kwotę 10 268 zł wydatkowano kwotę w wysokości 10 267,20 zł, tj. 99,99 %. 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.

#### 85195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7 500	7 038,20	93,8

#### ZD/4: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego i ocena zastosowania przymusu bezpośredniego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 7 500	7 038,20	93,8

Wykonanie w 2019 roku – 16 955,70 zł (89,2 % planu po zmianach)

W ramach zadania z zaplanowanej kwoty 7 500,00 zł otrzymano środki dotacji z budżetu państwa w kwocie 7 038,20 zł, które w całości wydatkowano z przeznaczeniem na:

- zorganizowanie transportów medycznych w związku z realizacją postanowień sądowych o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody na kwotę 5.478,20 zł. W 2020 roku wpłynęło 17 postanowień sądu o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym, z czego 15 zostało zrealizowanych. Ponadto prowadzono 1 sprawę dotyczącą realizacji postanowienia sądu o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym, która wpłynęła w 2019 roku. Zorganizowano 13 transportów sanitarnych, w 3 przypadkach nie było konieczności organizowania transportu – osoby zostały hospitalizowane zanim zorganizowano transport, 2 postanowienia pozostały do realizacji w 2021 r.
- wynagrodzenie lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii upoważnionego przez marszałka województwa do wykonywania czynności wynikających z art. 18 ust. 10 pkt. 2 oraz art. 46 ust. 2c ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685) na łączną kwotę 1 560,00 zł. W 2020 r. wpłynęło 29 zawiadomień o zastosowaniu przymusu bezpośredniego, z czego w ramach dotacji roku 2020 rozliczono ocenę 28 przypadków na kwotę 1 560,00 zł

Wysokość wydatkowanych środków finansowych wynika z liczby zorganizowanych specjalistycznych transportów do szpitala psychiatrycznego, w związku z realizacją postanowień sądu, a także przedłożonych rachunków/faktur, których wartość wynika z liczby zawiadomień o zastosowaniu przymusu bezpośredniego wymagających oceny lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii.

#### 855 Rodzina

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 173 000 zł	1 101 432,80 zł	93,90

#### Działalność Ośrodków Adopcyjnych

##### ROPS/10- Ośrodek Adopcyjny

Na planowaną kwotę 1 173.000 zł otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 1.123.000 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 1.101.432,80 zł, tj. 93,90% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka adopcyjnego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Niewykorzystane środki w wysokości 21.567,20 zł zostały zwrócone w dniu 31 grudnia 2020 roku do budżetu województwa.

## VII. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Środki finansowe dochodów własnych gromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych.

### CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BIAŁYMSTOKU

W 2020 roku zaplanowano kwotę 225 500 zł dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych. Taką samą kwotę, tj. 225 500 zł zaplanowano na wydatki dokonywane z wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych.

Na rachunek dochodów wpłynęły środki w wysokości 208 777,49 zł co stanowi 92,58 % planu. Wpłaty dotyczyły szkoleń rad pedagogicznych oraz kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli, kar za nieterminowe zwroty książek, wpłaty uczestników konkursu matematycznego KANGUR i konkursu języka angielskiego FOX oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Ogółem wydatki wyniosły 208 777,49 zł, co stanowi 92,58 % planu, z czego:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 51 457,07 zł, co stanowi 24,65 % ogółu wydatków,
- wydatki rzeczowe – 157 320,42 zł związane z organizacją i realizacją kursów i konkursów, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia placówki, nowości wydawniczych oraz szkoleń kadry, co stanowi 75,35 % ogółu wydatków.

### CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

W 2020 r. realizował dochody i wydatki w zakresie wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Plan dochodów na 2020 r. został ustalony w wysokości 250 300 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 76,72 zł. Na dzień 31.12.2020 r. uzyskano dochody w wysokości 93 304,86 zł, co stanowi 37,28% wykonania planu. W stosunku do 2019 r. nastąpił spadek dochodów o 61,48% spowodowany mniejszą ilością przeprowadzonych szkoleń w związku z występującą w Polsce pandemią koronawirusa. Źródło dochodów stanowiły: wpływy z kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, forum dyrektorów, konferencji, szkoleń rad pedagogicznych, kursów doskonalących i warsztatów dla nauczycieli w przypadku realizacji zajęć przez wykładowców nie będących pracownikami CEN, usługi edukacyjne wynikające z umów i porozumień zawartych z instytucjami działającymi w obszarze oświaty oraz odsetki bankowe. Wykonanie dochodów uzależnione jest przede wszystkim od ilości przeprowadzonych form szkoleniowych oraz liczby osób biorących udział w zajęciach. Plan wydatków na 2020 r. wyniósł 250 377 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 93 378,15 zł, co stanowi 37,30% planu wydatków. W stosunku do 2019 r. nastąpił spadek wydatków o 61,44%.

### CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKI

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych wynosił 80 700 zł. Wykonano dochody w wysokości 87 601,43 zł, co stanowi 108,55% planu. Na koniec roku odprowadzono niewykorzystane środki w kwocie 11 288,75 zł.

Wydatkowano dochody w wysokości 76 282,05 złotych, co stanowi 87,12 % dochodów, z tego na :

- wynagrodzenia bezosobowe - 99,33 %,
- pochodne od tych wynagrodzeń - 100,00 %,
- wydatki rzeczowe - 93,87 %

Wydatki rzeczowe przeznaczono głównie na działalność merytoryczną, zakup niezbędnych materiałów biurowych, szkoleniowych, usług, oprogramowania komputerowego do pracy zdalnej i składania publikacji AFINITY PUBLISHER, zaktualizowano oprogramowanie biblioteki PROLIB i OPAC oraz opłacenie wyjazdów służbowych nauczycieli konsultantów. Zakupiono sprzęt komputerowy (laptopy) na wartość 11 500 zł.

### CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH – SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Plan dochodów z wyodrębnionego rachunku bankowego na rok 2020 wynosi 510 000 zł. Uzyskano dochody własne w wysokości 201 577,19 zł, co stanowi 39,52% planu. Dochody szkoła uzyskała z darowizn, opłat za internat i wyżywienie. Niskie wykonanie spowodowane jest pandemią w wyniku której internat był zamknięty w pierwszym półroczu. Wydatki z dochodów z rachunku wyodrębnionego w kwocie 221 078,56 zł, z tego zakupiono pomoce dydaktyczne, żywność, energię elektryczną.

Stan rachunku dochodów i wydatków z odrębnego rachunku bankowego 17 270,22 zł. Środki zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego.

#### Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>107,35</b>	<b>395 443,15</b>	<b>395 547,07</b>	<b>3,43</b>
	80116	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku	0,00	5 790,00	5 790,00	0,00
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	0,00	208 777,49	208 777,49	0,00
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	30,63	87 570,80	87 601,43	0,00
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży	76,72	93 304,86	93 378,15	3,43
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>36 771,59</b>	<b>195 787,19</b>	<b>215 288,56</b>	<b>17 270,22</b>
	85410	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku - INETRAT	36 771,59	195 787,19	215 288,56	17 270,22
<b>OGÓŁEM</b>			<b>36 878,94</b>	<b>591 230,34</b>	<b>610 835,63</b>	<b>17 273,65</b>

## VIII. ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2020

### PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU

W 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE. Zwiększono plan wydatków w dwóch zadaniach inwestycyjnych:

- „Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690” - z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na dokończenie zadania zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu, w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem roku ubiegłego oraz na przewidywane koszty niekwalifikowalne.
- „Dąbrowa Białostocka – Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673” – w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków własnych na rozliczenie podatku VAT od budowanego w ramach zadania kanału technologicznego oraz na wykonanie robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego zakończenia projektu. W tym zadaniu zwiększono również udział środków UE, zgodnie ze zmienioną decyzją o dofinansowaniu projektu, co pozwoliło na zmniejszenie o tę wartość udziału wkładu własnego.

Wprowadzono do planu wydatków 3 zadania inwestycyjne, które pierwotnie miały zostać zakończone w roku ubiegłym, w tym:

- „Nowogród - Łomża - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645”, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wykupy gruntów zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu, po uzyskaniu w bieżącym roku ostateczności decyzji ZRID.
- „Łomża - Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677”, z uwagi na konieczność opłacenia faktur za roboty wykonane w 2019 r., ponieważ wykonawca nie przedłożył kompletu dokumentów do ich opłacenia w ubiegłym roku oraz ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków na wkład własny do wykupów gruntów - zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu.
- „Lipsk – granica państwa – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dokończenie i rozliczenie projektu zgodnie z umową o jego dofinansowaniu.

Zmniejszono plan wydatków w jednym zadaniu inwestycyjnym:

- „Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku” - z uwagi na wydłużenie zakończenia realizacji zadania do roku 2021 i potrzeby dostosowania kwot planu wydatków do aktualnych harmonogramów finansowych przedłożonych do Instytucji Zarządzającej. Część wydatków w ramach realizacji tego zadania będzie poniesiona w roku 2021.

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 20.12.2019 r.	Zmiana planu w dniu 24.02.2020 r.	Zmiana planu w dniu 27.04.2020 r.	Zmiana planu w dniu 06.07.2020 r.	Zmiana planu w dniu 28.09.2020 r.	Plan 2020 r. po zmianach na dzień 31.12.2020 r.
1.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	47 395 169	55 206 351	55 246 351			55 246 351
2.	Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	59 432 572	59 742 572	60 242 572		60 242 572	60 242 572
3.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	103 010 000					103 010 000
4.	Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	8 344 885			3 626 563	3 643 537	3 643 537
5.	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	0	1 999 999		2 080 000		2 080 000
6.	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	0	4 090 345				4 090 345
7.	Lipsk – granica państwa – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664	0	34 000				34 000
RAZEM:		218 182 626					228 346 805

## CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH – SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

## PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2020 rok	Zwiększenie 108/1771/2 020	Zwiększenie XVIII/209/20	Zmiana planu na 2020 rok			Zwiększenie XII/125/19	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§				Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie		
801	80116	4017	30 630		40 290		43 100			114 020
801	80116	4117	7 792		6 965		3 646		400	18 803
801	80116	4127	900		983		603			2 486
801	80116	4177	16 000			1 729				14 271
801	80116	4217	2 687							2 687
801	80116	4247					15 508			15 508
801	80116	4307	53 240		323 783	61 128		400		315495
801	80116	4019	3 570		4 710		5 025			13 305
801	80116	4119	908		814		426		100	2 248
801	80116	4129	100		115		76			291
801	80116	4179	1860			196				1 664
801	80116	4219	313							313
801	80116	4249					1 808			1 808
801	80116	4309	6 217		37 904	7 139		100		36 882
801	80116	6057	2 499 879		1 249 940					3 749 819
801	80116	6059	441 155	220 577						661 732
		<b>razem</b>	<b>3 065 251</b>	<b>220 577</b>	<b>1 665 504</b>	<b>70 192</b>	<b>70 192</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4 951 332</b>

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

• Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DEFS/7	Działanie 7.2 POKL - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej		0	0	490	490
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	0	490	490
85395	<i>Pozostała działalność</i>		0	0	490	490
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	490	490
	01.07.2020	140/2214/2020		0	137	
	21.01.2020	99/1574/2020		0	353	
DEFS/8	Działanie 9.1 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		0	0	321	321
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	0	321	321
85395	<i>Pozostała działalność</i>		0	0	321	321
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	321	321
	01.07.2020	140/2214/2020		0	107	
	29.07.2020	146/2326/2020		0	107	
	21.01.2020	99/1574/2020		0	107	
DEFS/9	Działanie 9.6 POKL - Upowszechnienie uczenia się dorosłych		0	0	21 570	21 570
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	0	21 570	21 570
85395	<i>Pozostała działalność</i>		0	0	21 570	21 570
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	21 570	21 570
	29.07.2020	146/2326/2020		0	11 325	
	21.01.2020	99/1574/2020		0	10 245	
<b>RAZEM:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 381</b>	<b>22 381</b>

Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 140/2214/2020 z dnia 01.07.2020 r. w ramach działania 7.2 POKL i 9.1 POKL zwiększono plan wydatków w wysokości odpowiednio 137 zł i 107 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
- 2) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 99/1574/2020 z dnia 21.01.2020 r. w ramach działania 7.2 POKL, 9.1 POKL i 9.6 POKL zwiększono plan wydatków w wysokości odpowiednio 353 zł, 107 zł i 10 245 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
- 3) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 146/23/2020 z dnia 29.07.2020 r. w ramach działania 9.1 POKL i 9.6 POKL zwiększono plan wydatków w wysokości odpowiednio 107 zł i 11 325 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DRR/10	Działanie 1.4 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw		2 300	0	24 055	26 355
150	Przetwórstwo przemysłowe		2 300	0	24 055	26 355
15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>		2 300	0	24 055	26 355
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		2 300	0	24 055	26 355
	16.04.2020	123/1918/2020		0	4 000	
	24.09.2020	155/2535/2020		0	2 700	
	30.09.2020	156/2552/2020		0	17 000	

	17.12.2020	170/2870/2020		0	355	
DRR/11	Działanie 3.2 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej		22 500	15 800	31 500	38 200
150	Przetwórstwo przemysłowe		22 500	15 800	31 500	38 200
15011	Rozwój przedsiębiorczości		22 500	15 800	31 500	38 200
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		22 500	15 800	31 500	38 200
	01.07.2020	140/2214/2020		0	11 000	
	15.10.2020	158/2610/2020		0	20 500	
	17.12.2020	170/2870/2020		15 800	0	
RAZEM:			24 800	15 800	55 555	64 555

Uzasadnienie zmian:

Zmiany zwiększające plan wydatków związane były ze zwrotami środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w latach ubiegłych a przekazanych do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w 2019 roku w ramach projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Zmiana zmniejszająca plan wydatków spowodowana była niewywiązywaniem się przez Beneficjentów, którym IZ udzieliła ulgi w postaci rozłożenia ciężącego zobowiązania na raty, z ustalonego harmonogramu spłaty zadłużenia.

- Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej

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

Oś priorytetowa: Pomoc Techniczna

Działanie: Pomoc Techniczna

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DRR/5	Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska (Rok 2020)		118 107	1 200	9 700	126 607
750	Administracja publiczna		118 107	1 200	9 700	126 607
75018	Urzędy marszałkowskie		118 107	1 200	9 700	126 607
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 403	0	0	59 403
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 483	0	0	10 483
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 675	0	1 020	5 695
	30.01.2020	100/1616/2020		0	1 020	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		825	0	180	1 005
	30.01.2020	100/1616/2020		0	180	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 008	0	0	11 008
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 943	0	0	1 943
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 572	0	0	1 572
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		277	0	0	277
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		2 542	0	7 225	9 767
	18.02.2020	104/1705/2020		0	7 225	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		449	0	1 275	1 724
	18.02.2020	104/1705/2020		0	1 275	
4308	Zakup usług pozostałych		13 451	1 020	0	12 431
	30.01.2020	100/1616/2020		1 020	0	
4309	Zakup usług pozostałych		2 374	180	0	2 194
	30.01.2020	100/1616/2020		180	0	
4418	Podróże służbowe krajowe		2 214	0	0	2 214
4419	Podróże służbowe krajowe		391	0	0	391
4428	Podróże służbowe zagraniczne		5 525	0	0	5 525
4429	Podróże służbowe zagraniczne		975	0	0	975
RAZEM:			118 107	1 200	9 700	126 607

Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwałą Nr 100/1616/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie województwa w związku z koniecznością zabezpieczenia wyższych niż wstępnie zaplanowano środków na wydatki dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.
- 2) Uchwałą Nr 104/1705/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie województwa w związku z potrzebą zakupu dwóch sztuk przenośnych komputerów typu laptop, po uprzednim otrzymaniu zgody ze Wspólnego Sekretariatu Programu na przesunięcie wydatków z roku 2019 na 2020, aby możliwe było współfinansowanie wydatku z Programu Interreg V-A Litwa-Polska w roku 2020 roku.

Program Operacyjny: Interreg Europa

Oś priorytetowa: 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

Działanie: 1.2. Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego

Projekt: Next2Met

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DRR/9	Projekt Next2Met 2019-2022		220 986	0	0	220 986
750	Administracja publiczna		220 986	0	0	220 986
	75018	Urzędy marszałkowskie	220 986	0	0	220 986
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 968	0	0	59 968
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 582	0	0	10 582
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	0	0	8 500
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	0	0	1 500
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750	0	0	10 750
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897	0	0	1 897
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530	0	0	1 530
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270	0	0	270
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	0	0	8 500
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0	1 500
	4308	Zakup usług pozostałych	39 090	0	0	39 090
	4309	Zakup usług pozostałych	6 899	0	0	6 899
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250	0	0	4 250
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750	0	0	750
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 250	0	0	21 250
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 750	0	0	3 750
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 500	0	0	8 500
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0	1 500
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 500	0	0	25 500
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	0	0	4 500
<b>RAZEM:</b>			<b>220 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 986</b>

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 (EFS)

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DEFS/1	Działanie 2.3 RPO WP "Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych"		150 000	50 000	18 791	118 791
150	Przetwórstwo przemysłowe		150 000	50 000	18 791	118 791
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	150 000	50 000	18 791	118 791
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	150 000	50 000	0	100 000
		28.09.2020 XX/259/2020		50 000	0	
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	18 791	18 791
		27.05.2020 133/2082/2020		0	808	
		01.07.2020 140/2214/2020		0	14 651	
		15.10.2020 158/2610/2020		0	2 687	
		03.12.2020 167/2805/2020		0	645	
DEFS/2	Działanie 3.1 RPO WP "Kształcenie i edukacja"		1 351 400	268 245	22 394	1 105 549
801	Oświata i wychowanie		1 351 400	268 245	22 394	1 105 549
	80195	Pozostała działalność	1 351 400	268 245	22 394	1 105 549
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	410 350	0	0	410 350
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	851 050	263 038	5 207	593 219
		27.11.2020 165/2762/2020		0	5 207	
		27.04.2020 XVIII/209/20		21 038	0	
		28.09.2020 XX/259/2020		242 000	0	

	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	7 724	7 724
		27.05.2020 133/2082/2020		0	7 724	
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	9 463	9 463
		27.05.2020 133/2082/2020		0	4	
		01.07.2020 140/2214/2020		0	17	
		30.09.2020 156/2552/2020		0	3 558	
		03.12.2020 167/2805/2020		0	4 370	
		29.12.2020 174/2916/2020		0	1 514	
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000	5 207	0	84 793
		27.11.2020 165/2762/2020		5 207	0	
DEFS/3		Działanie 3.3 RPO WP "Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki"	5 264 842	754 047	398 732	4 909 527
801		Oświata i wychowanie	5 264 842	754 047	398 732	4 909 527
	80195	Pozostała działalność	5 264 842	754 047	398 732	4 909 527
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 712 460	0	0	2 712 460
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 492 382	754 047	362 000	2 100 335
		08.06.2020 XIX/226/2020		137 692	0	
		06.07.2020 XX/246/2020		616 355	0	
		28.09.2020 XX/259/2020		0	362 000	
	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	27 794	27 794
		27.05.2020 133/2082/2020		0	27 794	
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	8 373	8 373
		27.05.2020 133/2082/2020		0	2 833	
		01.07.2020 140/2214/2020		0	3 023	
		30.09.2020 156/2552/2020		0	1 378	
		15.10.2020 158/2610/2020		0	1 138	
		21.01.2020 99/1574/2020		0	1	
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000	0	0	60 000
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	0	565	565
		27.05.2020 133/2082/2020		0	565	
DEFS/4		Działanie 7.1 RPO WP "Rozwój działań aktywnej integracji"	3 069 400	227 000	23 397	2 865 797
852		Pomoc społeczna	3 069 400	227 000	23 397	2 865 797
	85295	Pozostała działalność	3 069 400	227 000	23 397	2 865 797
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 614 400	57 000	0	2 557 400
		04.08.2020 Techniczna		57 000	0	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	455 000	170 000	0	285 000
		28.09.2020 XX/259/2020		170 000	0	
	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	9 605	9 605
		27.05.2020 133/2082/2020		0	7 811	
		01.07.2020 140/2214/2020		0	1 750	
		15.10.2020 158/2610/2020		0	44	



2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	13 792	13 792
	27.05.2020	133/2082/2020		880	
	01.07.2020	140/2214/2020		156	
	30.09.2020	156/2552/2020		2 270	
	03.12.2020	167/2805/2020		6 317	
	29.12.2020	174/2916/2020		4 022	
	21.01.2020	99/1574/2020		147	
DEFS/5	Działanie 7.2 RPO WP "Rozwój usług społecznych"	2 007 390	33 000	51 041	2 025 431
852	Pomoc społeczna	2 007 390	33 000	51 041	2 025 431
85295	Pozostała działalność	2 007 390	33 000	51 041	2 025 431
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 210 798	0	50 000	1 260 798
	28.09.2020	XX/259/2020		50 000	
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	796 592	33 000	0	763 592
	28.09.2020	XX/259/2020		33 000	0
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	893	893
	03.12.2020	167/2805/2020		893	
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	148	148
	29.12.2020	174/2916/2020		148	
DEFS/6	Działanie 7.3 RPO WP "Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego"	340 000	0	142 207	482 207
852	Pomoc społeczna	340 000	0	142 207	482 207
85295	Pozostała działalność	340 000	0	142 207	482 207
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	340 000	0	140 000	480 000
	04.08.2020	Techniczna		57 000	
	28.09.2020	XX/259/2020		83 000	
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	1 244	1 244
	27.05.2020	133/2082/2020		13	
	15.10.2020	158/2610/2020		1 231	
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	963	963
	30.09.2020	156/2552/2020		955	
	29.12.2020	174/2916/2020		8	
<b>RAZEM:</b>		<b>12 183 032</b>	<b>1 332 292</b>	<b>656 562</b>	<b>11 507 302</b>

Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 99/1574/2020 z dnia 21.01.2020 r., w związku ze zwrotami dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjentów i koniecznością przekazania zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zwiększono plan wydatków w ramach działania 3.3 o kwotę w wysokości 1 zł oraz w ramach działania 7.1 § 2959 o kwotę w wysokości 147 zł.
- 2) Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą nr XVIII/209/20 z dnia 27.04.2020 r. dokonał zmniejszenia planu wydatków w kwocie 21 038 zł. Przesunięcia dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji projektu Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego.
- 3) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 133/2082/2020 z dnia 27.05.2020 r., w związku ze zwrotami dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjentów i koniecznością przekazania zwrotów do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, zwiększono plan wydatków w ramach działania 2.3 o kwotę 808 zł, w ramach działania 3.1 o kwoty: 7 724 zł § 2919 oraz 4 zł § 2959, w ramach działania 3.3 o kwoty: 27 794 zł § 2919, 2 833 zł § 2959 i 565 zł § 6699, a także w ramach działania 7.1 o kwotę w wysokości 7 811 zł w § 2919 i 880 zł w § 2959 oraz działania 7.2 o kwotę w wysokości 13 zł.
- 4) Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą nr XIX/226/2020 z dnia 08.06.2020 r. dokonał zmniejszenia planu wydatków w ramach działania 3.3 § 2059 o kwotę 137 692 zł w celu zabezpieczenia realizacji projektu Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego nr RPPD.03.01.02-20-0471/20 w kwocie 25 285 zł i projektu Departamentu Zdrowia nr RPPD.02.05.00-20-0021/19 w kwocie 112 407 zł.
- 5) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 140/2214/2020 z dnia 01.07.2020 r., w związku ze zwrotami dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjentów i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, zwiększono plan wydatków: w ramach działania 2.3 o kwotę 14 651 zł, w ramach działania 3.1 o kwotę 17 zł oraz w ramach działania 3.3 o kwotę 3 023 zł, a także w ramach działania 7.1 o kwoty w wysokości 1 750 zł w § 2919 i 156 zł w § 2959.

- 6) Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą nr XX/246/2020 z dnia 06.07.2020 r. dokonał zmniejszenia planu wydatków w ramach działania 3.3 § 2059 w kwocie 616 355 zł w celu zabezpieczenia realizacji projektu Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr RPPD.07.02.01-20-0073/20 w kwocie 450 000 zł i projektu nr RPPD.07.02.01-20-0074/20 w kwocie 20 000 zł oraz projektu Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego nr RPPD.03.01.02-20-0471/20 w kwocie 146 000 zł.
- 7) Zmianą Techniczną (niepowodującą zmiany w planie wydatków) w dniu 04.08.2020 r. dokonano przesunięcia w kwocie 57 000 zł z działania 7.1 § 2009 na działanie 7.3 § 2009 w celu zabezpieczenia realizacji zleceń płatności.
- 8) Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą nr XX/259/2020 z dnia 28.09.2020 r. dokonał zmniejszenia planu wydatków: w ramach działania 2.3 RPOWP o kwotę 50 000 zł w celu przesunięcia na działanie 7.2, w ramach działania 3.1 § 2059 o kwotę 242 000 zł zwiększając działanie 3.3, a także w ramach działania 7.1 § 2059 o kwotę 170 000 zł i działania 7.2 § 2059 o kwotę 33 000 zł zwiększając § 2009 w działaniach 7.2 i 7.3. Przesunięć dokonano w celu zabezpieczenia realizacji zleceń płatności.
- 9) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 156/2552/2020 z dnia 30.09.2020 r., w związku ze zwrotami dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjentów i koniecznością przekazania zwrotów do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, zwiększono plan wydatków: w ramach działania 3.1 o kwotę 3 558 zł, w ramach działania 3.3 o kwotę 1 378 zł oraz w ramach działania 7.1 § 2959 o kwotę 2 270 zł i działania 7.3 § 2959 o 955 zł.
- 10) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 158/2610/2020 z dnia 15.10.2020 r., w związku ze zwrotami dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjentów i koniecznością przekazania zwrotów do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, zwiększono plan wydatków: w ramach działania 2.3 o kwotę 2 687 zł, w ramach działania 3.3 o kwotę 1 138 zł, w ramach działania 7.1 § 2919 o kwotę 44 zł oraz w ramach działania 7.3 § 2919 o kwotę 1 231 zł.
- 11) Uchwałą Zarządu nr 165/2762/2020 z dnia 27.11.2020 r. w ramach działania 3.1 zmniejszono plan wydatków Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 5 207 zł w § 6259 celem zwiększenia wydatków Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej projekt nr RPPD.07.02.01-20-0073/20 w § 2059.
- 12) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 167/28/05/2020 z dnia 03.12.2020 r., w związku ze zwrotami dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjentów i koniecznością przekazania zwrotów do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, zwiększono plan wydatków w ramach działania 2.3 o kwotę 645 zł, w ramach działania 3.1 o kwotę 4 370 zł oraz w ramach działania 7.1 § 2959 o kwotę 6 317 zł i działania 7.2 § 2919 w wysokości 893 zł.
- 13) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 174/2916/2020 z dnia 29.12.2020 r., w związku ze zwrotami dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjentów i koniecznością przekazania zwrotów do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, zwiększono plan wydatków: w ramach działania 3.1 o kwotę 1 514 zł, w ramach działania 7.1 § 2959 o kwotę 4 022 zł, w ramach działania 7.2 § 2959 o 148 zł i w ramach działania 7.3 o 8 zł.

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DRR/12	Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne (Rok 2020)		1 275 446	1 099 859	12 500	188 087
600	Transport i łączność		835 269	768 247	0	67 022
60004	Lokalny transport zbiorowy		835 269	768 247	0	67 022
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		835 269	768 247	0	67 022
	27.11.2020	165/2762/2020		308 258	0	
	27.04.2020	XVIII/209/20		447 489	0	
	21.12.2020	XXIV/306/2020		12 500	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		440 177	331 612	12 500	121 065
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		440 177	331 612	12 500	121 065
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		440 177	331 612	12 500	121 065
	27.11.2020	165/2762/2020		65 244	0	
	27.04.2020	XVIII/209/20		266 368	0	
	21.12.2020	XXIV/306/2020		0	12 500	
DRR/13	Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja (Rok 2020)		1 811 625	7 486	3 307 405	5 111 544
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 811 625	7 486	3 307 405	5 111 544
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		306 718	7 486	548 123	847 355
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		306 718	7 486	286 892	586 124
	05.08.2020	147/2351/202		0	40 946	
	27.11.2020	165/2762/2020		7 486	0	
	06.07.2020	XX/246/2020		0	162 073	
	28.09.2020	XX/259/2020		0	83 873	
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0	0	261 231	261 231

	19.03.2020	113/1820/2020		0	261 231	
92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>		396 907	0	146 623	543 530
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		396 907	0	146 623	543 530
	07.12.2020	XXIII/281/2020		0	146 623	
92195	<i>Pozostała działalność</i>		1 108 000	0	2 612 659	3 720 659
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 108 000	0	2 612 659	3 720 659
	27.11.2020	165/2762/2020		0	174 361	
	15.09.2020	<i>Techniczna</i>		0	990	
	19.10.2020	<i>Techniczna</i>		0	309 196	
	27.04.2020	XVIII/209/20		0	770 000	
	28.09.2020	XX/259/2020		0	404 735	
	07.12.2020	XXIII/281/2020		0	953 377	
DRR/14	Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (Rok 2020)		1 370 647	1 065 212	0	305 435
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		974 947	671 352	0	303 595
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		325 497	305 023	0	20 474
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		325 497	305 023	0	20 474
	05.08.2020	147/2351/202		40 946	0	
	27.11.2020	165/2762/2020		7 256	0	
	06.07.2020	XX/246/2020		162 073	0	
	28.09.2020	XX/259/2020		94 748	0	
92195	<i>Pozostała działalność</i>		649 450	366 329	0	283 121
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		32 250	0	0	32 250
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		617 200	366 329	0	250 871
	15.09.2020	<i>Techniczna</i>		990	0	
	19.10.2020	<i>Techniczna</i>		309 196	0	
	27.04.2020	XVIII/209/20		56 143	0	
926	Kultura fizyczna		395 700	393 860	0	1 840
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		395 700	393 860	0	1 840
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		395 700	393 860	0	1 840
	28.09.2020	XX/259/2020		393 860	0	
DRR/6	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych - Działanie 5.2.		2 865 905	0	0	2 865 905
150	Przetwórstwo przemysłowe		2 865 905	0	0	2 865 905
15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>		2 865 905	0	0	2 865 905
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		2 865 905	0	0	2 865 905
DRR/7	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych - Działanie 5.3, Poddziałanie 5.3.2		1 509 377	0	0	1 509 377
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 509 377	0	0	1 509 377
70095	<i>Pozostała działalność</i>		1 509 377	0	0	1 509 377
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		1 509 377	0	0	1 509 377
<b>RAZEM:</b>			<b>8 833 000</b>	<b>2 172 557</b>	<b>3 319 905</b>	<b>9 980 348</b>

Uzasadnienie zmian:

Zmiany planu wydatków związane były ze zmianami Rocznej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz z przesunięciami środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami budżetowymi, wynikającymi z zapewnienia środków dofinansowania zgodnie z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektów. Ponadto zmiana wprowadzona Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 113/1820/2020 z dnia 19.03.2020 r. związana była ze zwrotem środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w latach ubiegłych, a przekazanych do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w 2020 roku w ramach projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

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

Oś priorytetowa X.: Pomoc Techniczna

Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna

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 2020)		28 641 176	2 525 836	539 345	26 654 685
750	Administracja publiczna		28 641 176	2 525 836	539 345	26 654 685
75018	Urzędy marszałkowskie		28 641 176	2 525 836	539 345	26 654 685
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	21 505	21 505
	10.09.2020	152/2467/2020		0	21 505	
2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	0	13 509	13 509
	27.04.2020	XVIII/209/20		0	2 239	
	07.12.2020	XXIII/281/2020		0	6 162	
	21.12.2020	XXIV/306/2020		0	5 108	
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		153 000	0	0	153 000
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 000	0	0	27 000
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 400	2 550	0	850
	12.11.2020	162/2717/2020		2 550	0	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		600	450	0	150
	12.11.2020	162/2717/2020		450	0	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 842 589	934 744	0	14 907 845
	12.11.2020	162/2717/2020		934 744	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 795 751	8 890	0	2 786 861
	09.10.2020	157/2583/2020		8 890	0	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 136 688	71 672	0	1 065 016
	12.11.2020	162/2717/2020		71 672	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		200 592	12 648	0	187 944
	10.09.2020	152/2467/2020		12 648	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 919 265	160 682	0	2 758 583
	12.11.2020	162/2717/2020		160 682	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		515 165	0	0	515 165
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		416 458	22 902	0	393 556
	12.11.2020	162/2717/2020		22 902	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		73 492	11 278	0	62 214
	10.09.2020	152/2467/2020		11 278	0	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		538 050	200 000	0	338 050
	12.11.2020	162/2717/2020		200 000	0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		94 950	0	0	94 950
4198	Nagrody konkursowe		17 000	8 500	0	8 500
	12.11.2020	162/2717/2020		8 500	0	
4199	Nagrody konkursowe		3 000	1 500	0	1 500
	12.11.2020	162/2717/2020		1 500	0	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		308 550	0	340 000	648 550
	27.05.2020	133/2082/2020		0	170 000	
	05.08.2020	147/2351/202		0	170 000	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		54 450	0	60 000	114 450
	27.05.2020	133/2082/2020		0	30 000	
	05.08.2020	147/2351/202		0	30 000	
4228	Zakup środków żywności		25 500	0	0	25 500
4229	Zakup środków żywności		4 500	0	0	4 500
4268	Zakup energii		261 375	0	79 050	340 425
	12.11.2020	162/2717/2020		0	79 050	
4269	Zakup energii		46 125	0	13 950	60 075
	12.11.2020	162/2717/2020		0	13 950	
4278	Zakup usług remontowych		241 150	200 000	0	41 150
	12.11.2020	162/2717/2020		200 000	0	
4279	Zakup usług remontowych		42 450	0	0	42 450
4300	Zakup usług pozostałych		0	0	8 890	8 890
	09.10.2020	157/2583/2020		0	8 890	
4308	Zakup usług pozostałych		1 325 745	540 000	0	785 745
	27.05.2020	133/2082/2020		170 000	0	
	05.08.2020	147/2351/202		170 000	0	
	12.11.2020	162/2717/2020		200 000	0	
4309	Zakup usług pozostałych		233 955	60 000	0	173 955
	27.05.2020	133/2082/2020		30 000	0	
	05.08.2020	147/2351/202		30 000	0	

4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400	8 500	0	11 900
	12.11.2020 162/2717/2020		8 500	0	
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	1 500	0	2 100
	12.11.2020 162/2717/2020		1 500	0	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 900	0	0	11 900
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100	0	0	2 100
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	637 500	160 000	0	477 500
	12.11.2020 162/2717/2020		160 000	0	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 500	0	0	112 500
4418	Podróże służbowe krajowe	61 200	38 250	0	22 950
	12.11.2020 162/2717/2020		38 250	0	
4419	Podróże służbowe krajowe	10 800	6 750	0	4 050
	12.11.2020 162/2717/2020		6 750	0	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 000	21 267	0	12 733
	12.11.2020 162/2717/2020		21 250	0	
	27.11.2020 165/2762/2020		17	0	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	3 753	0	2 247
	12.11.2020 162/2717/2020		3 750	0	
	27.11.2020 165/2762/2020		3	0	
4518	Oplaty na rzecz budżetu państwa	830	0	17	847
	27.11.2020 165/2762/2020		0	17	
4519	Oplaty na rzecz budżetu państwa	146	0	3	149
	27.11.2020 165/2762/2020		0	3	
4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 900	0	0	11 900
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	0	0	2 100
4569	Odstęki 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	2 421	2 421
	10.09.2020 152/2467/2020		0	2 421	
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 500	0	0	42 500
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	0	0	7 500
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 000	50 000	0	86 000
	12.11.2020 162/2717/2020		50 000	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	0	0	24 000
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 400	0	0	35 400
RAZEM:		28 641 176	2 525 836	539 345	26 654 685

Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XVIII/209/20 z dnia 27.04.2020 r. dokonano zmiany w budżecie województwa w celu dokonania zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z otrzymaniem w 2020 roku faktur korygujących za zakup energii elektrycznej do budynków A i C, mieszczących się przy ul. Poleskiej 89, za okres 01.01.2019 – 30.04.2019, w ramach umowy nr BA-I.2512.7.2017 z dnia 07.04.2017 oraz w związku z odzyskaniem kosztów upomnień od Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (dotyczy firmy Bora-Resting Karpowicz i Wspólnicy Spółka Jawna realizującej projekt pn. „Budowa pensjonatu we wsi Mołowiste nad Jeziorem Serwy” oraz firmy "Arando" Sp. z o. o. "Stworzenie platformy do realizacji projektów reklamowych za pośrednictwem on-line oraz za pomocą urządzeń mobilnych").
- 2) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 133/2082/2020 z dnia 27.05.2020 r. dokonano przesunięć w budżecie w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego pracownikom odpowiedzialnym za realizację regionalnego programu.
- 3) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 147/2351/2020 z dnia 05.08.2020 r. dokonano przesunięć w budżecie w celu ponownego zabezpieczenia środków na zakupy dotyczące zapewnienia mebli na potrzeby Instytucji Zarządzającej RPOWP.
- 4) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 152/2467/2020 z dnia 10.09.2020 dokonano przesunięć w budżecie w celu zabezpieczenia środków na pokrycie korekty finansowej wraz z odsetkami nałożonej przez Krajową Administrację Skarbową za organizację imprezy plenerowej w ramach VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich w 2019 roku.
- 5) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 157/2583/2020 z dnia 09.10.2020 dokonano zmiany planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kary umownej za usługę sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, mieszczących się przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku, z tytułu opóźnień Wykonawcy w realizacji umowy nr BZP.272.14.2019 z dnia 22.08.2019.
- 6) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 162/2717/2020 z dnia 12.11.2020 dokonano zmniejszenia wydatków w związku z koniecznością urealnienia planu i dostosowania go do aktualnego Roczego Planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na rok 2020. Ponadto w ramach przedmiotowego posiedzenia Zarządu zwiększono wydatki na zakup energii elektrycznej do budynków mieszczących się przy ul. Poleskiej 89, będących siedzibą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
- 7) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 165/2762/2020 z dnia 27.11.2020 r. dokonano przesunięć w budżecie tj. zmniejszono wydatki na podróże służbowe zagraniczne, a zwiększono na rzecz opłat na budżet państwa.
- 8) Uchwałą Sejmiku nr XXIII/281/2020 z dnia 07.12.2020 r. dokonano zmian w budżecie województwa w celu dokonania zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z otrzymaniem w 2020 roku rozliczeń pomiędzy Bankiem Ochrony Środowiska S.A

a Województwem Podlaskim, w związku z wypowiedzeniem umowy nr 14/2008 z dnia 05.12.2008 r. o udostępnienie skrytek bankowych na potrzeby przechowywania zabezpieczeń umów zawieranych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz w związku ze zwrotem środków dokonanych przez sąd w ramach postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości BORA-RESTING Karpowicz i Wspólnicy Sp. j. (Beneficjenta RPOWP na lata 2007-2013).

- 9) Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXIV/306/2020 z dnia 21.12.2020 r. dokonano zmiany planu wydatków w związku ze zwrotem do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków z tytułu zwrotu opłaty skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie Green Energy Sp. z o.o. (sygn. Akt I SA/Bk 274/17).

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

Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie: 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

Poddziałanie: -

Projekt: Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
ZD/13		Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego	0	304 800	1 428 864	1 124 064
851		Ochrona zdrowia	0	304 800	1 428 864	1 124 064
85195		<i>Pozostała działalność</i>	0	304 800	1 428 864	1 124 064
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	69 800	69 800
	08.06.2020	XIX/226/2020		0	69 800	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	12 318	12 318
	03.06.2020	134/2114/2020		0	4 106	
	08.06.2020	XIX/226/2020		0	8 212	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	14 931	14 931
	08.06.2020	XIX/226/2020		0	14 931	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	2 635	2 635
	03.06.2020	134/2114/2020		0	878	
	08.06.2020	XIX/226/2020		0	1 757	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	2 128	2 128
	08.06.2020	XIX/226/2020		0	2 128	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	375	375
	03.06.2020	134/2114/2020		0	125	
	08.06.2020	XIX/226/2020		0	250	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	4 080	4 080
	10.09.2020	152/2467/2020		0	4 080	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	720	720
	10.09.2020	152/2467/2020		0	720	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	255 000	255 000
	10.09.2020	152/2467/2020		0	255 000	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	45 000	45 000
	10.09.2020	152/2467/2020		0	45 000	
4307		Zakup usług pozostałych	0	259 080	868 595	609 515
	10.09.2020	152/2467/2020		259 080	0	
	08.06.2020	XIX/226/2020		0	868 595	
4309		Zakup usług pozostałych	0	45 720	153 282	107 562
	03.06.2020	134/2114/2020		0	51 094	
	10.09.2020	152/2467/2020		45 720	0	
	08.06.2020	XIX/226/2020		0	102 188	
<b>RAZEM:</b>			<b>0</b>	<b>304 800</b>	<b>1 428 864</b>	<b>1 124 064</b>

Uzasadnienie zmian:

- Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 134/2114/2020 z dnia 03.06.2020 r. dokonano zmiany wydatków w budżecie województwa o środki w wysokości 56 203 zł, które stanowiły wkład własny do projektu pn. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”.
- Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XIX/226/2020 z dnia 08.06.2020 r. dokonano zmian w budżecie województwa na realizację projektu pn. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego” o kwotę 1 067 861 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe. Liderem projektu jest Województwo Podlaskie partnerem Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.
- Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 152/2467/2020 z dnia 10.09.2020 r. dokonano przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami w planie wydatków w ramach pn. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”:
  - na wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji Szkoleń dla kadry medycznej oraz podmiotów gospodarczych z sekcji rolnictwo, rybactwo i łowiectwo w wysokości 4 800 zł
  - na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadania projektowego Przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w wysokości 300 000 zł.

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

Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja

Poddziałanie: 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych

Projekt: Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DI/9	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego		0	0	3 094 601	3 094 601
720	Informatyka		0	0	3 094 601	3 094 601
72095	<i>Pozostała działalność</i>		0	0	3 094 601	3 094 601
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0	0	2 875 734	2 875 734
	08.06.2020	XIX/226/2020		0	430 591	
	06.07.2020	XX/246/2020		0	2 445 143	
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0	0	168 867	168 867
	08.06.2020	XIX/226/2020		0	25 285	
	06.07.2020	XX/246/2020		0	143 582	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0	39 474	39 474
	06.07.2020	XX/246/2020		0	39 474	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0	2 318	2 318
	06.07.2020	XX/246/2020		0	2 318	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	6 786	6 786
	06.07.2020	XX/246/2020		0	6 786	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	398	398
	06.07.2020	XX/246/2020		0	398	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	0	967	967
	06.07.2020	XX/246/2020		0	967	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	0	57	57
	06.07.2020	XX/246/2020		0	57	

RAZEM: 0 0 3 094 601 3 094 601

Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XIX/226/2020 z dnia 08.06.2020r. dokonano zmiany w budżecie województwa na rok 2020. Celem zmiany było zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do sfinansowania zadań projektowych zaplanowanych na 2020 r.
- 2) Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XX/246/2020 z dnia 06.07.2020r. dokonano zmiany w budżecie województwa na rok 2020. Celem zmiany było zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do sfinansowania zadania nr 2 wynikającego z budżetu projektu, pierwotnie przewidzianego do realizacji w roku 2021r. Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego, który ze względu na pandemię koronawirusa potrzebny jest do prowadzenia zajęć zdalnie.

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

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie: 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

Poddziałanie: -

Projekt: Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DI/7	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego		4 951 563	0	0	4 951 563
720	Informatyka		4 951 563	0	0	4 951 563
72095	<i>Pozostała działalność</i>		4 951 563	0	0	4 951 563
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		35 623	0	0	35 623
4307	Zakup usług pozostałych		303 532	0	0	303 532
4309	Zakup usług pozostałych		53 565	0	0	53 565
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 624 205	0	0	2 624 205

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 095	0	0	463 095
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 471 543	0	0	1 471 543

RAZEM:		4 951 563	0	0	4 951 563
--------	--	-----------	---	---	-----------

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

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie: 8.4 Infrastruktura społeczna

Poddziałanie: 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Projekt: Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
ZD/11		Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego	0	55 305	54 086 352	54 031 047
851		Ochrona zdrowia	0	55 305	54 086 352	54 031 047
85195		<i>Pozostała działalność</i>	0	55 305	54 086 352	54 031 047
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	9 956 699	9 956 699
	10.12.2020	169/2849/2020		0	1 290 619	
	27.04.2020	XVIII/209/20		0	8 666 080	
2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	2 508 434	2 508 434
	21.04.2020	124/1928/2020		0	461 913	
	03.12.2020	167/2805/2020		0	8 588	
	10.12.2020	169/2849/2020		0	258 000	
	17.12.2020	170/2870/2020		0	46 717	
	27.04.2020	XVIII/209/20		0	1 733 216	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	28 209	28 209
	27.04.2020	XVIII/209/20		0	28 209	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	9 403	9 403
	21.04.2020	124/1928/2020		0	3 761	
	27.04.2020	XVIII/209/20		0	5 642	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	4 849	4 849
	27.04.2020	XVIII/209/20		0	4 849	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 617	1 617
	21.04.2020	124/1928/2020		0	647	
	27.04.2020	XVIII/209/20		0	970	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	692	692
	27.04.2020	XVIII/209/20		0	692	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	230	230
	21.04.2020	124/1928/2020		0	92	
	27.04.2020	XVIII/209/20		0	138	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	16 875	16 875
	27.04.2020	XVIII/209/20		0	16 875	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	5 625	5 625
	21.04.2020	124/1928/2020		0	2 250	
	27.04.2020	XVIII/209/20		0	3 375	
6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	33 415 607	33 415 607
	10.12.2020	169/2849/2020		0	55 813	
	27.04.2020	XVIII/209/20		0	33 359 794	
6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	55 305	8 138 112	8 082 807
	21.04.2020	124/1928/2020		0	1 456 853	
	03.12.2020	167/2805/2020		8 588	0	
	10.12.2020	169/2849/2020		0	9 300	
	17.12.2020	170/2870/2020		46 717	0	
	27.04.2020	XVIII/209/20		0	6 671 959	
RAZEM:			0	55 305	54 086 352	54 031 047



Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 124/1928/2020 z dnia 21.04.2020 r. dokonano zmiany planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji w wysokości 1 925 516 zł ze środków budżetu Województwa Podlaskiego następującym podmiotom leczniczym: Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach z przeznaczeniem na wkład własny oraz współfinansowanie kosztów zarządzania projektem pn. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego.
- 2) Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XVIII/209/20 z dnia 27.04.2020 r. dokonano zmiany w budżecie województwa w celu przeznaczenia środków finansowych w wysokości 50 491 799 zł na dofinansowanie projektu pn. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego, które zostały przekazane na podstawie Umowy Partnerstwa Nr ZD-VI.9024.43.2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r., następującym podmiotom leczniczym: Szpitalowi Ogólnemu im. dr. Witolda Gineła w Grajewie, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Augustowie, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Białymstoku, Uniwersyteckiemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu im. L. Zamenhafa w Białymstoku, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom „Nadzieja”, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, na zwiększenie możliwości diagnostycznych, medycznych i ratowniczych, poprzez inwestycje w infrastrukturę (budowa/rozbudowa/adaptacja) i/lub zakup niezbędnego sprzętu (aparatura medyczna, diagnostyczna, środki ochrony osobistej itp.) do walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego. Ponadto w ramach projektu zaplanowano koszty zarządzania projektem w łącznej wysokości 67 500 zł, z czego dofinansowanie stanowić będzie kwotę 60 750 zł.
- 3) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 165/2805/2020 z dnia 03.12.2020 r. dokonano przesunięcia środków finansowych w związku ze zmianą proporcji wydatków bieżących i majątkowych w dotacji z budżetu Województwa, udzielonej SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku z przeznaczenie na wkład do projektu pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”.
- 4) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 169/2849/2020 z dnia 10.12.2020 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 1 613 732 zł na dofinansowanie projektu pn. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego. Zmiana planu dochodów związana jest z koniecznością dokonania zmian rzeczowo-finansowych zakresu projektu, w tym rozszerzenie zakresu Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła w Grajewie, wprowadzeniem dodatkowego partnera do projektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach oraz aktualizacją Roczego Planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na 2020 r.
- 5) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 170/2870/2020 z dnia 17.12.2020 r. dokonano przesunięć środków finansowych w związku ze zmianą proporcji wydatków bieżących i majątkowych w dotacji z budżetu Województw, udzielonej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego.

- Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny: Polska Cyfrowa

Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

Działanie: 3.1.Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Projekt: Cyfrowe Podlaskie

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział						
Paragraf	Data	Numer uchwały				
DI/8	Cyfrowe Podlaskie		0	0	437 255	437 255
720	Informatyka		0	0	437 255	437 255
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	0	0	437 255	437 255
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	44 296	44 296
		24.02.2020   XVII/185/20		0	44 296	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	8 045	8 045
		24.02.2020   XVII/185/20		0	8 045	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	7 614	7 614
		24.02.2020   XVII/185/20		0	7 614	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 383	1 383
		24.02.2020   XVII/185/20		0	1 383	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	1 085	1 085
		24.02.2020   XVII/185/20		0	1 085	

4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	0	197	197
	24.02.2020	XVII/185/20		0	197	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	21 390	21 390
	24.02.2020	XVII/185/20		0	21 390	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	3 885	3 885
	24.02.2020	XVII/185/20		0	3 885	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	30 128	30 128
	24.02.2020	XVII/185/20		0	30 128	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	5 472	5 472
	24.02.2020	XVII/185/20		0	5 472	
4300	Zakup usług pozostałych		0	0	62 480	62 480
	11.02.2020	103/1681/2020		0	23 040	
	07.12.2020	XXIII/281/2020		0	39 440	
4307	Zakup usług pozostałych		0	0	212 658	212 658
	24.02.2020	XVII/185/20		0	212 658	
4309	Zakup usług pozostałych		0	0	38 622	38 622
	24.02.2020	XVII/185/20		0	38 622	

<b>RAZEM:</b>			0	0	437 255	437 255
---------------	--	--	---	---	---------	---------

Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwałą nr 103/1681/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 11.02.2020 r. dokonano zmiany w budżecie województwa celem zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 23 040 zł na zakup materiałów szkoleniowych, które stanowią koszty niekwalifikowalne w projekcie.
- 2) Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XVII/185/20 z dnia 24.02.2020 r. dokonano zmian w budżecie województwa na rok 2020 celem zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do sfinansowania zadań wynikających z projektu przewidzianych na 2020 r.
- 3) Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXIII/281/2020 z dnia 07.12.2020 r. dokonano zmian w budżecie województwa na rok 2020 celem zwiększenia o 39 440,00 zł kwoty środków przeznaczonych na zakup materiałów szkoleniowych. Zmiana spowodowana była otrzymaniem w przetargu kwoty wyższej od pierwotnie planowanej

• Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Projekt: Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
BOI/2		Projekt pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego"	0	12 000	337 861	325 861
750		Administracja publiczna	0	12 000	337 861	325 861
75095		<i>Pozostała działalność</i>	0	12 000	337 861	325 861
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	13 576	13 576
	04.02.2020	101/1635/2020		0	3 940	
	15.10.2020	158/2610/2020		0	9 636	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	2 905	2 905
	04.02.2020	101/1635/2020		0	843	
	15.10.2020	158/2610/2020		0	2 062	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	422	422
	04.02.2020	101/1635/2020		0	120	
	15.10.2020	158/2610/2020		0	302	
4307		Zakup usług pozostałych	0	0	282 192	282 192
	07.12.2020	XXIII/281/2020		0	282 192	
4309		Zakup usług pozostałych	0	12 000	38 766	26 766
	04.02.2020	101/1635/2020		0	19 614	
	15.10.2020	158/2610/2020		12 000	0	
	07.12.2020	XXIII/281/2020		0	19 152	

<b>RAZEM:</b>			0	12 000	337 861	325 861
---------------	--	--	---	--------	---------	---------

Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwałą Nr 101/1635/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok dokonano rozdysonowania części rezerwy celowej w kwocie 24 517 zł na wkład własny do projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020.
- 2) Uchwałą Nr 158/2610/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2020 rok dokonano przesunięć o kwotę 12 000 zł celem zabezpieczenia środków na dodatki specjalne dla pracowników UMWP zaangażowanych w realizację projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego”. Zakres rzeczowy zadania nie uległ zmianie.

3) Uchwałą Nr XXIII/281/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok dokonano zwiększenia o kwotę 301 343,75 zł (w skład kwoty wchodziły środki UE – 282 191,68 zł oraz dotacja z budżetu państwa w wysokości 19 152,07 zł) otrzymaną w ramach umowy dofinansowania nr POWR.02.18.00-00-0007/19 zawartej przez Województwo Podlaskie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 03 marca 2020 r. dotyczącej realizacji projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego”.

- Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny: Pomoc Techniczna 2014-2020  
 Oś priorytetowa: 3 Potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich  
 Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział						
Paragraf	Data	Numer uchwały				
DRR/16	Konkurs dotacji na programy rewitalizacji		0	0	3 608	3 608
750	Administracja publiczna		0	0	3 608	3 608
75095	Pozostała działalność		0	0	3 608	3 608
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	2 639	2 639
	30.01.2020	100/1616/2020		0	2 639	
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	466	466
	30.01.2020	100/1616/2020		0	466	
8558	Różne rozliczenia finansowe		0	0	427	427
	24.02.2020	XVII/185/20		0	427	
8559	Różne rozliczenia finansowe		0	0	76	76
	24.02.2020	XVII/185/20		0	76	
DRR/3	Rewitalizacja 2020-2021		479 248	317 863	0	161 385
750	Administracja publiczna		479 248	317 863	0	161 385
75095	Pozostała działalność		479 248	317 863	0	161 385
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 847	21 940	0	48 907
	10.09.2020	152/2467/2020		21 940	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 764	3 877	0	17 887
	10.09.2020	152/2467/2020		3 877	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 179	4 994	0	7 185
	10.09.2020	152/2467/2020		3 774	0	
	29.12.2020	Techniczna		1 220	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 741	886	0	2 855
	10.09.2020	152/2467/2020		666	0	
	29.12.2020	Techniczna		220	0	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 736	537	0	1 199
	10.09.2020	152/2467/2020		537	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		533	95	0	438
	10.09.2020	152/2467/2020		95	0	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		7 650	7 650	0	0
	10.09.2020	152/2467/2020		7 650	0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 350	1 350	0	1 000
	10.09.2020	152/2467/2020		1 350	0	
4308	Zakup usług pozostałych		235 963	197 713	0	38 250
	10.09.2020	152/2467/2020		197 713	0	
4309	Zakup usług pozostałych		72 485	34 991	0	37 494
	10.09.2020	152/2467/2020		34 891	0	
	20.11.2020	164/2736/2020		100	0	
4418	Podróże służbowe krajowe		30 600	29 605	0	995
	10.09.2020	152/2467/2020		29 605	0	
4419	Podróże służbowe krajowe		9 400	5 225	0	4 175
	10.09.2020	152/2467/2020		5 225	0	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 650	7 650	0	0
	10.09.2020	152/2467/2020		7 650	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 350	1 350	0	1 000
	10.09.2020	152/2467/2020		1 350	0	
DRR/8	Sieć PIFE 2014-2020		910 000	14 000	141 940	1 037 940
750	Administracja publiczna		910 000	14 000	141 940	1 037 940
75095	Pozostała działalność		910 000	14 000	141 940	1 037 940
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w		357 000	0	7 735	364 735

	paragrafie 205					
	10.09.2020	152/2467/2020		0	7 735	
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		63 000	0	1 365	64 365
	10.09.2020	152/2467/2020		0	1 365	
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	0	10 200	10 200
	10.09.2020	152/2467/2020		0	10 200	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	0	1 800	1 800
	10.09.2020	152/2467/2020		0	1 800	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		306 000	0	25 500	331 500
	10.09.2020	152/2467/2020		0	25 500	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 000	0	4 500	58 500
	10.09.2020	152/2467/2020		0	4 500	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 500	4 000	0	21 500
	06.05.2020	128/1992/2020		4 000	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 500	700	0	3 800
	06.05.2020	128/1992/2020		700	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 250	0	16 520	54 770
	10.09.2020	152/2467/2020		0	15 300	
	29.12.2020	Techniczna		0	1 220	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 750	0	2 920	9 670
	10.09.2020	152/2467/2020		0	2 700	
	29.12.2020	Techniczna		0	220	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 100	0	4 250	9 350
	10.09.2020	152/2467/2020		0	4 250	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		900	0	750	1 650
	10.09.2020	152/2467/2020		0	750	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		4 250	0	13 175	17 425
	06.05.2020	128/1992/2020		0	11 050	
	10.09.2020	152/2467/2020		0	2 125	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		750	0	2 325	3 075
	06.05.2020	128/1992/2020		0	1 950	
	10.09.2020	152/2467/2020		0	375	
4268	Zakup energii		4 250	0	2 975	7 225
	10.09.2020	152/2467/2020		0	2 975	
4269	Zakup energii		750	0	525	1 275
	10.09.2020	152/2467/2020		0	525	
4278	Zakup usług remontowych		1 020	0	2 550	3 570
	06.05.2020	128/1992/2020		0	850	
	10.09.2020	152/2467/2020		0	1 700	
4279	Zakup usług remontowych		180	0	450	630
	06.05.2020	128/1992/2020		0	150	
	10.09.2020	152/2467/2020		0	300	
4300	Zakup usług pozostałych		0	0	100	100
	20.11.2020	164/2736/2020		0	100	
4308	Zakup usług pozostałych		20 315	6 800	33 405	46 920
	06.05.2020	128/1992/2020		6 800	0	
	10.09.2020	152/2467/2020		0	33 405	
4309	Zakup usług pozostałych		3 585	1 200	5 895	8 280
	06.05.2020	128/1992/2020		1 200	0	
	10.09.2020	152/2467/2020		0	5 895	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 500	0	4 250	12 750
	10.09.2020	152/2467/2020		0	4 250	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500	0	750	2 250
	10.09.2020	152/2467/2020		0	750	
4418	Podróże służbowe krajowe		850	0	0	850
4419	Podróże służbowe krajowe		150	0	0	150
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		340	0	0	340
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		60	0	0	60
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 125	1 105	0	1 020
	06.05.2020	128/1992/2020		1 105	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		375	195	0	180
	06.05.2020	128/1992/2020		195	0	

RAZEM: 1 389 248 331 863 145 548 1 202 933

Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwałą nr 100/1616/2020 z dnia 30.01. 2020 r. dokonano zmiany planu wydatków w związku ze zwrotem kwoty do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z tytułu ustaleń pokontrolnych Instytucji Audytorowej dokonanych w projekcie POPT.03.01.00-00-0003/15 pn. Współpraca z Urzędami Marszałkowskimi w celu realizacji zadań z zakresu rewitalizacji w ramach prowadzonego audytu operacji POPT

2014-2020 i konieczności wezwania Gminy Łomża do zwrotu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Z ludźmi i dla ludzi – partycypacyjne przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomża na lata 2018-2022”

- 2) Uchwałą nr 128/1992/2020 z dnia 06.05.2020 r. zabezpieczono środki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego w Białymstoku m.in. komputerów przenośnych, telefonów komórkowych i innych związanych z koniecznością wykonywania pracy poza siedzibą GPI.
- 3) Uchwałą nr 152/2467/2020 z dnia 10.09.2020 r. zabezpieczono środki z przeznaczeniem na przekazanie dodatkowych środków dotacji celowej dla operatora Lokalnego Punktu Informacyjnych FE w Suwałkach w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami (nagroda za certyfikację w kwocie 9 100 zł ) zgodnie z zawartymi Umowami. Ponadto, zmiany polegały na zwiększeniu planu wydatków związanych z bieżącą działalnością Głównego Punktu Informacyjnego FE w Białymstoku, wynikają ze zwiększenia dotacji celowej na rok 2020 (o 90 tys. zł). Ponadto w/w uchwałą dokonano zmiany planu wydatków w związku ze zwrotem do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków z tytułu oszczędności w kwocie środków przewidzianych do realizacji w 2020 r. w ramach projektu DPT/BDG-II/POPT/10/20.
- 4) Uchwałą nr 164/2736/2020 z dnia 20.11.2020 r. wprowadzono zmiany dotyczące zabezpieczenia środków na karę umowną w ramach realizacji projektu Sieć PIFE 2014-2020, z tytułu nienależytego wykonywania przedmiotu umowy dotyczącej kompleksowego sprzątnięcia pomieszczeń biurowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach umowy nr BZP.272.14.2019 z dnia 22.08.2019.

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

#### Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
ROR/10		Oznaczenia geograficzne oraz sieciowanie współpracy - zagraniczne inspiracje	0	0	1 859	1 859
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	1 859	1 859
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	0	0	1 859	1 859
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	1 634	1 634
		05.08.2020 147/2351/202		0	1 634	
	4308	Zakup usług pozostałych	0	0	143	143
		05.08.2020 147/2351/202		0	143	
	4309	Zakup usług pozostałych	0	0	82	82
		05.08.2020 147/2351/202		0	82	
<b>RAZEM:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 859</b>	<b>1 859</b>

Uzasadnienie zmian:

Zmiany dokonano celem zabezpieczenia środków na finansowanie wyprzedzające wyjazdu studyjnego „Oznaczenia geograficzne” podlegającego refundacji w zakresie kosztów kwalifikowalnych ze środków centralnych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a także części stanowiącej wkład własny Województwa Podlaskiego w realizację przedsięwzięcia. Środki przeznaczono na zorganizowanie spotkania wprowadzającego dla partnerów przedsięwzięcia.

#### Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
ROR/5		Realizacja KSOW	1 780 000	409 900	425 017	1 795 117
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 780 000	409 900	425 017	1 795 117
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	1 780 000	409 900	425 017	1 795 117
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	489 651	126 960	0	362 691
		28.09.2020 XX/259/2020		126 960	0	
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	280 349	73 040	0	207 309
		28.09.2020 XX/259/2020		73 040	0	
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 349	32 040	0	114 309
		28.09.2020 XX/259/2020		32 040	0	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 651	17 960	0	65 691
		28.09.2020 XX/259/2020		17 960	0	

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	9 619	9 619
	16.04.2020 123/1918/2020		0	6 363	
	27.05.2020 133/2082/2020		0	3 256	
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	5 498	5 498
	16.04.2020 123/1918/2020		0	3 637	
	27.05.2020 133/2082/2020		0	1 861	
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318	0	0	318
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182	0	0	182
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 257	32 437	0	206 820
	27.05.2020 133/2082/2020		10 189	0	
	05.08.2020 147/2351/202		16 308	0	
	05.11.2020 161/2684/2020		2 542	0	
	28.12.2020 Techniczna		3 397	0	
	31.12.2020 Techniczna		1	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 243	19 029	0	118 214
	27.05.2020 133/2082/2020		6 311	0	
	05.08.2020 147/2351/202		9 321	0	
	05.11.2020 161/2684/2020		1 454	0	
	28.12.2020 Techniczna		1 942	0	
	31.12.2020 Techniczna		1	0	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 906	11 289	0	11 617
	27.05.2020 133/2082/2020		11 289	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 094	6 454	0	6 640
	27.05.2020 133/2082/2020		6 454	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 541	4 256	1 202	34 487
	05.08.2020 147/2351/202		4 256	0	
	30.12.2020 175/2939/2020		0	630	
	28.12.2020 Techniczna		0	133	
	28.09.2020 XX/259/2020		0	439	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 459	2 420	684	19 723
	05.08.2020 147/2351/202		2 420	0	
	30.12.2020 175/2939/2020		0	370	
	28.12.2020 Techniczna		0	76	
	28.09.2020 XX/259/2020		0	238	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 726	0	3 265	8 991
	28.12.2020 Techniczna		0	3 264	
	31.12.2020 Techniczna		0	1	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 274	0	1 867	5 141
	28.12.2020 Techniczna		0	1 866	
	31.12.2020 Techniczna		0	1	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	636	11 535	17 485	6 586
	05.08.2020 147/2351/202		0	16 308	
	05.11.2020 161/2684/2020		0	1 177	
	28.09.2020 XX/259/2020		11 535	0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	364	6 593	9 994	3 765
	05.08.2020 147/2351/202		0	9 321	
	05.11.2020 161/2684/2020		0	673	
	28.09.2020 XX/259/2020		6 593	0	
4198	Nagrody konkursowe	25 452	8 858	31 129	47 723
	27.05.2020 133/2082/2020		8 858	0	
	28.09.2020 XX/259/2020		0	31 129	
4199	Nagrody konkursowe	14 548	5 062	17 792	27 278
	27.05.2020 133/2082/2020		5 062	0	
	28.09.2020 XX/259/2020		0	17 792	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 181	18 066	46 375	31 490
	27.05.2020 133/2082/2020		0	35 736	
	05.08.2020 147/2351/202		9 545	0	
	05.11.2020 161/2684/2020		0	1 365	
	09.12.2020 Techniczna		0	9 274	
	28.09.2020 XX/259/2020		8 521	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 819	10 327	26 508	18 000
	27.05.2020 133/2082/2020		0	20 426	
	05.08.2020 147/2351/202		5 456	0	
	05.11.2020 161/2684/2020		0	781	
	09.12.2020 Techniczna		0	5 301	
	28.09.2020 XX/259/2020		4 871	0	
4228	Zakup środków żywności	636	0	0	636
4229	Zakup środków żywności	364	0	0	364

4308	Zakup usług pozostałych		152 712	9 904	153 674	296 482
	05.08.2020	147/2351/202		0	13 801	
	30.12.2020	175/2939/2020		630	0	
	09.12.2020	Techniczna		9 274	0	
	28.09.2020	XX/259/2020		0	139 873	
4309	Zakup usług pozostałych		87 288	5 671	88 445	170 062
	05.08.2020	147/2351/202		0	7 876	
	30.12.2020	175/2939/2020		370	0	
	09.12.2020	Techniczna		5 301	0	
	28.09.2020	XX/259/2020		0	80 569	
4418	Podróże służbowe krajowe		636	0	0	636
4419	Podróże służbowe krajowe		364	0	0	364
4428	Podróże służbowe zagraniczne		636	636	0	0
	27.05.2020	133/2082/2020		636	0	
4429	Podróże służbowe zagraniczne		364	364	0	0
	27.05.2020	133/2082/2020		364	0	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 363	4 454	7 305	9 214
	27.05.2020	133/2082/2020		4 454	0	
	28.09.2020	XX/259/2020		0	7 305	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 637	2 545	4 175	5 267
	27.05.2020	133/2082/2020		2 545	0	
	28.09.2020	XX/259/2020		0	4 175	

<b>RAZEM:</b>			<b>1 780 000</b>	<b>409 900</b>	<b>425 017</b>	<b>1 795 117</b>
---------------	--	--	------------------	----------------	----------------	------------------

#### Uzasadnienie zmian:

Zmniejszenia i zwiększenia planu dokonano w związku ze zmianą decyzji Wojewody Podlaskiego w sprawie zmian w budżecie państwa na 2020 rok celem zabezpieczenia środków potrzebnych na realizację operacji przyjętych do realizacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego w 2020 roku w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Konieczność wprowadzenia zmian w zakresie Dotacji celowych wynika z rzeczywistej kontraktacji środków w związku z przeprowadzonym konkursem na realizację operacji partnerskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Na etapie planowania budżetu Jednostka Regionalna KSOW nie mogła przewidzieć, kto będzie aplikował o środki w konkursie. Po zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa konieczne było zwiększenie środków w paragrafie 205 oraz zmniejszenie w paragrafie 200. Ponadto w związku z poczynionymi oszczędnościami dokonano przesunięcia środków potrzebnych na realizację dodatkowych przedsięwzięć przyjętych do realizacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego w 2020 roku w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Dodatkowo zabezpieczono środki potrzebne na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych operacji własnej Samorządu Województwa Podlaskiego pn. "Na kulinarnym szlaku wschodniej polski" zrealizowanej w 2018 roku w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 w ramach zrealizowanego projektu pn. „Realizacja przedsięwzięć KSOW w województwie podlaskim mająca na celu realizację celów przewidzianych dla jednostek regionalnych KSOW”.

#### Pomoc Techniczna PROW 2014-2020

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
ROW/1	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – wynagrodzenia pracowników		4 523 863	28 478	100 885	4 596 270
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 523 863	28 478	100 885	4 596 270
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		4 523 863	28 478	100 885	4 596 270
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 224 651	0	59 342	2 283 993
	20.08.2020	149/2400/2020		0	14 721	
	27.11.2020	165/2762/2020		0	41 223	
	28.12.2020	Techniczna		0	3 397	
	31.12.2020	Techniczna		0	1	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 271 578	0	33 922	1 305 500
	20.08.2020	149/2400/2020		0	8 416	
	27.11.2020	165/2762/2020		0	23 563	
	28.12.2020	Techniczna		0	1 942	
	31.12.2020	Techniczna		0	1	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		181 345	3 025	0	178 320
	20.08.2020	149/2400/2020		3 025	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		103 655	1 730	0	101 925
	20.08.2020	149/2400/2020		1 730	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		413 591	4 829	4 849	413 611
	20.08.2020	149/2400/2020		4 696	0	
	27.11.2020	165/2762/2020		0	4 849	
	28.12.2020	Techniczna		133	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		236 403	2 760	2 772	236 415
	20.08.2020	149/2400/2020		2 684	0	
	27.11.2020	165/2762/2020		0	2 772	
	28.12.2020	Techniczna		76	0	

4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		58 448	10 265	0	48 183
	20.08.2020	149/2400/2020		7 000	0	
	28.12.2020	Techniczna		3 264	0	
	31.12.2020	Techniczna		1	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34 192	5 869	0	28 323
	20.08.2020	149/2400/2020		4 002	0	
	28.12.2020	Techniczna		1 866	0	
	31.12.2020	Techniczna		1	0	
ROW/2	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - wsparcie realizacji		476 137	123 982	51 874	404 029
010	Rolnictwo i łowiectwo		476 137	123 982	51 874	404 029
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		476 137	123 982	51 874	404 029
2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	0	190	190
	18.02.2020	104/1705/2020		0	190	
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	0	109	109
	18.02.2020	104/1705/2020		0	109	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		2 545	2 545	0	0
	27.11.2020	165/2762/2020		2 545	0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 455	1 455	0	0
	27.11.2020	165/2762/2020		1 455	0	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		61 562	25 564	13 999	49 997
	11.03.2020	108/1771/2020		0	13 999	
	27.11.2020	165/2762/2020		16 290	0	
	09.12.2020	Techniczna		9 274	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		35 189	14 613	8 001	28 577
	11.03.2020	108/1771/2020		0	8 001	
	27.11.2020	165/2762/2020		9 312	0	
	09.12.2020	Techniczna		5 301	0	
4268	Zakup energii		59 017	0	0	59 017
4269	Zakup energii		33 733	0	0	33 733
4278	Zakup usług remontowych		3 818	1 782	0	2 036
	11.03.2020	108/1771/2020		1 273	0	
	27.11.2020	165/2762/2020		509	0	
4279	Zakup usług remontowych		2 182	1 018	0	1 164
	11.03.2020	108/1771/2020		727	0	
	27.11.2020	165/2762/2020		291	0	
4308	Zakup usług pozostałych		111 725	9 467	18 819	121 077
	11.03.2020	108/1771/2020		0	9 545	
	27.11.2020	165/2762/2020		9 467	0	
	09.12.2020	Techniczna		0	9 274	
4309	Zakup usług pozostałych		63 861	5 411	10 756	69 206
	11.03.2020	108/1771/2020		0	5 455	
	27.11.2020	165/2762/2020		5 411	0	
	09.12.2020	Techniczna		0	5 301	
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 035	0	0	12 035
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 879	0	0	6 879
4418	Podróże służbowe krajowe		18 211	15 859	0	2 352
	11.03.2020	108/1771/2020		8 272	0	
	27.11.2020	165/2762/2020		7 587	0	
4419	Podróże służbowe krajowe		10 409	9 065	0	1 344
	11.03.2020	108/1771/2020		4 728	0	
	27.11.2020	165/2762/2020		4 337	0	
4428	Podróże służbowe zagraniczne		3 181	2 034	0	1 147
	11.03.2020	108/1771/2020		1 273	0	
	27.11.2020	165/2762/2020		761	0	
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 819	1 163	0	656
	11.03.2020	108/1771/2020		727	0	
	27.11.2020	165/2762/2020		436	0	
4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 910	1 093	0	3 817
	27.11.2020	165/2762/2020		1 093	0	
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 806	624	0	2 182
	27.11.2020	165/2762/2020		624	0	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 961	20 546	0	5 415
	11.03.2020	108/1771/2020		12 726	0	
	27.11.2020	165/2762/2020		7 820	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 839	11 743	0	3 096
	11.03.2020	108/1771/2020		7 274	0	
	27.11.2020	165/2762/2020		4 469	0	
RAZEM:			5 000 000	152 460	152 759	5 000 299



Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwałą nr 104/1705/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków niepodlegających refundacji w ramach zrealizowanej operacji „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 – eksploatacja pojazdów w okresie od maja 2017 do grudnia 2018 r.” w ramach Schematu I Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Wydatki przekroczyły zawartą umowę. Koszty paliwa były wyższe niż planowano, ze względu na dużą liczbę wyjazdów kontrolnych pod koniec 2018 r.
- 2) Uchwałą nr 108/1771/2020 z dnia 11 marca 2020 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu teleinformatycznego, niezbędnego przy realizacji zadań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- 3) Uchwałą nr 149/2400/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- 4) Uchwałą nr 165/2762/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- 5) Dnia 9 grudnia 2020 r. dokonano technicznej zmiany pomiędzy zadaniami budżetowymi, której celem było zabezpieczenie środków potrzebnych na dostawę oprogramowania na potrzeby sprawnej realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 (zmiana nie powodowała zmian w planie wydatków).
- 6) Dnia 28 grudnia 2020 r. dokonano technicznej zmiany pomiędzy zadaniami budżetowymi, której celem było zabezpieczenie środków potrzebnych na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020 (zmiana nie powodowała zmian w planie wydatków).
- 7) Dnia 31 grudnia 2020 r. dokonano technicznej zmiany pomiędzy zadaniami budżetowymi, której celem było zabezpieczenie środków potrzebnych na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020 (zmiana nie powodowała zmian w planie wydatków).

• Program Rybactwo i Morze

Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014 – 2020

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
ROR/6	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014 - 2020 – "Wynagrodzenia pracowników"		446 000	0	0	446 000
050	Rybołówstwo i rybactwo		446 000	0	0	446 000
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	446 000	0	0	446 000
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 910	0	0	260 910
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 970	0	0	86 970
		4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 020	0	0	22 020
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340	0	0	7 340
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 150	0	0	45 150
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050	0	0	15 050
		4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 420	0	0	6 420
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 140	0	0	2 140
ROR/7	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014 - 2020 – "Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne"		10 000	6 260	6 260	10 000
050	Rybołówstwo i rybactwo		10 000	6 260	6 260	10 000
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	10 000	6 260	6 260	10 000
		4198 Nagrody konkursowe	0	0	1 350	1 350
		17.09.2020 154/2489/2020		0	1 350	
		4199 Nagrody konkursowe	0	0	450	450
		17.09.2020 154/2489/2020		0	450	
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0	375	1 125	750
		17.09.2020 154/2489/2020		375	0	
		21.01.2020 99/1574/2020		0	1 125	
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	125	375	250
		17.09.2020 154/2489/2020		125	0	
		21.01.2020 99/1574/2020		0	375	
		4308 Zakup usług pozostałych	4 875	3 375	720	2 220
		17.09.2020 154/2489/2020		2 250	0	

	22.10.2020	159/2628/2020		0	375	
	27.11.2020	165/2762/2020		0	345	
	21.01.2020	99/1574/2020		1 125	0	
4309	Zakup usług pozostałych		1 625	1 125	240	740
	17.09.2020	154/2489/2020		750	0	
	22.10.2020	159/2628/2020		0	125	
	27.11.2020	165/2762/2020		0	115	
	21.01.2020	99/1574/2020		375	0	
4418	Podróże służbowe krajowe		375	300	0	75
	17.09.2020	154/2489/2020		225	0	
	27.11.2020	165/2762/2020		75	0	
4419	Podróże służbowe krajowe		125	100	0	25
	17.09.2020	154/2489/2020		75	0	
	27.11.2020	165/2762/2020		25	0	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 250	645	1 500	3 105
	17.09.2020	154/2489/2020		0	1 500	
	22.10.2020	159/2628/2020		375	0	
	27.11.2020	165/2762/2020		270	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		750	215	500	1 035
	17.09.2020	154/2489/2020		0	500	
	22.10.2020	159/2628/2020		125	0	
	27.11.2020	165/2762/2020		90	0	
<b>RAZEM:</b>			<b>456 000</b>	<b>6 260</b>	<b>6 260</b>	<b>456 000</b>

#### Uzasadnienie zmian:

Zmniejszenia i zwiększenia planu dokonano celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów kwalifikowalnych w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2014-2020. Powyższe zmiany były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

Przesunięcie środków w zadaniu ROR/7 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 - "Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne" z paragrafu „430” na „421” miało na celu zabezpieczenie i sfinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia - telefonów dla pracowników Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP realizujących powierzone zadania w zakresie Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Przesunięcie środków w zadaniu ROR/7 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze" na lata 2014-2020 - "Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne" z paragrafów "421", "430" i "441" na paragrafy „470” oraz "419" miała na celu zabezpieczenie i sfinansowanie wydatków związanych z szkoleniem pt. "Księgowość Projektów Unijnych" dla pracowników Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP oraz wydatków związanych z zakupem nagród dla dzieci w ramach organizowanego konkursu plastycznego pt. "Kraina jezior i rzek - miejsce jak z bajki”.

Przesunięcie środków z § 441 i § 470 (zmniejszenie) na § 430 (zwiększenie) miało na celu zapewnienie realizacji wydruku i dostawy kalendarzy trójdzielnych na rok 2021.

**REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU**

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	Data	Numer uchwały					
ROPS/13	„Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” - projekt pozakonkursowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego						
852			698 671			698 671	
	85295		698 671			698 671	
						698 671	wprowadzenie planu finansowego
	20-12-2019	XVI/174/19					zmniejszenia planu wydatków w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na wynagrodzenia bezosobowe i kosztów dojazdu doradcy a zwiększeniem środków na zabezpieczenie usługi doradczej podmiotom realizującym działania projektowe
	27-05-2020	133/2082/2020		28 150	28 150	698 671	zmniejszenia i zwiększenia w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na organizację wizyt studyjnych (odwołane z powodu COVID-19) a zabezpieczeniem środków na zakup maseczek, rękawic, środków dezynfekujących i innych w związku z epidemią COVID-19
	27-05-2020	133/2082/2020		49 390	49 390	698 671	zmniejszenia planu wydatków w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z braku możliwości realizacji działań projektowych spowodowanych koronawirusem COVID-19 a zwiększenia środków na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego pracownikom Biura Projektu do pracy zdalnej oraz realizacji działań projektowych (szkoleń i spotkań on-line)
	27-11-2020	165/2762/2020		12 600	12 600	698 671	
ROPS/19	„Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle” - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych						
855			0			200 000	
	85510		0			200 000	
							zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektu nr RPO.07.02.01-20-0074/20 pn. "Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle" zgodnie z Uchwałą Nr 136/2122/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. Zarządu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup generatora ozonu oraz pokrycie kosztów dotyczących świadczenia usług psychologicznych/terapeutycznych
	22-06-2020	138/2159/2020			10 000	10 000	
	06-07-2020	XX/246/2020			190 000	200 000	zwiększenie planu w związku z rozpoczęciem realizacji w 2020 roku projektu nr RPO.07.02.01-20-0074/20 pn. "Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle" zgodnie z Uchwałą Nr 136/2122/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. Zarządu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup generatora ozonu oraz pokrycie kosztów dotyczących świadczenia usług psychologicznych/terapeutycznych
	20-11-2020	164/2736/2020		20 251	20 251	200 000	zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków w związku z przeznaczeniem środków na wykonanie testów pracownikom ROPS/RPOT i podopiecznym RPOT z zakresu diagnostyki laboratoryjnej wykrywających obecność wirusa SARS-CoV-2.

		17-12-2020 170/2870/2020		4 000	4 000	200 000	zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego (psycholog, terapeuta) a zwiększenia planu nawykonanie testów pracownikom ROPS/RPOT i podopiecznym RPOT z zakresu diagnostyki laboratoryjnej wykrywających obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz na zakup środków ochrony niezbędnych do przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-19)
ROPS/20	„Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych						
852			0				4 500 000
	85295		0				4 500 000
		22-06-2020 138/2159/2020			225 000	225 000	zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektu nr RPO.07.02.01-20-0073/20 pn. "Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej" zgodnie z Uchwałą Nr 134/2095/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. Zarządu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na granty, kóre będą udzielane podmiotom/instytucjom zapewniającym usługę całodobowego pobytu osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz zakup artykułów biurowych
		06-07-2020 XX/246/2020			4 275 000	4 500 000	zwiększenie planu w związku z rozpoczęciem realizacji w 2020 roku projektu nr RPO.07.02.01-20-0073/20 pn. "Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej" zgodnie z Uchwałą Nr 134/2095/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. Zarządu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na granty, kóre będą udzielane podmiotom/instytucjom zapewniającym usługę całodobowego pobytu osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup artykułów biurowych oraz wynajem lokalu
		12-11-2020 162/2717/2020		47 734	47 734	4 500 000	zmniejszenie i zwiększenie planu zgodnie z zapotrzebowaniem grantów złożonych przez podmioty zapewniające usługę całodobowego pobytu osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne prowadzące: domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym, osobom z niepełnosprawnością, przewlekłe chorym, w kryzysie bezdomności i dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, na terenie województwa podlaskiego; przedsiębiorcy (osoby prawne i osoby fizyczne) prowadzący: domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym, osobom z niepełnosprawnością, przewlekłe chorym na terenie województwa podlaskiego
		20-11-2020 164/2736/2020		177 135	177 135	4 500 000	zmniejszenie i zwiększenie planu zgodnie z zapotrzebowaniem grantów złożonych przez podmioty zapewniające usługę całodobowego pobytu osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne prowadzące: domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym, osobom z niepełnosprawnością, przewlekłe chorym, w kryzysie bezdomności i dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, na terenie województwa podlaskiego; przedsiębiorcy (osoby prawne i osoby fizyczne) prowadzący: domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym, osobom z niepełnosprawnością, przewlekłe chorym na terenie województwa podlaskiego.
		27-11-2020 165/2762/2020		52 154	52 154	4 500 000	zmniejszenie i zwiększenie planu zgodnie z zapotrzebowaniem grantów złożonych przez podmioty na zakup środków trwałych instytucjom

							zapewniającym usługę całonocnego pobytu osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (jednostki samorządu terytorialnego prowadzące domy pomocy społecznej (gminne lub powiatowe) na terenie województwa podlaskiego posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek)	
ROPS/21	„Liderzy kooperacji” - projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna							
852			981 329				4 059 722	
	85295		981 329				4 059 722	
		20-12-2019	XVI/174/19			981 329	wprowadzenie planu finansowego	
		24-02-2020	XVII/185/20		108 393	1 089 722	zwiększenia planu dokonuje się z wolnych środków, które pozostały na rachunku bankowym w 2019 roku w projekcie partnerskim "Liderzy kooperacji" nr POWR.02.05.00-00-0208/17-00 na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach POWER 2014-2020 zawartej w dniu 28.03.2018 r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Podkarpackim działającym w imieniu własnym oraz Partnerów oraz na rzecz własną i Partnerów: Województwo Lubelskie, Województwo Podlaskie, Województwo Świętokrzyskie, Województwo Mazowieckie	
		06-05-2020	128/1992/2020		51 500	51 500	1 089 722	zmniejszenia i zwiększenia planu w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego wykonawcom realizującym działania w projektach socjalnych oraz zakup maseczek, rękawic, środków dezynfekujących i innych w związku z epidemią COVID-19 na potrzeby uczestników biorących udział w realizowanych projektach w gminach
		27-05-2020	133/2082/2020		702	702	1 089 722	zmniejszenia i zwiększenia planu w związku z zwiększeniem naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z powodu wzrostu podstawy naliczania funduszu
		08-06-2020	XIX/226/2020			2 970 000	4 059 722	zwiększeniem budżetu projektu partnerskiego o dodatkowe zadanie obejmujące działania w walce z koronawirusem COVID-19 na 2020 rok przeznaczaniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków i sprzętu ochrony osobistej oraz kosztów dostawy
		05-08-2020	147/2351/2020		46 739	46 739	4 059 722	zmniejszenie planu w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na zakup materiałów i produktów spożywczych wynikających z realizacji projektów socjalnych w gminach a zwiększeniem środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego wykonawców realizujących działania projektów socjalnych
ROPS/22	„W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” - projekt partnerski realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym							
853			3 087 766				3 106 696	
	85395		3 087 766				3 106 696	
		20-12-2019	XVI/174/19				3 087 766	wprowadzenie planu finansowego
		24-02-2020	XVII/185/20			18 930	3 106 696	zwiększenia planu dokonuje się z wolnych środków, które pozostały na rachunku bankowym w 2019 roku w projekcie "W poszukiwaniu modelowych rozwiązań"
		27-04-2020	XVIII/209/20		#####	2 744 872	3 106 696	zmniejszenia i zwiększenia planu w związku z nieprawidłowo wprowadzoną klasyfikacją budżetową realizowanego projektu
ROPS/23	„Akademia Pomocy Społecznej” - projekt partnerski realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna							
852			0				272 099	
	85295		0				272 099	
		07-04-2020	118/1879/2020			4 269	4 269	zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektu partnerskiego "Akademia Pomocy Społecznej" nr POWR.02.05.00-00-0355/19-00 na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach POWER 2014-2020 zawartej w dniu 26.02.2020 r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Podlaskim

							działającym w imieniu własnym i na swoją rzecz oraz w imieniu i na rzecz Partnera: Województwo Warmińsko-Mazurskie
		27-04-2020 XVIII/209/20			267 830	272 099	zwiększenie planu w związku z rozpoczęciem realizacji w 2020 roku projektu partnerskiego "Akademia Pomocy Społecznej" nr POWR.02.05.00-00-0355/19-00 na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach POWER 2014-2020 zawartej w dniu 26.02.2020 r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Podlaskim działającym w imieniu własnym i na swoją rzecz oraz w imieniu i na rzecz Partnera: Województwo Warmińsko-Mazurskie
		05-11-2020 161/2684/2020		11 520	11 520	272 099	zmniejszenie planu w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego a zwiększenie planu na opłaty podmiotom realizującym usługi szkoleniowe dla pracowników pomocy i integracji społecznej w województwie podlaskim.
ROPS/24	„Bezpieczna przyszłość- wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Osii Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym						
852				0			5 610 450
	85295			0			5 610 450
		06-07-2020 XX/246/2020			5 610 450	5 610 450	zwiększenie planu w związku z rozpoczęciem realizacji w 2020 roku projektu nr POWR.02.08.00-00-0096/20 pn. "Bezpieczna przyszłość- wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego". Wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28.05 2020 r. Środki przeznaczone są na granty dla 22 DPS z terenu województwa podlaskiego na działania w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19
ROPS/25	„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” -projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym						
855				0			7 000
	85504			0			7 000
		05-08-2020 147/2351/2020			7 000	7 000	zwiększenie planu w związku z rozpoczęciem realizacji w 2020 roku projektu nr WND-POWR.02.08.00-00-0107/20 pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" zgodnie z pismem nr FB-II.3111.280.2020.WM z dnia 17 lipca 2020 r. Wojewody Podlaskiego. Środki przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz oprogramowania dostosowanego dla potrzeb osób z niepełnosprawnością
ROPS/26	„Dać to, czego naprawdę potrzeba...” -innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcie opiekunów na terenach wiejskich - projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) 2014–2020						
852				0			85 345
	85295			0			85 345
		07-12-2020 XXIII/281/2020			37 931	37 931	zwiększenie planu w związku z rozpoczęciem realizacji w 2020 roku projektu partnerskiego "Dać to, czego naprawdę potrzeba..." na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) 2014-2020 nr VS/2020/0277 w dniu 19.08.2020 r. pomiędzy Komisją Europejską a Fundacją Hospicjum Proroka Eliasza, Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Województwem Podlaskim. Środki zostaną przeznaczone na: organizację działań w celu poprawienia dostępności do opieki, poprawienia jakości opieki oraz jakości życia osób przewlekle i nieuleczalnie chorych, oraz ich opiekunów (poprawienie jakości życia opiekunów), a także jakości życia u jego kresu i jakości umierania na wsi; stworzenia miejsca pracy dającego członkom nowego zespołu hospicyjnego możliwość rozwoju, radość, satysfakcję i poczucie sensu wykonywanej pracy; stworzenie modelu opieki nad osobami zależnymi i nieuleczalnie chorymi oraz ich opiekunami na wsiach, który jest racjonalniejszy ekonomicznie niż obecnie proponowany,

						który daje się multiplikować i powielić w PL i EU, i który będzie podstawą do zmian w ustawodawstwie dotyczącym sprawowania takiej opieki. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2023 r.	
	09-10-2020	157/2583/2020			9 483	47 414	zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny do realizacji projektu partnerskiego "Dać to, czego naprawdę potrzeba ..."
	22-10-2020	159/2628/2020			37 931	85 345	zwiększenie planu dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków własnych na realizację projektu partnerskiego "Dać to, czego naprawdę potrzeba...". Środki zostaną przeznaczone na: organizację działań w celu poprawienia dostępności do opieki, poprawienia jakości opieki oraz jakości życia osób przewlekle i nieuleczalnie chorych, oraz ich opiekunów (poprawienie jakości życia opiekunów), a także jakości życia u jego kresu i jakości umierania na wsi; stworzenia miejsca pracy dającego członkom nowego zespołu hospicyjnego możliwość rozwoju, radość, satysfakcję i poczucie sensu wykonywanej pracy; stworzenie modelu opieki nad osobami zależnymi i nieuleczalnie chorymi oraz ich opiekunami na wsiach, który jest racjonalniejszy ekonomicznie niż obecnie proponowany, który daje się multiplikować i powielić w PL i EU, i który będzie podstawą do zmian w ustawodawstwie dotyczącym sprawowania takiej opieki. Środki własne zostaną zwrócone po otrzymaniu transzy środków od Lidera Projektu (Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza)

## WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020.

### 1. Dział 150 rozdział 15013

#### 1.1 Działanie 2.4 RPOWP

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Plan pierwotny 2020, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVI/174/19 z dnia 20.12.2020r.	Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwała nr 103/1681/2020 z dnia 11.02.2020r.	Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwała nr 133/2082/2020 z dnia 27.05.2020r.	OGÓŁEM Dz. 2.4
2009	0	0	10	10
2959	0	500	0	500
Razem	0	500	10	510

Zwiększenia w planie finansowym w ramach Działania 2.4 RPOWP dotyczyły zwrotów dotacji z lat ubiegłych w części odpowiadającej współfinansowaniu ze środków budżetu państwa oraz konieczności wypłaty dotacji celowej, w wyniku rozliczenia końcowego wniosku Beneficjenta.

#### 1.2 Działanie 3.2 RPOWP

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Plan pierwotny 2020, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVI/174/19 z dnia 20.12.2020r..	Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwała nr 103/1681/2020 z dnia 11.02.2020r.	Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwała nr 133/2082/2020 z dnia 27.05.2020r	Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwała nr XXI/259/2020 z dnia 29.09.2020r.	Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwała nr 159/2628/2020 z dnia 22.10.2020r.	OGÓŁEM Działanie 3.2
2009	0	0	0	500 000	0	500 000
2059	2 028 500	0	-10	-500 000	0	1 528 490
2919	0	10 000	0	0	0	10 000
2959	0	0	0	0	5 000	5 000
Razem	2 028 500	10 000	-10	0	5 000	2 043 490

Zwiększenia w planie finansowym w ramach Działania 3.2 RPOWP dotyczyły zwrotów dotacji z lat ubiegłych w części odpowiadającej współfinansowaniu ze środków budżetu państwa, zwrotów nieprawidłowości oraz konieczności wypłaty dotacji celowej dla Beneficjenta spoza sektora finansów publicznych.

#### 1.3 Projekt własny pt. "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" w ramach Działania 2.4 RPOWP

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Plan pierwotny 2020, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVI/174/19 z dnia 20.12.2020r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XII/125/19 z dnia 24.02.2020r..	Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwała nr 144/2272/2020 z dnia 15.07.2020r	OGÓŁEM Dz. 2.4 – projekt pt. Podmiotowy System...
2007	9 076 160	2 986 000	0	12 062 160
4017	700 000	85 000	0	785 000
4047	46 000	0	0	46 000
4117	128 240	15 089	0	143 329
4127	14 000	2 000	0	16 000
4217	7 000	93 000	0	100 000
4227	0	6 000	0	6 000
4287	600	0	0	600
4307	5 000	160 000	-8 500	156 500
4367	1 500	0	0	1 500
4417	2 500	3 000	0	5 500
4447	12 000	0	1 500	13 500
4707	7 000	0	7 000	14 000



Razem	10 000 000	3 350 089	0	13 350 089
-------	------------	-----------	---	------------

Zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych wynikały z konieczności zapewnienia planu finansowego na realizację przyjętego projektu pt. "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" realizowanego w ramach typu projektu: realizacja usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w formule podejścia popytowego, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.4 RPOWP. Natomiast przesunięcia w planie finansowym projektu wynikały z dostosowania planu do zaistniałych potrzeb.

## 2. Dział 851 rozdział 85195

### 2.1 Działanie 2.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85395	Plan pierwotny 2020, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVI/174/19 z dnia 20.12.2020r.	Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwała nr 148/2379/2020 z dnia 11.08.2020r.	OGÓŁEM Działanie 2.5
2009	480 600	0	480 600
2059	925 900	0	925 900
2919	0	0	0
2959	0	37 200	37 200
6209	0	0	0
6259	0	0	0
Razem	1 406 500	37 200	1 443 700

Zwiększenia w planie finansowym w ramach Działania 2.5 RPOWP dotyczyły zwrotów dotacji z lat ubiegłych beneficjentów zewnętrznych w części odpowiadającej współfinansowaniu ze środków budżetu państwa.

## 3. Dział 853 rozdział 85332

### 3.1 Działanie 6.1 Pomoc Techniczna PO WER

WYDATKI Dział 853 Rozdział 85332	Plan pierwotny 2020, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVI/174/19 z dnia 20.12.2020r.	OGÓŁEM Dz. 6.1 PT PO WER
3028	0	0
3029	0	0
4018	1 410 847	1 410 847
4019	263 153	263 153
4048	108 199	108 199
4049	20 181	20 181
4118	259 727	259 727
4119	48 445	48 445
4128	36 239	36 239
4129	6 759	6 759
4178	1 686	1 686
4179	314	314
4218	11 799	11 799
4219	2 201	2 201
4228	421	421
4229	79	79
4308	48 204	48 204
4309	8 992	8 992
4418	4 214	4 214
4419	786	786

4428	843	843
4429	157	157
4708	24 821	24 821
4709	4 629	4 629
Razem	2 262 696	2 262 696

Nie wystąpiły zmiany w planie wydatków budżetowych WUP w Białymstoku w ramach Działania 6.1 PT Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2019-2020.

### 3.2 Działanie 10.1 Pomoc Techniczna RPOWP

WYDATKI Dział 853 Rozdział 85332	Plan pierwotny 2020, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVI/174/19 z dnia 20.12.2020r.	OGÓŁEM Dz. 10.1 PT RPOWP
3028	0	0
3029	0	0
4018	2 728 500	2 728 500
4019	481 500	481 500
4048	206 550	206 550
4049	36 450	36 450
4118	502 010	502 010
4119	88 590	88 590
4128	69 615	69 615
4129	12 285	12 285
4178	8 500	8 500
4179	1 500	1 500
4218	25 075	25 075
4219	4 425	4 425
4228	425	425
4229	75	75
4308	54 825	54 825
4309	9 675	9 675
4418	5 100	5 100
4419	900	900
4428	850	850
4429	150	150
4708	53 550	53 550
4709	9 450	9 450
Razem	4 300 000	4 300 000

Nie wystąpiły zmiany w planie wydatków budżetowych WUP w Białymstoku w ramach Działania 10.1 PT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2019-2020.

### 3.3 Działanie 1.2 PO WER

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85332	Plan pierwotny 2020, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVI/174/19 z dnia 20.12.2020r.	Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwała nr 103/1681/2020 z dnia 11.02.2020r.	Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwała nr 148/2379/2020 z dnia 11.08.2020r.	Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwała nr XXI/259/2020 z dnia 29.09.2020r.	OGÓŁEM Działanie 1.2
2009	687 000	0	0	400 000	1 087 000
2959	0	2 500	5 000	0	7 500
Razem	687 000	2 500	5 000	400 000	1 094 500

Zwiększenia planu wydatków Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dotyczyły zwrotów dotacji z lat ubiegłych przez beneficjentów zewnętrznych w części odpowiadającej współfinansowaniu ze środków budżetu państwa oraz wypłat dotacji celowej z bieżącego roku dla Beneficjentów.

3.4 Projekt własny pt. "Entrepreneurship Training Program in Education" ("Program nauczania przedsiębiorczości w edukacji") w ramach programu ERASMUS +

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85332	Plan pierwotny 2020, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVI/174/19 z dnia 20.12.2020r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XVIII/209/19 z dnia 27.04.2020r.	OGÓŁEM Projekt ERASMUS +
4011	0	26 437	26 437
4111	0	4 545	4 545
4121	0	646	6 46
Razem	0	31 628	31 628

Zwiększenia w planie finansowym 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+.

#### 4. Dział 853 rozdział 85395

##### 4.1 Działanie 2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85395	Plan pierwotny 2020, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVI/174/19 z dnia 20.12.2020r.	Uchwała Zarządu Nr 158/261/2020 z dnia 15.10.2020r.	OGÓŁEM Działanie 2.1
2009	965 000	0	965 000
2959	0	20 000	20 000
Razem	1 000 000	20 000	1 075 500

Zwiększenia w planie finansowym w ramach Działania 2.1 RPOWP dotyczyły zwrotów dotacji z lat ubiegłych przez beneficjentów zewnętrznych w części odpowiadającej współfinansowaniu ze środków budżetu państwa.

## IX. SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ODNIESIENIU DO PRZEBIEGU REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2020 ROK

### PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU

#### I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

##### Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków w 2020 r. w stosunku do przyjętych limitów na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 na 01.01.2020 r.	Limit 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania w 2020 r.	Limit zobowiązań
Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	2017-2020	158 458 626	47 395 169	55 246 351	54 888 048,61	99,35	55 246 351
Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	2017-2020	226 110 578	59 432 572	60 242 572	59 907 323,72	99,44	60 242 572
Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	2018-2021	265 819 591	103 010 000	103 010 000	91 212 002,70	88,55	180 398 331
Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	2017-2020	58 577 736	0	2 080 000	1 670 662,16	80,32	2 080 000
Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	2018-2020	43 106 283	0	4 090 345	4 090 343,18	100,00	4 090 345
Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020-2021	7 115 430	0	3 643 537	3 643 536,98	100,00	7 115 430

Przedsięwzięcie pn. **Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690** było realizowane przy dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Umowa z drugim wykonawcą robót (po odstąpieniu od umowy z pierwszym wykonawcą) została podpisana w listopadzie 2018 r.

W roku 2020 dwukrotnie zostały zwiększone limity wydatków na 2020 r. i limity zobowiązań w tym przedsięwzięciu. Pierwszy raz z uwagi na mniejsze niż zakładano wykonanie w roku poprzednim oraz potrzebę zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji w roku 2020 zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu, a także zgodnie z planem wydatków na 2020 rok (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVII/184/20 z dnia 24.02.2020 r.). Drugi raz ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych projektu do kwoty zgodnej z planem wydatków na rok bieżący (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIX/225/20 z dnia 08.06.2020 r.).

Zakończono przedsięwzięcie zgodnie z harmonogramem przebudowując drogę o długości 18,95 km z poszerzeniem nawierzchni do 7,0 m.

Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 54 888 048,61 zł, z czego 30 758 102,07 stanowiły środki UE a 24 129.946,54 zł środki własne województwa.

Przedsięwzięcie pn. **Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673** było realizowane przy dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Umowa z drugim wykonawcą robót (po odstąpieniu od umowy z pierwszym wykonawcą) została podpisana w listopadzie 2018 r.

W roku 2020 dwukrotnie zostały zwiększone limity wydatków na 2020 r. i limity zobowiązań w tym przedsięwzięciu ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych projektu do kwoty zgodnej z planem wydatków na rok 2020 (uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVII/184/20 z dnia 24.02.2020 r. i Nr XIX/225/20 z dnia 08.06.2020 r.).

Zakończono przedsięwzięcie zgodnie z harmonogramem przebudowując i budując drogę na długości 30,95 km z poszerzeniem nawierzchni do 7,0 m oraz budową obwodnic miejscowości Dąbrowa Białostocka, Brzozowo, Krugło, Nierośno, Łozowo, Mościcha, Słomianka, Bierwicha, Siekierka, Sokolany i Kraśniany.

Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 59 907 323,72 zł, z czego 39 546 501,58 stanowiły środki UE a 20 360 822,14 zł środki własne województwa.

Przedsięwzięcie pn. **Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685** jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i polega na przebudowie, budowie oraz rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej o długości 24,1 km. Umowy z wykonawcami zostały podpisane w 2018 i 2019 roku. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na wrzesień 2021 r.

W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 91 212 002,70 zł, z czego kwota 91 211 759,43 zł stanowiła środki UE. Nieco niższy od zakładanego poziom wykonania limitu wydatków w tym przedsięwzięciu, wynika z faktu, że wykonawca wykonał mniejszy zakres robót od tego, który był pierwotnie planowany w 2020 roku, a ponadto część robót wykonanych w ramach tej inwestycji w IV kwartale 2020 roku zostanie opłacona i rozliczona w roku 2021.

Przedsięwzięcie pn. **Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645** było realizowane przy dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i polegało na przebudowie, budowie oraz rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej o długości 10,35 km. Roboty zostały zakończone i rozliczone zgodnie z harmonogramem w IV kwartale ubiegłego roku. W roku 2019, ze względu na brak ostateczności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie udało się natomiast opłacić wykupów gruntów, które były uwzględnione w decyzji o dofinansowaniu projektu. Zaistniała zatem konieczność wprowadzenia zadania do wykazu przedsięwzięć na 2020 r. w celu zabezpieczenia środków na ww. wykupy gruntów, zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu i planem wydatków na rok bieżący (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVII/184/20 z dnia 24.02.2020 r.). Ponadto zwiększono jeszcze limity wydatków na 2020 r. i limity zobowiązań w tym przedsięwzięciu z ze względu na konieczność zabezpieczenia środków własnych na rozliczenie wykupów gruntów zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu i planem wydatków na 2020 r. (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXI/257/2020 z dnia 28.09.2020 r.).

W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 1 670 662,16 zł, w tym 914 336,10 zł ze środków UE i 756 326,06 zł ze środków własnych województwa. Niższe niż planowano wykorzystanie limitu wydatków na 2020 rok wynika z oszczędności uzyskanych w związku z mniejszymi niż zakładano kosztami wykupów gruntów w ramach tego przedsięwzięcia, które zostało zakończone i rozliczone.

Przedsięwzięcie pn. **Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677** było realizowane przy dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i polegało na budowie oraz rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej o długości 4,638 km. Roboty zostały zakończone w grudniu 2019 r. W związku z tym, że wykonawca robót do końca ubiegłego roku nie przedłożył kompletu dokumentów do opłacenia faktur za roboty wykonane w IV kwartale 2019 r., całe przedsięwzięcie było rozliczone w roku 2020. Zaistniała stąd konieczność wpisania go do wykazu przedsięwzięć na 2020 r. w celu zabezpieczenia środków na opłacenie powyższych zobowiązań oraz nierozliczonych wykupów gruntów zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu i planem wydatków na rok bieżący (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVII/184/20 z dnia 24.02.2020 r.). W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 4 090 343,18 zł, z czego 1 846 262,39 zł stanowiły środki UE a 2 244 080,79 zł środki własne województwa.

Przedsięwzięcie pn. **Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku** jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Zostało ono wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2020 (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/245/2020 z dnia 06.07.2020 r.), w związku ze zgodą Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu zakończenia projektu do roku 2021, który pierwotnie miał być realizowany w 2020 r. Następnie zwiększono środki na realizację przedsięwzięcia, z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na wykonanie weryfikacji ofert złożonych w postępowaniu przetargowym (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXI/257/2020 z dnia 28.09.2020 r.). W 2020 r. podpisano umowy z wykonawcami na realizację i wdrożenie e-usług. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia przypada na miesiąc kwiecień 2021 r. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 3 643 536,98 zł, z czego kwota 3 626 562,98 zł stanowiła środki UE, natomiast 16 974 zł środki własne województwa.

## II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

### Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków w 2020 r. w stosunku do przyjętych limitów na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 na 01.01.2020 r.	Limit 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania 2020 r.	Limit zobowiązań
Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	2019-2020	50 359 639	44 700 000	45 130 000	37 028 984,63	82,05	45 130 000
Rosзки Wodźki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 - etap I	2019-2020	40 950 503	30 870 097	30 870 097	30 773 379,60	99,69	30 870 097
Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	2020-2021	30 000 000	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	30 000 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	2019-2020	1 015 000	1 015 000	1 015 000	0,00	0,00	1 015 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę	2019-2020	345 000	345 000	345 000	329 636,31	95,55	345 000

obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678							
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk – Granica Państwa.	2019-2021	71 891 000	59 433 360	59 433 360	37 994 133,50	63,93	71 891 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka.	2020-2022	242 600 000	0	0	0,00	-	242 600 000
Budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie	2020-2022	4 000 000	0	0	0,00	-	4 000 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem	2020-2021	201 000	0	1 000	0,00	0,00	201 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna - Łąpy	2020-2021	1 040 000	0	1 000 000	14 016,89	1,40	1 040 000

Przedsięwzięcie pn. **Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka** jest realizowane we współpracy i częściowym finansowaniu zadania przez PKP PLK S.A., Gminę Sokółka i z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. W roku 2019 przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną oraz podpisano umowy z wykonawcami. W roku 2020 r. dokonano zwiększenia limitów wydatków na 2020 r., limitów zobowiązań i łącznych nakładów finansowych, z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia przedsięwzięcia (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXI/257/2020 z dnia 28.09.2020 r.).

W IV kwartale 2020 roku planowane było zakończenie przedsięwzięcia. Roboty zostały zakończone – wybudowano trzyprzęsłowy wiadukt o konstrukcji stalowej z żelbetową płytą współpracującą, posadowiony pośrednio na palach, o dł. 142,60 m i szer. 16,28 m (nośność obiektu - klasa obciążeń A - 500 kN) oraz zlikwidowano przejazd kolejowo-drogowy kat A zlokalizowany na linii kolejowej nr 6 w km 218,793 w ciągu DW674 w ul. Kryńskiej wraz z wygradzeniem terenu po likwidacji, a także przebudowano i rozbudowano odcinek drogi wojewódzkiej nr 674 na dojazdach do mostu o łącznej długości 824,6 m.

W związku z tym, że wykonawca robót do końca 2020 r. nie przedłożył kompletu dokumentów do opłacenia faktur za roboty wykonane w IV kwartale, całe przedsięwzięcie będzie rozliczone na początku roku 2021. Wydatki w 2020 r. na realizację przedsięwzięcia wyniosły 37 028 984,63 zł.

Na realizację przedsięwzięcia pn. **Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 - etap I** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną przeprowadzono w roku 2019 oraz podpisano umowy z wykonawcami. W 2020 roku zakończono przedsięwzięcie zgodnie z harmonogramem, przebudowując i rozbudowując drogę klasy G o przekroju 1x2 i szerokości jezdni 7m o długości 2,365 km wraz z budową drogi serwisowej. Wydatki poniesione w 2020 roku w ramach przedsięwzięcia wyniosły 30 773 379,60 zł.

Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla** miało być przygotowane dokumentacyjnie (wraz z uzyskaniem ZRID) przez Miasto Białystok a zrealizowane rzeczowo przez Województwo Podlaskie w latach 2020-2021, jako warunek konieczny do uzyskania zakładanych wskaźników rezultatu i całkowitego rozliczenia projektu pn. Białystok - Supraśl - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 676. Miasto Białystok do końca 2020 r. nie wywiązało się z porozumienia - kwestia ta jest na bieżąco monitorowana (interwencje), a przedsięwzięcie zostało wpisane do wykazu przedsięwzięć na 2021 r. z terminem realizacji w latach 2021-2022.

Na przedsięwzięcie pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa** przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji w marcu 2019 r. Zakończenie przedsięwzięcia oraz zapłata wynagrodzenia za realizację tego zamówienia była przewidziana w III kwartale 2020 r. Z uwagi jednak na konieczność wykonania m.in. dodatkowego opracowania oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na nadzwyczajną uniwersalną wartość Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO Białowieża Forest (OUV) do końca roku 2020 nie było możliwe zakończenie opracowania dokumentacji i przedsięwzięcie zostało wpisane do wykazu przedsięwzięć na 2021 rok.

Przedsięwzięcie pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678** było zrealizowane przy współfinansowaniu przez Gminę Sokoły. W październiku 2019 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Przedsięwzięcie zostało zakończone zgodnie z planem w 2020 r. a wydatki wyniosły 329 636,31 zł.

Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk – Granica Państwa** jest realizowane przy finansowaniu ze środków budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z podpisaną w dniu 17.09.2019 r. umową dotacyjną. W roku 2019 przeprowadzono też postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną oraz podpisano umowy z wykonawcami. W dniu 27.02.2020 r. podpisano aneks do umowy o udzieleniu Województwu Podlaskiemu finansowania inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych, zwiększający wartość projektu. W związku z podpisanym aneksem oraz brakiem wydatków na tym przedsięwzięciu w roku 2019, mimo założenia ich w limitach wydatków, zaistniała konieczność zwiększenia łącznych nakładów finansowych w 2020 roku, a także zwiększenia limitu wydatków w 2021 r. oraz limitu zobowiązań (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVIII/207/2020 z dnia 27.04.2020 r.).

Wydatki poniesione w 2020 roku w ramach przedsięwzięcia wyniosły 37 994 133,50 zł, a jego zakończenie jest planowane w III kwartale 2021 r. Niższe niż zakładano wykonanie limitu wydatków na 2020 rok, wynika z tego, że faktury za roboty wykonane w IV kwartale 2020 r. zostaną opłacone w roku 2021, a jednocześnie wykonawca zrealizował mniejszy zakres robót niż to było pierwotnie zakładane.

Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka** – zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2020 (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIX/225/2020 z dnia 08.06.2020 r.) Wynikało to z przyznania Województwu Podlaskiemu środków z budżetu państwa na sfinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z podpisaną w dniu 08.04.2020 r. umową dotacyjną. W roku 2020 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” i podpisano umowę z wykonawcą. Pierwsze wydatki będą poniesione w roku 2021.

Przedsięwzięcie pn. **Budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie** – zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2020 z uwagi na potrzebę zapewnienia użytkownikom Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo właściwych warunków ruchu na tym odcinku drogi wojewódzkiej (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/245/2020 z dnia 06.07.2020 r.). Następnie zaistniała konieczność zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitów zobowiązań i limitu wydatków w 2022 r. do poziomu oferty złożonej na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXI/257/2020 z dnia 28.09.2020 r.). W 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą, a pierwsze wydatki będą poniesione w roku 2021.

Przedsięwzięcie pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem** – zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2020 i wynikało z podpisanej w dniu 5 sierpnia 2020 r. umowy z Gminą Jedwabne o dofinansowaniu przedsięwzięcia w roku 2021 (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXI/257/2020 z dnia 28.09.2020 r.). W 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej, a wydatki za jej realizację będą poniesione w roku 2021.

Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna - Łąpy** – zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2020 i wynikało z potrzeby wydłużenia terminu wykonania budowy zjazdów realizowanych w ramach tego zadania do roku 2021 (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXI/257/2020 z dnia 28.09.2020 r.).

Wydatki poniesione w 2020 roku w ramach przedsięwzięcia wyniosły 14 016,89 zł. Niskie wykorzystanie limitu wydatków w 2020 roku w tym przedsięwzięciu wynika z faktu, że całość zobowiązania za wykonanie zjazdów będzie opłacona i rozliczona w roku 2021, a przedsięwzięcie zostało wpisane do wykazu przedsięwzięć na rok 2021. Ponadto wydatki za budowę sygnalizacji świetlnej w m. Uhowo zostały wpisane do planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r., ponieważ istniało zagrożenie że nie będą zrealizowane do końca 2020 r.

#### **Wydatki bieżące**

Przedsięwzięcie pn. **Remont nawierzchni i chodnika na odcinku Narewka-Świnoroje w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród-Bondary-Nowosady w km od 18+700 do km 19+738 (chodnik strona prawa)** – zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2020 w łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w wysokości 946.030 i wynikało z faktu że termin realizacji umowy na wykonanie tego remontu przypadał na początek roku 2021 (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXI/257/2020 z dnia 28.09.2020 r.). Wykonawca zdążył jednak wykonać cały zakres robót w roku 2020 i przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone. Wyremontowano 7 224 m<sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej jezdni oraz 1 684 m<sup>2</sup> chodnika i 255 m<sup>2</sup> zjazdów. Wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły 991 888,47 zł.

### **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:**

I.

##### **POMOC TECHNICZNA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 (Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu)**

a) łączne nakłady finansowe w zł: 27.848.726 zł<sup>1</sup>

b) Okres realizacji w latach: 2015-2021

c) Limit wydatków na 2020r. w zł: 5.000.000zł

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r: 5.012.104,43 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2020r: 25.059.500,96zł

f) 89,98% wykonania

<sup>1</sup>Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące i majątkowe w ramach przedsięwzięcia dot. planowanych w budżecie środków na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych realizowanych operacji. Nakłady finansowe wynikają z limitu środków dostępnych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, które zostały określone *Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(Dz.U.2017.2261)* i wyniosły 6.348.735 euro tj. 27.848.726 zł (kurs euro z dnia 27.09.2019 r. – 4,3865 zł).

Na realizację przedsięwzięcia pn. Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu) wydatkowano 25.059.500,96 zł co stanowi 89,98 % przewidzianych nakładów finansowych na lata 2015-2021. W poprzednich latach tj. 2015-2019 wydatki były na poziomie 20.047.396,53 zł (71,99 %). 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 2020 r. zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 5.000.000 zł. Wydatki te stanowią 17,95 % przewidzianych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia w latach 2015-2021 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego. Na realizację przedsięwzięcia w 2020 r. zostały podpisane porozumienia z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartych porozumień uruchomione zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 4.999.216 zł, z czego wydatkowano 4.973.332,56 zł. Dodatkowo w realizację przedsięwzięcia zaangażowane były środki własne w wysokości 38.771,87 zł. W ramach przedsięwzięcia w 2020 r. realizowane były następujące operacje:

1) Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW. Na realizację operacji w 2020 r. wydatkowano kwotę 4.634.257,15 zł. W ramach operacji sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., dodatki, premie regulaminowe, nagrody oraz wynagrodzenie zasadnicze pracowników UMWP od stycznia do grudnia 2020 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja operacji umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i efektywne wdrażanie działań PROW 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego.

2) Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW. Na realizację operacji w 2020 r. wydatkowano kwotę 377.847,28 zł. W ramach operacji sfinansowano opłaty ponoszone przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich na bieżące funkcjonowanie tj. zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia, zakup sprzętu teleinformatycznego, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe i pocztowe, eksploatację i serwis urządzeń drukujących i kopiujących, opłaty administracyjne (energia elektryczna i ciepła, ochrona, odpady, sprzątanie, zużycie wody i ścieki) oraz wynajem urządzeń wielofunkcyjnych i inne wydatki bieżące. Sfinansowano również udział pracowników w spotkaniach informacyjnych i szkoleniowych organizowanych m.in. przez ARiMR i MRiRW oraz szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne. Środki wydatkowano także na zakup paliwa do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW, a także na mycie oraz wynajem samochodów. W ramach projektu opłacono również koszty delegacji pracowników wykonujących czynności kontrolne w terenie – wizyty i kontrole. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja operacji pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2014-2020 przez Instytucję Zarządzającą.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Przedsięwzięcie realizowane jest od sierpnia 2015 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 27.848.726 zł, z czego wydatkowano 25.059.500,96 zł. Zaplanowane limity wydatków na 2020 r. wykorzystano w 100%. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z planem.

#### **PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE” NA LATA 2014-2020**

**a) Łączne nakłady finansowe w zł: 3 402 000 zł**

**b) Okres realizacji w latach: od 2016 r. do 2023 r.**

**c) Limit wydatków na 2020 r. w zł: 456 000 zł**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.: 432 691,34 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie: 2 212 909,63 zł**

**f) 65,05 % wykonania.**

Samorząd Województwa Podlaskiego realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2140) w trakcie 2020 roku zrealizował 2 zadania w ramach PO RYBY 2014-2020 tj.: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 – „Wynagrodzenie pracowników” (ROR/6) i Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 „Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowane” (ROR/9). Na te dwa zadania zostały podpisane 2 umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 441 000,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 432 691,34 zł (co daje 96,9% stanu wykonania planu na 2020 r.). Kwota niewykorzystana za 2020 roku wyniosła 8 308,66 zł i została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego celem rozliczenia dotacji, zgodnie z zapisami zawartych umów.

- zadanie pn. Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 – „Wynagrodzenie pracowników” polegało na sfinansowaniu w 100% wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją PO RYBY 2014-2020 tj. 6 osób w miesiącach styczeń-sierpień 2020 r. i 7 osób w miesiącach wrzesień-grudzień 2020 r. oraz wypłacono pracownikom w lutym 2020 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2019 r., a także jedną nagrodę roczną. Realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i wdrożenie działań PO RYBY 2014-2020 oraz realizację PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Pracownicy Departamentu są odpowiedzialni za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz PO RYBY 2007-2013 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

Kwota wydatkowana na w/w zadanie w 2020 r. to: 423 047,59 zł (co daje 94,9 % stanu wykonania planu na 2020 r.). W ramach w/w zadania w roku 2016 wydatkowano 412 301,65 zł, z kolei w roku 2017 wydano 374 624,68 zł, a w 2018 r. wydatkowano 432 917,31 zł, w 2019 r. 437 234,38 zł na wynagrodzenia pracowników zajmujących się PO RYBY 2014-2020 oraz PO RYBY 2007-2013.

- zadanie pn. Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 – „Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowane” polegało na zapewnieniu pracownikom zajmującym się PO RYBY 2014-2020 odpowiedniego zaplecza technicznego i organizacyjnego poprzez: sfinansowanie kosztów usługi kopii i wydruków w mono i w kolorze, zakup materiałów informacyjno-promocyjnych (kalendarze na rok 2021), usługi szkoleniowej, zakup aparatów telefonicznych, sfinansowanie nagród dla laureatów II edycji konkursu plastycznego pn. „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki” oraz sfinansowanie delegacji pracowników zajmujących się Programem Operacyjnym „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020. Poniesione koszty były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO „Rybacktwo i Morze”



na lata 2014-2020, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Kwota wydatkowana na w/w zadanie w 2020 r. to: 9 643,75 zł (co daje 96,4% stanu wykonania planu na 2020 r.). W ramach w/w zadania w roku 2016 wydatkowano 41 328,70 zł, z kolei w roku 2017 wydatkowano 32 586,16 zł, w 2018 r. wydatkowano 4 655,93 zł, w 2019 r. 10 758,01 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Finansowanie Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 nastąpiło w styczniu 2016 r. Wydatki związane realizacją dwóch zadań („Wynagrodzenie pracowników” i „Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowane”) zostały poniesione na właściwym poziomie, tak aby zapewnić sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów i Rybackich odpowiedzialnego za realizację PO RYBY 2014-2020 w województwie podlaskim. Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” w latach 2016-2023 to 3 402 000 zł. Środki wykorzystane na realizację zadania do dnia 31 grudnia 2020 roku to kwota: 2 212 909,63 zł. Plan finansowy na 2016 rok: 896 000 zł został wykonany w 50,6%, środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 453 630,35 zł. Plan finansowy na 2017 rok: 700 000 zł został wykonany w 63%, środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 441 022,31 zł. Plan finansowy na 2018 rok: 444 000 zł został wykonany w 98,6%, środki wykorzystane na realizację zadania to 437 573,24 zł. Plan finansowy na 2019 rok: 500 000 zł został wykonany w 89,6%, środki wykorzystane na realizację zadania to 447 992,39 zł. Plan finansowy na 2020 rok: 456 000 zł został wykonany w 94,9%, środki wykorzystane na realizację zadania to 432 691,34 zł.

W 2020 r. zaplanowane środki finansowe wydatkowano na bardzo wysokim poziomie – 94,9%. Niepełne wykonanie limitu w 2020 r. wynikało głównie z oszczędności powstałych w budżecie. Mniejsze niż planowano wydatkowanie środków wynika z oszczędności powstałych w budżecie. Oszczędności powstały na wynagrodzeniu 1 osoby z tytułu zwolnień lekarskich i urlopu macierzyńskiego. Niższe wykonanie limitu wydatków w latach 2016-2019 wynikało głównie z naturalnych oszczędności (z tytułu zwolnień lekarskich i opieki nad dziećmi, tytułu przebywania 1 pracownika na urlopie rodzicielskim oraz niższych kwot po przeprowadzeniu postępowań przetargowych). Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie obowiązującą zasadą racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

#### **WDRAŻANIE KSOW W PERSPEKTYWIE 2014-2020 (w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020)**

**a) Łączne nakłady finansowe w zł: 10 383 726 zł**

**b) Okres realizacji w latach: od 2015 r. do 2023 r.**

**c) Limit wydatków na 2020 r.: 1 780 000 zł (Limit wydatków po aneksie do porozumienia nr 1/2020 z Wojewodą Podlaskim wynosi 1 311 098 zł)**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.: 1 204 153,96 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie: 7 031 844,98 zł**

**f) 67,72 % wykonania.**

Na projekt „Wdrażanie KSOW w perspektywie 2014-2020 (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)” składają się następujące komponenty: „Stworzenie i utrzymanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” (w tym wynagrodzenia pracowników oraz inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem sekretariatu) oraz „Realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” w zakresie projektów własnych i partnerów oraz działań informacyjno – promocyjnych PROW 2014-2020. W ramach „Wdrażania KSOW w perspektywie 2014-2020 (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)” zrealizowano następujące zadania:

- 1) „Stworzenie i utrzymanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” - sfinansowano wynagrodzenie brutto pracowników realizujących zadania związane z wdrażaniem KSOW wraz ze wszystkimi niezbędnymi składkami, w tym również płaconymi przez pracodawcę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w części procentowej odpowiadającej zaangażowaniu. Dodatkowo sfinansowano koszty delegacji pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW, rozliczono usługi kopiowania i drukowania, zakupiono: aparaty telefoniczne, klimatyzator, niszczarkę, zestaw mebli biurowych oraz 4 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem.
- 2) Działania informacyjno – promocyjne („Info – Promo”) - sfinansowano operacje celem upowszechnienia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w tym wykonano: czeki promocyjne w związku z podpisaniem umów w zakresie operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i w zakresie operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz kalendarze promocyjne na 2020 rok.

Ponadto dokonano przedłużenia okresu rejestracji domeny poznajprow.pl (usługa wykonana w ramach przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie działań na stronie internetowej poznajprow.pl poprzez publikację aktualnych informacji i dokumentów dot. Programu, w tym, obsługa powiązanych mediów społecznościowych oraz Współpraca ze środkami masowego przekazu”). Zorganizowano spotkanie informacyjne dla beneficjentów poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa” oraz spotkania dotyczące zasad wdrażania i rozliczania projektów w związku z uruchomieniem II naboru wniosków o dofinansowanie operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dokonano zakupu: audycji radiowych wraz z emisją, banerów promocyjnych w lokalnych portalach internetowych oraz gadżetów promocyjnych na potrzeby promocji działań PROW 2014-2020 wdrażanych przez Samorząd Województwa. Ponadto przeprowadzono dwa konkursy radiowe o PROW 2014-2020 oraz zakupiono nagrody laureatom. Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 (Etap I - 2020 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, w tym zrealizowano następujące operacje: „Cykl warsztatów praktycznych dla uczniów i kadr szkół rolniczych oraz rolników z województwa podlaskiego w zakresie doboru odmian”, „Popularyzacja przetwórstwa jako dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwach rolnych”, „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”, „Sery Korycińskie – jak je ugryźć? – książka kulinarna”, „Prezentacja osiągnięć i promocja podlaskiego rolnictwa”, „Elastyczność prawa żywnościowego w zakresie produkcji lokalnej - spotkanie poświęcone wymianie wiedzy tematycznej związanej z przepisami higienicznymi mającymi wpływ na rozwój obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolniczego handlu detalicznego oraz inkubatorów kuchennych”, „Gromadzenie przykładów operacji realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w województwie podlaskim – filmy promocyjne”, „Produkt lokalny - dobre praktyki”, „Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Pszczelarstwie”, „Wojewódzka olimpiada wiedzy z zakresu uprawy roślin bobowatych grubonasiennych i soi”, „Promocja walorów gęsi” oraz „Międzysektorowa współpraca partnerska, a wspieranie krótkich łańcuchów dystrybucji produktu lokalnego”. 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 2020-2021 (Etap I - 2020 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. Działania z naboru partnerów KSOW („Nabór”) – działania zgłaszane przez partnerów KSOW w Konkursie nr 4/2020 ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 16 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Podlaskiego pozytywnie zaopiniował listę ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do jednostki regionalnej KSOW w województwie podlaskim w ramach Konkursu nr 4/2020 do dwuletniego planu operacyjnego KSOW 2020 – 2021 (Etap I – 2020) na łączną kwotę 723 424,22 zł, z czego zrefundowano kwotę 362 490,30 zł. Poniesione wydatki są zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, celami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 (Etap I – 2020 r.). Przynana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a niewydatkowane środki zostały zwrócone Wojewodzie Podlaskiemu.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich została uruchomiona w sierpniu 2015 roku. Zwiększenie zakresu realizacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich następuje stopniowo od roku 2016. W latach 2019-2021 prowadzone będą wyjątkowo intensywne działania zmierzające do jak najlepszego wykorzystania dostępnych środków finansowych. Kierując się zasadą gospodarności, celowości i niezbędności, zespół Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich koncentruje się na osiągnięciu jak najwyższych oszczędności w związku z prowadzonymi procedurami przetargowymi oraz zapytaniami ofertowymi. Limit na Wdrażanie KSOW w perspektywie 2014-2020 (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) to 10 383 726 zł. Środki wykorzystane na realizację zadania do dnia 31 grudnia 2020 roku to kwota 7 031 844,98 zł. Plan finansowy został wykonany w 67,72 %. Niższy poziom realizacji KSOW wynika z brakiem możliwości realizacji zaplanowanych wydarzeń plenerowych w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz rezygnacją Partnerów KSOW z realizacji umów o dofinansowanie operacji prowadzonych w trybie dotacyjnym.

#### **REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020**

**(przedsięwzięcie przeznaczone na dofinansowanie środkami budżetu państwa)**

- a) łączne nakłady finansowe – 0,00 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2023
- c) Limit wydatków na 2020 r. – 0,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie: 0,00 zł
- f) 0,00 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2020 r. ust. e / ust. a\*100)

W ramach przedsięwzięcia wydatkowanie środków na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 odbywa się w działaniach 5.4 Strategie niskoemisyjne, 8.5 Rewitalizacja oraz 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. W złożonych przez Beneficjentów wnioskach o płatność nie występowały wydatki bieżące. W związku z powyższym wykonanie do końca 2020 roku wynosi 0,00 zł, przedsięwzięcie nie będzie realizowane i wykazywane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

#### **REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMU INTERREG V-A Litwa – Polska**

- a) łączne nakłady finansowe – 245 235 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2021
- c) Limit wydatków na 2020 r. – 126 608 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 94 221,89 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie: 94 221,89 zł
- f) 38,42 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2020 r. ust. e / ust. a\*100)

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 roku 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. Na działalność Punktu dedykowano wsparcie z budżetu Pomocy Technicznej Programu. Zadaniem 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). 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 budżetu województwa. W 2020 roku poniesione zostały wydatki z tytułu wynagrodzenia pracowników obsługujących Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg V-A Litwa – Polska (finansowanie 50% etatu każdej z 2 zatrudnionych osób, wydatki związane z

wyjazdami krajowymi i uczestnictwem pracowników RPK m.in. w posiedzeniu Wspólnego Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A Litwa-Polska. Wydatki obejmowały też zakup materiałów informacyjno-promocyjnych w związku ze współorganizacją Europejskiego Dnia Współpracy – trekking we wrześniu 2020 r. na pograniczu polsko-litewskim. Ponadto w roku 2020 zakupione zostały dwa zestawy komputerowe wraz oprogramowaniem oraz dwa telefony na potrzeby realizacji zadań przez pracowników RPK w trybie pracy zdalnej.

**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 31.12.2020 roku 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” w 2020 roku przebiega planowo nie jest zagrożona.

#### **POMOC TECHNICZNA RPOWP na lata 2014-2020**

- a) **Łączne nakłady finansowe - 212 614 469 zł**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2014 r. do 2023 r.**
- c) **Limit wydatków na 2020 r. – 28 405 776 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.- 24 538 782,62 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie: 114 822 839,12 zł**
- f) **54,00 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2020r. ust. e/ ust. a\*100)**

Jednym z głównych celów niniejszej grupy operacji jest zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania, certyfikacji, oceny i kontroli procesu realizacji Programu. Ponadto celem jest również promocja Programu oraz wsparcie działań służących zapewnienia powszechnego dostępu do informacji możliwościach ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektów w ramach RPOWP na lata 2014-2020 służących rozwojowi regionalnemu.

W 2020 roku w ramach Działania 10.1 Instytucja Zarządzająca wydatkowała kwotę 24 502 137,72 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia zasadnicze, dodatki specjalne, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację RPOWP oraz bieżące funkcjonowanie IZRPOWP tj. opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe krajowe pracowników, szkolenia indywidualne i zbiorowe oraz studia podyplomowe i kursy językowe pracownikom zaangażowanym w realizację RPOWP. 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, opłaty za dostęp do Informacji Prawnej Legalis oraz zakup drobnego sprzętu biurowego i komputerowego. Ponadto przeprowadzono cztery badania ewaluacyjne pn. "Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Regionalnego Województwa Podlaskiego do 2030 r." oraz „Ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na popularyzację szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim”, " Ewaluacja wdrażania zasad horyzontalnych w ramach RPOWP 2014-2020" oraz "Kompleksowa ocena instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWP 2014-2020". Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki poniesiono na poniesiono na usługę przeprowadzenia prelekcji „Jak budować dobrostan i skutecznie wdrażać nowenawyki?”, wydanie opinii eksperckich w zakresie występowania pomocy publicznej w projektach złożonych przez Beneficjentów RPOWP a także za udostępnienie informacji dotyczącej województwa podlaskiego w zakresie obrotów eksportowych i importowych województwa za 2019 r., eksportu i dostawy wewnątrzspółnotowej towarów w podziale na powiaty województwa podlaskiego za 2015 i 2019 rok oraz w zakresie eksportu towarów w podziale na kody CN4 za rok 2015 i 2019. Ponadto wydatkowano środki na organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów, w tym wypłatę wynagrodzenia ekspertom oceniających projekty w ramach Komisji Oceny Projektów, zakup artykułów spożywczych i zapewnienie cateringu w trakcie posiedzenia rady inwestycyjnej ds. wsparcia zwrotnego oraz kontrolę projektów. Dodatkowo poniesiono wydatki związane z programowaniem perspektywy finansowej w latach 2021-2027, w tym podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, organizację spotkania dotyczącego Polski Wschodniej w latach 2021-2027, świadczenie usług w zakresie doradztwa komunikacyjnego i wizerunkowego oraz zorganizowanie konferencji Dolina Rolnicza 4.0 w województwie podlaskim. W przypadku planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z informacją i promocją RPOWP, w tym: usługi nagrywania, montażu i produkcji krótkich filmów informacyjno-promocyjnych, emisje artykułów sponsorowanych dotyczących realizacji RPOWP na portalach regionalnych oraz TVP, wymiany siatki wielkoformatowej na nową na ścianie budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku – siedzibie IZ RPOWP, a także aktualizację tablicy informacyjnej w tym budynku. Ponadto przeprowadzono kampanię informacyjno – promocyjną RPOWP na lata 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego nt. wsparcia funduszy europejskich w walce z COVID, zapewniono obsługę graficzną i fotograficzną. Ponadto wydatki dotyczyły dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby IZ RPOWP. Wydatki w ramach rozlicznego okresu dotyczyły także organizacji cyklu szkoleń z tematyki zamówień publicznych beneficjentom realizującym projekty w ramach RPOWP. Dodatkowo w ramach Zadania w 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 36 644,90 zł w celu dokonania zwrotu dotacji wypłaconych w latach poprzednich do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Zwroty dotyczą kosztów upomnień odzyskanych od Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPOWP, otrzymania w 2020 roku faktur korygujących do faktur VAT za zakup energii elektrycznej do budynków A i C, mieszczących się przy ul. Poleskiej 89, za okres 01.01.2019 – 30.04.2019 i za udostępnienie w 2020 roku skrytek bankowych na potrzeby przechowywania zabezpieczeń umów zawieranych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Ponadto otrzymane zwroty dotyczą środków z tytułu postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości BORA-RESTING Karpowicz i Wspólnicy Sp. j. i skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie Green Energy Sp. z o.o., dotyczących beneficjentów RPOWP na lata 2007-2013.

We wcześniejszych latach wydatkowano odpowiednio: w 2015 roku – 678 969,51 zł, w 2016 roku – 18 440 036,82 zł, w 2017 roku – 21 471 871,94 zł, w 2018 roku – 25 063 005,43 zł, w 2019 roku – 24 630 172,80 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 54,00 %, przy czym wydatki zaplanowane na rok 2020 zostały zrealizowane w 86,39 %. Poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej według stanu na dzień 31.12.2020 r. jest zgodny z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo i nie jest zagrożona.

#### **REWITALIZACJA 2020-2021**

- a) łączne nakłady finansowe 938 002 zł**
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2021**
- c) Limit wydatków na 2020 r. 162 925 zł**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 55 592,83 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie: 55 592,83 zł**
- f) 5,93 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2020 r. ust. e / ust. a\*100)**

Województwo Podlaskie zostało zaproszone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 31 maja 2019 r. (znak: DPT.VIII.7661.5.2019.AKu) do udziału w realizacji projektu mającego na celu wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Celem zadania jest wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów. Dodatkowym celem jest wsparcie funkcjonowania Zespołów ds. rewitalizacji działających w urzędach marszałkowskich, które zapewnią będą doradztwo i wsparcie dla gmin w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych. Intencją jest, aby Zespoły ds. rewitalizacji miały charakter merytoryczny i długoterminowy, tak aby powstały kapitał można w dalszych latach wykorzystać w procesie programowania i wdrażania rewitalizacji. Zarząd Województwa Podlaskiego, uchwałą nr 87/1364/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku wyraził zgodę na przystąpienie do realizacji. W dniu 10 marca 2020 roku została zawarta umowa z Ministerstwem Rozwoju (Nr DPT/BDG-II/POPT/10/20) regulująca zasady realizacji Zadania. Zarządzeniem nr 38/2020 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2020 r. powołany został Zespół ds. rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Realizacja Umowy ma na celu m.in. organizację spotkań edukacyjnych w formie spotkań, szkoleń, warsztatów, ćwiczeń, wizyt studyjnych, przygotowanie regionalnej polityki rewitalizacji województwa podlaskiego oraz wykonywanie działań doradczych dla wszystkich podmiotów zainteresowanych rewitalizacją.

W okresie sprawozdawczym na dzień 31 grudnia 2020 roku:

- w dn. 10 marca 2020 r. podpisano umowę na realizację Zadania
- przygotowano i przekazano do Biura Zamówień postępowanie o zamówienie publiczne na przygotowanie polityki rewitalizacji, rozstrzygnięto postępowanie ofertowe i w dniu 09 października 2020 roku podpisano umowę
- przeprowadzono spotkania robocze w zakresie prac nad przygotowaniem polityki rewitalizacji
- rozpoczęto ankietowanie JST w zakresie problemów i potrzeb w zakresie rewitalizacji
- przeprowadzono spotkania szkoleniowe przygotowane i przeprowadzone w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
- przygotowano i przekazano do Biura Zamówień postępowanie o zamówienie publiczne na realizację spotkań edukacyjnych w formule on-line, rozstrzygnięto postępowanie ofertowe i w dn. 28 grudnia 2020 r. podpisano umowę, a także rozpoczęto rekrutację uczestników
- opracowano logo rewitalizacji projektu „Podlaskie Rewitalizuje”
- udzielano doradztwa w zakresie rewitalizacji podlaskim gminom
- nawiązano współpracę z NID w zakresie wspólnych działań w zakresie rewitalizacji
- uzupełniono System Informacji Przestrzennej o komponent ‘rewitalizacja’
- przygotowano sprawozdanie z realizacji projektu i przekazano je do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w tym wyłoniono biegłego rewidenta do weryfikacji sprawozdania.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Wykonanie budżetu w ramach Zadania na dzień 31.12.2020 roku na poziomie 5,93 % planowanego budżetu przedsięwzięcia (w tym 34,12% planu limitu wydatków na rok 2020 oraz 48,34% otrzymanej zaliczki na rok 2020) wynika z faktu wystąpienia i ogłoszenia w dniu 13 marca 2020 roku stanu epidemiologicznego w Polsce (czyli 3 dni po podpisaniu Umowy), w wyniku którego wstrzymane zostały wszelkie prace dotyczące organizacji spotkań, szkoleń oraz wyjazdów służbowych. Z uwagi, iż jest to projekt szkoleniowy nie było możliwości organizacji oraz przeprowadzenia zaplanowanych działań szkoleniowych i doradczych. Niemniej jednak Zespół ds. rewitalizacji przygotował postępowanie o zamówienie publiczne na przygotowanie polityki rewitalizacji województwa podlaskiego oraz organizację spotkań edukacyjnych w formule on-line. Dodatkowo nie zostały wydatkowane środki związane z wizytami studyjnymi i doradztwem w gminach, udziałem w szkoleniach organizowanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że MFIPR wystąpiło z propozycją możliwości wydłużenia okresu realizacji projektu do końca 2022 roku, stąd też w tym celu podpisano stosowany aneks.

#### **PROJEKT Next2Met**

- a) łączne nakłady finansowe 571 619 zł**
- b) Okres realizacji w latach: od 2019 do 2022**
- c) Limit wydatków na 2020 r. – 220 986 zł**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 59 750,37 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie: 64 014,33 zł**
- f) 11,20 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2020 r. ust. e / ust. a\*100)**

Projekt pt. „Next2Met” to międzynarodowe przedsięwzięcie w ramach Programu Interreg Europa, kierowane przez Radę Regionalną Päijät-Häme (FI). Bierze w nim udział sześciu partnerów z: Meklemburgii-Pomorza Przedniego (DE), Dolnej Austrii (AT), Prowincji Barcelona (ES), Wschodniego i Środkowego Zgromadzenia Regionalnego (IE), Województwa Podlaskiego (PL) oraz Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR). Przedmiotem projektu jest międzynarodowa wymiana dobrych praktyk w obszarach digitalizacji w powiązaniu z przedsiębiorczością. W tym procesie udział biorą przedstawiciele JST, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorcy i inne grupy społeczno-gospodarcze, tzw. interesariusze. Efektem realizacji projektu mają być zmiany prowadzonych polityk, w tym przypadku RPOWP. Budżet projektu przewiduje ponoszenie wydatków związanych przede wszystkim z: wynagrodzeniem personelu, kosztami administracyjnymi (ryczałt), podróżami służbowymi,

kosztami ekspertów i ekspertyz. Całkowita wartość projektu to 571 619,83 zł, co stanowi 13 480,00 Euro (kurs euro z dnia 29.08.2019 r.) z czego w latach 2020-2022 – 521 619,83 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Wydatki ponoszone w okresie sprawozdawczym dotyczyły kosztów podróży służbowej zagranicznej pracowników UMWP oraz kosztów wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację zdan. Środki wydatkowano zgodnie z dokumentacją aplikacyjną i Umową.

#### **SIEĆ PIFE 2014-2020**

- a) Łączne nakłady finansowe – 7 276 400 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2021
- c) Limit wydatków na 2020 r. – 1 036 400 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 938 698,03 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie: 5 634 537,87 zł
- f) 77,44 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2020 r. ust. e / ust. a\*100)

Przedsięwzięcie obejmuje zadanie, którego celem 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/106/14zdnia21lipca2014rokuz późniejszymi Aneksami. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 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 dostępem do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu, szkoleniami pracowników Sieci PIFE oraz jej promocją, 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 2020 rok w ramach obowiązującej umowy przewiduje do wydatkowania kwotę 1 036 400 zł. Kwota ta uwzględniała m.in. koszty funkcjonowania dwóch LPI w Łomży i Suwałkach (łącznie 429 100,00 zł. – przekazana i rozliczona w 100%). Pozostałe wydatki związane były z bieżącą realizacją projektu, a ich poziom uzależniony był od potrzeb wynikających ze specyfiki projektu. Wydatki ponoszone w okresie sprawozdawczym 2020 roku były zgodne z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej. Realizacja przedsięwzięcia nie jest zagrożona.

#### **REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO (EFS)**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 56 439 820 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2023
- c) Limit wydatków na 2020 r. – 12 046 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 7 750 814,11 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji do dnia 31.12.2020 r. – 36 416 989,04 zł
- f) 64,52 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2020 r. ust. e / ust. a\*100)

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. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wdraża 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 Rozwójdziałanaktywnejintegracji,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 31.12.2020 r. w ramach wyżej wymienionych działań zawarto 905 umów o dofinansowanie projektów. W 2020 r. zrealizowano płatności w ramach budżetu państwa na kwotę 7 846 993,39 zł. Ponadto Beneficjenci zwrócili środki pochodzące z lat ubiegłych z tytułu oszczędności i nieprawidłowości w wysokości 96 179,28 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:** Zrealizowane w 2020 roku płatności są nieco niższe niż kwota zaplanowana na ten okres. Część zakontraktowanych projektów zaczyna okres realizacji w 2021 roku, co przyczyniło się do przesunięcia części wydatków na kolejny rok.

Zaplanowane w 2020 roku środki na działanie 2.3 w znacznej mierze przewyższyły wykonanie. Zaplanowano wydatki z dużym zapasem ze względu na konieczność zabezpieczenia płatności w ramach działania wyczerpującego alokację. Ostatecznie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej została uruchomiona dotacja odpowiadająca realnym płatnościom. W grudniu 2020 roku zawarto nowe umowy w ramach działania 3.1, w ramach których pierwsze płatności zostaną zrealizowane w I kwartale 2021 r., a nie tak jak planowano w IV kwartale 2020 r. Również kolejne transze zaplanowane w ramach projektów wieloletnich zostały przesunięte w czasie. Sytuacja związana z pandemią i utrudnieniami w zakresie realizacji zadań edukacyjnych wpłynęła na wysokość rozliczanych zaliczek oraz przesunięcie w czasie kolejnych płatności. W 2020 roku zawarto 198 umów na łączną wartość 153 933 253,87 zł, w tym środki budżetu państwa 9 736 490,44 zł. W ramach działań: 3.1, 3.3, 7.1, 7.2, 7.3 i 9.1 (w ramach działania 9.1 płatności realizowane są jedynie ze środków EFS z BGK poza budżetem województwa). Realizacja przedsięwzięcia według stanu na dzień 31.12.2020 roku jest zgodna z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej, przebiega planowo i nie jest zagrożona.

## **ROZWÓJ CYFROWYCH USŁUG WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł 1 101 430 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2021
- c) Limit wydatków na 2020 r. w zł 392 720 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie: 0,00 zł
- f) 0 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2020 r. ust. e / ust. a\*100)

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na świadczenie usługi Inżyniera kontraktu do projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” realizowanego w ramach RPO WP. Zakres usługi obejmował wsparcie beneficjentów w zakresie objętym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Ze względu na niewykonanie przedmiotu umowy w dodatkowym wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. odstąpiono od realizacji umowy z Inżynierem kontraktu. W dalszej kolejności - 21 grudnia 2020 r. ponownie ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi Inżyniera kontraktu do projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Stosowna umowa została podpisana 5 lutego 2021 r. Realizacja umowy przez Inżyniera kontraktu i związanych z tym zamówień publicznych planowana jest w I i II półroczu 2021 r, a płatności spodziewane są w II, III i IV kw. 2021 r.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Z powodu odstąpienia od umowy z Inżynierem kontraktu i ponownym ogłoszeniem postępowania o zamówienie publiczne, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Płatności przewidziane są w II, III, IV kw. 2021 r.

## **STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO:**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 602 688 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 r. do 2022 r.
- c) Limit wydatków na 2020 r. w zł: 325.861 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.: 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie: 0,00 zł
- f) 0,00 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2020 r. ust. e / ust. a\*100)

W ramach projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) wystąpiły opóźnienia względem zatwierdzonego wcześniej harmonogramu rzeczowo -finansowego. W 2020 r. podjęte zostały wyłącznie działania wstępne, tj. przeprowadzenie procesu rekrutacji uczestników projektu, podpisanie umów z JST, które zadeklarowały udział w projekcie czy przeprowadzenie tzw. „audytu 0”. Większość zadań projektowych została zaplanowana na rok 2021, co jest spowodowane sytuacją epidemiologiczną. Ostatecznie, łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od początku jego realizacji wynoszą 0,00 zł (0,00 % wykonania według stanu na dzień 31.12.2020).

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia** Poza sytuacją epidemiologiczną, do braku realizacji wydatków w ramach przedsięwzięcia przyczynił się również fakt, iż pomimo wcześniejszych deklaracji, jednostki samorządu terytorialnego (JST) z województwa podlaskiego odmawiały udziału w projekcie lub zwlekały z podjęciem ostatecznej decyzji. Z tego względu zaistniała konieczność kilkukrotnego przedłużania terminu naboru, a w konsekwencji umowy z JST zostały sfinalizowane dopiero w październiku 2020 r. Ostatecznie w ramach przedsięwzięcia w 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków, a tym samym stopień realizacji przedsięwzięcia odnotowano na poziomie 0,00%.

## **CYFROWE PODLASKIE**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł 999 475 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2019 do 2021
- c) Limit wydatków na 2020 r. w zł 397 815 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 62 382,58 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie: 62 382,58 zł
- f) 6,24 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2020 r. ust. e / ust. a\*100)

W okresie sprawozdawczym: podpisano Umowę nr POPC.03.01.00-00-0160/19-00 o dofinansowanie projektu „Cyfrowe Podlaskie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. , powołano zespół projektu, opracowywano dokumentację rekrutacyjną, przygotowano dokumentację przetargową (opisy przedmiotów zamówienia, szacowanie wartości, przygotowanie umów i wniosków), przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówień publicznych mających na celu: zakup komputerowej pracowni mobilnej, wyłonienie wykonawcy kompleksowej usługi szkoleniowej, wyłonienie wykonawcy (trenera) kompetencji edukatorskich, wyłonienie wykonawcy plakatów i ulotek.

Z większością wyżej wymienionych wykonawców (oprócz wykonawcy plakatów i ulotek) podpisano umowy i rozpoczęto współpracę. Odebrano i poniesiono koszty zakupu pracowni mobilnej składającej się z 12 komputerów przenośnych i rzutnika za kwotę 34 934,46 zł.

Ponadto, przygotowano opis zamówienia i oszacowano wartość usługi zewnętrznej administrowania platformą e-learningową i stroną projektu. W związku z tym, że szacowana kwota przekroczyła możliwości budżetu projektu zaangażowano administratorów z UMWP przyznając im jednocześnie dodatki specjalne. Zrealizowano także pierwsze działania informacyjno-promocyjne, to jest: uruchomiono na serwerach UMWP platformę Moodle, opracowanie logo, wizualizację i założono stronę projektu cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl, uruchomiono ankietę i rozpoczęto rekrutację wstępną, zorganizowano konferencję prasową, przygotowano artykuły na portal WrotaPodlasia oraz informacje dla prasy. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki specjalne dla członków zespołu projektu w kwocie 27 448,12 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** W związku z pandemią konieczne było dokonanie szeregu uzgodnień z Instytucją Pośredniczącą dotyczących możliwości realizacji szkoleń w systemie całkowicie zdalnym. Ze względu na warunki epidemiologiczne konieczna była modyfikacja założeń i dokumentów oraz opracowanie odpowiedniego systemu realizacji szkoleń. Do realizacji zadań wykorzystano w szczególności zespół projektu, serwery UMWP oraz oprogramowanie open source. Reszta płatności przewidziana jest na rok 2021 r.

#### **PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH WŚRÓD UCZNIÓW I NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

- a) łączne nakłady finansowe w zł 3 186 920 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2021
- c) Limit wydatków na 2020 r. w zł 455 876 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie: 0,00 zł
- f) 0 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2020 r. ust. e / ust. a\*100)

Merytoryczna realizacja projektu rozpoczęła się 01.08.2020 r. W 2020 r. prowadzono zaplanowane prace przygotowawcze w zakresie powołania zespołu projektu, dokumentacji projektu i przygotowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, takie jak: opisy przedmiotów zamówienia, szacowanie kosztów, przygotowanie umów i wniosków. W drugim półroczu 2020 r. (listopad i grudzień) ogłoszone zostały 2 postępowania przetargowe zaplanowane w ramach przedmiotowego projektu. 14.12.2020 r. miało miejsce otwarcie ofert w ramach postępowania „Zakup i dostawa pracowni TIK oraz robotów edukacyjnych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego””. Jednak nie udało się rozstrzygnąć postępowania do końca 2020 r. i podpisać umowy z wykonawcą.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Ze względu na specyfikę projektu partnerskiego oraz czas niezbędny na przygotowanie dokumentacji przetargowej w imieniu 20 partnerów, a także ze względu na pandemię koronawirusa do końca roku nie udało się rozstrzygnąć żadnego z dwóch ogłoszonych przetargów. W związku z powyższym nie było podstaw do dokonywania płatności. Płatności przewidziane są w I półroczu 2021 r.

#### **ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH NA RZECZ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

- a) łączne nakłady finansowe: 291 301 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020-2022
- c) Limit wydatków na 2020: 79 256 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 53 701,31 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. - 53 701,31 zł
- f) 18,43 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2020 r. ust. e / ust. A\*100)

Celem realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji wychodzącej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Urząd codziennie wysyła korespondencję w znacznych ilościach: setki postępowań administracyjnych, wezwania, zawiadomienia, pozwolenia, decyzje środowiskowe. Dnia 18.06.2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zawarł umowę z Poczta Polska na świadczenie usług pocztowych i kurierskich o nr: ID nr 442546L na okres od 01.06.2020 r do 30.05.2022 r.

#### **PROJEKT PROFILAKTYKI CHORÓB ODKLESZCZOWYCH I ELIMINOWANIA SKUTKÓW ICH WYSTĘPOWANIA W NAJBARDZIEJ ZAGROŻONYCH GRUPACH RYZYKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

- a) łączne nakłady finansowe – 6 347 853 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2023
- c) Limit wydatków na 2020 r. – 1 124 064 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 217 637 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie 217 637 zł
- f) 3,4 % wykonania (wg stanu na 31.12.2020 r.)

Celem projektu jest zmniejszenie liczby zachorowań na boreliozę z Lyme i kleszczowe zapalenie mózgu w województwie podlaskim poprzez profilaktykę pierwotną wyselekcjonowanej grupy ryzyka j. osób pracujących w sektorze rolnictwa, łowiectwa i rybactwa z terenu województwa podlaskiego. Zakres rzeczowy obejmuje działania informacyjno-edukacyjne, szkoleniowe i świadczenia zdrowotne skierowane do populacji objętej projektem to jest mieszkańców województwa podlaskiego w wieku 18-64 lata, pracujących w sekcji rolnictwo, rybactwo lub łowiectwo.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Projekt jest realizowany w okresie 01.03.2020-30.06.2023. Wydatkowanie środków finansowych na realizację powyższego zadania wynika z wdrożenia działań mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

#### **OZNACZENIA GEOGRAFICZNE ORAZ SIECIOWANIE WSPÓŁPRACY – ZAGRANICZNE INSPIRACJE**

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 145 577 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2021
- c) Limit wydatków na 2020 r. w zł: 1 859 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.: 784,80 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie: 784,80 zł
- f) 0,54 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2020 r. ust. e / ust. a\*100)

Przedsięwzięcie polega na zorganizowaniu w 2021 r. wyjazdu studyjnego w tematyce odzwierciedlonej w jego nazwie. Zgodnie z założeniami na 2020 r. (czyli pierwszym roku trwania projektu) zorganizowano spotkanie z partnerami oraz potencjalnymi uczestnikami (726,80 zł), jak też zakupiono niezbędne plansze informacyjne nt. źródeł finansowania (58,00 zł).

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Realizacja w omawianym okresie przebiegała zgodnie z założonym harmonogramem. Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 42,2%. Niższe, niż planowano wydatki wynikają ze zmiany na zdalną formułę spotkania wprowadzającego. Należy zaznaczyć, że dynamiczna sytuacja pandemiczna powoduje zagrożenie przy realizacji zasadniczej części przedsięwzięcia w 2021 r. (tj. zorganizowania zagranicznego wyjazdu studyjnego). Możliwość zrealizowania przedsięwzięcia zostanie oceniona w połowie roku. Po tym czasie, jeśli sytuacja w ruchu międzynarodowym nie pozwoli na realizację zgodnie z założonym harmonogramem, zostanie podjęta decyzja o jego rozszerzeniu na rok kolejny lub rezygnacji.

## **USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU MOBILNEGO WRAZ Z DOSTAWĄ MODEMÓW NA LATA 2020-2022**

- a) łączne nakłady finansowe 54 405 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2022
- c) Limit wydatków na 2020 r. w zł 20 908 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 18 813,87 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie: 18 813,87 zł
- f) 34,58 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2020 r. ust. e /ust. a\*100)

Zgodnie z założeniami w czerwcu 2020 roku podpisana została umowa na usługę dostępu do Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą modemów. W II półroczu 2020 roku zostały poniesione wydatki związane z opłatą za modemy oraz dostęp do internetu wraz z dokupieniem kart SIM w trakcie trwania umowy.

### **B) Wydatki majątkowe:**

#### **REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020.**

- a) łączne nakłady finansowe – 18 002 722 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2023
- c) Limit wydatków na 2020 r. – 5 343 835 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 5 198 200,42 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie: 9 947 595,50 zł,
- f) 55,26 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2020 r. ust. e / ust. a\*100)

W ramach przedsięwzięcia *Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020* poniesione w 2020 roku wydatki dotyczyły realizacji trzech zadań: Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne, Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja oraz Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne. Głównym celem zadania jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez realizację planów gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja strategii niskoemisyjnych na poziomie poszczególnych gmin oraz obszarów funkcjonalnych to poprawa stanu środowiska.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** W ramach działania 5.4 podpisano 2 umowy Beneficjentem Miasto Bielsk Podlaski oraz jedną z Beneficjentem Miasto Suwałki, w 2020 roku rozpoczęto realizację dwóch z nich. Wyplacono środki dotacji Miastu Suwałki oraz w ramach jednej umowy Miastu Bielsk Podlaski, w łącznej wysokości 149 681,04 zł. Żaden z realizowanych projektów na dzień 31.01.2020 roku nie został zakończony.

**Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja.** Głównym celem działania jest rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna obszarów zmarginalizowanych. W kontekście wzmocnienia spójności społecznej i terytorialnej obszarów problemowych istotne jest podejmowanie kompleksowych działań mających na celu dokonanie przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, aby doprowadzić do nadania tym obszarom nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do ich rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. W niniejszym priorytecie przewiduje się wsparcie inwestycji dotyczących rewitalizacji w aspekcie społecznym, gospodarczym, przestrzennym, infrastrukturalnym. Działania rewitalizacyjne muszą mieć charakter kompleksowy oraz wynikać z krajowych, regionalnych i lokalnych programów/planów lub dokumentów równoważnych w zakresie rewitalizacji. Obszary podlegające rewitalizacji określane będą na podstawie przestrzennych, ekonomicznych i społecznych kryteriów, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nasilenia problemów społecznych danej jednostki terytorialnej.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** W ramach działania w 2020 roku wypłacono kwotę w wysokości 5 200 315,07 zł. Dotyczy ona realizacji siedemnastu projektów, przy czym w 2020 roku rozpoczęto realizację dziesięciu z nich. Wypłaty środków dotacji dotyczyły czternastu Beneficjentów: Bielski Dom Kultury, Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu, Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, Gmina Choroszcz, Gmina Mońki, Gmina Łapy, Gmina Miejska Hajnówka, Gmina Miasto Augustów, Gmina Sokółka, Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie oraz Miasto Suwałki, Miasto Zambrów, Miasto Łomża i Miasto Kolno. Bielski Dom Kultury dokonał zwrotu udzielonej zaliczki w wysokości 102 643,09 zł, zwrócił także dotację otrzymaną w latach ubiegłych w kwocie 261 230,60 zł. Ponadto czterech Beneficjentów: Gmina Łapy, Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie, Miasto Zambrów oraz Miasto Łomża dokonało zwrotu środków w łącznej kwocie 354 586,35 zł. Na dzień 31.12.2020 roku zakończono realizację pięciu projektów, w tym dwóch projektów Gminy Sokółka oraz umów podpisanych z Gminą Choroszcz, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wysokiem Mazowieckiem i Kolneńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu. Wykonanie wydatków w ramach działania 8.5 wynosi 4 743 085,63 zł.

**Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.** Głównym celem działania jest niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia poprzez realizację Lokalnych Strategii Działania. Realizacja RLKS może przyczynić do powstawania różnych celów tematycznych, w zależności od zakresu poszczególnych Lokalnych Strategii Rozwoju. Działania przewidziane w Lokalnych Strategiach Rozwoju mogą dotyczyć zakresów wszystkich Priorytetów Inwestycyjnych, muszą przyczynić się do realizacji celów szczegółowych i rezultatów w nich przewidzianych, a także wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb obszaru wskazanych w LSR. Jednocześnie projekty realizowane w ramach RLKS będą służyć osiągnięciu celów i wskaźników przyjętych w poszczególnych programach. Interwencja skorelowana będzie z uwarunkowaniami terytorialnymi i specyficznymi problemami znajdującymi potwierdzenie w odpowiednich wskaźnikach LSR.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** W 2020 roku w ramach działania wypłacono kwotę 307 273,75 zł. Dotyczy ona realizacji dziewięciu projektów, przy czym w 2020 roku rozpoczęto realizację sześciu z nich. Środki dotacji zostały wypłacone ośmiu Beneficjentom: Gmina Białowieża, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Zambrów, Gmina Knyszyn, Gmina Miasto Augustów, Gmina Szypliszki, Gmina Suchowola oraz Gminne Centrum Kultury w Dubinach. Gmina Szypliszki zwróciła środki w kwocie 1 840,00 zł, z powodu zamknięcia rachunku przez Beneficjenta. Z wszystkich realizowanych projektów siedem zostało zakończonych. Wykonanie wydatków w ramach Działania 8.6 wynosi 305 433,75 zł.

Realizacja przedsięwzięcia *Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020* według stanu na dzień 31.12.2020 roku jest zgodna z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej, przebiega planowo i nie jest zagrożona.



### **ROZWÓJ GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO POPRZEZ WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DZIAŁANIE 1.3**

- a) łączne nakłady finansowe – 19 106 030 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2016 do 2021
- c) Limit wydatków na 2020 r. – 0,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie: 14 329 522,07 zł
- f) 75,00 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2020 r. ust. e / ust. a\*100)

Celem zadania jest dofinansowanie projektu Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych, realizowanego przez Fundusz Funduszy - Bank Gospodarstwa Krajowego. Wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa zostaje uruchomiony z przeznaczeniem na oś Priorytetową I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. W ramach zawartej z BGK Umowy o finansowanie, IZ RPOWP na lata 2014-2020 powierzyła realizację własnego zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, poprzez udostępnianie ostatecznym odbiorcom wsparcia w formie wejść kapitałowych i pożyczek w ramach RPOWP. Wdrożenie instrumentów finansowych w województwie przyniesie regionowi szereg korzyści. W ujęciu długookresowym odejście od finansowania dotacyjnego tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, może spowodować znaczne podniesienie sprawności alokacyjnej oraz efektywności interwencji publicznej. Wyraźne ograniczenie dostępu do dotacji dla tych projektów, które mają potencjał komercyjny, może zwiększyć trafność ukierunkowania wsparcia dotacyjnego oraz poprawić racjonalność projektów komercyjnych. Do długookresowych korzyści należy także zaliczyć możliwość stworzenia nowoczesnego instrumentu interwencji publicznej. Zadanie polega na przekazaniu wkładu krajowego do BGK ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Środki te stanowią uzupełnienie wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 1.3 RPOWP na lata 2014-2020. Zadanie stanowi kontynuację zadania realizowanego od 2016 roku.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Na dzień 31.12.2020 roku przedsięwzięcie o łącznych nakładach w wysokości 19 106 030 zł zostało zrealizowane w 75%. Wydatkowanie środków następuje zgodnie z planem. Kolejne transze wypłacane są po wydatkowaniu w określonej wysokości dotychczas przekazanych wkładów. Na 2020 r. nie zaplanowano przekazania środków, a następna wypłata transzy przewidziana została na 2021 r.

### **ROZWÓJ GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO POPRZEZ WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH – DZIAŁANIE 5.2**

- a) łączne nakłady finansowe – 11 463 618 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2016 do 2022
- c) Limit wydatków na 2020 r. – 2 865 905 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 2 865 904,41 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie: 8 597 713,23zł
- f) 75,00 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2020 r. ust. e / ust. a\*100)

Celem zadania jest dofinansowanie projektu Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych, realizowanego przez Fundusz Funduszy - Bank Gospodarstwa Krajowego. Wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa zostaje uruchomiony z przeznaczeniem na oś Priorytetową V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach. W ramach zawartej z BGK Umowy o finansowanie, IZ RPOWP na lata 2014-2020 powierzyła realizację własnego zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, poprzez udostępnianie ostatecznym odbiorcom wsparcia w formie wejść kapitałowych i pożyczek w ramach RPOWP. Wdrożenie instrumentów finansowych w województwie przyniesie regionowi szereg korzyści. W ujęciu długookresowym odejście od finansowania dotacyjnego tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, może spowodować znaczne podniesienie sprawności alokacyjnej oraz efektywności interwencji publicznej. Wyraźne ograniczenie dostępu do dotacji dla tych projektów, które mają potencjał komercyjny, może zwiększyć trafność ukierunkowania wsparcia dotacyjnego oraz poprawić racjonalność projektów komercyjnych. Do długookresowych korzyści należy także zaliczyć możliwość stworzenia nowoczesnego instrumentu interwencji publicznej.

Zadanie polega na przekazaniu wkładu krajowego do BGK ze środków, o których mowa w art. 9 a ust. 1 pkt 3 lit. b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Środki te stanowią uzupełnienie transz wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 5.2. Zadanie stanowi kontynuację zadania z 2016 roku.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Na dzień 31.12.2020 r. przedsięwzięcie w łącznej kwocie 11 463 618 zł zostało zrealizowane w 75%. Wydatkowanie środków następuje zgodnie z planem. Wydatek w postaci przekazania III transzy środków został dokonany w I połowie 2020 roku z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 2 865 904,41 zł.

### **ROZWÓJ GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO POPRZEZ WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH – Działanie 5.3, poddziałanie 5.3.2**

- a) łączne nakłady finansowe – 6 037 506 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2016 do 2022
- c) Limit wydatków na 2020 r. – 1 509 377 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 1 509 376,32 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie: 4 528 128,97zł,
- f) 75,00 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2020 ust. e / ust. a\*100)

Celem zadania jest dofinansowanie projektu Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych, realizowanego przez Fundusz Funduszy - Bank Gospodarstwa Krajowego. Wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa zostaje uruchomiony z przeznaczeniem na oś Priorytetową V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.2 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym. W ramach zawartej z BGK Umowy o finansowanie, IZ RPOWP na lata 2014-2020 powierzyła realizację własnego zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, poprzez udostępnianie ostatecznym odbiorcom wsparcia w formie wejść kapitałowych i pożyczek w ramach RPOWP. Wdrożenie instrumentów finansowych w województwie przyniesie regionowi szereg korzyści. W ujęciu

długookresowym odejście od finansowania dotacyjnego tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, może spowodować znaczne podniesienie sprawności alokacyjnej oraz efektywności interwencji publicznej. Wyraźne ograniczenie dostępu do dotacji dla tych projektów, które mają potencjał komercyjny, może zwiększyć trafność ukierunkowania wsparcia dotacyjnego oraz poprawić racjonalność projektów komercyjnych. Do długookresowych korzyści należy także zaliczyć możliwość stworzenia nowoczesnego instrumentu interwencji publicznej. Zadanie polega na przekazaniu wkładu krajowego do BGK ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Środki te stanowią uzupełnienie transz wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach poddziałania 5.3.2. Zadanie stanowi kontynuację zadania z 2016 roku.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Na dzień 31.12.2020 roku przedsięwzięcie w łącznej kwocie 6 037 506,00 zł zostało zrealizowane w 75%. Wydatkowanie środków następuje zgodnie z planem. Wydatek w postaci przekazania III transzy środków został dokonany w II połowie 2020 r. z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 509 376,32 zł.

#### **POMOC TECHNICZNA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2014-2020**

- a) łączne nakłady finansowe – 4 000 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2023
- c) Limit wydatków na 2020 r. – 235 400 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 82 139,40 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie: 576 574,80zł,
- f) 14,41% wykonania (według stanu na dzień 31.12.2020 r. ust. e / ust. a\*100)

Jednym z głównych celów niniejszej grupy operacji jest zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania, certyfikacji, oceny i kontroli procesu realizacji Programu oraz jego poprawa, poprzez zakup sprzętu biurowego i komputerowego. W ramach przedsięwzięcia w 2020 roku wydatkowano kwotę 82 139,40 zł na zakup kompletu przełączników sieciowych CISCO na potrzeby realizacji RPOWP.

We wcześniejszych latach wydatkowano odpowiednio: w 2015 roku – 0 zł, w 2016 roku – 0 zł, w 2017 roku – 365 285,40 zł, w 2018 roku – 7 872 zł, w 2019 roku – 121 278 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej według stanu na dzień 31.12.2020 r. jest zgodny z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo i nie jest zagrożona.

#### **REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO (EFS)**

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 650 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2023
- c) Limit wydatków na 2020 r. – 150 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 32 481,78 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji do dnia 31.12.2020 r. – 171 625,68 zł
- f) 26,40 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2020 r. ust. e / ust. a\*100)

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego beneficjenci mogą 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 2020 roku wynosił 150 000 zł, natomiast na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności na kwotę 33 046,10 zł. Ponadto Beneficjenci zwrócili środki pochodzące z lat ubiegłych z tytułu oszczędności w wysokości 564,32 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Na stopień realizacji wydatków majątkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ma wpływ zapotrzebowanie zgłaszane przez beneficjentów. Ogłaszane konkursy przewidują możliwość wypłaty środków majątkowych jednak ostatecznie wypłata środków odbywa się zgodnie ze zgłoszeniem beneficjentów. W stosunku do 2019 roku zapotrzebowanie na środki majątkowe w 2020 roku spadło. Realizacja przedsięwzięcia według stanu na dzień 31.12.2020 roku jest zgodna z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej, przebiega planowo i nie jest zagrożona.

#### **ROZWÓJ CYFROWYCH USŁUG WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

- a) łączne nakłady finansowe w zł 6 281 339 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2021
- c) Limit wydatków na 2020 r. w zł 4 558 843 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie: 0,00 zł
- f) 0 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2020 r. ust. e / ust. a\*100)

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na świadczenie usługi Inżyniera kontraktu do projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” realizowanego w ramach RPO WP. Zakres usługi obejmował wsparcie beneficjentów w zakresie objętym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Ze względu na niewykonanie przedmiotu umowy w dodatkowym wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego z 3 grudnia 2020 r. odstąpiono od realizacji umowy z Inżynierem kontraktu. W dalszej kolejności - 21 grudnia 2020 r. ponownie ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi Inżyniera kontraktu do projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Stosowna umowa została podpisana 5 lutego 2021 r. Przygotowanie i ogłoszenie postępowań przetargowych planowane jest w II i III kw. 2021 r, a płatności spodziewane są w III i IV kw. 2021 r.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Z powodu odstąpienia od umowy z Inżynierem kontraktu i ponownym ogłoszeniem postępowania o zamówienie publiczne, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Płatności przewidziane są w III i IV kw. 2021 r.

## II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno -prywatnego

- A) Wydatki bieżące: brak przedsięwzięć
- B) Wydatki majątkowe: brak przedsięwzięć

## III. Programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w części I i II )

### A) Wydatki bieżące:

#### REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OBSŁUGI SERWISOWEJ OPROGRAMOWANIA DO OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH

- a) Łączne nakłady finansowe: 1 830 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2019 do 2023
- c) Limit wydatków na 2020 r.: 525 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 525 000 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2020 r. w kwocie 700 000 zł
- f) 38,25% wykonania (według stanu na dzień 31.12.2020 r. ust. e / ust. a\*100)

Na realizację tego przedsięwzięcia na 2020 r. zaplanowano kwotę 525.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji zadania Marszałka Województwa Podlaskiego dotyczącego zakupu usługi asysty technicznej informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat w ramach umowy nr PNU 1/DOS-I.313.32.1.2018 zawartej w dniu 10 grudnia 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

**Uzasadnienie stopnia realizacji:** Łącznie na realizację zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych wydatkowano kwotę 525 000,00 zł. z budżetu województwa na 2020 r., wykorzystując 100 % środków przeznaczonych na ten cel. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

#### REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI

- a) Łączne nakłady finansowe: 1 714 083 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2019 do 2023
- c) Limit wydatków na 2020 r.: 359 083 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 303.972,06 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie 545.178,72 zł
- f) 31,81 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2020 r. ust. e / ust. a\*100)

Na realizację tego przedsięwzięcia na 2020 r. zaplanowano kwotę 359 083,00zł celem zabezpieczenia wykonania zadań ustawowych Marszałka Województwa Podlaskiego w zakresie ochrony środowiska i przyrody, wydatkowano 303 972,06 zł:

- 1) 142 585,52 zł wydatkowano na 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 2020 roku”;
- 2) 12 969,75 zł wydatkowano na zakup nagród (art. sportowych i książek), które zostaną wykorzystane w ramach konkursów ekologicznych organizowanych przez Departament Ochrony Środowiska oraz we współpracy z innymi podmiotami;
- 3) 1 414,50 zł wydatkowano na opłatę rejestrową za udział filmu pt. „Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi. Cztery pory roku” w 15-tej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych i Korporacyjnych;
- 4) 9 547,26 zł wydatkowano na zakup komputerów przenośnych z oprogramowaniem przeznaczonych na wyposażenie dwóch stanowisk pracy dla pracowników realizujących zadanie z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska;
- 5) 19 094,52 zł wydatkowano na zakup komputerów przenośnych z oprogramowaniem przeznaczonych na wyposażenie czterech stanowisk dla pracowników realizujących zadanie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami;
- 6) 67 588,50 zł wydatkowano na pierwszą transzę wynagrodzenia za opracowanie „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022 za okres 2017-2019”;
- 7) 10 590,00 zł wydatkowano w ramach umowy zlecenia, na świadczenie usług doradczych związanych z odnawialnymi źródłami energii, energetyką i redukcją niskiej emisji;
- 8) 40 182,01 zł, pochodzące z dotacji WFOŚiGW w Białymstoku wydatkowano na opracowanie „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej” oraz „Planu działań krótkoterminowych dla aglomeracji białostockiej”, których realizację rozpoczęto w 2019 r.

**Uzasadnienie stopnia realizacji:** Łącznie na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 303 972,06 zł z budżetu województwa na 2020 r., wykorzystując 84,65 % środków przeznaczonych na ten cel.

1. Niższy stopień wykorzystania środków w 2020 r. wynika z ogłoszenia pandemii COVID-19. Część organizacji pozarządowych została zmuszona do odwołania niektórych zadań, w związku z tym kwota w wysokości 7 414,48 zł została zwrócona jako część niewykorzystanej dotacji. Wiele zaplanowanych zadań, konkursów, konferencji, spotkań edukacyjnych i promocyjnych, realizowanych we współpracy z parkami krajobrazowymi, oraz z innymi instytucjami zostało odwołanych, m.in.. XXXV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Noc Świętojańska w Turtulu, konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski, konferencja „Środowisko-Nauka-Odpowiedzialność-Sprawny samorząd czyste powietrze”.

2. Nie wydatkowano wszystkich środków na wynagrodzenie za opracowanie „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022 za okres 2017-2019”. W związku ze zmianą przepisów ustawy o odpadach termin na opracowanie w/w sprawozdania został przedłużony do końca kwietnia 2021 r., stąd realizacja zadania jest kontynuowana i druga transza wynagrodzenia zostanie wydatkowana w 2021 r.

## **ŚWIADCZENIE USŁUG OPERATORA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ ZLOKALIZOWANEJ PRZY JEZIORZE SZELMENT WIELKI**

- a) łączne nakłady finansowe w zł 1.999.900 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2018 r. do 2021 r.
- c) Limit wydatków na 2020 r. w zł 666.634 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 666 633,33 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2020 r. w kwocie: 1 533 256,67 zł
- f) 76,67 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2020 r. ust. e / ust. a\*100)

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3 Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu zrealizowany został projekt pn. „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment Wielki”. Powyższa infrastruktura została przekazana na podstawie umowy koncesji z dnia 10 lipca 2018 r. operatorowi WOSiR Szelment Sp. z o.o. Na podstawie powyższej umowy Województwo Podlaskie dokonuje opłat na rzecz operatora, który zarządza przedmiotową infrastrukturą w czasie trwałości projektu. Ogółem za okres od lipca 2018 r. do grudnia 2020 r. poniesiono nakład w kwocie 1.533.256,67 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Zgodnie z § 6 umowy koncesji płatność dokonywana jest na podstawie wystawionej przez Koncesjonariusza faktury. Faktury wystawiane są w ciągu 3 dni roboczych od upływu danych okresów rozliczeniowych. Wykonanie umowy koncesji przebiega zgodnie z jej postanowieniem.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIE W ZAKRESIE TRANSPORTU KOLEJOWEGO (świadczenie usług publicznych) – Nowa umowa na lata 2021-2024**

- a) łączne nakłady finansowe w zł – 207 033 544 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2017 do 2024
- c) Limit wydatków na 2020 r. w zł. - 30 026 449 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 29 710 998,43 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie 78 757 103,08 zł
- f) 38,04 % wykonania

W dniu 22 lipca 2016 roku została zawarta ze Spółką Przewozy Regionalne umowa nr DIT-II.8060.36.2016 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego transportem kolejowym, która obowiązywała od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r. Nakłady finansowe na realizację tego zadania na 2020 rok wynikające z „Rocznego Planu Finansowego” wyniosły 29 710 998,43 zł. W grudniu 2020 r. została zawarta kolejna umowa DIT-II.8060.18.2020 o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania zaplanowane zostały na poziomie 177 007 095,00 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków własnych województwa i przebiega zgodnie z planem. Rekompensata operatorowi POLREGIO sp. z o. o. przekazywana jest co miesiąc po wykonaniu usługi.

## **DOTACJA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM DOMU POLSKI WSCHODNIEJ W BRUKSELI**

- a) łączne nakłady finansowe w zł - 1 200 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2023
- c) Limit wydatków na 2020 r. w zł - 300 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.- 282 600 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie: 282 600 zł
- f) 23,55 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2020 r. ust. e / ust. a\*100)

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie porozumienia podpisanego między Marszałkami Polski Wschodniej dotyczącego utworzenia i funkcjonowania wspólnego przedstawicielstwa województw w Brukseli pod nazwą Dom Polski Wschodniej. Wydatki realizowane są kwartalnie, zgodnie z zapisami porozumienia i są pozostają w niezminionej wysokości od 2010 roku.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. W związku z pandemią niektóre zaplanowane przedsięwzięcia zostały odwołane bądź przesunięte na późniejszy termin.

## **NAJEM URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z SYSTEMEM ZARZĄDZAJĄCO-MONITORUJĄCYM**

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 409 306 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2019 do 2021
- c) Limit wydatków na 2020 r. w zł: 150 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 127 760,66 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie: 235 848,43 zł
- f) 57,62 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2020 r. ust. e / ust. a\*100)

Wyłonienie wykonawcy nastąpiło w drodze przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 7 listopada 2018 r. i zostało opublikowane na stronie internetowej pod adresem: [https://przetargi.wrotapodlasia.pl/pl/zamowienia/urzd\\_marszakowski\\_wojewdztwa\\_podlaskiego/najem-urzadzen-wielofunkcyjnych-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-podlaskiego-w-bialymstoku-na-lata-2019-2021.html](https://przetargi.wrotapodlasia.pl/pl/zamowienia/urzd_marszakowski_wojewdztwa_podlaskiego/najem-urzadzen-wielofunkcyjnych-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-podlaskiego-w-bialymstoku-na-lata-2019-2021.html). Podpisanie umowy BZP.272.35.2018 nastąpiło w dniu 19.12.2018 r. W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. zostały poniesione wydatki na kwotę 127 760,66 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Brak zagrożeń przy realizacji wydatków, na usługę druku na dzierżawionych urządzeniach w ramach CSW.

## **FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W BIAŁYMSTOKU**

- a) Łączne nakłady finansowe – 5 600 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2023
- c) Limit wydatków na 2020 r. – 1 400 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 1 400 000 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie 1 400 000 zł
- f) 25,00 % wykonania (wg stanu na 31.12.2020 r.)

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 ZD-VI.9024.10.12.2019, zawartej w dniu 7 stycznia 2020 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku ustalono zasady dotowania Ośrodka w 2020 roku w zakresie dofinansowania realizacji zadań własnych samorządu województwa w dziedzinie medycyny pracy w kwocie 1 400 000 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Zaplanowane środki na rok 2020 zostały wydatkowane w 100%.

## **REGIONALNA SIĘĆ SZEROKOPASMOWA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 17 184 800 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2023
- c) Limit wydatków na 2020 r. w zł: 3 546 200 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 3 253 781,08 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie 3 253 781,08 zł
- f) 18,93 % wykonania

Województwo Podlaskie od pięciu lat pełni zadania Operatora Infrastruktury SSPW, które realizowane są przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Z roku na rok zwiększana jest liczba klientów, świadczonych usług i przychody z ich sprzedaży. W celu zabezpieczenia możliwości świadczenia usług dla klientów sieci SSPW, co rok zamawiany jest od operatora zewnętrznego Internet na potrzeby jego późniejszej odsprzedaży dla klientów sieci SSPW. Na potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i utrzymania gwarancji rokrocznie zamawiane są także przeglądy eksploatacyjne i gwarancyjne agregatów prądowców i klimatyzatorów. W 2020 r. poniesiono wydatki związane z ochroną ubezpieczeniową mienia Wojewódzkiej Sieci Szerokopasmowej i OC na kolejny rok. Podejmowanych jest również szereg działań mających na celu zachęcenie Beneficjentów POPC, podmiotów budujących sieci dostępne na terenie województwa podlaskiego do wykorzystania infrastruktury SSPW. Wszystkie zadania oraz ciągły nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem SSPW realizuje Referat Wojewódzkiej Sieci Szerokopasmowej w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego. Wydatki bieżące za 2020 r. w wysokości 3 253 781,08 zł wynikają w zdecydowanej części z opłat administracyjnych za infrastrukturę SSPW umieszczoną w pasach drogowych (ponad 2,1 mln zł). Następną pod względem wysokości kategorią wydatku są opłaty za energię elektryczną dostarczaną do 181 węzłów SSPW – 759 601,96 zł. Ponoszono także koszty dzierżawy i użytkowania gruntów na potrzeby ułożenia rurociągów kablowych SSPW (grunty należące do Skarbu Państwa zarządzane przez Lasy Państwowe i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie). 224 269,62 zł wydatkowano na przebudowę oraz zabezpieczenie sieci SSPW w związku z przebudowami dróg publicznych, rekonfiguracją sieci na potrzeby świadczenia usług w ramach Promocji SSPW dla OSE, usuwanie awarii sieci oraz serwis agregatów prądowców i klimatyzatorów. Pozostałą kwotę ok. 107 tys. zł wydatkowano na zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby obsługi technicznej węzłów sieci, za dostęp do sieci Internet na potrzeby późniejszej sprzedaży dla klientów SSPW, czynsze za wynajem pomieszczeń, w których zlokalizowane są węzły szkieletowe sieci, podróże krajowe, podatki leśne i rolne od dzierżawionych gruntów skarbu państwa oraz udział w szkoleniu. Należy zaznaczyć, że wyżej wskazane kategorie wydatkowe mają charakter stały i konieczna jest ich coroczna realizacja.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Poziom realizacją wydatków bieżących w ramach zadania, w największym stopniu uzależniony jest od corocznej realizacji sztywnych wydatków związanych z utrzymaniem sieci. W chwili obecnej należy zaliczyć do nich uiszczanie opłat za decyzje drogowe zezwalające na umieszczenie infrastruktury SSPW w pasach drogowych, opłaty za zużytą energię elektryczną oraz wydatki związane z opłatami z tytułu umów dzierżawy gruntów. Zwiększony stopień realizacji przedsięwzięcia może wiązać się z koniecznością ponoszenia niemożliwych do przewidzenia kosztów usuwania awarii sieci spowodowanych przez mechaniczne przecięcie kabla światłowodowego podczas prac prowadzonych w terenie przez podmioty trzecie (przeważnie koszty awarii ponoszone są bezpośrednio przez sprawców). Na rok 2021 zaplanowane jest zwiększenie wydatków bieżących w związku z planowanym zakupem licencji i wsparcia do systemów monitoringu, utrzymania i funkcjonowania sieci SSPW WP.

## **FUNKCJONOWANIE CENTRUM PRZETWARZANIA I CENTRUM CERTYFIKACJI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

- a) łączne nakłady finansowe: 3 672 580 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2023
- c) Limit wydatków na 2020 r.: 912 580 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.: 482 822,73 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie: 482 822,73 zł
- f) 13,1 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2020 r. ust. e / ust. a\*100)

Przedsięwzięcie polega na zakupie asysty i wsparcia technicznego wymaganego w trakcie trwałości projektu oraz rozbudowa funkcjonalności posiadanych systemów i aplikacji zlokalizowanych w serwerowniach Centrum Przetwarzania, w tym m.in. Cyfrowego Urzędu, poczty elektronicznej w domenie „wrotapodlasia.pl”, hostingu stron w tym portalu „Wrota Podlasia” wraz z działami tematycznymi oraz stron Biuletynu Informacji Publicznej, Podlaskiej Platformy Edukacyjnej, Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego. Zakup licencji oprogramowania na system antyspamowy i antywirusowy dla poczty wrotapodlasia.pl. W ramach działalności Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego zapewnienie zakupu certyfikatów do podpisywania kodów źródłowych oraz dla urządzeń sieciowych (SSL) i systemów oraz aplikacji skierowanych dla klienta

zewnętrznego – JST z terenu województwa podlaskiego oraz ludności województwa podlaskiego. W trakcie realizacji poniesiono następujące wydatki:

- W ramach wykupienia usługi świadczenia wsparcia i asysty technicznej na Systemy Informacyjne Wrót Podlasia poniesiono łączne wydatki w kwocie 163 209,00 zł – prowadzono postępowanie przetargowe w trybie unijnym o nr BZP.272.41.2019.
- W ramach wykupienia usługi świadczenia wsparcia i asysty technicznej na system obiegu dokumentów SmartDoc wraz z modułami, Centralnej Szyny Danych oraz Systemu Obsługi Zgłoszeń poniesiono łączne wydatki w kwocie 115 180,72 zł – prowadzono postępowanie przetargowe w trybie unijnym o nr BZP.272.14.2020.
- W ramach wykupienia usługi świadczenia wsparcia i asysty technicznej wraz z rozbudową na posiadane przez Zamawiającego Systemy i aplikacje Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia poniesiono łączne wydatki w kwocie 104 512,01 zł – prowadzono postępowanie przetargowe w trybie unijnym o nr BZP.272.17.2020.
- W ramach wykupienia usługi świadczenia wsparcia i asysty technicznej na usługi wsparcia, asysty technicznej Systemów i aplikacji Podlaskiej Platformy Edukacyjnej poniesiono łączne wydatki w kwocie 72 000,00 zł – prowadzono postępowanie przetargowe w trybie unijnym o nr BZP.272.10.2020.
- W ramach zabezpieczenia poczty elektronicznej zakupiono oraz dostarczono licencję rocznej subskrypcji oprogramowania maszyny wirtualnej „Barracuda Email Security Gateway - model V400 (400Vx)” w kwocie 25 707,00 zł.
- Wydatki w wysokości 2 214,00 zł dotyczyły zakupu certyfikatu pieczęci elektronicznej służącej do podpisywania UPO na Cyfrowym Urzędzie Wrót Podlasia.

W latach poprzednich nie ponoszono wydatków na zakup wsparcia i asysty technicznej do posiadanych systemów ponieważ systemy, o których mowa w zadaniu posiadały gwarancję, która obejmowała swym zakresem wsparcie i asystę. Przedmiotowe gwarancje na ww. systemy zakończyły się w okresie od 12.2019 do 05.2020 r.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia** Stopień realizacji budżetu wynika z faktu, prowadzonych i przedłużających się 3 postępowań przetargowych prowadzonych w trybie unijnym. W wyżej wymienionych postępowaniach wystąpiły kilku miesięczne opóźnienia związane z wyborem wykonawcy. Z uwagi, iż płatności realizowane są kwartalnie (co 3 miesiące) to planowana, a nie wydatkowana część środków została automatycznie przesunięta i będzie wydatkowana w roku następnym tj. w roku 2021 r.

#### **PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY e-ZDROWIE**

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 1 034 000 zł**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2020 do 2021**
- c) **Limit wydatków na 2020 r. w zł: 662 000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 661 653,89 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie: 661 653,89 zł**
- f) **63,99 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2020 r. ust. e / ust. a\*100)**

Zgodnie z zawartą 03.08.2019r. umową, asysta techniczna dla Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie trwała do 02.08.2020r. i były ponoszone comiesięczne wydatki w kwocie 82 706,74 zł. W dniu 03.12.2020r., mając na względzie pozyskane przez DSI środki finansowe podpisano kolejną umowę utrzymaniową, na 10 miesięcy. Środki wydatkowane są również w okresach miesięcznych, w wysokości 69 338,79 zł, łącznie w wysokości 693 387, 90 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji:** W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki zgodnie z przyjętym w umowie o udzielenie zamówienia publicznego harmonogramem płatności za świadczoną usługę. W związku z procedurami prawa zamówień publicznych, zawarto umowę, której pierwsza płatność przypadła już na rok 2021, zaś środki niewykorzystane w roku 2020 ustalono jako wydatki niewygasające z upływem roku 2020 i będą sukcesywnie wykorzystywane.

#### **ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH NA RZECZ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

- a) **Łączne nakłady finansowe: 679 084 zł**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2020-2022**
- c) **Limit wydatków na 2020: 89 703 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 91 869,34 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r.- 91 869,34 zł**
- f) **13,53 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2020 r. ust. e/ ust. A\*100)**

Celem realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji wychodzącej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Urząd codziennie wysyła korespondencję w znacznych ilościach: setki postępowań administracyjnych, wezwania, zawiadomienia, pozwolenia, decyzje środowiskowe. Dnia 18.06.2020 r Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zawarł umowę z Poczta Polska na świadczenie usług pocztowych i kurierskich o nr: ID nr 442546L na okres od.01.06.2020 r do 30.05.2022 r. Planowana kwota na rok 2020 wynosiła: 89 703,15 zł. W połowie grudnia okazało się, że ilość korespondencji wysyłanej jest większa i należy zabezpieczyć dodatkowo 2 166,19 zł ze środków zaplanowanych na to zadanie z 2022 r. Sporządzono jedynie korektę karty informacyjnej do umowy w wyżej wymienionym zakresie. Zmiany w WPF nie zostały dokonane, ponieważ nie było możliwości zwołania sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego w drugiej połowie grudnia 2020 r.

#### **B) Wydatki majątkowe:**

##### **MODERNIZACJA I DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZY UL. KILIŃSKIEGO 16 W BIAŁYMSTOKU NA POTRZEBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO**

- a) **Łączne nakłady finansowe: 7 392 186 zł**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2019 do 2021**
- c) **Limit wydatków na 2020 r. w zł: 6 384 241 zł**

- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r. – 3 458 429,14 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie 3 458 429,14 zł
- f) 46,78% wykonania

W dniu 9 stycznia 2020 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych Firmą MK-BUD Firma Budowlana – Handel Mariusz Kosiński z siedzibą w Białymstoku. Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na lipiec 2021 r. Łączna kwota z tytułu realizacji zadania została określona na 6 688 851,93 zł brutto. W związku ze sporządzeniem protokołu robót dodatkowych niezbędnych do wykonania podczas realizacji zadania w dniu 8 lipca 2020 r. został zawarty aneks nr 1. Roboty dodatkowe niezbędne do wykonania zostały wynegocjowane na kwotę 188 397,65 zł. W związku ze zmianą adresu siedziby wykonawcy robót budowlanych został zawarty w dniu 10 września 2020 r. aneks nr 2. Udzielone pozwolenie na roboty budowlane zobowiązało inwestora do prowadzenia robót pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia konserwatora zabytków. W związku z powyższym w dniu 31 stycznia 2020 r. została zawarta umowa z osobą fizyczną, która spełniała powyższe warunki. Wartość umowy została określona na kwotę 20 000 zł. Nadzór autorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi pełnił wykonawca dokumentacji, firma „Prywatna Pracownia Projektowa JJ Jerzy Jaruszewicz”, na podstawie umowy z dnia 21 listopada 2019 r. za kwotę 12 177,00 zł. W dniu 16 czerwca 2020 r. została zawarta z firmą „EL-PRO Władysław Charkiewicz” z siedzibą w Białymstoku umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wyposażenia niektórych pomieszczeń budynku na ul. Kilińskiego 16 w system sterowania wyposażeniem multimedialnym. W dniu 24 lipca 2020 r. wykonawca przekazał dokumentację. Wartość umowy została określona na kwotę 7 860,00 zł łącznie z pełnieniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** W roku 2020 nie został w pełni zrealizowany harmonogram zaplanowanych robót budowlanych ze względu na epidemię COVID-19. W związku z powyższym nie wykorzystane środki zaplanowano do wydatkowania do końca czerwca w roku 2021 jako wydatki niewygasające.

#### **MODERNIZACJA BUDYNKU NR 16 ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 15 W BIAŁYMSTOKU**

- a) łączne nakłady finansowe – 5 000 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2019 do 2020
- c) Limit wydatków na 2020 r. – 4 250 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 2 989 779,24 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie 2 989 779,24 zł
- f) 59,80 % wykonania (wg stanu na 31.12.2020 r.)

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie w strukturze organizacyjnej Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku jednostki zajmującej się szeroko pojętą działalnością związaną z profilaktyką nowotworów, tj. Centrum Profilaktyki Onkologicznej. Według przyjętych założeń Centrum Profilaktyki Onkologicznej ma zostać ulokowane w zmodernizowanym, trzykondygnacyjnym budynku nr 16 zlokalizowanym przy ul. Warszawskiej 15 w Białymstoku, w którym dotychczas mieściła się administracja jednostki. W ramach przedsięwzięcia zaplanowane jest dofinansowanie robót budowlanych i wyposażenia Centrum Profilaktyki Onkologicznej.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Inwestycja w pierwotnym założeniu miała się rozpocząć w 2019 roku i być kontynuowana w 2020 roku. Ostatecznie umowa z wykonawcą robót budowlanych została zawarta w dniu 2 grudnia 2019 z planowanym terminem jej zakończenia do dnia 30 listopada 2020 r. W dniu 5 marca 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, przedmiotem której było udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na 2020 rok w wysokości 2 992 993,61 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia. Inwestycja została zrealizowana i zakończona w 2020 roku. Niższe wydatkowanie w stosunku do przyjętych założeń wynika z rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i dostawców wyposażenia i niższymi uzyskanymi cenami, niż zakładano na etapie planowania postępowania.

#### **CENTRUM DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHOROÓB NOWOTWOROWYCH KOBIEC – BREAST CANCER UNIT**

- a) łączne nakłady finansowe – 54 225 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2019 do 2023
- c) Limit wydatków na 2020 r. – 2 600 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie 223 999,99 zł
- f) 0,4 % wykonania (wg stanu na 31.12.2020 r.)

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie na nieruchomości po Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 18, Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Piersi - Breast Cancer Unit. Utworzenie zasobów umożliwiających zwalczanie raka piersi z wykorzystaniem ośrodka spełniającego standard Breast Cancer Unit może umożliwić zwiększenie efektywności leczenia raka piersi w województwie podlaskim. Ośrodek umożliwi kompleksowe podejście do procesu zapobiegania zachorowaniu i możliwości leczenia raka piersi poprzez zwiększenie dostępności profilaktyki, wczesnego wykrywania, szybkiego i zgodnego ze standardem leczenia, a także rehabilitacji i leczenia paliatywnego.

W dniu 2 października 2019 r. Białostockie Centrum Onkologii zawarło umowę z firmą projektową na wykonanie kompletnej dokumentacji rozbiórkowej i wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod budowę budynku przeznaczonego na Breast Cancer Unit. Kwota za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 448 000,00 zł. Umowa przewiduje również sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji prac budowlanych na kwotę 15 710,00 zł. Wykonawca rozpoczął w 2019 roku prace projektowe polegające na wykonaniu koncepcji oraz projektu architektoniczno-budowlanego zwieńczone złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/rozbiórkę w dniu 20 grudnia 2019 r. Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia w 2019 roku sfinansowane były z dotacji budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 223 999,99 zł. Dalsze płatności uzależnione są od uzyskania pozwolenia na budowę.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę dotyczącą „Breast Cancer Unit. Budowa nowego obiektu na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie” wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektrycznymi, teletechnicznymi, gazów medycznych, wodno-kanalizacyjnymi, kanalizacji, wentylacji mechanicznej, wody lodowej,

CO, ciepła technologicznego, niskoprądowymi) oraz zagospodarowaniem terenu z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingami i komunikacją oraz rozbiórką byłego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc i Gruźlicy przy ul. Warszawskiej 18 z towarzyszącą mu zabudową na działce o nr ew. gr. 369/3 (obręb 17 – Bojary), prowadzone w Urzędzie Miejskim w Białymstoku przez Departament Architektury jest nadal w toku. Przewidywany termin zakończenia sprawy został przedłużony na 2021 rok.

#### **REMONT I PRZEBUDOWA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU**

- a) łączne nakłady finansowe – 59 108 800 zł**
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2023**
- c) Limit wydatków na 2020 r. – 500 000 zł**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 2 860 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie 2 860 zł**
- f) 0,005 % wykonania (wg stanu na 31.12.2020 r.)**

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie, remoncie i dociepleniu budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku z rozbiórką części budynku, z budową muru oporowego i zagospodarowania terenu oraz zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń magazynowych na garderoby i sanitariaty oraz części pomieszczeń biurowych na archiwum, bibliotekę i pokoje gościnne. Planowana inwestycja dotyczy budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, na który składają się trzy budynki ewidencyjne, stanowiące konstrukcyjnie jeden budynek: część A, część B, część C. Planowany zakres rzeczowy inwestycji zakłada prace remontowe w opisanych powyżej trzech częściach budynku oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych i przeciwpożarowych, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji, instalacji CO i CT, instalacji zraszaczowych, instalacji węzła ciepłego, instalacji elektrycznych, instalacji telekomunikacyjnych, technologii teatralnych i elektroakustyki, mechaniki scenicznej i oświetlenia scenicznego.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** W 2020 roku zostały wykonane prace geodezyjne polegające na wytyczeniu ściany oporowej przy budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Prace te zostały zrealizowane pod nadzorem kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. W 2020 roku przeanalizowano możliwość zmian w zakresie istniejącej dokumentacji projektowej. Zaktualizowano dokumentację. Zmiany obejmują: architekturę, konstrukcję budynku, instalacje sanitarne oraz elektryczne. Wszystkie zmiany zostały skonsultowane w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego. Ponadto zostały skonsultowane projekty branżowe w zakresie technologii scenicznych: mechaniki sceny, nagłośnienia, oświetlenia oraz multimediiów. Propozycje zmian i projekty, zostaną uwzględnione w ogłoszonym postępowaniu przetargowym na I etap modernizacji Teatru Dramatycznego w 2021 r.

#### **OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO ZADANIA „BUDOWA PRZEPRAWY MOSTOWEJ PRZEZ RZ. BUG WRAZ Z DROGAMI DOJAZDOWYMI ŁĄCZĄCYMI DROGĘ GMINNĄ NR 390303W W M. KRZEMIEŃ WIEŚ, GMINA JABŁONNA LACKA, POWIAT SOKOŁOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1728B W M. GRANNE, GMINA PERLEJEWO, POWIAT SIEMIATYCKI, WOJEWÓDZTWO PODLASKIE” ETAP I i II**

- a) łączne nakłady finansowe – 47 409,00 zł**
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2021**
- c) Limit wydatków na 2020 r. – 35 209 zł**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 35 209 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. w kwocie 35 209 zł**
- f) 74,26 % wykonania (wg stanu na 31.12.2020 r.)**

W celu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia województwo podlaskie w dniu 6 października podpisało z powiatem siemiatyckim umowę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 35 209,00 zł na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski, województwo mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, gmina Perlejewo, powiat siemiatycki, województwo podlaskie" Etap I.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 74,26% z uwagi na fakt, że realizacja ETAPU II ww. zadania została przewidziana na rok 2021 i będzie obejmować uzyskiwania niezbędnych zezwoleń na budowę przeprawy mostowej.

#### **SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY Z SIEDZIBĄ W MALESOWIŹNIE**

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

**PRZEDSIĘWZIĘCIE** Modernizacja ścieżki edukacyjnej "Drzewa i krzewy" oraz budowa dwóch wież widokowych i parkingu w Suwalskim Parku Krajobrazowym, w ramach projektu "Polodowcowa rynna jeziora Hańcza" – ścieżka edukacyjna promująca bioróżnorodność najgłębszego jeziora w Polsce oraz jego okolic".

- a) łączne nakłady finansowe: 1 982 156 zł**
- b) Okres realizacji w latach: 2020-2022**
- c) Limit wydatków na 2020r.: 6 230 zł**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r: 4 420 zł**
- e) 70,95% wykonania**

Suwalski Park Krajobrazowy realizuje przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja ścieżki edukacyjnej "Drzewa i krzewy" oraz budowa dwóch wież widokowych i parkingu w Suwalskim Parku Krajobrazowym, w ramach projektu "Polodowcowa rynna jeziora Hańcza" – ścieżka edukacyjna promująca bioróżnorodność najgłębszego jeziora w Polsce oraz jego okolic". finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. łączne nakłady finansowe to 1 982 156 zł w tym dotacja to 1 617 002 zł, wkład własny to 365 154 zł. Z czego wydatkowano w 2020 roku 4 420,00 zł z czego dotacja 3 757,00, wkład własny 663,00 zł. Pozostałe wydatki zostaną wykonane w 2021 oraz 2022 roku.



## **CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH –SZKOŁA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU**

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:**

#### **PRZEDSIĘWZIĘCIE - projekt Absolwent z Fachem**

- a) Łączne nakłady finansowe: 984 215,75 zł**
- b) Okres realizacji w latach: 2018-2021**
- c) Limit wydatków na 2020r.: 339 780 zł**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.: 215 531,47 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r.: 215 531,47zł**
- f) 63,43% wykonania**

Szkoła realizuje przedsięwzięcie ze Środków z Unii Europejskiej Absolwent z Fachem nr RPPD.03.03.01-20-0136/17 od 2018 roku. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe to 984 215,75 w tym Środki Unii Europejskiej to 881 470,19 zł, wkład własny to 102 745,56ł. Z czego wydatkowano w 2020 roku 215 531,47zł, Unii Europejskiej wynosi 193 030,89zł, a dotacja z budżetu państwa wynosi 22 500,58zł. Niskie wykonanie wynika z panującej pandemii COVID 19, zaplanowane szkolenia, staże nie mogły być zrealizowane zgodnie z początkowym harmonogramem zajęć. Pozostałe wydatki zostaną wykonane w 2021 roku.

#### **PRZEDSIĘWZIĘCIE - projekt Z myślą o zawodowej przyszłości**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 419 325 zł**
- b) Okres realizacji w latach: 2020-2022**
- c) Limit wydatków na 2020r.: 200 000 zł**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020r: 0,00 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020r: 0,00 zł**
- f) 0% wykonania**

Realizacja projektu Z myślą o zawodowej przyszłości RPPD.03.03.01-20-0199/18 rozpoczyna się we wrześniu 2020 roku. Zaplanowane wydatki będą realizowane w latach 2021-2022.

### **B) Wydatki majątkowe**

#### **PRZEDSIĘWZIĘCIE Z projekt Termomodernizacja Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 4 909 951 zł**
- b) Okres realizacji w latach: 2020-2020**
- c) Limit wydatków na 2020r. zł: 4 909 951 zł**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020r: 4 446 473,34zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020r: 4 446 473,34.zł**
- f) 90,56% wykonania**

Termomodernizacja Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Województwa Podlaskiego w Białymstoku nr Projektu WND-RPPD.05.03.01-20-0156/18 jest realizowana od 2020 roku. Wartość działania to 4 909 951 zł w tym dotacja pochodząca z Unii Europejskiej w kwocie 3 749 819,00 zł a środki na wkład własny to 1 160 132,00zł. Wydatkowano do 30.06.2020 roku 1 014 280 zł z Unii Europejskiej wydatkowano 791 931,26 oraz środki pochodzące z wkładu własnego w kwocie 222 348,74 zł. Projekt został zrealizowany w terminie. Prace przebiegły prawidłowo zgodnie z harmonogramem.