

UCHWAŁA NR 262 / 4848 /2022  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania  
budżetu województwa podlaskiego za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>1</sup>) i w związku z § 4b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1832 z późn. zm.<sup>2</sup>) w związku z art. 15 zzh. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.<sup>3</sup>) uchwała się, co następuje:

§1. Zarząd Województwa Podlaskiego przedstawia Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za 2021 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655.

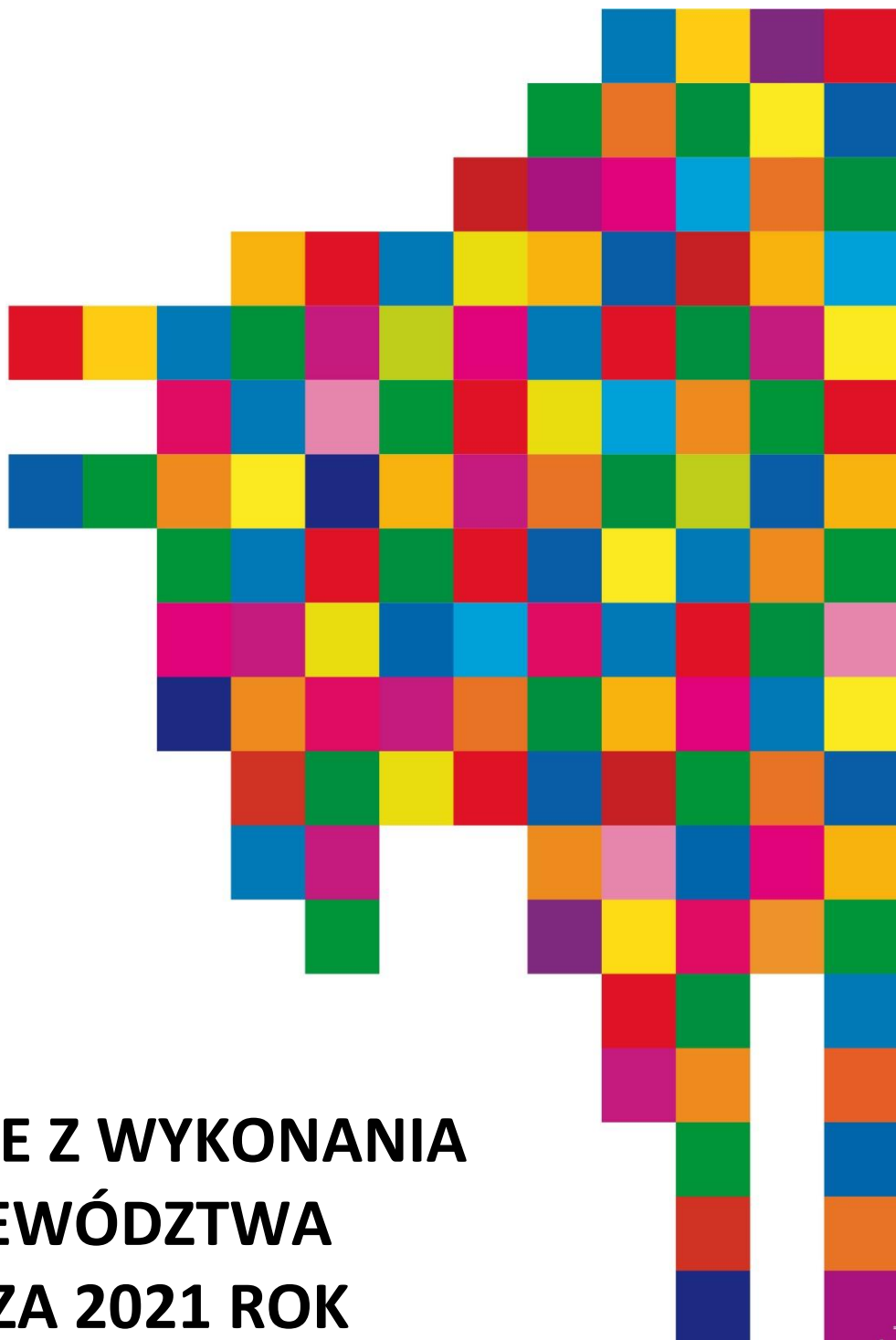
<sup>2</sup> Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 561.

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, poz. 2133, poz. 2262, poz. 2269, poz. 2317, poz. 2368 i poz. 2459 oraz z 2022 r. poz. 202, poz. 218, poz. 655 i poz. 830.



**Zarząd Województwa Podlaskiego**

---



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
PODLASKIEGO ZA 2021 ROK**

## SPIS TREŚCI

<b>I.</b>	<b>Dochody budżetu województwa za 2021 r.</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki budżetu województwa za 2021 r.</b>	<b>26</b>
<b>III.</b>	<b>Przychody i rozchody budżetu województwa za 2021 r.</b>	<b>85</b>
<b>IV.</b>	<b>Sprawozdanie z wykonania budżetu</b>	<b>86</b>
1.	Uwagi ogólne	86
2.	Dochody	89
2.1	Dochody własne	92
2.2	Dotacje	116
2.3	Subwencje	118
2.4	Inne dochody	119
3.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	122
4.	Wydatki	124
<b>V.</b>	<b>Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym</b>	<b>127</b>
1	Rolnictwo i łowiectwo	127
2	Rybołówstwo i rybactwo	133
3	Przetwórstwo przemysłowe	134
4	Transport i łączność	137
5	Turystyka	145
6	Gospodarka mieszkaniowa	147
7	Działalność usługowa	149
8	Informatyka	150
9	Administracja publiczna	154
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173
11	Obsługa długu publicznego	175
12	Różne rozliczenia	176
13	Oświata i wychowanie	180
14	Ochrona zdrowia	186
15	Pomoc społeczna	203
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	212
18	Rodzina	212
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219
21	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	228
22	Kultura fizyczna	230
<b>VI.</b>	<b>Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>233</b>
<b>VII.</b>	<b>Rachunek dochodów własnych, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>242</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, dokonane w trakcie roku budżetowego 2021</b>	<b>244</b>
<b>IX.</b>	<b>Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w odniesieniu do przebiegu realizowanych przedsięwzięć za 2021 rok</b>	<b>294</b>

# I. Dochody budżetu województwa za 2021 rok

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 (stan na dzień 01.01.2021)	Plan po zmianach (stan na dzień 31.12.2021)	Wykonanie 2021	z tego		w tym		% 5/4
							bieżące	majątkowe	Dochody własne województwa + subwencja	dochody związane z realizacją zadań zleconych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 709 175</b>	<b>18 351 207</b>	<b>14 695 233,39</b>	<b>14 680 691,39</b>	<b>14 542,00</b>	<b>12 034 339,93</b>	<b>2 660 893,46</b>	<b>80,08</b>
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>7 052 286</b>	<b>7 052 286</b>	<b>3 301 722,07</b>	<b>3 287 180,07</b>	<b>14 542,00</b>	<b>3 301 722,07</b>	<b>0,00</b>	<b>46,82</b>
		0830	Wpływy z usług	7 052 086	7 052 086	3 287 180,07	3 287 180,07	0	3 287 180,07	0	46,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	14 542,00		14 542,00	14 542,00	0	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>100 000</b>	<b>96 494</b>	<b>96 493,50</b>	<b>96 493,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 493,50</b>	<b>100,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	96 494	96 493,50	96 493,50	0	0	96 493,50	100,00
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>3 456 889</b>	<b>6 537 889</b>	<b>6 518 176,89</b>	<b>6 518 176,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6 518 176,89</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	39 292,78	39 292,78	0	39 292,78	0	X
		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	414 000	411 286,82	411 286,82	0	411 286,82	0	99,34
		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	237 000	235 085,78	235 085,78	0	235 085,78	0	99,19
		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	2 198 647	3 745 086	3 711 224,53	3 711 224,53	0	3 711 224,53	0	99,10

		europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
	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	1 258 242	2 141 803	2 121 286,98	2 121 286,98	0	2 121 286,98	0	99,04
<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 214 440,97</b>	<b>2 214 440,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 214 440,97</b>	<b>0,00</b>	<b>105,45</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	2 995,32	2 995,32	0	2 995,32	0	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100 000	2 100 000	2 204 183,68	2 204 183,68	0	2 204 183,68	0	104,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	7 261,97	7 261,97	0	7 261,97	0	X
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>2 564 538</b>	<b>2 564 400</b>	<b>2 564 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 564 400</b>	<b>99,99</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	2 564 538	2 564 399,96	2 564 399,96	0	0	2 564 399,96	99,99
<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>432 000</b>	<b>432 000</b>	<b>430 564,01</b>	<b>430 564,01</b>	<b>0,00</b>	<b>430 564,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67</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>432 000</b>	<b>432 000</b>	<b>430 564,01</b>	<b>430 564,01</b>	<b>0,00</b>	<b>430 564,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67</b>
	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	324 000	324 000	322 922,90	322 922,90	0	322 922,90	0	99,67
	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	108 000	108 000	107 641,11	107 641,11	0	107 641,11	0	99,67
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>87 000</b>	<b>230 876</b>	<b>195 148,00</b>	<b>131 189,76</b>	<b>63 958,24</b>	<b>195 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,53</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>87 000</b>	<b>96 446</b>	<b>63 958,24</b>	<b>0,00</b>	<b>63 958,24</b>	<b>63 958,24</b>	<b>0,00</b>	<b>66,32</b>
	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	87 000	96 446	63 958,24	0	63 958,24	63 958,24	0	66,32

	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>134 430</b>	<b>131 189,76</b>	<b>131 189,76</b>	<b>0,00</b>	<b>131 189,76</b>	<b>0,00</b>	<b>97,59</b>
		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	3 180	3 134,78	3 134,78	0	3 134,78	0	98,58
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	131 250	128 054,98	128 054,98	0	128 054,98	0	97,57
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>57 359 616</b>	<b>79 993 429</b>	<b>74 009 999,92</b>	<b>39 694 976,64</b>	<b>34 315 023,28</b>	<b>59 083 996,90</b>	<b>14 926 003,02</b>	<b>92,52</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>6 875 000</b>	<b>6 875 000</b>	<b>8 124 837,24</b>	<b>8 124 837,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8 124 837,24</b>	<b>0,00</b>	<b>118,18</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 239 837,24	1 239 837,24	0	1 239 837,24	0	X
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	6 875 000,00	0	6 875 000,00	0	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	X
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>18 500 000</b>	<b>17 081 645</b>	<b>15 261 035,64</b>	<b>15 261 035,64</b>	<b>0,00</b>	<b>420 495,98</b>	<b>14 840 539,66</b>	<b>89,34</b>
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	8 275	8 275,00	8 275,00	0	8 275,00	0	100
		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	1 965	1 964,22	1 964,22	0	1 964,22	0	99,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	X
		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	16 662 146	14 840 539,66	14 840 539,66	0		14 840 539,66	89,07
		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	409 259	409 256,76	409 256,76	0	409 256,76	0	100,00
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>11 100 000</b>	<b>11 209 770</b>	<b>11 484 549,14</b>	<b>11 484 549,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11 484 549,14</b>	<b>0,00</b>	<b>102,45</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	0	6 820,00	6 820,00	0	6 820,00	0	X
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	1	593,00	593,00	0	593,00	0	593,00

		lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	8 597,59	8 597,59	0	8 597,59	0	X
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 100 000	11 113 707	11 031 295,01	11 031 295,01	0	11 031 295,01	0	99,26
	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	96 062	437 243,54	437 243,54	0	437 243,54	0	455,17
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>19 290 116</b>	<b>43 232 514</b>	<b>36 629 457,54</b>	<b>3 069 986,26</b>	<b>33 559 471,28</b>	<b>36 629 457,54</b>	<b>0,00</b>	<b>84,73</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000	10 000	625,75	625,75	0	625,75	0	6,26
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 000	26 845,12	26 845,12	0	26 845,12	0	89,48
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	7 072,08	7 072,08	0	7 072,08	0	X
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	220,40	220,40	0	220,40	0	44,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000	1 500 000	1 098 734,11	1 098 734,11	0	1 098 734,11	0	73,25
	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	160 000	160 000	121 416,94	121 416,94	0	121 416,94	0	75,89
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 000	27 537,80	0	27 537,80	27 537,80	0	458,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	789,58	789,58	0	789,58	0	52,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	40 665,51	40 665,51	0	40 665,51	0	X
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000	80 000	15 827,56	15 827,56	0	15 827,56	0	19,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	136 477,73	136 477,73	0	136 477,73	0	272,96
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 621 312	1 621 311,48	1 621 311,48	0	1 621 311,48	0	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	74 476	138 364	138 364,00	0	138 364,00	138 364,00	0	100

		własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 377 640	38 816 867	32 575 598,91	0	32 575 598,91	32 575 598,91	0	83,92
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	817 971	817 970,57	0	817 970,57	817 970,57	0	100,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>776 019,00</b>	<b>20 467,00</b>	<b>755 552,00</b>	776 019,00	<b>0</b>	<b>X</b>
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0	9 147,00	9 147,00	0	9 147,00	0	X
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	11 320,00	11 320,00	0	11 320,00	0	X
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	755 552,00	0	755 552,00	755 552,00	0	X
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 633 632,75</b>	<b>1 633 632,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 633 632,75</b>	<b>0,00</b>	<b>110,38</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 063,09	1 063,09	0	1 063,09	0	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	20 311,17	20 311,17	0	20 311,17	0	X
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	44 019,88	44 019,88	0	44 019,88	0	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480 000	1 480 000	1 568 238,61	1 568 238,61	0	1 568 238,61	0	105,96
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 500</b>	<b>114 500</b>	<b>100 468,61</b>	<b>100 468,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15 005,25</b>	<b>85 463,36</b>	<b>87,75</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	500	400,00	400,00	0	400,00	0	80,0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000	10 000	9 175,25	9 175,25	0	9 175,25	0	91,75
	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	85 463,36	85 463,36	0	0	85 463,36	86,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	5 430,00	5 430,00	0	5 430,00	0	108,60
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>17 100</b>	<b>17 100</b>	<b>16 131,32</b>	<b>16 131,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13 872,61</b>	<b>2 258,71</b>	<b>94,34</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 223,37</b>	<b>1 223,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 223,37</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>



	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,37	0,37	0	0,37	0	X
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	1 223,00	1 223,00	0	1 223,00	0	X
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 100</b>	<b>17 100</b>	<b>14 907,95</b>	<b>14 907,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12 649,24</b>	<b>2 258,71</b>	<b>87,18</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1,40	1,40	0	1,40	0	X
	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	2 258,71	2 258,71	0	0	2 258,71	13,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	225,00	225,00	0	225,00	0	225,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	205,84	205,84	0	205,84	0	X
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	12 217,00	12 217,00		12 217,00	0	X
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 403 915</b>	<b>2 403 915</b>	<b>714 410,32</b>	<b>557 086,58</b>	<b>157 323,74</b>	<b>714 410,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29,72</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 403 915</b>	<b>2 403 915</b>	<b>714 410,32</b>	<b>557 086,58</b>	<b>157 323,74</b>	<b>714 410,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29,72</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26 962	26 962	66 183,08	66 183,08	0	66 183,08	0	245,47
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 251	90 251	90 006,48	90 006,48	0	90 006,48	0	99,73
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	1 143,95	1 143,95	0	1 143,95	0	X
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	285 000	285 000	386 361,15	386 361,15	0	386 361,15	0	135,57
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 702	1 702	1 702,34	0	1 702,34	1 702,34	0	100,02

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	2 000 000	38 277,60	0	38 277,60	38 277,60	0	1,91
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	117 343,80	0	117 343,80	117 343,80	0	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 252,26	1 252,26	0	1 252,26	0	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	16,80	16,80	0	16,80	0	X
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	94,36	94,36	0	94,36	0	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	10 183,50	10 183,50	0	10 183,50	0	X
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	1 845,00	1 845,00	0	1 845,00	0	X
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 079 455</b>	<b>2 059 155</b>	<b>459 916,47</b>	<b>459 916,47</b>	<b>0,00</b>	<b>74 217,17</b>	<b>385 699,30</b>	<b>22,34</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>75 700</b>	<b>75 700</b>	<b>70 767,57</b>	<b>70 767,57</b>	<b>0,00</b>	<b>70 767,57</b>	<b>0,00</b>	<b>93,48</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	506,04	506,04	0	506,04	0	50,60
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 687	61 687	59 216,45	59 216,45	0	59 216,45	0	96,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 513	11 513	11 045,08	11 045,08	0	11 045,08	0	95,94
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20 150</b>	<b>9 150</b>	<b>7 210,00</b>	<b>7 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>78,80</b>
	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	9 000	7 000,00	7 000,00	0	0	7 000,00	77,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	210,00	210,00	0	210,00	0	140,0
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 983 605</b>	<b>1 974 305</b>	<b>381 938,90</b>	<b>381 938,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 239,60</b>	<b>378 699,30</b>	<b>19,35</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	3 239,60	3 239,60	0	3 239,60	0	64,79
	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	30 855	30 855	0,00	0,00	0	0,00	0	0

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
	2210		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	388 000	378 700	378 699,30	378 699,30	0	0	378 699,30	100,00
	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	1 559 750	1 559 750	0,00	0	0,00	0,00	0	0
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>586 900</b>	<b>587 353</b>	<b>622 383,53</b>	<b>621 851,53</b>	<b>532,00</b>	<b>622 383,53</b>	<b>0,00</b>	<b>105,96</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>586 900</b>	<b>587 353</b>	<b>622 383,53</b>	<b>621 851,53</b>	<b>532,00</b>	<b>622 383,53</b>	<b>0,00</b>	<b>105,96</b>
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 748,79	1 748,79	0	1 748,79	0	X
	0959		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	9 909,81	9 909,81	0	9 909,81	0	X
	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	496 693	496 693	516 406,28	516 406,28	0	516 406,28	0	103,97
	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	90 207	90 207	93 786,65	93 786,65	0	93 786,65	0	103,97
	6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	79,80	0	79,80	79,80	0	X
	6697		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	453	452,20	0	452,20	452,20	0	99,82
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 847 561</b>	<b>6 899 431</b>	<b>3 486 115,08</b>	<b>3 458 056,08</b>	<b>28 059,00</b>	<b>1 997 114,99</b>	<b>1 489 000,09</b>	<b>50,53</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 346 000</b>	<b>1 348 400</b>	<b>1 348 014,47</b>	<b>1 348 014,47</b>	<b>0,00</b>	<b>45 999,41</b>	<b>1 302 015,06</b>	<b>99,97</b>
	2210		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 300 000	1 302 400	1 302 015,06	1 302 015,06	0	0	1 302 015,06	99,97
	2230		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	46 000	46 000	45 999,41	45 999,41	0	45 999,41	0	100,00

	75018		Urzędy marszałkowskie	447 237	3 616 789	481 272,42	453 213,42	28 059,00	481 272,42	0,00	13,31
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	86 139,81	86 139,81	0	86 139,81	0	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	2	1,65	1,65	0	1,65	0	82,50
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	10	9,37	9,37	0	9,37	0	93,70
		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	91 890,72	91 890,72	0	91 890,72	0	83,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	28 059,00		28 059,00	28 059,00	0	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	57,43	57,43	0	57,43	0	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	18 650,29	18 650,29	0	18 650,29	0	X
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 563	2 561,05	2 561,05	0	2 561,05	0	99,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	600,72	600,72	0	600,72	0	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	27 297,05	27 297,05	0	27 297,05	0	X
		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	224 543	224 543	49 598,60	49 598,60	0	49 598,60	0	22,09
		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	100 831	3 267 808	79 606,52	79 606,52	0	79 606,52	0	2,44
		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	11 863	11 863	9 751,54	9 751,54	0	9 751,54	0	82,20
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	87 047,81	87 047,81	0	87 047,81	0	X
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,	0	0	0,86	0,86	0	0,86	0	X

		które nie wygasają z upływem roku budżetowego								
<b>75046</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>5 250</b>	<b>2 950</b>	<b>2 569,16</b>	<b>2 569,16</b>	<b>0,00</b>	<b>486,67</b>	<b>2 082,49</b>	<b>87,09</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	2 700	2 082,49	2 082,49	0	0	2 082,49	77,13
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	486,67	486,67	0	486,67	0	194,67
<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>248 000</b>	<b>200 000</b>	<b>184 902,54</b>	<b>184 902,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 902,54</b>	<b>92,45</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	248 000	200 000	184 902,54	184 902,54	0	0	184 902,54	92,45
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 801 074</b>	<b>1 731 292</b>	<b>1 469 356,49</b>	<b>1 469 356,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469 356,49</b>	<b>0,00</b>	<b>84,87</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	11 163	15 831,05	15 831,05	0	15 831,05	0	141,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	28 469	28 668,15	28 668,15	0	28 668,15	0	100,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	115 252	115 251,76	115 251,76	0	115 251,76	0	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 307,75	2 307,75	0	2 307,75	0	X
	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	977 500	977 500	807 679,58	807 679,58	0	807 679,58	0	82,63
	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	172 500	172 500	142 531,98	142 531,98	0	142 531,98	0	82,63
	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	225 752	0	0,00	0,00	0	0,00	0	X

	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	348 500	348 500	289 930,79	289 930,79	0	289 930,79	0	83,19
	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	76 822	61 500	51 164,32	51 164,32	0	51 164,32	0	83,19
	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	11 082	11 081,54	11 081,54	0	11 081,54	0	100,00
	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	1 957	1 955,57	1 955,57	0	1 955,57	0	99,93
	8519	Wpływy z różnych rozliczeń	0	3 369	2 954,00	2 954,00	0	2 954,00	0	87,68
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	26,00	26,00	0	26,00	0	X
<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>	<b>133 988 916</b>	<b>133 988 916</b>	<b>184 348 489</b>	<b>184 348 489</b>	<b>0</b>	<b>184 348 489</b>	<b>0</b>	<b>137,58</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>1 172 450,00</b>	<b>1 172 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468,98</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000	250 000	1 172 450,00	1 172 450,00	0	1 172 450,00	0	468,98
	<b>75623</b>	<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>133 738 916</b>	<b>133 738 916</b>	<b>183 176 039,00</b>	<b>183 176 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 176 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,97</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 849 184	42 849 184	46 381 348,00	46 381 348,00	0	46 381 348,00	0	108,24

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 889 732	90 889 732	136 794 691,00	136 794 691,00	0	136 794 691,00	0	150,51
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>316 171 021</b>	<b>417 454 510</b>	<b>378 833 961,03</b>	<b>296 193 249,60</b>	<b>82 640 711,43</b>	<b>378 833 961,03</b>	<b>0,00</b>	<b>90,75</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 072 064</b>	<b>13 134 484</b>	<b>13 134 484,00</b>	<b>13 134 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 134 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 072 064	13 134 484	13 134 484,00	13 134 484,00	0	13 134 484,00	0	100
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 590 958</b>	<b>10 208 847</b>	<b>10 208 847,00</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>3 808 847,00</b>	<b>10 208 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	31 590 958	6 400 000	6 400 000,00	6 400 000,00	0	6 400 000,00	0	100
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	3 808 847	3 808 847,00	0	3 808 847,00	3 808 847,00	0	100
	<b>75804</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>145 793 737</b>	<b>145 793 737</b>	<b>145 793 737,00</b>	<b>145 793 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 793 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 793 737	145 793 737	145 793 737,00	145 793 737,00	0	145 793 737,00	0	100
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	4 000 000	4 000 000,00	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0	100
	<b>75819</b>		<b>Rezerwa subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>0</b>	<b>31 590 958</b>	<b>31 590 958,00</b>	<b>31 590 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 590 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0	31 590 958	31 590 958,00	31 590 958,00	0	31 590 958,00	0	100
	<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>51 806 208</b>	<b>57 562 453</b>	<b>57 562 453,00</b>	<b>57 562 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 562 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 806 208	57 562 453	57 562 453,00	57 562 453,00	0	57 562 453,00	0	100
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>29 550 900</b>	<b>117 084 138</b>	<b>80 138 979,83</b>	<b>5 415 850,02</b>	<b>74 723 129,81</b>	<b>80 138 979,83</b>	<b>0,00</b>	<b>68,45</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	647 382	8 145 301	4 623 353,02	4 623 353,02	0	4 623 353,02	0	56,76
		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	100 000	909 077	792 497,00	792 497,00	0	792 497,00	0	87,18
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	12 086 000	13 401 416	13 235 173,96	0	13 235 173,96	13 235 173,96	0	98,76

		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								
	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	16 360 518	91 456 444	59 307 525,85	0	59 307 525,85	59 307 525,85	0	64,85
	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	357 000	3 171 900	2 180 430,00	0	2 180 430,00	2 180 430,00	0	68,74
	<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>44 357 154</b>	<b>38 079 893</b>	<b>36 404 502,20</b>	<b>36 295 767,58</b>	<b>108 734,62</b>	<b>36 404 502,20</b>	<b>0,00</b>	<b>95,60</b>
	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	10 736 000	10 433 753	8 541 350,88	8 541 350,88	0	8 541 350,88	0	81,86
	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	5 321 154	2 333 554	2 196 109,40	2 196 109,40	0	2 196 109,40	0	94,11
	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	28 000 000	24 833 023	25 362 899,16	25 362 899,16	0	25 362 899,16	0	102,13
	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	302 247	195 408,14	195 408,14	0	195 408,14	0	64,65
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	100 000	96 816	39 559,62	0	39 559,62	39 559,62	0	40,86



		europejskich oraz środków, o 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								
	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	27 316	27 316,00	0	27 316,00	27 316,00	0	100
	6258	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	200 000	50 000	38 675,00	0	38 675,00	38 675,00	0	77,35
	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	3 184	3 184,00	0	3 184,00	3 184,00	0	100
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 063 950</b>	<b>1 493 923</b>	<b>1 398 207,98</b>	<b>1 396 114,06</b>	<b>2 093,92</b>	<b>1 398 207,98</b>	<b>0,00</b>	<b>93,59</b>
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>62 960,84</b>	<b>62 960,84</b>	<b>0,00</b>	<b>62 960,84</b>	<b>0,00</b>	<b>123,45</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	1 590,40	1 590,40	0	1 590,40	0	15,90
	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	40 000	40 000	59 937,35	59 937,35	0	59 937,35	0	149,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 433,09	1 433,09	0	1 433,09	0	143,31
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 012 950</b>	<b>1 012 950</b>	<b>953 666,60</b>	<b>953 666,60</b>	<b>0,00</b>	<b>953 666,60</b>	<b>0,00</b>	<b>94,15</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	52,00	52,00	0	52,00	0	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	150	150	104,00	104,00	0	104,00	0	69,33
	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	6 200	6 200	14 166,06	14 166,06	0	14 166,06	0	228,48

	0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	11 393,96	11 393,96	0	11 393,96	0	227,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 200	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 180,34	2 180,34	0	2 180,34	0	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	17 978,15	17 978,15	0	17 978,15	0	4494,54
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 000 000	1 000 000	890 518,44	890 518,44	0	890 518,44	0	89,05
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	17 273,65	17 273,65	0	17 273,65	0	X
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>429 973</b>	<b>381 580,54</b>	<b>379 486,62</b>	<b>2 093,92</b>	<b>381 580,54</b>	<b>0,00</b>	<b>88,75</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	0	45 365	50 408,05	50 408,05	0	50 408,05	0	111,12
	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	8 461	3 417,95	3 417,95	0	3 417,95	0	40,40
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	257 089	216 305,01	216 305,01	0	216 305,01	0	84,14
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	47 953	40 345,46	40 345,46	0	40 345,46	0	84,14
	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	5 649	5 648,90	5 648,90	0	5 648,90	0	100,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	63 362	63 361,25	63 361,25	0	63 361,25	0	100,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	2 094	2 093,92	0	2 093,92	2 093,92	0	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>49 988</b>	<b>16 996 226</b>	<b>16 819 215,17</b>	<b>16 071 471,35</b>	<b>747 743,82</b>	<b>1 823 535,88</b>	<b>14 995 679,29</b>	<b>98,96</b>

<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>23 388</b>	<b>979 362</b>	<b>964 797,79</b>	<b>777 139,28</b>	<b>187 658,51</b>	<b>964 797,79</b>	<b>0,00</b>	<b>98,51</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	817	817,00	817,00	0	817,00	0	100
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	261 782	261 682,52	261 682,52	0	261 682,52	0	99,96
	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	505 716	505 713,73	505 713,73	0	505 713,73	0	100,00
	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	187 659	187 658,51	0	187 658,51	187 658,51	0	100,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	23 388	23 388	8 926,03	8 926,03	0	8 926,03	0	38,16
<b>85112</b>		<b>Szpitala kliniczne</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>41,49</b>	<b>41,49</b>	<b>0,00</b>	<b>41,49</b>	<b>0,00</b>	<b>98,79</b>
	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	42	41,49	41,49	0	41,49	0	98,79
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>17 000</b>	<b>12 898</b>	<b>11 997,00</b>	<b>11 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 997,00</b>	<b>93,01</b>
	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	12 898	11 997,00	11 997,00	0	0	11 997,00	93,01
<b>85157</b>		<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>0</b>	<b>15 130 549</b>	<b>14 973 624,06</b>	<b>14 973 624,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3,87</b>	<b>14 973 620,19</b>	<b>98,96</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	15 130 549	14 973 620,19	14 973 620,19	0	0	14 973 620,19	98,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	3,87	3,87	0	3,87	0	X
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 600</b>	<b>873 375</b>	<b>868 754,83</b>	<b>308 669,52</b>	<b>560 085,31</b>	<b>858 692,73</b>	<b>10 062,10</b>	<b>99,47</b>

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600	1 600	1 070,00	1 070,00	0	1 070,00	0	66,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	48,29	48,29	0	48,29	0	X
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	25 000	24 938,40	24 938,40	0	24 938,40	0	99,75
	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	14 000	10 062,10	10 062,10	0	0	10 062,10	71,87
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	63,68	63,68	0	63,68	0	X
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	202 179	202 178,15	202 178,15	0	202 178,15	0	100,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	70 436	65 658,16	65 658,16	0	65 658,16	0	93,22
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	0,01	0	0,01	0,01	0	X
	6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	466 593	466 592,17	0	466 592,17	466 592,17	0	100,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	93 494	93 493,13	0	93 493,13	93 493,13	0	100,00
	8519	Wpływy z różnych rozliczeń	0	73	4 650,74	4 650,74	0	4 650,74	0	6370,88
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 670 909</b>	<b>4 600 648</b>	<b>3 787 715,02</b>	<b>3 787 715,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 787 715,02</b>	<b>0,00</b>	<b>82,33</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 055 000</b>	<b>2 641 854</b>	<b>2 532 380,59</b>	<b>2 532 380,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 532 380,59</b>	<b>0,00</b>	<b>95,86</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	121 813	121 813,00	121 813,00	0	121 813,00	0	100
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	3 055 000	2 520 041	2 410 567,59	2 410 567,59	0	2 410 567,59	0	95,66
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>93 021,24</b>	<b>93 021,24</b>	<b>0,00</b>	<b>93 021,24</b>	<b>0,00</b>	<b>93,02</b>
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	93 021,24	93 021,24	0	93 021,24	0	93,02
	<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>924,00</b>	<b>924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,40</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	924,00	924,00	0	924,00	0	92,40

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>514 909</b>	<b>1 857 794</b>	<b>1 161 389,19</b>	<b>1 161 389,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 161 389,19</b>	<b>0,00</b>	<b>62,51</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	76,00	76,00	0	76,00	0	X
		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	409 240	1 472 402	859 656,00	859 656,00	0	859 656,00	0	58,38
		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	68 101	266 403	160 344,00	160 344,00	0	160 344,00	0	60,19
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 568	75 499	67 889,12	67 889,12	0	67 889,12	0	89,92
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 229	2 228,07	2 228,07	0	2 228,07	0	99,96
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 615	31 332,31	31 332,31	0	31 332,31	0	558,01
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	35 646	39 863,69	39 863,69	0	39 863,69	0	111,83
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 306 270</b>	<b>7 028 358</b>	<b>6 327 898,62</b>	<b>6 327 898,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6 327 898,62</b>	<b>0,00</b>	<b>90,03</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 854</b>	<b>10 854</b>	<b>0</b>	<b>10 854</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	137,58	137,58	0,00	137,58	0	X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	10 716,71	10 716,71	0,00	10 716,71	0	X
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>192 988</b>	<b>191 831,00</b>	<b>191 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	192 988	191 831,00	191 831,00	0	191 831,00	0	99,40
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>3 766 700</b>	<b>4 244 800</b>	<b>3 237 734,17</b>	<b>3 237 734,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 237 734,17</b>	<b>0,00</b>	<b>76,28</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	10 872,00	10 872,00	0	10 872,00	0	X

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 700	19 700	19 793,16	19 793,16	0	19 793,16	0	100,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	518,10	518,10	0	518,10	0	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 045,66	3 045,66	0	3 045,66	0	X
	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	996 000	996 000	211 288,75	211 288,75	0	211 288,75	0	21,21
	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	1 952 000	1 952 000	1 777 647,28	1 777 647,28	0	1 777 647,28	0	91,07
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	799 000	1 264 600	1 205 116,03	1 205 116,03	0	1 205 116,03	0	95,30
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 500	2 047,23	2 047,23	0	2 047,23	0	81,89
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	10 000	7 405,96	7 405,96	0	7 405,96	0	74,06
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 539 570</b>	<b>2 590 570</b>	<b>2 887 479,16</b>	<b>2 887 479,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 887 479,16</b>	<b>0,00</b>	<b>111,46</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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 880 760	1 880 760	1 938 440,00	1 938 440,00	0	1 938 440,00	0	103,07
	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	350 801	350 801	361 560,00	361 560,00	0	361 560,00	0	103,07

		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	259 590	259 590	456 797,60	456 797,60	0	456 797,60	0	175,97
		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	48 419	48 419	85 202,40	85 202,40	0	85 202,40	0	175,97
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	51 000	45 479,16	45 479,16	0	45 479,16	0	89,17
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 905,43</b>	<b>54 905,43</b>	<b>0,00</b>	<b>54 905,43</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 905,43</b>	<b>54 905,43</b>	<b>0,00</b>	<b>54 905,43</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	54 905,43	54 905,43	0	54 905,43	0	X
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 804 122</b>	<b>3 804 122</b>	<b>3 821 624,84</b>	<b>3 821 624,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 666 939,65</b>	<b>1 154 685,19</b>	<b>100,46</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 173 000</b>	<b>1 173 000</b>	<b>1 154 685,19</b>	<b>1 154 685,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 685,19</b>	<b>98,44</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 173 000	1 173 000	1 154 685,19	1 154 685,19	0	0	1 154 685,19	98,44
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 631 122</b>	<b>2 631 122</b>	<b>2 666 939,65</b>	<b>2 666 939,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 666 939,65</b>	<b>0,00</b>	<b>101,36</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	360,67	360,67	0	360,67	0	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	764,00	764,00	0	764,00	0	X
		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	2 631 122	2 631 122	2 665 814,98	2 665 814,98	0	2 665 814,98	0	101,32
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>374 900</b>	<b>407 371</b>	<b>535 817,62</b>	<b>523 347,50</b>	<b>12 470,12</b>	<b>535 817,62</b>	<b>0,00</b>	<b>131,53</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0</b>	<b>32 471</b>	<b>32 470,12</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 470,12</b>	<b>32 470,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	100

	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	12 471	12 470,12	0	12 470,12	12 470,12	0	99,99
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>292 006,73</b>	<b>292 006,73</b>	<b>0,00</b>	<b>292 006,73</b>	<b>0,00</b>	<b>119,19</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	765,60	765,60	0	765,60	0	153,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	244 500	244 500	291 241,13	291 241,13	0	291 241,13	0	119,12
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>39 379,92</b>	<b>39 379,92</b>	<b>0,00</b>	<b>39 379,92</b>	<b>0,00</b>	<b>262,53</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	14 500	14 500	39 298,72	39 298,72	0	39 298,72	0	271,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	81,20	81,20	0	81,20	0	16,24
<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>2 231,41</b>	<b>2 231,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 231,41</b>	<b>0,00</b>	<b>123,97</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	11,60	0	11,60	0	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800	1 800	2 219,81	2 219,81	0	2 219,81	0	123,32
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>163 944,09</b>	<b>163 944,09</b>	<b>0,00</b>	<b>163 944,09</b>	<b>0,00</b>	<b>156,14</b>
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	25 000	25 000	58 598,41	58 598,41	0	58 598,41	0	234,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	105 345,68	105 345,68	0	105 345,68	0	131,68
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>5 785,35</b>	<b>5 785,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5 785,35</b>	<b>0,00</b>	<b>71,42</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	34,80	34,80	0	34,80	0	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 100	8 100	5 697,35	5 697,35	0	5 697,35	0	70,34
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	53,20	53,20	0	53,20	0	X
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>4 388 432</b>	<b>4 717 549,76</b>	<b>4 717 549,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4 717 549,76</b>	<b>0,00</b>	<b>107,50</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>27 648,91</b>	<b>27 648,91</b>	<b>0,00</b>	<b>27 648,91</b>	<b>0,00</b>	<b>276,49</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	138,88	138,88	0	138,88	0	X
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	100
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	17 510,03	17 510,03	0	17 510,03	0	X
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 184,17</b>	<b>305 184,17</b>	<b>0,00</b>	<b>305 184,17</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>



	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	305 184,17	305 184,17	0	305 184,17	0	X
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0</b>	<b>4 358 432</b>	<b>4 358 432,00</b>	<b>4 358 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 358 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 284 432	4 284 432,00	4 284 432,00	0	4 284 432,00	0	100
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	74 000	74 000,00	74 000,00	0	74 000,00	0	100
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>21 685,90</b>	<b>21 685,90</b>	<b>0,00</b>	<b>21 685,90</b>	<b>0,00</b>	<b>108,43</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	100
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 685,90	1 685,90	0	1 685,90	0	X
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 777,00</b>	<b>2 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 777,00	2 777,00	0	2 777,00	0	X
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 821,78</b>	<b>1 821,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 821,78</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	263,00	263,00	0	263,00	0	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 558,78	1 558,78	0	1 558,78	0	X
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>927 150</b>	<b>949 330</b>	<b>1 048 425,48</b>	<b>965 812,94</b>	<b>82 612,54</b>	<b>1 048 425,48</b>	<b>0,00</b>	<b>110,44</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>927 150</b>	<b>949 330</b>	<b>1 048 425,48</b>	<b>965 812,94</b>	<b>82 612,54</b>	<b>1 048 425,48</b>	<b>0,00</b>	<b>110,44</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800	3 800	3 608,92	3 608,92	0	3 608,92	0	94,97
	0830	Wpływy z usług	14 330	14 330	8 501,50	8 501,50	0	8 501,50	0	59,33
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	700	700	75,98	75,98	0	75,98	0	10,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300	1 300	0,00	0,00	0	0,00	0	0

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	0	X
	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	23 030,09	23 030,09	0	23 030,09	0	X
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	819 000	819 000	819 000,00	819 000,00	0	819 000,00	0	100
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	22 180	22 180,00	22 180,00	0	22 180,00	0	100
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 020	88 020	82 416,45	82 416,45	0	82 416,45	0	93,63
	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	0	82 612,54	0	82 612,54	82 612,54	0	X
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 790,13</b>	<b>122 790,13</b>	<b>0,00</b>	<b>122 790,13</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 790,13</b>	<b>122 790,13</b>	<b>0,00</b>	<b>122 790,13</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	98,00	98,00	0	98,00	0	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	122 692,13	122 692,13	0	122 692,13	0	X
<b>RAZEM</b>			<b>545 879 948</b>	<b>702 086 302</b>	<b>696 446 528,12</b>	<b>578 381 458,03</b>	<b>118 065 070,09</b>	<b>660 832 309,06</b>	<b>35 614 219,06</b>	<b>99,20</b>

## II. Wydatki budżetu województwa za 2021 rok

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 (stan na dzień 01.01.2021)	Plan po zmianach (stan na dzień 31.12.2021)	Wykonanie wydatków (stan na dzień 31.12.2021)	z tego:			Wyd. zw. ze szczególnym zasada wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	% (5/4)	% (5/3)	
							Wydatki bieżące	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wydatki majątkowe							w tym: 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>12 136 589</b>	<b>19 825 551</b>	<b>19 044 046,76</b>	<b>16 152 985,41</b>	<b>4 122 511,35</b>	<b>2 891 061,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 660 893,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 910 021,26</b>	<b>96,1</b>	<b>156,9</b>
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>5 367 000</b>	<b>5 645 000</b>	<b>5 227 088,73</b>	<b>4 968 147,23</b>	<b>0,00</b>	<b>258 941,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,6</b>	<b>97,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	14 500	<b>11 662,54</b>	11 662,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,4	80,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 000	3 590 000	<b>3 448 800,32</b>	3 448 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000	260 000	<b>241 751,81</b>	241 751,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0	93,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000	625 000	<b>448 751,82</b>	448 751,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,8	71,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000	90 000	<b>72 926,75</b>	72 926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,0	81,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 000	95 000	<b>93 654,00</b>	93 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6	108,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	212 000	<b>206 025,02</b>	206 025,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	103,0
		4260	Zakup energii	65 000	65 000	<b>56 825,80</b>	56 825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,4	87,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	3 000	<b>2 305,02</b>	2 305,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,8	115,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	6 000	<b>4 189,00</b>	4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,8	52,4
		4300	Zakup usług pozostałych	190 400	210 400	<b>196 791,71</b>	196 791,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5	103,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500	10 500	<b>8 704,53</b>	8 704,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,9	69,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	32 000	<b>27 040,50</b>	27 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5	45,1
		4430	Różne opłaty i składki	48 600	43 600	<b>41 262,91</b>	41 262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6	84,9

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	90 000	<b>85 014,00</b>	85 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5	94,5	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	<b>14 226,00</b>	14 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,1	71,1	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	18 000	<b>8 215,50</b>	8 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6	x	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	260 000	<b>258 941,50</b>	0,00	0,00	258 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	x	
<b>01005</b>			<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>100 000</b>	<b>96 494</b>	<b>96 493,50</b>	<b>96 493,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 493,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,5</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	96 494	<b>96 493,50</b>	96 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96 493,50	0,00	0,00	100,0	96,5
<b>01041</b>			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>3 456 889</b>	<b>6 540 717</b>	<b>6 480 384,11</b>	<b>6 480 384,11</b>	<b>4 122 511,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>	<b>187,5</b>	
		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	286 335	382 821	<b>380 108,12</b>	380 108,12	380 108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	132,7	
		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	163 665	219 178	<b>217 264,48</b>	217 264,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	132,7	
		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	127 260	31 179	<b>31 178,70</b>	31 178,70	31 178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	24,5	

	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	72 740	17 822	<b>17 821,30</b>	17 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	24,5
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 272	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	<b>x</b>
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	728	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	<b>x</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 827	2 640 803	<b>2 631 224,36</b>	2 631 224,36	2 631 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	258,8
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 414	1 509 441	<b>1 503 971,41</b>	1 503 971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	258,2
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 777	192 683	<b>192 682,60</b>	192 682,60	192 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	90,6
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 621	110 136	<b>110 134,64</b>	110 134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	90,6
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 633	472 357	<b>471 635,26</b>	471 635,26	471 635,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	230,5
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 279	269 995	<b>269 580,30</b>	269 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	229,9
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 706	60 487	<b>58 360,49</b>	58 360,49	58 360,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	210,6
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 837	35 213	<b>33 358,15</b>	33 358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7	210,6
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	446	<b>445,41</b>	445,41	445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	<b>x</b>
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	255	<b>254,59</b>	254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	<b>x</b>
	4198	Nagrody konkursowe	25 452	21 664	<b>21 029,71</b>	21 029,71	21 029,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	82,6
	4199	Nagrody konkursowe	14 548	12 383	<b>12 020,29</b>	12 020,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	82,6
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	53 774	19 987	<b>17 639,83</b>	17 639,83	17 639,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3	32,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 737	11 423	<b>10 082,90</b>	10 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3	32,8
	4268	Zakup energii	22 589	59 779	<b>59 625,83</b>	59 625,83	59 625,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	264,0
	4269	Zakup energii	12 911	34 170	<b>34 081,60</b>	34 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	264,0
	4278	Zakup usług remontowych	954	1 908	<b>1 301,51</b>	1 301,51	1 301,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,2	136,4
	4279	Zakup usług remontowych	546	1 092	<b>743,98</b>	743,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,1	136,3
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 828	<b>1 500,00</b>	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,0	<b>x</b>
	4308	Zakup usług pozostałych	194 711	230 018	<b>218 408,21</b>	218 408,21	218 408,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0	112,2
	4309	Zakup usług pozostałych	111 295	132 358	<b>124 839,92</b>	124 839,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3	112,2
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 539	12 539	<b>11 990,58</b>	11 990,58	11 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6	95,6

	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 167	7 167	<b>6 853,89</b>	6 853,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6	95,6
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 529	3 110	<b>878,03</b>	878,03	878,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,2	15,9
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 161	1 777	<b>502,37</b>	502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,3	15,9
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	286	<b>285,36</b>	285,36	285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	x
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	164	<b>163,12</b>	163,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	x
	4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 666	4 000	<b>3 999,12</b>	3 999,12	3 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	240,0
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	952	2 286	<b>2 285,88</b>	2 285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	240,1
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 895	16 720	<b>15 231,73</b>	15 231,73	15 231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1	258,4
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 369	9 558	<b>8 706,36</b>	8 706,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1	258,4
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	6 796	<b>6 486,50</b>	6 486,50	6 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4	x
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 888	<b>3 707,58</b>	3 707,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4	x
<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>2 100 000</b>	<b>3 339 046</b>	<b>3 063 178,41</b>	<b>899 075,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 164 103,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 141 397,40</b>	<b>91,7</b>	<b>145,9</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	7 094	<b>7 093,41</b>	7 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 093,41	100,0	47,3
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000	1 000 000	<b>891 900,00</b>	891 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2	254,8
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	<b>81,80</b>	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,3	27,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	<b>29 799,21</b>	0,00	0,00	29 799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	x
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0

	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 664 700	2 288 746	<b>2 134 303,99</b>	0,00	0,00	2 134 303,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 303,99	93,3	128,2
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	12 906	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 112 700</b>	<b>4 204 294</b>	<b>4 176 902,01</b>	<b>3 708 885,36</b>	<b>0,00</b>	<b>468 016,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 564 399,96</b>	<b>0,00</b>	<b>768 623,86</b>	<b>99,3</b>	<b>375,4</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	350 000	<b>349 070,84</b>	349 070,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	99,7
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000	396 700	<b>390 557,21</b>	390 557,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 557,21	98,5	111,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	151 942	<b>151 884,33</b>	151 884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	151 884,33	0,00	0,00	100,0	x
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 339	<b>10 339,00</b>	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,00	0,00	0,00	100,0	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	30 012	<b>29 501,58</b>	29 501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	28 674,74	0,00	0,00	98,3	5900,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	3 421	<b>3 202,07</b>	3 202,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,97	0,00	0,00	93,6	1601,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	19 500	<b>19 025,00</b>	19 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6	190,3
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	63 383	<b>62 880,23</b>	62 880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	314,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	27 581	<b>26 256,37</b>	26 256,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,52	0,00	0,00	95,2	437,6
	4220	Zakup środków żywności	36 000	58 080	<b>55 584,80</b>	55 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	154,4
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	253 855	<b>249 403,53</b>	249 403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	277,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	99 591	<b>99 590,40</b>	99 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99 590,40	0,00	0,00	100,0	x
	4430	Różne opłaty i składki	0	2 300	<b>2 300,00</b>	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	100,0	x

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	2 259 290	<b>2 259 290,00</b>	2 259 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 290,00	0,00	0,00	100,0	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	90 000	<b>89 950,00</b>	0,00	0,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	388 300	<b>378 066,65</b>	0,00	0,00	378 066,65	0,00	0,00	0,00	0,00	378 066,65	97,4	151,2
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>432 000</b>	<b>432 000</b>	<b>430 564,01</b>	<b>430 564,01</b>	<b>322 922,90</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>99,7</b>	<b>99,7</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>432 000</b>	<b>432 000</b>	<b>430 564,01</b>	<b>430 564,01</b>	<b>322 922,90</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>99,7</b>	<b>99,7</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 625	249 900	<b>249 822,75</b>	249 822,75	249 822,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 875	83 300	<b>83 274,24</b>	83 274,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,5
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	17 550	<b>17 548,06</b>	17 548,06	17 548,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	83,6
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	5 850	<b>5 849,35</b>	5 849,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	83,6
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 020	45 495	<b>45 478,03</b>	45 478,03	45 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	105,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 340	15 165	<b>15 159,35</b>	15 159,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	105,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 105	4 905	<b>4 863,38</b>	4 863,38	4 863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	79,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 035	1 635	<b>1 621,20</b>	1 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	79,7
		4198	Nagrody konkursowe	0	1 200	<b>1 200,00</b>	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
		4199	Nagrody konkursowe	0	400	<b>400,00</b>	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 550	<b>2 294,21</b>	2 294,21	2 294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0	x
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	850	<b>764,74</b>	764,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0	x
		4308	Zakup usług pozostałych	1 875	1 125	<b>837,32</b>	837,32	837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4	44,7
		4309	Zakup usług pozostałych	625	375	<b>279,15</b>	279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4	44,7
		4418	Podróże służbowe krajowe	375	375	<b>45,00</b>	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,0	12,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	125	125	<b>15,00</b>	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,0	12,0



	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	900	834,15	834,15	834,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7	x
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	300	278,08	278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7	x
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>8 581 108</b>	<b>11 204 228</b>	<b>11 013 832,78</b>	<b>6 164 850,94</b>	<b>5 314 814,59</b>	<b>4 848 981,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3</b>	<b>128,3</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>4 863 508</b>	<b>4 872 954</b>	<b>4 848 981,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 848 981,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>	<b>99,7</b>
	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	4 776 508	4 776 508	4 775 154,79	0,00	0,00	4 775 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0
	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	87 000	96 446	73 827,05	0,00	0,00	73 827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,5	84,9
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>3 717 600</b>	<b>6 331 274</b>	<b>6 164 850,94</b>	<b>6 164 850,94</b>	<b>5 314 814,59</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>97,4</b>	<b>165,8</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	1 824 355	4 335 436	4 335 434,73	4 335 434,73	4 335 434,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	237,6

	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	730 000	730 000	<b>718 846,59</b>	718 846,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	98,5
	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	3 180	<b>3 134,78</b>	3 134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6	x
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	131 250	<b>128 054,98</b>	128 054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6	x
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000	750 000	<b>716 985,45</b>	716 985,45	716 985,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6	95,6
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400	56 400	<b>49 857,94</b>	49 857,94	49 857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,4	88,4
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000	138 000	<b>129 641,13</b>	129 641,13	129 641,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9	93,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700	19 700	<b>13 042,83</b>	13 042,83	13 042,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,2	66,2
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 000	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 045	42 000	<b>9 594,08</b>	9 594,08	9 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,8	27,4
	4227	Zakup środków żywności	2 500	17 000	<b>11 949,70</b>	11 949,70	11 949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,3	478,0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	500	500	<b>173,00</b>	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,6	34,6
	4307	Zakup usług pozostałych	106 000	37 708	<b>30 607,00</b>	30 607,00	30 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2	28,9
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	<b>499,05</b>	499,05	499,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0	20,0
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	15 000	<b>13 487,26</b>	13 487,26	13 487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9	89,9
	4617	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 000	<b>1 250,00</b>	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5	x
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	22 000	<b>2 200,00</b>	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0	9,2
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100	12 100	<b>92,42</b>	92,42	92,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8	0,8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>282 559 104</b>	<b>355 196 022</b>	<b>305 907 274,88</b>	<b>162 523 765,45</b>	<b>2 700,00</b>	<b>143 383 509,43</b>	<b>25 424 573,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14 926 003,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11 330 572,07</b>	<b>86,1</b>	<b>108,3</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>45 225 000</b>	<b>47 696 927</b>	<b>39 911 368,55</b>	<b>39 911 368,55</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>83,7</b>	<b>88,3</b>

	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000 000	39 847 627	<b>37 284 358,55</b>	37 284 358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6	98,1
	4270	Zakup usług remontowych	6 875 000	6 875 000	<b>2 151 000,00</b>	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,3	31,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350 000	974 300	<b>476 010,00</b>	476 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9	136,0
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>18 506 100</b>	<b>24 087 745</b>	<b>22 252 767,42</b>	<b>15 262 847,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6 989 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 840 539,66</b>	<b>0,00</b>	<b>474 939,24</b>	<b>92,4</b>	<b>120,2</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	636 000	<b>474 939,24</b>	474 939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	474 939,24	0,00	474 939,24	74,7	x
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500 000	16 026 146	<b>14 365 600,42</b>	14 365 600,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14 365 600,42	0,00	0,00	89,6	77,7
	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	409 259	<b>409 256,76</b>	409 256,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	<b>2 737,98</b>	2 737,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6	45,6
	4300	Zakup usług pozostałych	100	100	<b>73,80</b>	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8	73,8
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 965	<b>1 964,22</b>	1 964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	7 000 000	<b>6 989 920,00</b>	0,00	0,00	6 989 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	x
	8550	Różne rozliczenia finansowe	0	8 275	<b>8 275,00</b>	8 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>17 699 781</b>	<b>18 830 225</b>	<b>15 881 827,58</b>	<b>13 961 779,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 047,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,3</b>	<b>89,7</b>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000 000	16 813 707	<b>13 865 717,55</b>	13 865 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,5	92,4

	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	96 062	<b>96 061,06</b>	96 061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	<b>1,00</b>	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	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	2 699 781	1 920 455	<b>1 920 047,97</b>	0,00	0,00	1 920 047,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	71,1
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>197 624 083</b>	<b>249 707 685</b>	<b>213 164 126,01</b>	<b>87 996 217,38</b>	<b>2 700,00</b>	<b>125 167 908,63</b>	<b>25 424 573,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,4</b>	<b>107,9</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000	170 000	<b>150 296,85</b>	150 296,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,4	88,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 210 000	11 323 000	<b>11 321 913,87</b>	11 321 913,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	101,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810 000	847 000	<b>846 982,91</b>	846 982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	104,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020 000	2 037 400	<b>2 037 305,92</b>	2 037 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 000	236 500	<b>236 457,01</b>	236 457,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	102,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000	174 000	<b>160 714,00</b>	160 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4	73,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	15 000	<b>11 880,00</b>	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,2	118,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945 000	2 148 063	<b>2 093 916,14</b>	2 093 916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	107,7
	4220	Zakup środków żywności	5 000	7 800	<b>7 448,31</b>	7 448,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5	149,0
	4260	Zakup energii	304 500	374 500	<b>346 952,98</b>	346 952,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6	113,9
	4270	Zakup usług remontowych	43 000 000	42 709 967	<b>42 588 167,41</b>	42 588 167,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	99,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000	22 000	<b>20 771,00</b>	20 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4	94,4
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000 000	27 181 056	<b>24 528 621,43</b>	24 528 621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2	306,6

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 000	143 000	<b>137 623,74</b>	137 623,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2	112,8
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000	414 665	<b>414 633,00</b>	414 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	637,9
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000	117 000	<b>116 579,20</b>	116 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	93,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 000	<b>425,00</b>	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,5	8,5
	4430	Różne opłaty i składki	315 000	335 000	<b>329 394,00</b>	329 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	104,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 610	281 610	<b>265 756,07</b>	265 756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4	94,4
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000	80 000	<b>73 515,00</b>	73 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9	91,9
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 700	10 700	<b>8 261,88</b>	8 261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,2	36,4
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	46 200	46 200	<b>45 607,65</b>	45 607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	98,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000	27 000	<b>19 709,03</b>	19 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,0	73,0
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 708	<b>2 700,00</b>	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	x
	4580	Pozostałe odsetki	0	188 394	<b>187 303,11</b>	187 303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	x
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 795 955	<b>1 795 954,64</b>	1 795 954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	220 000	<b>209 002,45</b>	209 002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0	209,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	<b>18 834,60</b>	18 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,8	62,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	20 000	<b>19 490,18</b>	19 490,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 956 445	64 969 111	<b>53 828 537,20</b>	0,00	0,00	53 828 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,9	114,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 657 935	46 170 245	<b>25 215 510,84</b>	0,00	0,00	25 215 510,84	25 215 510,84	0,00	0,00	0,00	0,00	54,6	184,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 512 693	46 792 425	<b>45 312 211,01</b>	0,00	0,00	45 312 211,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	67,1

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000	607 322	<b>602 587,00</b>	0,00	0,00	602 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	182,1
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	209 064	<b>209 062,58</b>	0,00	0,00	209 062,58	209 062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>8 062 200</b>	<b>8 050 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 050 000,00</b>	<b>99,8</b>	<b>x</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 550 000	<b>1 550 000,00</b>	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	100,0	x
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	6 512 200	<b>6 500 000,00</b>	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	99,8	x
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>2 805 700</b>	<b>2 805 632,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 805 632,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 805 632,83</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 805 700	<b>2 805 632,83</b>	0,00	0,00	2 805 632,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 632,83	100,0	x
<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>3 321 140</b>	<b>3 822 540</b>	<b>3 695 029,17</b>	<b>3 695 029,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,7</b>	<b>111,3</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	42 000	<b>34 766,74</b>	34 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,8	3476,7
	4260	Zakup energii	660 000	840 000	<b>771 973,73</b>	771 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9	117,0
	4270	Zakup usług remontowych	182 000	90 550	<b>69 658,28</b>	69 658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,9	38,3
	4300	Zakup usług pozostałych	211 500	654 600	<b>650 992,11</b>	650 992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	307,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	21 400	<b>20 068,52</b>	20 068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8	100,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	<b>9 644,47</b>	9 644,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4	96,4
	4430	Różne opłaty i składki	75 000	57 350	<b>52 350,00</b>	52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3	69,8
	4480	Podatek od nieruchomości	10	10	<b>3,00</b>	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,0	30,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190	190	<b>145,00</b>	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,3	76,3
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	98 000	102 000	<b>101 858,57</b>	101 858,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	103,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 062 440	2 004 440	<b>1 983 568,75</b>	1 983 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	96,2
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 000</b>	<b>183 000</b>	<b>146 523,32</b>	<b>146 523,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 463,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,1</b>	<b>80,1</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000	149 000	<b>112 523,36</b>	112 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	85 463,36	0,00	0,00	75,5	75,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000	34 000	<b>33 999,96</b>	33 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>735 000</b>	<b>2 138 458</b>	<b>2 043 160,24</b>	<b>793 702,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 258,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257 458,00</b>	<b>95,5</b>	<b>278,0</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>600 000</b>	<b>2 003 458</b>	<b>1 972 327,98</b>	<b>722 869,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 458,00</b>	<b>98,4</b>	<b>328,7</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	80 000	<b>68 869,98</b>	68 869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,1	86,1
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	500 000	654 000	<b>654 000,00</b>	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	130,8
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 249 458	<b>1 249 458,00</b>	0,00	0,00	1 249 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 458,00	100,0	x
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>70 832,26</b>	<b>70 832,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 258,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>52,5</b>	<b>52,5</b>
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	8 000	<b>8 000,00</b>	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0	100,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	<b>400,00</b>	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	10,0	10,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	<b>1 858,71</b>	1 858,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,71	0,00	0,00	15,5	15,5
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000	105 550	<b>55 126,00</b>	55 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,2	49,7
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	5 450	<b>5 447,55</b>	5 447,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>381 000</b>	<b>8 463 852</b>	<b>8 369 382,68</b>	<b>413 531,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 955 851,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>98,9</b>	<b>2196,7</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>381 000</b>	<b>4 088 570</b>	<b>3 994 101,90</b>	<b>413 531,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 580 570,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>97,7</b>	<b>1048,3</b>
	4260	Zakup energii	68 400	48 400	<b>21 948,76</b>	21 948,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3	32,1
	4270	Zakup usług remontowych	30 200	70 200	<b>69 720,16</b>	69 720,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	230,9
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	<b>107 675,03</b>	107 675,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,8	71,8
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	7 000	<b>6 950,00</b>	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	99,3
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200	25 200	<b>21 470,95</b>	21 470,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2	85,2
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000	60 000	<b>48 251,00</b>	48 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,4	60,3
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700	<b>204,00</b>	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,1	29,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	<b>341,60</b>	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,3	68,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	137 000	<b>136 970,00</b>	136 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	1369,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 530 570	<b>3 530 570,40</b>	0,00	0,00	3 530 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	<b>50 000,00</b>	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0	x
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>4 375 282</b>	<b>4 375 280,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 375 280,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>



		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	4 375 282	<b>4 375 280,78</b>	0,00	0,00	4 375 280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 252 032</b>	<b>5 341 232</b>	<b>3 384 301,38</b>	<b>3 384 301,38</b>	<b>59 216,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>385 699,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,4</b>	<b>64,4</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>2 812 200</b>	<b>2 920 700</b>	<b>2 842 350,31</b>	<b>2 842 350,31</b>	<b>59 216,45</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>97,3</b>	<b>101,1</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	6 000	<b>2 861,60</b>	2 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7	143,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 000	1 774 110	<b>1 771 100,83</b>	1 771 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	104,8
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 030	48 910	<b>48 895,00</b>	48 895,00	48 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	108,6
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400	9 124	<b>9 119,92</b>	9 119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	108,6
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000	122 000	<b>117 194,78</b>	117 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1	96,1
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000	306 245	<b>304 325,42</b>	304 325,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	104,2
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 625	8 200	<b>8 181,02</b>	8 181,02	8 181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	107,3
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425	1 535	<b>1 525,91</b>	1 525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	107,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000	38 645	<b>28 268,40</b>	28 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,1	76,4
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110	1 190	<b>1 183,98</b>	1 183,98	1 183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	106,7
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210	225	<b>220,84</b>	220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	105,2
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	26 000	<b>9 696,00</b>	9 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,3	31,3
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 800	28 800	<b>28 800,00</b>	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	88 000	<b>85 373,74</b>	85 373,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	106,7
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 214	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	786	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
		4260 Zakup energii	41 000	31 000	<b>20 544,59</b>	20 544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,3	50,1
		4270 Zakup usług remontowych	8 100	8 100	<b>5 918,11</b>	5 918,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,1	73,1

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 700	<b>942,00</b>	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,4	78,5
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000	85 500	<b>79 725,03</b>	79 725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2	107,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	<b>9 181,34</b>	9 181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8	91,8
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	226 000	229 300	<b>229 280,11</b>	229 280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	101,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	<b>1 960,69</b>	1 960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0	98,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 708	2 972	<b>543,11</b>	543,11	543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,3	14,6
	4419	Podróże służbowe krajowe	692	548	<b>101,29</b>	101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5	14,6
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	<b>6 594,74</b>	6 594,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4	82,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 800	52 800	<b>48 001,34</b>	48 001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9	90,9
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	<b>1 613,00</b>	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8	53,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 100	<b>1 089,07</b>	1 089,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	99,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	16 700	<b>12 259,20</b>	12 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,4	306,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	8 500	<b>7 358,79</b>	7 358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6	x
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	415	<b>413,34</b>	413,34	413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	x
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	81	<b>77,12</b>	77,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2	x
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20 000</b>	<b>9 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,8</b>	<b>35,0</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 000	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	71,4	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	<b>2 000,00</b>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,0	100,0
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 419 832</b>	<b>2 411 532</b>	<b>534 951,07</b>	<b>534 951,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>378 699,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,2</b>	<b>22,1</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 377	311 377	<b>311 377,00</b>	311 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 377,00	0,00	0,00	100,0	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 790	25 790	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 551	4 551	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	22 414	<b>22 413,60</b>	22 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 413,60	0,00	0,00	100,0	106,7

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 526	55 386	<b>55 386,00</b>	55 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 797,00	0,00	0,00	100,0	103,5
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 433	4 433	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	782	782	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 629	4 355	<b>4 354,45</b>	4 354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412,00	0,00	0,00	100,0	57,1
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632	632	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112	112	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	140 700	<b>140 699,70</b>	140 699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	140 699,70	0,00	0,00	100,0	93,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	<b>200,00</b>	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4,0	4,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 000	<b>520,32</b>	520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0	x
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 750	1 559 750	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 250	275 250	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>6 571 907</b>	<b>11 085 562</b>	<b>1 365 243,16</b>	<b>1 364 790,96</b>	<b>782 290,23</b>	<b>452,20</b>	<b>452,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,3</b>	<b>20,8</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 571 907</b>	<b>11 085 562</b>	<b>1 365 243,16</b>	<b>1 364 790,96</b>	<b>782 290,23</b>	<b>452,20</b>	<b>452,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,3</b>	<b>20,8</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	3 253 342	3 438 458	<b>390 098,09</b>	390 098,09	390 098,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,3	12,0
	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	168 867	167 760	<b>24 118,32</b>	24 118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4	14,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 282	89 531	<b>47 696,64</b>	47 696,64	47 696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3	48,5
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 565	16 046	<b>8 647,10</b>	8 647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,9	74,8

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 895	16 022	<b>8 199,13</b>	8 199,13	8 199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2	48,5
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988	2 879	<b>1 486,50</b>	1 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,6	74,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 409	2 285	<b>1 163,38</b>	1 163,38	1 163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,9	48,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284	417	<b>210,94</b>	210,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6	74,3
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 459	1 459	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	265	265	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 270	<b>286,05</b>	286,05	286,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,5	x
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	230	<b>51,95</b>	51,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,6	x
	4300	Zakup usług pozostałych	372 000	576 000	<b>468 618,70</b>	468 618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4	126,0
	4307	Zakup usług pozostałych	652 308	472 948	<b>334 604,46</b>	334 604,46	334 604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,7	51,3
	4309	Zakup usług pozostałych	117 346	90 868	<b>60 723,14</b>	60 723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,8	51,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	18 600	<b>18 600,00</b>	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 540	28 229	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 860	4 982	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	677	<b>242,48</b>	242,48	242,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,8	x
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	123	<b>44,08</b>	44,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,8	x
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	432 956	686 401	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 404	121 130	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	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	1 213 137	5 348 529	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	453	<b>452,20</b>	0,00	0,00	452,20	452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	x
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 636 700</b>	<b>109 546 569</b>	<b>95 606 589,11</b>	<b>87 643 311,75</b>	<b>23 897 730,73</b>	<b>7 963 277,36</b>	<b>38 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 489 000,09</b>	<b>0,00</b>	<b>724 200,00</b>	<b>87,3</b>	<b>105,5</b>

<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 122 937</b>	<b>2 129 337</b>	<b>2 081 498,34</b>	<b>2 081 498,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 302 015,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8</b>	<b>98,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 116	1 656 352	<b>1 617 771,54</b>	1 617 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00	968 235,00	0,00	0,00	97,7	97,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 910	115 602	<b>115 600,47</b>	115 600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	113 202,06	0,00	0,00	100,0	101,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 636	299 977	<b>292 544,74</b>	292 544,74	0,00	0,00	0,00	0,00	182 146,00	0,00	0,00	97,5	96,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 275	40 852	<b>39 411,59</b>	39 411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	26 416,00	0,00	0,00	96,5	91,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	12 400	<b>12 016,00</b>	12 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 016,00	0,00	0,00	96,9	120,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	4 154	<b>4 154,00</b>	4 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>841 920</b>	<b>1 191 920</b>	<b>1 146 513,92</b>	<b>1 146 513,92</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>96,2</b>	<b>136,2</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	745 000	1 002 000	<b>996 814,12</b>	996 814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	133,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	23 500	<b>6 075,03</b>	6 075,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,9	71,5
	4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	<b>2 336,19</b>	2 336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7	46,7
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500	62 000	<b>44 587,00</b>	44 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,9	217,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	<b>2 583,00</b>	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,6	64,6
	4430	Różne opłaty i składki	58 920	95 420	<b>94 118,58</b>	94 118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6	159,7
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>77 048 009</b>	<b>87 979 423</b>	<b>78 300 085,23</b>	<b>70 786 807,87</b>	<b>21 841 325,47</b>	<b>7 513 277,36</b>	<b>38 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 200,00</b>	<b>89,0</b>	<b>101,6</b>
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	<b>274 200,00</b>	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 200,00	91,4	91,4
	2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 563	<b>2 561,05</b>	2 561,05	2 561,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 520	163 715	<b>146 091,28</b>	146 091,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2	245,4
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 000	212 500	<b>109 793,65</b>	109 793,65	109 793,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7	71,8
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	37 500	<b>19 375,35</b>	19 375,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7	71,8
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700	1 700	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 028 488	30 059 875	<b>29 993 776,04</b>	29 993 776,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,9

	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 033 485	16 033 485	<b>15 763 767,59</b>	15 763 767,59	15 763 767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	98,3
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829 438	2 829 438	<b>2 781 841,56</b>	2 781 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012 376	2 054 714	<b>2 045 523,96</b>	2 045 523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	101,6
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 154 495	1 154 240	<b>1 116 040,84</b>	1 116 040,84	1 116 040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	96,7
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 735	203 690	<b>196 948,38</b>	196 948,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	96,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 222 130	5 183 469	<b>5 151 063,77</b>	5 151 063,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	98,6
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 955 229	2 955 229	<b>2 815 277,79</b>	2 815 277,79	2 815 277,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3	95,3
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 511	521 511	<b>496 813,72</b>	496 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	744 283	654 807	<b>630 402,37</b>	630 402,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3	84,7
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421 079	421 079	<b>348 962,37</b>	348 962,37	348 962,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,9	82,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 308	74 308	<b>61 581,62</b>	61 581,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,9	82,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	351 555	271 555	<b>125 857,00</b>	125 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,3	35,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000	130 000	<b>103 999,73</b>	103 999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0	81,2
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	272 000	272 000	<b>191 114,00</b>	191 114,00	191 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,3	70,3
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	48 000	<b>33 726,00</b>	33 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,3	70,3
	4198	Nagrody konkursowe	8 500	8 500	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4199	Nagrody konkursowe	1 500	1 500	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 321 000	1 162 700	<b>820 783,59</b>	820 783,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,6	62,1
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	682 206	681 456	<b>169 982,13</b>	169 982,13	169 982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,9	24,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120 390	120 140	<b>29 996,96</b>	29 996,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0	24,9
	4220	Zakup środków żywności	160 000	140 000	<b>40 294,77</b>	40 294,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,8	25,2
	4228	Zakup środków żywności	25 500	25 500	<b>15 927,02</b>	15 927,02	15 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5	62,5
	4229	Zakup środków żywności	4 500	4 500	<b>2 810,66</b>	2 810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5	62,5
	4260	Zakup energii	1 000 000	1 295 000	<b>1 106 830,88</b>	1 106 830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5	110,7
	4268	Zakup energii	340 000	442 000	<b>340 311,31</b>	340 311,31	340 311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,0	100,1
	4269	Zakup energii	60 000	78 000	<b>60 054,98</b>	60 054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,0	100,1
	4270	Zakup usług remontowych	298 000	423 000	<b>372 661,25</b>	372 661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1	125,1
	4278	Zakup usług remontowych	42 500	42 500	<b>26 530,99</b>	26 530,99	26 530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,4	62,4
	4279	Zakup usług remontowych	7 500	7 500	<b>4 681,93</b>	4 681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,4	62,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	<b>24 765,00</b>	24 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6	82,6

	4300	Zakup usług pozostałych	1 982 221	2 508 033	<b>1 934 167,45</b>	1 934 167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,1	97,6
	4308	Zakup usług pozostałych	1 275 256	1 235 822	<b>645 743,40</b>	645 743,40	645 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3	50,6
	4309	Zakup usług pozostałych	225 046	218 088	<b>113 954,84</b>	113 954,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3	50,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	55 000	<b>48 303,72</b>	48 303,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8	87,8
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750	12 750	<b>9 128,33</b>	9 128,33	9 128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,6	71,6
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	2 250	<b>1 610,92</b>	1 610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,6	71,6
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	17 750	<b>6 299,77</b>	6 299,77	6 299,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,5	37,1
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 250	<b>1 111,73</b>	1 111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,2	37,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	117 500	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	891 793	525 019	<b>102 000,00</b>	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,4	11,4
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	157 375	92 650	<b>18 000,00</b>	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,4	11,4
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000	130 000	<b>129 247,76</b>	129 247,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	99,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	66 000	76 000	<b>43 697,96</b>	43 697,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,5	66,2
	4418	Podróże służbowe krajowe	79 050	79 050	<b>3 156,03</b>	3 156,03	3 156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0	4,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	13 950	13 950	<b>556,97</b>	556,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0	4,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100 000	210 000	<b>131 203,89</b>	131 203,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5	131,2
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	55 371	55 371	<b>3 500,38</b>	3 500,38	3 500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,3	6,3
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 772	9 772	<b>617,74</b>	617,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,3	6,3
	4430	Różne opłaty i składki	61 000	100 000	<b>70 114,81</b>	70 114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,1	114,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 330 000	1 330 000	<b>1 233 107,92</b>	1 233 107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7	92,7
	4480	Podatek od nieruchomości	500	700	<b>497,38</b>	497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,1	99,5
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	<b>100,00</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0	10,0
	4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 275	1 275	<b>560,47</b>	560,47	560,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0	44,0
	4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	225	225	<b>98,91</b>	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0	44,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 100	25 100	<b>24 205,16</b>	24 205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4	96,4

	4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 750	12 750	<b>8 361,36</b>	8 361,36	8 361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,6	65,6
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250	2 250	<b>1 475,52</b>	1 475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,6	65,6
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000	310 000	<b>274 142,34</b>	274 142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,4	109,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	126 000	<b>118 325,64</b>	118 325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9	x
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 500	85 000	<b>46 308,77</b>	46 308,77	46 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5	109,0
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	15 000	<b>8 172,13</b>	8 172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5	109,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 000	162 005	<b>121 485,18</b>	121 485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0	113,5
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 066	136 000	<b>50 365,52</b>	50 365,52	50 365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,0	36,2
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 542	24 000	<b>8 888,02</b>	8 888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,0	36,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	130 000	<b>126 733,41</b>	126 733,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	x
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	80 665	<b>65 632,70</b>	65 632,70	65 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4	x
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	14 235	<b>11 582,20</b>	11 582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 945	10 621 695	<b>6 626 268,36</b>	0,00	0,00	6 626 268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,4	617,6
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 647	17 647	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000	1 305 000	<b>841 509,00</b>	0,00	0,00	841 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,5	82,9
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	50 000	<b>38 675,00</b>	0,00	0,00	38 675,00	38 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,4	38,7
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 647	17 647	<b>6 825,00</b>	0,00	0,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,7	38,7
<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>



	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	<b>200 000,00</b>	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,0	x
<b>75046</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>5 000</b>	<b>2 700</b>	<b>2 082,49</b>	<b>2 082,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 082,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,1</b>	<b>41,6</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 700	<b>2 082,49</b>	2 082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,49	0,00	0,00	77,1	41,6
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 700 000</b>	<b>10 987 000</b>	<b>9 255 547,29</b>	<b>9 255 547,29</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>84,2</b>	<b>138,1</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	17 000	<b>13 236,30</b>	13 236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,9	661,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	3 200	<b>1 886,50</b>	1 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,0	943,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000	736 000	<b>728 838,71</b>	728 838,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	1349,7
	4190	Nagrody konkursowe	105 000	100 000	<b>100 000,00</b>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	180 000	<b>179 065,38</b>	179 065,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	596,9
	4300	Zakup usług pozostałych	6 504 800	9 946 800	<b>8 232 520,40</b>	8 232 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,8	126,6
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>248 000</b>	<b>200 000</b>	<b>184 902,54</b>	<b>184 902,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 902,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,5</b>	<b>74,6</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	<b>2 992,24</b>	2 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,24	0,00	0,00	99,7	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 273	139 273	<b>135 011,37</b>	135 011,37	0,00	0,00	0,00	0,00	135 011,37	0,00	0,00	96,9	96,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	<b>9 336,83</b>	9 336,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336,83	0,00	0,00	93,4	93,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600	25 600	<b>24 060,45</b>	24 060,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24 060,45	0,00	0,00	94,0	94,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 894	2 894	<b>1 486,38</b>	1 486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,38	0,00	0,00	51,4	51,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	8 200	<b>5 412,00</b>	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	66,0	18,0
	4220	Zakup środków żywności	2 000	1 000	<b>516,20</b>	516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	516,20	0,00	0,00	51,6	25,8
	4300	Zakup usług pozostałych	20 633	7 099	<b>3 856,56</b>	3 856,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856,56	0,00	0,00	54,3	18,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 600	<b>1 897,90</b>	1 897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,90	0,00	0,00	73,0	73,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	334	<b>332,61</b>	332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	332,61	0,00	0,00	99,6	11,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 670 834</b>	<b>6 856 189</b>	<b>4 435 959,30</b>	<b>4 185 959,30</b>	<b>2 056 405,26</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>64,7</b>	<b>120,8</b>
	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	362 097	<b>362 097,00</b>	362 097,00	362 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	101,4
	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	63 900	<b>63 899,97</b>	63 899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	101,4
	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	14 818	<b>14 817,29</b>	14 817,29	14 817,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 616	<b>2 614,82</b>	2 614,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200	10 200	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	317 813	<b>311 163,44</b>	311 163,44	311 163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	x
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 847	379 835	<b>359 770,78</b>	359 770,78	359 770,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7	87,6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 743	157 463	<b>153 337,91</b>	153 337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4	146,4

	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500	38 675	<b>21 092,94</b>	21 092,94	21 092,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5	49,6
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	6 825	<b>3 722,28</b>	3 722,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5	49,6
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	62 600	<b>51 817,29</b>	51 817,29	51 817,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,8	x
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 679	83 348	<b>65 261,92</b>	65 261,92	65 261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,3	73,6
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 056	31 575	<b>26 850,24</b>	26 850,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0	116,5
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	8 259	<b>6 466,10</b>	6 466,10	6 466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,3	x
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 236	9 477	<b>9 296,14</b>	9 296,14	9 296,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	90,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 033	4 032	<b>3 693,53</b>	3 693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6	121,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 785	<b>1 785,00</b>	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 156	15 626	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 603	3 448	<b>315,00</b>	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,1	8,7
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000	64 000	<b>58 690,78</b>	58 690,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7	56,4
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950	7 228	<b>6 671,73</b>	6 671,73	6 671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3	112,1
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	1 275	<b>1 177,37</b>	1 177,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3	112,1
	4268	Zakup energii	4 250	7 225	<b>6 226,26</b>	6 226,26	6 226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,2	146,5
	4269	Zakup energii	750	1 275	<b>1 098,77</b>	1 098,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,2	146,5
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	<b>17 078,55</b>	17 078,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,4	85,4
	4278	Zakup usług remontowych	8 500	6 800	<b>466,56</b>	466,56	466,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,9	5,5
	4279	Zakup usług remontowych	1 500	1 200	<b>82,29</b>	82,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,9	5,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 577 383	1 736 113	<b>1 556 792,93</b>	1 556 792,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7	98,7
	4307	Zakup usług pozostałych	225 752	2 211 990	<b>561 746,23</b>	561 746,23	561 746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,4	248,8
	4308	Zakup usług pozostałych	342 065	371 517	<b>248 165,33</b>	248 165,33	248 165,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,8	72,5
	4309	Zakup usług pozostałych	108 816	443 834	<b>160 309,32</b>	160 309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,1	147,3
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	17 000	<b>9 877,62</b>	9 877,62	9 877,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,1	58,1
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	<b>1 742,98</b>	1 742,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,1	58,1
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000	22 000	<b>6 802,80</b>	6 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,9	56,7
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	5 780	<b>5 780,00</b>	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 020	<b>1 020,00</b>	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 732	8 557	<b>5 635,50</b>	5 635,50	5 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,9	119,1
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 233	2 408	<b>1 716,24</b>	1 716,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,3	139,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	5 500	<b>3 695,23</b>	3 695,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,2	24,6

		4430	Różne opłaty i składki	35 000	42 480	<b>39 100,00</b>	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0	111,7	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	34	<b>34,00</b>	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x	
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	425	425	<b>191,04</b>	191,04	191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0	45,0	
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75	75	<b>33,72</b>	33,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0	45,0	
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	25 000	25 000	<b>23 160,00</b>	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6	92,6	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	862	<b>852,00</b>	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	x	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 460	4 165	<b>299,72</b>	299,72	299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,2	4,6	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540	835	<b>52,88</b>	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,3	3,4	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 620	<b>2 708,64</b>	2 708,64	2 708,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,8	x	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 825	<b>2 557,83</b>	2 557,83	2 557,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,9	x	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 585	<b>1 237,33</b>	1 237,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,1	x	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	250 000	<b>250 000,00</b>	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	100,0	x
		8558	Różne rozliczenia finansowe	0	2 862	<b>2 510,90</b>	2 510,90	2 510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7	x	
		8559	Różne rozliczenia finansowe	0	507	<b>443,10</b>	443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,4	x	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 280 000</b>	<b>4 835 000</b>	<b>4 561 403,61</b>	<b>2 972 311,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 589 092,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 196 553,79</b>	<b>94,3</b>	<b>200,1</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>160 000</b>	<b>335 000</b>	<b>244 849,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 849,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,1</b>	<b>153,0</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000	335 000	<b>244 849,82</b>	0,00	0,00	244 849,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,1	153,0

<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 416 923,59</b>	<b>1 657 733,59</b>	<b>0,00</b>	<b>759 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 416 923,59</b>	<b>93,0</b>	<b>120,8</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000	1 717 810	<b>1 657 733,59</b>	1 657 733,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 733,59	96,5	165,8
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	882 190	<b>759 190,00</b>	0,00	0,00	759 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 190,00	86,1	75,9
<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	120 000	<b>120 000,00</b>	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0</b>	<b>1 630 000</b>	<b>1 629 630,20</b>	<b>1 044 577,90</b>	<b>0,00</b>	<b>585 052,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 629 630,20</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 044 578	<b>1 044 577,90</b>	1 044 577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 577,90	100,0	x
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	585 422	<b>585 052,30</b>	0,00	0,00	585 052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	585 052,30	99,9	x
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	150 000	<b>150 000,00</b>	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100,0	x

<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>38 700 436</b>	<b>10 110 815</b>	<b>3 051 390,48</b>	<b>3 051 390,48</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>30,2</b>	<b>7,9</b>
	<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>7 217 500</b>	<b>7 217 500</b>	<b>3 051 390,48</b>	<b>3 051 390,48</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>42,3</b>	<b>42,3</b>
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 217 500	7 217 500	<b>3 051 390,48</b>	3 051 390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,3	42,3
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>31 482 936</b>	<b>2 893 315</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	31 482 936	2 893 315	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 850 000</b>	<b>3 920 180</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>25 850 000</b>	<b>3 920 180</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810 Rezerwy	25 850 000	3 920 180	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 365 578</b>	<b>30 127 594</b>	<b>27 223 013,76</b>	<b>24 079 730,48</b>	<b>516 638,81</b>	<b>3 143 283,28</b>	<b>27 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 487 500,00</b>	<b>90,4</b>	<b>111,7</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000	<b>500 000,00</b>	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100,0	<b>x</b>
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>6 625 464</b>	<b>6 920 222</b>	<b>6 443 411,80</b>	<b>6 412 911,80</b>	<b>277 392,30</b>	<b>30 500,00</b>	<b>27 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,1</b>	<b>97,3</b>
		2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	896	<b>854,44</b>	854,44	854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4	<b>x</b>
		2959 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	104	<b>104,00</b>	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	<b>x</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	41 000	<b>8 809,74</b>	8 809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,5	44,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000	4 374 245	<b>4 331 132,87</b>	4 331 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	103,1
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 066	67 528	<b>67 357,13</b>	67 357,13	67 357,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	224,0
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534	7 929	<b>7 881,32</b>	7 881,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	223,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000	320 500	<b>320 488,35</b>	320 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000	853 290	<b>759 373,48</b>	759 373,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,0	89,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 172	11 780	<b>11 578,67</b>	11 578,67	11 578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	223,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	608	1 384	<b>1 354,80</b>	1 354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	222,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000	90 300	<b>68 456,38</b>	68 456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,8	76,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752	1 804	<b>1 304,40</b>	1 304,40	1 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,3	173,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88	197	<b>152,84</b>	152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,6	173,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	<b>1 450,00</b>	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,3	36,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	<b>79 634,66</b>	79 634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 396	9 396	<b>8 071,12</b>	8 071,12	8 071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9	85,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104	1 104	<b>948,79</b>	948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9	85,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000	83 500	<b>81 511,52</b>	81 511,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6	116,4
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 711	24 174	<b>22 568,26</b>	22 568,26	22 568,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4	336,3
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	789	2 826	<b>2 636,28</b>	2 636,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3	334,1
		4260	Zakup energii	210 000	184 000	<b>137 851,91</b>	137 851,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,9	65,6
		4267	Zakup energii	0	3 087	<b>3 085,10</b>	3 085,10	3 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	x
		4269	Zakup energii	0	313	<b>311,36</b>	311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	x
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	10 000	<b>3 779,24</b>	3 779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8	18,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 000	<b>1 351,00</b>	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,6	45,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	93 500	<b>82 494,16</b>	82 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,2	117,8
		4307	Zakup usług pozostałych	304 329	322 615	<b>162 573,18</b>	162 573,18	162 573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4	53,4
		4309	Zakup usług pozostałych	14 915	34 750	<b>19 088,60</b>	19 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,9	128,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	14 500	<b>13 913,80</b>	13 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	107,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	<b>5 992,00</b>	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000	215 000	<b>188 820,19</b>	188 820,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8	75,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 000	<b>8 741,46</b>	8 741,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,5	79,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	<b>1 845,00</b>	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,9	36,9

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	6 000	<b>4 357,20</b>	4 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,6	87,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 000	<b>3 038,55</b>	3 038,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,8	x
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 316	<b>27 316,00</b>	0,00	0,00	27 316,00	27 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 184	<b>3 184,00</b>	0,00	0,00	3 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 224 801</b>	<b>10 719 383</b>	<b>9 787 564,81</b>	<b>9 772 804,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760,00</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>91,3</b>	<b>95,7</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400	42 328	<b>42 321,35</b>	42 321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	341,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 303 211	7 393 496	<b>6 858 936,53</b>	6 858 936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8	93,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 133	480 833	<b>464 180,61</b>	464 180,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	90,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281 788	1 276 479	<b>1 196 729,96</b>	1 196 729,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8	93,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 785	108 998	<b>86 566,92</b>	86 566,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,4	78,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	2 000	<b>1 956,00</b>	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	19,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320	25 920	<b>20 200,00</b>	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,9	195,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 950	125 650	<b>125 639,75</b>	125 639,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	142,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 000	96 500	<b>96 471,31</b>	96 471,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	132,2
	4260	Zakup energii	202 640	226 640	<b>217 782,96</b>	217 782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1	107,5
	4270	Zakup usług remontowych	11 800	60 000	<b>59 751,30</b>	59 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	506,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 050	10 550	<b>7 518,00</b>	7 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,3	74,8
	4300	Zakup usług pozostałych	171 000	196 400	<b>195 984,34</b>	195 984,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	114,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 504	24 704	<b>23 190,76</b>	23 190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9	90,9
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200	11 205	<b>11 204,32</b>	11 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	4 400	<b>1 952,62</b>	1 952,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4	44,4
	4430	Różne opłaty i składki	22 500	23 143	<b>22 391,67</b>	22 391,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 790	289 954	<b>284 525,32</b>	284 525,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	84,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 680	4 680	<b>4 419,10</b>	4 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4	94,4
	4580	Pozostałe odsetki	0	650	<b>564,93</b>	564,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,9	x



	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900	5 250	<b>3 113,20</b>	3 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,3	79,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 750	38 972	<b>31 229,26</b>	31 229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,1	211,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	20 631	<b>16 174,60</b>	16 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,4	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	250 000	<b>14 760,00</b>	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9	x
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 515 313</b>	<b>11 987 989</b>	<b>10 492 037,15</b>	<b>7 894 013,87</b>	<b>239 246,51</b>	<b>2 598 023,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 987 500,00</b>	<b>87,5</b>	<b>139,6</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	25 592	<b>25 592,00</b>	25 592,00	25 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	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	3 133 570	3 138 344	<b>2 530 322,08</b>	2 530 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,6	80,7
	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	3 242 370	2 945 442	<b>2 725 307,13</b>	2 725 307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5	84,1
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	360 000	<b>360 000,00</b>	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	100,0	100,0
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000	<b>45 000,00</b>	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	100,0	100,0

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	60 000	<b>60 000,00</b>	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 300 000	<b>1 298 128,22</b>	1 298 128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	x
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 649	<b>5 648,90</b>	5 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	65 351	<b>65 349,77</b>	65 349,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	3 270	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	13 900	<b>13 900,00</b>	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	3240	Stypendia dla uczniów	200 000	188 000	<b>188 000,00</b>	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	94,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	168 912	<b>142 964,56</b>	142 964,56	142 964,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,6	x
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	31 506	<b>26 666,62</b>	26 666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,6	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 382	<b>2 379,78</b>	2 379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	x
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	31 851	<b>24 685,49</b>	24 685,49	24 685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,5	x
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 940	<b>4 603,92</b>	4 603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,5	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	263	<b>262,15</b>	262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	x
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 562	<b>1 986,55</b>	1 986,55	1 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5	x
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	852	<b>370,56</b>	370,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	28 892	<b>5 438,00</b>	5 438,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,8	x
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 389	<b>1 014,00</b>	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,8	x

		4190	Nagrody konkursowe	12 000	18 000	<b>17 999,94</b>	17 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	150,0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 487	<b>21 685,40</b>	21 685,40	21 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4	x	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 193	<b>4 044,60</b>	4 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	x	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0	
		4307	Zakup usług pozostałych	0	16 829	<b>15 049,00</b>	15 049,00	15 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4	x	
		4309	Zakup usług pozostałych	0	3 139	<b>2 807,00</b>	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4	x	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	590	<b>252,84</b>	252,84	252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9	x	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	110	<b>47,16</b>	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9	x	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	902	<b>901,88</b>	901,88	901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	168	<b>167,98</b>	167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 373	335 363	<b>302 458,21</b>	302 458,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2	87,3	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	161	<b>160,50</b>	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	x	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 837	<b>690,79</b>	690,79	690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,6	x	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	343	<b>128,84</b>	128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,6	x	
		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	100 000	70 676	<b>13 429,36</b>	0,00	0,00	13 429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,0	13,4	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 080 000	<b>2 582 500,00</b>	0,00	0,00	2 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 500,00	83,8	x
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 094	<b>2 093,92</b>	0,00	0,00	2 093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 694 759</b>	<b>97 588 454</b>	<b>78 668 096,32</b>	<b>24 351 834,55</b>	<b>4 200 709,62</b>	<b>54 316 261,77</b>	<b>14 035 712,02</b>	<b>318 540,77</b>	<b>14 995 679,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 712,93</b>	<b>80,6</b>	<b>274,2</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>22 614 181</b>	<b>45 078 800</b>	<b>36 568 636,45</b>	<b>802 566,73</b>	<b>0,00</b>	<b>35 766 069,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>81,1</b>	<b>161,7</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	261 782	<b>261 682,52</b>	261 682,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x	

	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	63 538	<b>34 251,56</b>	34 251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,9	x
	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	505 716	<b>505 713,73</b>	505 713,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	817	<b>817,00</b>	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 132 889	40 622 759	<b>32 250 336,90</b>	0,00	0,00	32 250 336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,4	213,1
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 481 292	2 436 427	<b>2 328 074,33</b>	0,00	0,00	2 328 074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6	31,1
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000	<b>1 000 000,00</b>	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,0	x
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	187 659	<b>187 658,49</b>	0,00	0,00	187 658,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	8550	Różne rozliczenia finansowe	0	102	<b>101,92</b>	101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	x

<b>85112</b>		<b>Szpitaly kliniczne</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>41,49</b>	<b>41,49</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>98,8</b>	<b>x</b>
	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	42	41,49	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	x
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>54 461</b>	<b>53 712,93</b>	<b>9 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 811,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 712,93</b>	<b>98,6</b>	<b>x</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	9 902	9 901,00	9 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 901,00	100,0	x
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	44 559	43 811,93	0,00	0,00	43 811,93	0,00	0,00	0,00	0,00	43 811,93	98,3	x
<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0</b>	<b>1 887 364</b>	<b>1 887 347,77</b>	<b>9 995,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 877 351,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	9 996	9 995,87	9 995,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 877 368	1 877 351,90	0,00	0,00	1 877 351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>2 478 688</b>	<b>2 545 000</b>	<b>2 462 940,98</b>	<b>2 462 940,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8</b>	<b>99,4</b>
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 400 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	114,3
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000	920 000	840 404,98	840 404,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3	98,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	22 536,00	22 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1	90,1

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	203 688	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>17 000</b>	<b>10 159</b>	<b>9 438,52</b>	<b>9 438,52</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>92,9</b>	<b>55,5</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 400	<b>2 040,00</b>	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0	68,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	6 559	<b>6 558,52</b>	6 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	327,9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	1 200	<b>840,00</b>	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,0	7,0
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>24 659,97</b>	<b>24 659,97</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>82,2</b>	<b>82,2</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500	<b>7 600,00</b>	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4	89,4
	4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 500	<b>1 287,00</b>	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,8	85,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	<b>968,30</b>	968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	96,8
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	<b>14 804,67</b>	14 804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,9	77,9
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>220 000</b>	<b>343 914</b>	<b>318 540,77</b>	<b>199 604,97</b>	<b>0,00</b>	<b>118 935,80</b>	<b>0,00</b>	<b>318 540,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,6</b>	<b>144,8</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	40 000	<b>40 000,00</b>	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	133,3
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000	141 000	<b>140 735,56</b>	140 735,56	0,00	0,00	0,00	140 735,56	0,00	0,00	0,00	99,8	175,9
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	20 000	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	200	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	500	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 400	<b>1 328,93</b>	1 328,93	0,00	0,00	0,00	1 328,93	0,00	0,00	0,00	94,9	66,4
	4220	Zakup środków żywności	2 000	500	<b>440,48</b>	440,48	0,00	0,00	0,00	440,48	0,00	0,00	0,00	88,1	22,0

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	17 100	<b>17 100,00</b>	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	100,0	114,0
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	122 914	<b>118 935,80</b>	0,00	0,00	118 935,80	0,00	118 935,80	0,00	0,00	0,00	96,8	198,2
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>17 000</b>	<b>12 898</b>	<b>11 997,00</b>	<b>11 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,0</b>	<b>70,6</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000	12 898	<b>11 997,00</b>	11 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 997,00	0,00	0,00	93,0	70,6
<b>85157</b>		<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>0</b>	<b>15 130 549</b>	<b>14 973 620,19</b>	<b>14 973 620,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 973 620,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>	<b>x</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	44 607	<b>44 607,00</b>	44 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 607,00	0,00	0,00	100,0	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 668	<b>7 668,00</b>	7 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668,00	0,00	0,00	100,0	x
	4320	Staże i specjalizacje medyczne	0	15 078 274	<b>14 921 345,19</b>	14 921 345,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14 921 345,19	0,00	0,00	99,0	x
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 317 890</b>	<b>32 495 267</b>	<b>22 357 160,25</b>	<b>5 847 067,83</b>	<b>4 200 709,62</b>	<b>16 510 092,42</b>	<b>14 035 712,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10 062,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,8</b>	<b>673,8</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	5 201 677	<b>3 907 776,31</b>	3 907 776,31	3 907 776,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1	x
	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	420 000	1 259 818	<b>969 140,28</b>	969 140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,9	230,7
	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	750 600	650 600	<b>161 479,20</b>	161 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,8	21,5

		budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego														
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	250 000	<b>239 974,00</b>	239 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	799,9
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 480	<b>10 479,75</b>	10 479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	202 179	<b>202 178,15</b>	202 178,15	202 178,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	70 436	<b>65 658,16</b>	65 658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2	x
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 129	159 945	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 081	43 045	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 130	32 103	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 081	8 757	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 297	4 576	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581	1 247	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	24 875	<b>10 035,00</b>	10 035,00	10 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,3	59,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	7 625	<b>2 865,00</b>	2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,6	95,5
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	2 455	<b>2 454,27</b>	2 454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	49,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	104 000	<b>101 934,40</b>	101 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0	x
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000	290 167	<b>78 628,17</b>	78 628,17	78 628,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,1	30,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	87 965	<b>8 736,47</b>	8 736,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,9	19,4
	4287	Zakup usług zdrowotnych	680 000	680 000	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	120 000	200 000	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500	107 284	<b>83 398,93</b>	83 398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10 062,10	0,00	0,00	0,00	77,7	667,2
	4307	Zakup usług pozostałych	393 541	393 541	<b>2 032,20</b>	2 032,20	2 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	0,5
	4309	Zakup usług pozostałych	69 450	115 750	<b>225,80</b>	225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	0,3



	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	19 011 224	<b>13 569 119,85</b>	0,00	0,00	13 569 119,85	13 569 119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	71,4	x
	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	2 881 836	<b>2 247 365,46</b>	0,00	0,00	2 247 365,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,0	x
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	116 584	<b>116 584,00</b>	0,00	0,00	116 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	16 938	<b>16 937,81</b>	0,00	0,00	16 937,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	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	357 000	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	466 593	<b>466 592,17</b>	0,00	0,00	466 592,17	466 592,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	93 494	<b>93 493,13</b>	0,00	0,00	93 493,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	8557	Różne rozliczenia finansowe	0	61	<b>59,79</b>	59,79	59,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0	x

		8559	Różne rozliczenia finansowe	0	12	11,95	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	x
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 655 636</b>	<b>11 496 120</b>	<b>10 158 851,89</b>	<b>9 972 721,63</b>	<b>1 661 849,24</b>	<b>186 130,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>88,4</b>	<b>105,2</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 055 000</b>	<b>2 941 854</b>	<b>2 832 380,59</b>	<b>2 832 380,59</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>96,3</b>	<b>92,7</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 055 000	2 941 854	2 832 380,59	2 832 380,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3	92,7
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>93 021,24</b>	<b>93 021,24</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>93,0</b>	<b>93,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	22 000	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4	70,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	6 000	5 361,24	5 361,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4	268,1
		4220	Zakup środków żywności	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	72 000	66 460,00	66 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3	102,2
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>2 880 276</b>	<b>2 892 390</b>	<b>2 870 253,16</b>	<b>2 870 253,16</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>99,2</b>	<b>99,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	4 235	3 534,72	3 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,5	176,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 357	1 865 357	1 862 541,42	1 862 541,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000	144 422	144 421,88	144 421,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 968	336 827	331 471,51	331 471,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 994	38 325	36 293,58	36 293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7	98,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	3 978	3 978,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	15,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 781	29 780	29 497,86	29 497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	80,2
		4220	Zakup środków żywności	700	700	695,48	695,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	99,4
		4260	Zakup energii	21 000	24 200	23 879,15	23 879,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	113,7
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 700	4 636,60	4 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	115,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 300	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6	107,4
		4300	Zakup usług pozostałych	100 834	133 947	130 975,65	130 975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	129,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	9 443,10	9 443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4	94,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	217 966	211 742	211 741,48	211 741,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	97,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	521	272,86	272,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,4	x
		4430	Różne opłaty i składki	9 465	7 231	7 230,79	7 230,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	76,4

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 111	59 111	<b>57 483,66</b>	57 483,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	95,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100	4 567	<b>4 566,68</b>	4 566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	111,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	4 150	<b>3 876,40</b>	3 876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4	129,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	7 297	<b>2 638,34</b>	2 638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,2	x
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	160 000	<b>160 000,00</b>	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	100,0	x
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 620 360</b>	<b>5 401 876</b>	<b>4 203 196,90</b>	<b>4 177 066,64</b>	<b>1 661 849,24</b>	<b>26 130,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,8</b>	<b>116,1</b>
	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	2 044 180	2 044 180	<b>1 838 870,82</b>	1 838 870,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0	90,0
	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	106 064	108 805	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	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	331 883	432 297	<b>268 763,55</b>	268 763,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,2	81,0

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	60 000	<b>59 469,00</b>	59 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	x
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 229	<b>2 228,07</b>	2 228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	6 721	<b>6 719,65</b>	6 719,65	6 719,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	35 773	<b>35 768,81</b>	35 768,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	100	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 205	28 689	<b>2 848,30</b>	2 848,30	2 848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,9	17,6
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 382	4 894	<b>299,82</b>	299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,1	12,6
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 502	500 904	<b>402 243,25</b>	402 243,25	402 243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3	131,2
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 798	141 447	<b>112 253,29</b>	112 253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,4	109,2
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 629	20 151	<b>19 335,87</b>	19 335,87	19 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	75,4
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 010	8 010	<b>7 238,39</b>	7 238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4	90,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 757	90 579	<b>71 464,56</b>	71 464,56	71 464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,9	130,5
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 951	24 488	<b>19 632,88</b>	19 632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,2	109,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 815	12 993	<b>8 051,10</b>	8 051,10	8 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,0	103,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 559	3 505	<b>2 657,53</b>	2 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,8	103,9

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110 493	160 691	<b>135 617,76</b>	135 617,76	135 617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,4	122,7	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 459	24 950	<b>21 241,80</b>	21 241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,1	157,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	500	<b>498,08</b>	498,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	12,5	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 556	915 333	<b>568 991,78</b>	568 991,78	568 991,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,2	4923,8	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	917	165 752	<b>101 548,80</b>	101 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,3	11074,0	
		4220	Zakup środków żywności	2 500	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0	
		4227	Zakup środków żywności	960	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	14 974	<b>14 679,98</b>	14 679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0	122,3	
		4307	Zakup usług pozostałych	379 261	497 410	<b>425 828,33</b>	425 828,33	425 828,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,6	112,3	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 875	19 599	<b>12 426,66</b>	12 426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,4	89,6	
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 950	17 040	<b>17 039,47</b>	17 039,47	17 039,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	190,4	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 470	16 980	<b>16 977,83</b>	16 977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	109,7	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 837	3 031	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4419	Podróże służbowe krajowe	253	554	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4437	Różne opłaty i składki	4 139	8 111	<b>858,55</b>	858,55	858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,6	20,7	
		4439	Różne opłaty i składki	755	1 340	<b>125,45</b>	125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,4	16,6	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 433	2 614	<b>2 613,12</b>	2 613,12	2 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	182,4	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267	488	<b>487,40</b>	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	182,5	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	492	<b>237,50</b>	237,50	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,3	x	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	112	<b>49,24</b>	49,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0	x	
		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	26 140	<b>26 130,26</b>	0,00	0,00	26 130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 768 949</b>	<b>21 271 772</b>	<b>19 173 364,14</b>	<b>19 040 816,66</b>	<b>9 407 217,24</b>	<b>132 547,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>90,1</b>	<b>107,9</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 053 815</b>	<b>1 053 815</b>	<b>1 053 811,48</b>	<b>1 008 351,48</b>	<b>0,00</b>	<b>45 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące	307 540	307 540	<b>307 540,00</b>	307 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 540,00	100,0	100,0

		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego														
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	10 000	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	<b>x</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	356 216	356 216	<b>356 216,00</b>	356 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	314 599	314 599	<b>314 599,00</b>	314 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	648	199	<b>198,92</b>	198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	30,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 459	<b>3 458,93</b>	3 458,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	115,3
	4220	Zakup środków żywności	4 000	5 443	<b>5 440,13</b>	5 440,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	136,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 352	10 899	<b>10 898,50</b>	10 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	59,4
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	12 000	<b>12 000,00</b>	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 460	33 460	<b>33 460,00</b>	0,00	0,00	33 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 460,00	100,0	100,0
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>13 976 164</b>	<b>14 841 563</b>	<b>13 112 340,75</b>	<b>13 025 253,27</b>	<b>5 435 286,69</b>	<b>87 087,48</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>88,3</b>	<b>93,8</b>
	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	1 245 000	1 245 000	<b>211 288,75</b>	211 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,0	17,0

		w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205														
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 500	<b>2 047,23</b>	2 047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,9	x
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	10 000	<b>7 405,96</b>	7 405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,1	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	<b>7 492,40</b>	7 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,9	74,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 090 100	4 597 680	<b>4 481 519,04</b>	4 481 519,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	109,6
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 139 347	4 262 066	<b>4 178 515,85</b>	4 178 515,85	4 178 515,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0	100,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 653	766 309	<b>751 078,29</b>	751 078,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0	100,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 000	339 800	<b>336 860,05</b>	336 860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	98,8
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 249	310 780	<b>294 926,91</b>	294 926,91	294 926,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9	90,1
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 851	55 945	<b>52 987,78</b>	52 987,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7	90,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 000	818 500	<b>802 420,37</b>	802 420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0	108,6
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 917	781 831	<b>743 697,58</b>	743 697,58	743 697,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1	97,2
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 598	140 583	<b>133 663,65</b>	133 663,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 000	98 388	<b>88 620,51</b>	88 620,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1	94,3
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 547	107 247	<b>87 545,58</b>	87 545,58	87 545,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,6	82,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 986	19 286	<b>15 753,36</b>	15 753,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,7	83,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 386	3 386	<b>1 854,16</b>	1 854,16	1 854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8	54,8
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	614	614	<b>345,84</b>	345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3	56,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000	109 532	<b>97 701,59</b>	97 701,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2	137,6
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	46 017	46 017	<b>32 150,55</b>	32 150,55	32 150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,9	69,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 358	8 358	<b>5 835,21</b>	5 835,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,8	69,8

		4220 Zakup środków żywności	1 000	1 500	<b>1 177,22</b>	1 177,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5	117,7
		4228 Zakup środków żywności	846	846	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4229 Zakup środków żywności	154	154	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260 Zakup energii	125 000	141 000	<b>122 850,83</b>	122 850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,1	98,3
		4270 Zakup usług remontowych	105 000	79 800	<b>47 101,04</b>	47 101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,0	44,9
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 500	<b>3 202,00</b>	3 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,2	58,2
		4300 Zakup usług pozostałych	153 000	117 000	<b>89 096,56</b>	89 096,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,2	58,2
		4308 Zakup usług pozostałych	105 515	105 515	<b>40 158,67</b>	40 158,67	40 158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,1	38,1
		4309 Zakup usług pozostałych	19 074	19 074	<b>7 241,58</b>	7 241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,0	38,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	15 000	<b>12 785,82</b>	12 785,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2	106,5
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000	34 000	<b>32 943,06</b>	32 943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9	99,8
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000	10 100	<b>7 644,79</b>	7 644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,7	127,4
		4418 Podróże służbowe krajowe	9 138	9 138	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4419 Podróże służbowe krajowe	1 662	1 662	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4428 Podróże służbowe zagraniczne	1 693	1 693	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4429 Podróże służbowe zagraniczne	307	307	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430 Różne opłaty i składki	15 000	17 500	<b>16 044,32</b>	16 044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7	107,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 000	193 000	<b>191 017,98</b>	191 017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	97,5
		4480 Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	<b>13 544,05</b>	13 544,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3	90,3
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 000	<b>10 824,35</b>	10 824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	98,4
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	26 600	<b>15 072,28</b>	15 072,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,7	75,4
		4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 215	90 215	<b>46 041,81</b>	46 041,81	46 041,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0	51,0
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 285	16 285	<b>8 257,43</b>	8 257,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7	50,7
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000	28 500	<b>14 271,82</b>	14 271,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1	178,4
		4718 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 999	66 999	<b>10 395,58</b>	10 395,58	10 395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,5	15,5
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 053	12 053	<b>1 871,42</b>	1 871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,5	15,5
		4950 Różnice kursowe	100	100	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	87 200	<b>87 087,48</b>	0,00	0,00	87 087,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	x
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 738 970</b>	<b>5 376 394</b>	<b>5 007 211,91</b>	<b>5 007 211,91</b>	<b>3 971 930,55</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>93,1</b>	<b>182,8</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	1 880 760	3 810 504	<b>3 760 405,04</b>	3 760 405,04	3 760 405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	199,9
	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	550 201	1 010 139	<b>950 347,80</b>	950 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1	172,7
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	51 000	<b>45 479,16</b>	45 479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2	x
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 995	234 740	<b>102 302,14</b>	102 302,14	102 302,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,6	69,6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 418	43 785	<b>19 081,47</b>	19 081,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,6	69,6
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 160	7 160	<b>6 556,11</b>	6 556,11	6 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6	91,6
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336	1 336	<b>1 222,86</b>	1 222,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5	91,5
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 020	53 902	<b>24 425,71</b>	24 425,71	24 425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3	74,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 158	10 051	<b>4 555,84</b>	4 555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3	74,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 705	10 909	<b>2 882,17</b>	2 882,17	2 882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,4	61,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877	2 036	<b>537,49</b>	537,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,4	61,3
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 926	73 865	<b>35 148,39</b>	35 148,39	35 148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6	92,7
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 074	13 777	<b>6 555,92</b>	6 555,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6	92,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022	2 022	<b>2 022,00</b>	2 022,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	378	378	<b>377,74</b>	377,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9
	4307	Zakup usług pozostałych	25 739	38 381	<b>37 926,00</b>	37 926,00	37 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	147,3
	4309	Zakup usług pozostałych	4 801	7 159	<b>7 074,00</b>	7 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	147,3
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 023	4 046	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	377	754	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	379	<b>262,99</b>	262,99	262,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,4	x
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	71	<b>49,08</b>	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,1	x
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 213 000</b>	<b>1 215 570</b>	<b>1 105 152,55</b>	<b>1 105 152,55</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>90,9</b>	<b>91,1</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 202 000</b>	<b>1 204 570</b>	<b>1 100 185,36</b>	<b>1 100 185,36</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>91,3</b>	<b>91,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	3 200	<b>854,35</b>	854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,7	71,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000	702 170	<b>677 073,79</b>	677 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	47 400	<b>47 356,50</b>	47 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	86,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	120 370	<b>120 098,53</b>	120 098,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	100,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000	13 030	<b>11 231,83</b>	11 231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,2	112,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	<b>2 350,00</b>	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,0	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	72 000	<b>70 279,10</b>	70 279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6	100,4
		4260	Zakup energii	170 000	166 500	<b>107 372,12</b>	107 372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,5	63,2
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	11 000	<b>5 462,04</b>	5 462,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7	36,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	<b>213,00</b>	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,5	35,5
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	15 000	<b>13 394,02</b>	13 394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3	103,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	<b>2 155,33</b>	2 155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,8	71,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	36 600	<b>34 265,37</b>	34 265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6	95,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600	8 100	<b>7 599,38</b>	7 599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	<b>480,00</b>	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0	80,0
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>4 967,19</b>	<b>4 967,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,2</b>	<b>45,2</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000	<b>4 967,19</b>	4 967,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2	45,2
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 508 237</b>	<b>4 962 937</b>	<b>4 817 269,87</b>	<b>4 817 269,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 685,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,1</b>	<b>106,9</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000	700 000	<b>700 000,00</b>	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0
<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 173 000</b>	<b>1 173 000</b>	<b>1 154 685,19</b>	<b>1 154 685,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 685,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4</b>	<b>98,4</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	1 000	<b>949,28</b>	949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	949,28	0,00	0,00	94,9	135,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 124	742 834	<b>739 123,29</b>	739 123,29	0,00	0,00	0,00	0,00	739 123,29	0,00	0,00	99,5	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 883	42 994	<b>42 993,30</b>	42 993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42 993,30	0,00	0,00	100,0	91,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 304	131 415	<b>128 151,07</b>	128 151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	128 151,07	0,00	0,00	97,5	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 287	15 216	<b>13 397,60</b>	13 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 397,60	0,00	0,00	88,0	73,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	8 400	<b>8 400,00</b>	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	100,0	87,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	24 489	<b>22 263,44</b>	22 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22 263,44	0,00	0,00	90,9	148,4
	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 500	<b>1 489,96</b>	1 489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,96	0,00	0,00	99,3	149,0
	4260	Zakup energii	2 800	8 760	<b>7 933,17</b>	7 933,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 933,17	0,00	0,00	90,6	283,3
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 500	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	295	295	<b>50,00</b>	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	16,9	16,9
	4300	Zakup usług pozostałych	35 098	31 303	<b>28 846,10</b>	28 846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28 846,10	0,00	0,00	92,2	82,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	2 400	<b>2 267,98</b>	2 267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,98	0,00	0,00	94,5	126,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 663	137 548	<b>137 478,19</b>	137 478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	137 478,19	0,00	0,00	99,9	108,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	<b>456,00</b>	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	32,6	32,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053	17 053	<b>16 324,24</b>	16 324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16 324,24	0,00	0,00	95,7	95,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 493	4 893	<b>4 561,57</b>	4 561,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561,57	0,00	0,00	93,2	43,5
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 635 237</b>	<b>3 089 937</b>	<b>2 962 584,68</b>	<b>2 962 584,68</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>95,9</b>	<b>112,4</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	<b>3 830,86</b>	3 830,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8	95,8
	3110	Świadczenia społeczne	1 000	1 060	<b>1 056,00</b>	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	105,6

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 644	1 630 644	<b>1 617 186,35</b>	1 617 186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	116,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000	91 744	<b>91 743,02</b>	91 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	83,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 803	296 503	<b>289 292,03</b>	289 292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6	112,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 853	39 353	<b>35 107,11</b>	35 107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2	113,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1 010	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	<b>15 982,00</b>	15 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,7	45,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 402	151 978	<b>147 549,08</b>	147 549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	158,0
	4220	Zakup środków żywności	20 000	20 000	<b>15 469,50</b>	15 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,3	77,3
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 000	27 000	<b>26 124,71</b>	26 124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	124,4
	4260	Zakup energii	23 000	36 500	<b>32 283,53</b>	32 283,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,4	140,4
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	15 000	<b>13 041,35</b>	13 041,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,9	217,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 000	<b>1 995,00</b>	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	133,0
	4300	Zakup usług pozostałych	365 424	405 106	<b>349 601,62</b>	349 601,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,3	95,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	7 450	<b>6 761,02</b>	6 761,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8	112,7
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	202 000	256 386	<b>248 921,13</b>	248 921,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	123,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	<b>44,21</b>	44,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,8	8,8
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	5 370	<b>4 588,49</b>	4 588,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,4	114,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 011	52 773	<b>52 773,00</b>	52 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	85,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 560	<b>1 560,00</b>	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	141,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	5 500	<b>4 343,00</b>	4 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,0	434,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 500	<b>3 331,67</b>	3 331,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2	x
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 182 965</b>	<b>3 491 896</b>	<b>3 295 331,26</b>	<b>884 854,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 410 476,43</b>	<b>0,00</b>	<b>411 689,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 290 656,15</b>	<b>94,4</b>	<b>278,6</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 200 000	<b>1 200 000,00</b>	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	100,0	x

90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>281 565</b>	<b>139 822</b>	<b>139 820,28</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 820,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>49,7</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000	<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	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	281 565	107 351	<b>107 350,16</b>	0,00	0,00	107 350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	38,1
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	12 471	<b>12 470,12</b>	0,00	0,00	12 470,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	750 000	<b>750 000,00</b>	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	100,0	x
90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	<b>200 000,00</b>	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,0	x
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>282 396</b>	<b>282 396</b>	<b>220 327,72</b>	<b>220 327,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 327,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,0</b>	<b>78,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	28 000	<b>27 987,67</b>	27 987,67	0,00	0,00	0,00	27 987,67	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 000	<b>4 782,91</b>	4 782,91	0,00	0,00	0,00	4 782,91	0,00	0,00	0,00	95,7	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	700	<b>662,75</b>	662,75	0,00	0,00	0,00	662,75	0,00	0,00	0,00	94,7	x
	4300	Zakup usług pozostałych	282 396	248 596	<b>186 816,00</b>	186 816,00	0,00	0,00	0,00	186 816,00	0,00	0,00	0,00	75,1	66,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	100	<b>78,39</b>	78,39	0,00	0,00	0,00	78,39	0,00	0,00	0,00	78,4	x
90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>35 304</b>	<b>48 304</b>	<b>45 450,41</b>	<b>45 450,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 450,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,1</b>	<b>128,7</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	33 304	46 304	<b>45 450,41</b>	45 450,41	0,00	0,00	0,00	45 450,41	0,00	0,00	0,00	98,2	136,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>5 012</b>	<b>29 826</b>	<b>29 023,35</b>	<b>29 023,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 553,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3</b>	<b>579,1</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 212	29 026	<b>29 023,35</b>	29 023,35	0,00	0,00	0,00	5 553,35	0,00	0,00	0,00	100,0	689,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	800	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>113 953</b>	<b>113 953</b>	<b>113 952,53</b>	<b>113 952,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 952,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	70 000	<b>70 000,00</b>	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	<b>x</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 000	<b>15 000,00</b>	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	<b>x</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 241	<b>1 241,00</b>	1 241,00	0,00	0,00	0,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	100,0	<b>x</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	27 711,53	0,00	0,00	0,00	x	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	72 953	27 712	<b>27 711,53</b>	27 711,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	38,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>464 735</b>	<b>727 595</b>	<b>596 756,97</b>	<b>456 100,82</b>	<b>0,00</b>	<b>140 656,15</b>	<b>0,00</b>	<b>26 405,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 656,15</b>	<b>82,0</b>	<b>128,4</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	224 167	<b>223 965,17</b>	223 965,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	149,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	47 888	<b>47 887,90</b>	47 887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	798,1
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	3 160	<b>3 119,40</b>	3 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	20,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4220	Zakup środków żywności	0	5 007	<b>5 006,18</b>	5 006,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	<b>x</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	293 635	306 616	<b>176 122,17</b>	176 122,17	0,00	0,00	0,00	26 405,91	0,00	0,00	0,00	57,4	60,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	140 657	<b>140 656,15</b>	0,00	0,00	140 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	140 656,15	100,0	<b>x</b>

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>63 856 926</b>	<b>112 936 691</b>	<b>79 630 528,70</b>	<b>69 366 588,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10 263 940,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>70,5</b>	<b>124,7</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 653 500</b>	<b>3 043 500</b>	<b>2 761 628,68</b>	<b>2 761 628,68</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>90,7</b>	<b>104,1</b>
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 470 000	1 470 000	<b>1 297 922,71</b>	1 297 922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3	88,3
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	72 000	<b>72 000,00</b>	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	180,0
		3240 Stypendia dla uczniów	400 000	450 000	<b>450 000,00</b>	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	112,5
		3250 Stypendia różne	100 000	206 000	<b>206 000,00</b>	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	206,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	17 400	<b>12 200,00</b>	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,1	16,3
		4190 Nagrody konkursowe	20 000	51 500	<b>49 134,60</b>	49 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4	245,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	<b>8 192,30</b>	8 192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,9	81,9
		4220 Zakup środków żywności	3 000	23 700	<b>22 949,41</b>	22 949,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	765,0
		4300 Zakup usług pozostałych	532 000	739 400	<b>643 229,66</b>	643 229,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,0	120,9
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>6 936 780</b>	<b>38 555 502</b>	<b>9 926 714,40</b>	<b>8 122 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 804 134,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,7</b>	<b>143,1</b>
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 936 780	7 518 280	<b>7 518 280,00</b>	7 518 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	108,4
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	604 300	<b>604 300,00</b>	604 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	30 432 922	<b>1 804 134,40</b>	0,00	0,00	1 804 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9	x
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>14 000 000</b>	<b>15 483 000</b>	<b>15 483 000,00</b>	<b>15 397 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>110,6</b>

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 000 000	15 247 000	<b>15 247 000,00</b>	15 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	108,9
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	150 000	<b>150 000,00</b>	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	86 000	<b>86 000,00</b>	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 058 851</b>	<b>7 950 666</b>	<b>7 746 265,38</b>	<b>7 303 754,97</b>	<b>0,00</b>	<b>442 510,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>97,4</b>	<b>109,7</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 800 500	7 099 800	<b>7 099 800,00</b>	7 099 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	104,4
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	204 000	<b>203 954,97</b>	203 954,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	160 000	<b>160 000,00</b>	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	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	258 351	286 866	<b>82 510,41</b>	0,00	0,00	82 510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,8	31,9
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	<b>200 000,00</b>	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,0	x
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>782 886</b>	<b>345 065</b>	<b>345 064,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 064,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>44,1</b>
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	782 886	345 065	<b>345 064,93</b>	0,00	0,00	345 064,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	44,1



		w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego													
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>7 850 000</b>	<b>13 180 284</b>	<b>13 172 817,66</b>	<b>13 093 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 533,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	<b>167,8</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 800 000	13 093 284	<b>13 093 284,00</b>	13 093 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	167,9
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	70 764	<b>63 297,66</b>	0,00	0,00	63 297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4	126,6
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	16 236	<b>16 236,00</b>	0,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>18 425 000</b>	<b>28 247 785</b>	<b>24 706 129,96</b>	<b>19 162 197,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5 543 932,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,5</b>	<b>134,1</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 775 000	18 804 415	<b>18 801 861,77</b>	18 801 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	105,8
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	126 000	<b>126 000,00</b>	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	265 450	<b>227 349,39</b>	227 349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,6	x
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	13 000	<b>6 986,78</b>	6 986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,7	x

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	8 561 920	<b>5 509 343,50</b>	0,00	0,00	5 509 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,3	x
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650 000	477 000	<b>34 588,52</b>	0,00	0,00	34 588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,3	5,3
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 907 907,13</b>	<b>2 824 907,13</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,9</b>	<b>145,4</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800 000	2 782 000	<b>2 692 000,00</b>	2 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	149,6
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	135 000	<b>132 907,13</b>	132 907,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	66,5
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	83 000	<b>83 000,00</b>	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 149 909</b>	<b>3 130 889</b>	<b>2 581 000,56</b>	<b>701 235,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 879 764,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>82,4</b>	<b>62,2</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	130 000	126 000	<b>114 536,20</b>	114 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9	88,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000	314 000	<b>311 153,34</b>	311 153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	119,7

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	80 000	<b>73 000,00</b>	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3	121,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	500	<b>350,00</b>	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,0	1,7
	4190	Nagrody konkursowe	40 000	9 500	<b>1 200,00</b>	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6	3,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	8 500	<b>7 725,00</b>	7 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9	772,5
	4220	Zakup środków żywności	0	1 000	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000	294 500	<b>193 271,10</b>	193 271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,6	55,2
	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	3 286 909	2 046 889	<b>1 629 764,92</b>	0,00	0,00	1 629 764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,6	49,6
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	250 000	<b>250 000,00</b>	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	100,0	x
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 116 924</b>	<b>4 606 324</b>	<b>4 553 650,66</b>	<b>2 962 561,87</b>	<b>87 989,08</b>	<b>1 591 088,79</b>	<b>1 054 311,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>	<b>110,6</b>
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>4 116 924</b>	<b>4 606 324</b>	<b>4 553 650,66</b>	<b>2 962 561,87</b>	<b>87 989,08</b>	<b>1 591 088,79</b>	<b>1 054 311,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>	<b>110,6</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700	37 650	<b>37 646,75</b>	37 646,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	131,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 194	1 753 708	<b>1 753 706,71</b>	1 753 706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	103,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 662	22 609	<b>22 594,11</b>	22 594,11	22 594,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 999	3 989	<b>3 987,19</b>	3 987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 600	126 520	<b>126 513,92</b>	126 513,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 598	318 178	<b>317 345,12</b>	317 345,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	103,8
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 876	3 876	<b>3 863,56</b>	3 863,56	3 863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	99,7

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	684	<b>681,84</b>	681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 297	41 187	<b>40 254,32</b>	40 254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7	95,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556	556	<b>553,57</b>	553,57	553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	99,6
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98	98	<b>97,64</b>	97,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	54 860	<b>54 860,00</b>	54 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	254,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 926	60 926	<b>60 925,18</b>	60 925,18	60 925,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 752	10 752	<b>10 751,50</b>	10 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	0	974	<b>973,98</b>	973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 084	189 102	<b>188 115,51</b>	188 115,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	172,5
	4260	Zakup energii	36 200	46 440	<b>45 179,04</b>	45 179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3	124,8
	4270	Zakup usług remontowych	83 810	29 850	<b>29 650,35</b>	29 650,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	35,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	6 017	<b>5 715,94</b>	5 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0	190,5
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000	152 666	<b>152 638,65</b>	152 638,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	126,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 705	8 635	<b>8 523,98</b>	8 523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	97,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	771	<b>678,97</b>	678,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1	33,9
	4430	Różne opłaty i składki	21 600	20 897	<b>20 503,90</b>	20 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	94,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 813	56 511	<b>56 383,56</b>	56 383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	101,0
	4480	Podatek od nieruchomości	7 839	7 154	<b>7 154,00</b>	7 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	91,3
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	558	<b>558,00</b>	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	79,7
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	62	<b>61,50</b>	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	x
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 131	6 744	<b>6 742,38</b>	6 742,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	82,9
	4580	Pozostałe odsetki	0	118	<b>117,88</b>	117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	3 669	<b>3 609,00</b>	3 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	80,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 500	<b>2 111,85</b>	2 111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5	x
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	53	<b>52,66</b>	52,66	52,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	x
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	10	<b>9,31</b>	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	395 070	<b>350 722,71</b>	0,00	0,00	350 722,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8	x

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 490	1 056 490	<b>1 054 311,17</b>	0,00	0,00	1 054 311,17	1 054 311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 510	186 440	<b>186 054,91</b>	0,00	0,00	186 054,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	70,6
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 851 644</b>	<b>12 697 444</b>	<b>12 677 869,10</b>	<b>9 533 778,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 144 090,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528 219,90</b>	<b>99,8</b>	<b>261,3</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>466 644</b>	<b>4 104 144</b>	<b>4 102 011,73</b>	<b>957 921,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3 144 090,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528 219,90</b>	<b>99,9</b>	<b>879,0</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	383 778	<b>383 778,00</b>	383 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 778,00	100,0	x
	4300	Zakup usług pozostałych	466 644	574 144	<b>574 143,33</b>	574 143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	123,0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	2 000 000	<b>1 999 648,50</b>	0,00	0,00	1 999 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 146 222	<b>1 144 441,90</b>	0,00	0,00	1 144 441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 441,90	99,8	x
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 000 000</b>	<b>7 546 000</b>	<b>7 529 445,00</b>	<b>7 529 445,00</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>99,8</b>	<b>188,2</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000 000	7 546 000	<b>7 529 445,00</b>	7 529 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	188,2
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>385 000</b>	<b>1 047 300</b>	<b>1 046 412,37</b>	<b>1 046 412,37</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>99,9</b>	<b>271,8</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300 000	327 800	<b>327 800,00</b>	327 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	109,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	34 921	<b>34 723,80</b>	34 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 949	<b>4 949,00</b>	4 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	574 000	<b>574 000,00</b>	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x
	4190	Nagrody konkursowe	80 000	78 830	<b>78 830,00</b>	78 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	26 800	<b>26 109,57</b>	26 109,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4	522,2
		<b>RAZEM</b>	<b>634 330 494</b>	<b>842 494 271</b>	<b>696 080 317,34</b>	<b>451 010 815,11</b>	<b>50 376 590,24</b>	<b>245 069 502,23</b>	<b>40 581 039,81</b>	<b>730 430,69</b>	<b>35 614 219,06</b>	<b>0,00</b>	<b>29 779 894,10</b>	<b>82,6</b>	<b>109,7</b>

### III. Przychody i rozchody budżetu województwa za 2021 rok

#### Przychody i rozchody budżetu województwa za 2021 rok

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
			za 2021 rok	
<b>I</b>	<b>Przychody – ogółem, w tym:</b>		<b>149 107 969</b>	<b>159 970 832,84</b>
1	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	905 906	13 394 891	14 059 927,90
2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	88 743 001	145 910 904,94
3	spłaty pożyczek udzielonych	951	0	0,00
4	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	46 970 077	0,00
5	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0	0,00
<b>II</b>	<b>Rozchody – ogółem, w tym:</b>		<b>8 700 000</b>	<b>8 700 000,00</b>
1	pożyczki udzielone	991	0	0,00
2	spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	8 700 000	8 700 000,00

#### Przychody

Z planowanej kwoty 149 107 969 zł uzyskano przychody w kwocie 159 970 832,84 zł, co stanowi 107,29%, z tego:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 14 059 927,90 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 145 910 904,94 zł.

#### Rozchody

Planowane rozchody zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 8 700 000 zł, z tego:

- dokonano spłaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 8 700 000 zł.

## IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa podlaskiego za 2021 r.

### IV. 1. UWAGI OGÓLNE

Budżet Województwa Podlaskiego na 2021 r. został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIV/303/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r., w którym dochody określono na kwotę **545 879 948 zł**, a wydatki na kwotę **634 330 494 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **88 450 546 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciąganych kredytów w kwocie 38 270 077 zł,
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 40 943 001 zł,
- 3) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu województwa określonych w odrębnych ustawach w kwocie 73 000 zł,
- 4) ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 5 869 868 zł,
- 5) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 3 294 600 zł.

W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 54 -krotnie zmieniany, w tym 10-krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz 44-krotnie uchwałami Zarządu Województwa.

#### Zmiany w budżecie Województwa Podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa w ciągu 2021 roku

Tabela nr 4

Data wejścia w życie	Numer	Zmiana		Plan po zmianach	
		Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody
2021-01-11	178/2981/2021	0	0	634 330 494	545 879 948
2021-01-14	179/2996/2021	0	0	634 330 494	545 879 948
2021-01-15	180/2997/2021	77 553	77 553	634 408 047	545 957 501
2021-01-20	XXV/312/2021	49 946 335	2 146 335	684 354 382	548 103 836
2021-01-21	181/3030/2021	74 182	74 182	684 428 564	548 178 018
2021-01-28	183/3066/2021	438 958	438 958	684 867 522	548 616 976
2021-02-04	185/3095/2021	73 362	73 362	684 940 884	548 690 338
2021-02-11	186/3115/2021	0	0	684 940 884	548 690 338
2021-02-18	187/3155/2021	115 000	115 000	685 055 884	548 805 338
2021-02-22	XXVII/315/2021	71 843 319	63 598 934	756 899 203	612 404 272
2021-02-25	189/3172/2021	42 346	42 346	756 941 549	612 446 618
2021-03-04	191/3215/2021	190 772	190 772	757 132 321	612 637 390
2021-03-11	192/3241/2021	5 796	5 796	757 138 117	612 643 186
2021-03-18	193/3265/2021	0	0	757 138 117	612 643 186
2021-03-26	194/3301/2021	9 845 436	9 845 436	766 983 553	622 488 622
2021-03-29	XXVIII/345/2021	7 112 367	7 112 367	774 095 920	629 600 989
2021-04-08	196/3362/2021	134 540	134 540	774 230 460	629 735 529
2021-04-15	198/3414/2021	706 440	706 440	774 936 900	630 441 969
2021-04-22	200/3416/2021	5 000	5 000	774 941 900	630 446 969
2021-04-26	XXX/377/2021	27 228 717	25 865 757	802 170 617	656 312 726
2021-04-29	202/3476/2021	0	0	802 170 617	656 312 726
2021-05-06	203/3518/2021	-53 764	-53 764	802 116 853	656 258 962
2021-05-13	204/3519/2021	4 419	4 419	802 121 272	656 263 381
2021-05-26	206/3613/2021	10 000	10 000	802 131 272	656 273 381
2021-05-31	XXXI/407/2021	5 243 419	5 243 419	807 374 691	661 516 800

2021-06-07	208/3648/2021	9 794	9 794	807 384 485	661 526 594
2021-06-10	209/3649/2021	-56 753	-56 753	807 327 732	661 469 841
2021-06-17	211/3675/2021	91 080	91 080	807 418 812	661 560 921
2021-06-25	212/3750/2021	1 340 000	1 340 000	808 758 812	662 900 921
2021-06-28	XXXII/425/2021	12 874 801	12 845 181	821 633 613	675 746 102
2021-07-01	214/3790/2021	8 326	8 326	821 641 939	675 754 428
2021-07-08	215/3833/2021	81 993	81 993	821 723 932	675 836 421
2021-07-28	217/3907/2021	169 762	169 762	821 893 694	676 006 183
2021-08-05	219/3933/2021	52 599	52 599	821 946 293	676 058 782
2021-08-13	220/3958/2021	323 981	323 981	822 270 274	676 382 763
2021-08-26	223/3991/2021	390 466	390 466	822 660 740	676 773 229
2021-09-10	225/4042/2021	111 951	111 951	822 772 691	676 885 180
2021-09-17	226/4062/2021	2 755 317	2 755 317	825 528 008	679 640 497
2021-09-23	227/4076/2021	1 813 667	1 813 667	827 341 675	681 454 164
2021-09-27	XXXIII/441/2021	354 844	-35 482	827 696 519	681 418 682
2021-10-01	229/4096/2021	155 624	155 624	827 852 143	681 574 306
2021-10-07	230/4127/2021	0	0	827 852 143	681 574 306
2021-10-15	231/4156/2021	263 091	263 091	828 115 234	681 837 397
2021-10-25	XXXV/457/2021	-109 615	-109 615	828 005 619	681 727 782
2021-11-03	233/4222/2021	-76 471	-76 471	827 929 148	681 651 311
2021-11-19	235/4249/2021	-30 130	-30 130	827 899 018	681 621 181
2021-11-24	236/4291/2021	41 824	41 824	827 940 842	681 663 005
2021-11-29	XXXVI/467/2021	6 360 203	12 230 071	834 301 045	693 893 076
2021-12-03	238/4322/2021	4 330 346	4 330 346	838 631 391	698 223 422
2021-12-09	239/4348/2021	0	0	838 631 391	698 223 422
2021-12-16	240/4380/2021	363 695	363 695	838 995 086	698 587 117
2021-12-20	XXXVII/479/2021	1 839 493	1 839 493	840 834 579	700 426 610
2021-12-23	243/4407/2021	-48 205	-48 205	840 786 374	700 378 405
2021-12-31	244/4428/2021	1 707 897	1 707 897	842 494 271	702 086 302

Wskutek wprowadzonych zmian **plan dochodów zwiększono o 156 206 354 zł**, z uwagi na:

- wprowadzenie do planu budżetu środków w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 000 000 zł
- zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę 273 177 zł
- wprowadzenie do planu budżetu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 284 432 zł
- wprowadzenie do planu budżetu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 74 000 zł
- wprowadzenie do planu budżetu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 651 312 zł
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w kwocie 15 787 425 zł
- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 63 888 zł
- zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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 348 753 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 1 312 232 zł
- zwiększenie dotacji celowej 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 86 917 185 zł
- zwiększenie subwencji ogólnych z budżetu państwa o kwotę 5 818 665 zł
- zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów województw o kwotę 6 400 000 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 3 808 847 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 342 973 zł
- zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 507 780 zł
- zwiększenie w ramach środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 21 439 227 zł
- zwiększenie w ramach środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13 707 zł
- zwiększenie wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 569 488 zł
- zwiększenie wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących dochodów majątkowych w kwocie 575 105 zł
- wprowadzenie do planu budżetu wpływów z pozostałych odsetek na kwotę 28 469 zł
- wprowadzenie do planu budżetu wpływów z opłaty prolongacyjnej na kwotę 8 275 zł
- wprowadzenie do planu budżetu wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 117 815 zł
- wprowadzenie do planu budżetu wpływów z różnych dochodów na kwotę 192 988 zł
- wprowadzenie do planu budżetu wpływów z różnych rozliczeń na kwotę 3 442 zł
- wprowadzenie do planu budżetu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 12 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 1 037 676 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 197 105 zł
- wprowadzenie do planu budżetu wpływów 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 na kwotę 2 783 zł
- wprowadzenie do planu budżetu wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 11 163 zł
- wprowadzenie do planu budżetu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na kwotę 146 813 zł
- wprowadzenie do planu budżetu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 817 971 zł

Zwiększony plan wydatków o 208 163 777 zł był większy od zwiększonej strony dochodowej budżetu o kwotę 51 957 423 zł, które zostały pokryte z wolnych środków.

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa za 2021 rok przedstawiają wcześniejsze zestawienia (tabela 1 i 2). Wynika z nich, że zrealizowane dochody stanowiły 99,19% kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki stanowiły 82,62 % kwoty określonej w planie po zmianach.

Budżet województwa za 2021 zamknął się nadwyżką w kwocie 366 210,78 zł.

## IV. 2. DOCHODY

Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do wykonania za 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

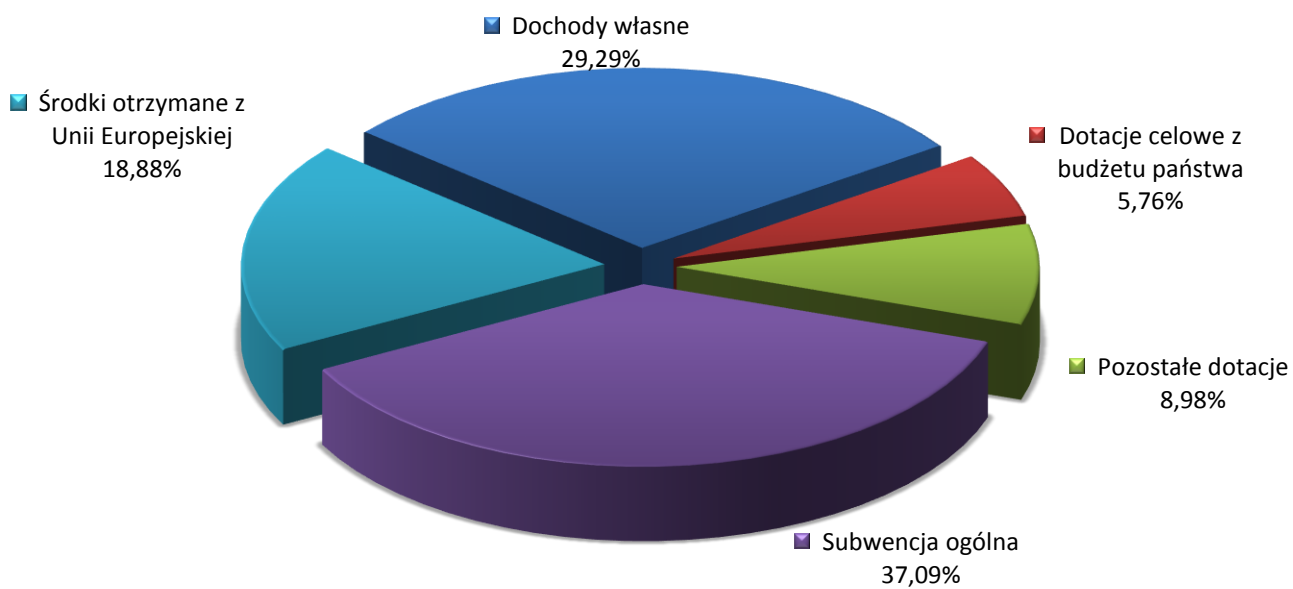
### Dochody województwa podlaskiego wg źródeł ich pochodzenia

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	2020 r. wykonanie	2021		%		Struktura wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie	4/2	4/3	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem</b>	<b>840 599 533,01</b>	<b>702 086 302</b>	<b>696 446 528,12</b>	<b>82,85%</b>	<b>99,20%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody własne:</b>	<b>176 865 844,00</b>	<b>155 781 699</b>	<b>204 005 983,39</b>	<b>115,35%</b>	<b>130,96%</b>	<b>29,29%</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	40 759 371,00	42 849 184	46 381 348,00	113,79%	108,24%	6,66%
- podatek dochodowy od osób prawnych	98 179 371,61	90 889 732	136 794 691,00	139,33%	150,51%	19,64%
- dochody z majątku województwa	10 297 786,75	2 006 000	225 760,20	2,19%	11,25%	0,03%
- pozostałe dochody	27 629 314,64	20 036 783	20 604 184,19	74,57%	102,83%	2,96%
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>32 152 584,82</b>	<b>42 409 248</b>	<b>40 135 008,26</b>	<b>124,83%</b>	<b>94,64%</b>	<b>5,76%</b>
- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	25 490 238,85	37 662 425	35 614 219,06	139,72%	94,56%	5,11%
- na zadania własne	6 662 345,97	4 746 823	4 520 789,20	67,86%	95,24%	0,65%
<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>386 149 310,19</b>	<b>245 604 876</b>	<b>194 015 057,47</b>	<b>50,24%</b>	<b>78,99%</b>	<b>27,86%</b>
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 082 310,17	6 148 108	6 158 107,48	86,95%	100,16%	0,88%
- z funduszy celowych	41 403 184,72	62 259 167	55 875 941,35	134,96%	89,75%	8,02%
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	289 669 362,99	176 655 840	131 503 791,07	45,40%	74,44%	18,88%
- z innych źródeł	47 994 452,31	541 761	477 217,57	0,99%	88,09%	0,07%
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>245 431 794,00</b>	<b>258 290 479</b>	<b>258 290 479,00</b>	<b>105,24%</b>	<b>100,00%</b>	<b>37,09%</b>
- część oświatowa	13 311 584,00	13 134 484	13 134 484,00	98,67%	100,00%	1,89%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	48 373 672,00	10 208 847	10 208 847,00	21,10%	100,00%	1,47%
- część wyrównawcza	127 698 727,00	145 793 737	145 793 737,00	114,17%	100,00%	20,93%
- Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	0,00	31 590 958	31 590 958,00	x	100,00%	4,54%
- część regionalna	56 047 811,00	57 562 453	57 562 453,00	102,70%	100,00%	8,27%

Zrealizowane w 2021 roku dochody były niższe od osiągniętych w 2020 roku o 17,15%.

## Struktura dochodów wykonanych w 2021 roku



Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w 2021 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w 2019 r. i 2020 r. według działów przedstawia zamieszczona tabela.

### Dochody Województwa Podlaskiego wg działów w 2021 r.

Tabela nr 6

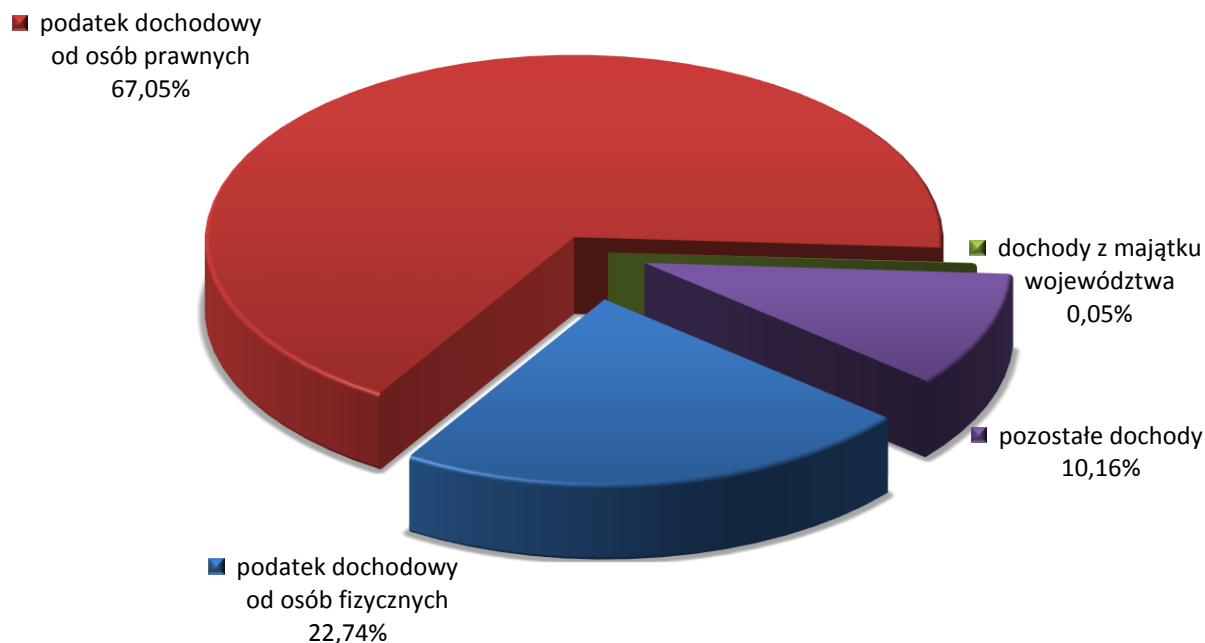
Wyszczególnienie		2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/2	6/3	6/5
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	20 161 350,78	22 791 713,21	12 709 175	18 351 207	14 695 233,39	72,89%	64,48%	80,08%
Rybołówstwo i rybactwo	050	447 992,39	432 691,34	432 000	432 000	430 564,01	96,11%	99,51%	99,67%
Przetwórstwo przemysłowe	150	246 966,87	98 159,16	87 000	230 876	195 148,00	79,02%	198,81%	84,53%
Transport i łączność	600	101 185 834,82	78 361 183,15	57 359 616	79 993 429	74 009 999,92	73,14%	94,45%	92,52%
Turystyka	630	9 137,09	11 482,17	17 100	17 100	16 131,32	176,55%	140,49%	94,34%
Gospodarka mieszkaniowa	700	2 101 549,50	10 850 237,23	2 403 915	2 403 915	714 410,32	33,99%	6,58%	29,72%
Działalność usługowa	710	414 744,02	478 479,09	2 079 455	2 059 155	459 916,47	110,89%	96,12%	22,34%
Informatyka	720	0,00	49 695,30	586 900	587 353	622 383,53	X	1252,40%	105,96%
Administracja publiczna	750	2 663 911,50	3 149 036,77	3 847 561	6 899 431	3 486 115,08	130,86%	110,70%	50,53%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	93,18	417,94	0	0	26,00	27,90%	6,22%	X
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	756	129 714 651,96	139 114 492,61	133 988 916	133 988 916	184 348 489,00	142,12%	132,52%	137,58%
Różne rozliczenia	758	597 954 253,22	548 148 789,64	316 171 021	417 454 510	378 833 961,03	63,36%	69,11%	90,75%
Oświata i wychowanie	801	1 093 318,77	819 613,10	1 063 950	1 493 923	1 398 207,98	127,89%	170,59%	93,59%
Ochrona zdrowia	851	11 913 210,07	8 405 146,46	49 988	16 996 226	16 819 215,17	141,18%	200,11%	98,96%
Pomoc społeczna	852	3 898 292,72	11 411 230,10	3 670 909	4 600 648	3 787 715,02	97,16%	33,19%	82,33%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	4 208 619,18	6 950 301,19	6 306 270	7 028 358	6 327 898,62	150,36%	91,04%	90,03%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	83 782,82	56 771,59	0	0	54 905,43	65,53%	96,71%	X
Rodzina	855	2 933 000,75	3 501 668,99	3 804 122	3 804 122	3 821 624,84	130,30%	109,14%	100,46%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	420 640,52	623 777,60	374 900	407 371	535 817,62	127,38%	85,90%	131,53%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	3 878 154,14	4 402 771,97	0	4 388 432	4 717 549,76	121,64%	107,15%	107,50%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	969 150,80	933 991,87	927 150	949 330	1 048 425,48	108,18%	112,25%	110,44%
Kultura fizyczna i sport	926	658,85	7 882,53	0	0	122 790,13	18637,04%	1557,75%	X
<b>OGÓŁEM</b>		<b>884 299 313,95</b>	<b>840 599 533,01</b>	<b>545 879 948</b>	<b>702 086 302</b>	<b>696 446 528,12</b>	<b>78,76%</b>	<b>82,85%</b>	<b>99,20%</b>

#### IV. 2.1. Dochody własne

Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% wykonania
155 781 699	204 005 983,39	130,96

Dochody własne w wysokości 204 005 983,39 zł stanowiły 29,29 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów województwa.

##### Dochody własne za 2021 roku



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

Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% wykonania
90 889 732	136 794 691	150,51

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 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% wykonania
42 849 184	46 381 348	108,24

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 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% wykonania
22 042 783	20 829 944,39	94,49

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

➤ **URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO – w 2021 r. uzyskano dochody w wysokości 12 063 037,96 zł**

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykon.
<b>UMWP</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego</b>			
	<b>6 846 303</b>	<b>9 357 493</b>	<b>12 063 037,96</b>	<b>128,9</b>
<i>Dochody bieżące</i>	4 757 601	6 496 756	10 295 479,81	158,5
<i>Dochody majątkowe</i>	2 088 702	2 860 737	1 767 558,15	61,8

Dochody wykonane:

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykon.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 253 733,75</b>	<b>107,3</b>
<i>Dochody bieżące</i>	2 100 000	2 100 000	2 253 733,75	107,3

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 2 253 733,75 zł:

**01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>0</b>	<b>39 292,78</b>	<b>X</b>

**ROW/D/1: Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	39 292,78	X

Wykonanie w 2020 roku – 229 412,26 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 39.292,78 zł, w tym:

- 312,59 zł pochodzi z wpływu refundacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków własnych wydatkowanych w ramach projektu „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 - bieżące funkcjonowanie w okresie od czerwca 2018 r. do marca 2020 r.”

- 38 771,87 zł pochodzi z wpływu refundacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków własnych wydatkowanych w ramach projektu „Wynagrodzenia i nagrody pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020 w okresie lipiec-grudzień 2020 r.”

- 208,32 zł pochodzi z wpływu refundacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków własnych wydatkowanych w ramach projektu „Wynagrodzenia w okresie styczeń-maj 2021 r. i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020”

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
<b>2 100 000</b>	<b>2 214 440,97</b>	<b>105,4</b>

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

**DGN/D/2: Należności i opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 2 100 000	2 214 440,97	105,4

Wykonanie w 2020 roku – 2 351 335,49 zł

Na kwotę 2 214 440,97 zł składają się wpłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, odsetki i wpływy z różnych dochodów od osób fizycznych i prawnych, w tym:

- 2 204 183,68 zł: wpływy z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (należności jednorazowe, opłaty roczne z decyzji 10-letnich),
- 7 261,97 zł: odsetki od nieterminowych wpłat
- 2 995,32 zł: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykon.
<b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>87 000</b>	<b>97 696</b>	<b>65 207,28</b>	<b>66,7</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 250	1 249,04	99,9
<i>Dochody majątkowe</i>	87 000	96 446	63 958,24	66,3

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 65 207,28 zł:

#### 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
96 446	63 958,24	66,3

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe: 22 000	14 990,10	68,1

Wykonanie w 2020 roku – 26 149,15 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 14 990,10 zł dotyczą zwrotu środków dotacji wypłaconej w latach ubiegłych. Zwrócone środki dotyczą Beneficjentów, którzy realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013: GHAJ Plus Spółka z o.o. (12 327,06 zł), INFO GRAPH J. KUŹMICKI W. KĘCKI SPÓŁKA JAWNA (2 133,32 zł) oraz ARANDO Sp.z o.o. (529,72 zł).

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe: 65 000	39 522,71	60,8

Wykonanie w 2020 roku – 43 290,98 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 39 522,71 zł dotyczą zwrotu środków dotacji wypłaconej w latach ubiegłych. Środki zostały zwrócone przez Beneficjentów, którzy realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013: Biuro Handlowo-Usługowe "Mirage" Mirosław Szyszko (15 490,98 zł), Bora-Resting Karpowicz i Wspólnicy Spółka Jawna (5 455,73 zł) oraz WIMAR Maria Waśkiewicz Spółka Jawna (18 576 zł).

#### DRR/D/13: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych - Działanie 1.3

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe: 9 446	9 445,43	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 9 445,43 zł dotyczą zwrotu środków dotacji wypłaconej w latach ubiegłych. Środki zostały zwrócone przez Beneficjenta, który realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: Bank Gospodarstwa Krajowego.

#### 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 250	1 249,04	99,9

#### DRR/D/8: Działanie 2.3 RPO WP "Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych"

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 1 250	1 249,04	99,9

Wykonanie w 2020 roku – 18 784,50 zł

Uzyskane dochody w kwocie 1 249,04 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 2.3 RPOWP Fundacja Science Point oraz Powiat Łomżyński.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykon.
<b>600 Transport i łączność</b>				
	<b>1 490 500</b>	<b>2 006 062</b>	<b>4 532 814,35</b>	<b>226,0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	1 490 500	2 006 062	3 777 262,35	188,3
<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	755 552,00	X

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 4 532 814,35 zł:

#### 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>0</b>	<b>1 239 837,24</b>	<b>X</b>

#### DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	1 239 837,24	X

Wykonanie w 2020 roku – 148 191,35 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 1.239.837,24 zł tytułem kar pieniężnych nałożonych w związku z niezachowaniem parametrów umowy DIT-II.8060.18.2020 o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich przez Spółkę POLREGIO.

#### 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>419 499</b>	<b>420 495,98</b>	<b>100,2</b>

#### DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 419 499	420 495,98	100,2

Wykonanie w 2020 roku – 9 890,06 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 420 495,98 zł dotyczą:

- zwrotu dotacji z lat ubiegłych wpłaconej przez przewoźnika, zgodnie z decyzją nr DIT-II.8071.100.1.2018 z dnia 12.03.2021 r. Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zwrotu dotacji za nienależnie pobrane w 2017 r. dopłaty do biletów ulgowych, w tym opłata prolongacyjna – 8 275 zł, odsetki – 1 886,22 zł oraz należności główna – 307 354,05 zł
- zwrotu 28 734,46 zł tytułem nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych za rok 2017, wpłaconych przez przewoźnika zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego nr DIT-II.8071.20.1.2020 z dnia 26.10.2021 r.
- wpłaty 9 064,60 zł tytułem zwrotu w części rekompensaty do biletów z ulgą ustawową, pobranej przez Organizatora publicznego transportu zbiorowego za miesiąc listopad 2020 r. – Gminę Dobrzyniewo Duże (8 673 zł - należność główna oraz 78 zł odsetki) oraz zwrotu dopłaty do biletów ulgowych zwróconej przez przewoźnika za miesiąc listopad 2020 r. (313,60 zł)
- zwrotu z tytułu rozliczenia prognozy przekazanej dotacji za XII.2020r.(dotyczy dopłaty i rekompensaty do biletów ulgowych) - 64 181,65 zł
- kar umownych za niewykonanie kursów w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej, wynikających z umowy DIT-II.8050.6.2020 – 1 000 zł

#### 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>96 063</b>	<b>453 254,13</b>	<b>471,8</b>

#### DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 96 063	437 836,54	455,8

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Dochód w kwocie 437 836,54 zł stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji, bądź wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, w tym:

- 136 425,72 zł jest to zwrot dotacji z lat ubiegłych pobranej w nadmiernej wysokości dokonanej przez PKS NOVA Spółka Akcyjna na podstawie raportu z audytu z dnia 4 października 2021 roku dotyczącego umowy nr DIT-II.8050.6.2020 zleconego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego



- 300 817,82 zł jest to zwrot dotacji z lat ubiegłych dotyczących rozliczenia prognozy grudnia 2020 r. przez firmę: Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A. oraz 593 zł stanowiące odsetki od prognozy

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	15 417,59	X

Wykonanie w 2020 roku – 6 560,00 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, wtórniki 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 2020 r., poz. 1944 z późn. zm.) stanowią dochód właściwego organizatora, przeznaczonych na realizację zadań wynikających z organizacji publicznego transportu zbiorowego. W 2021r. uzyskano wpływy z w/w opłat za wydane zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w kwocie 6 820 zł. Ponadto uzyskano kwotę 8 597,59 zł stanowiącą kary pieniężne wpłacone przez przewoźnika za odwołanie 6 kursów autobusów oraz nie osiągnięcie wskaźnika punktualności dla dwóch linii zgodnie z umową DIT-II.8050.22.4.2020.

#### 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	776 019,00	X

#### DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	20 467,00	X
Dochody majątkowe: 0	755 552,00	X

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie 755 552 zł stanowią zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej udzielonej powiatom w formie dotacji celowej w 2020 r. na realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej, w tym:

- Powiat Sokółski zwrócił w całości otrzymaną w 2020 r. i niewykorzystaną dotację celową w wysokości 200 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej.
- Powiat Łomżyński zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 29.04.2021 r., znak DIT-I.8010.44.2021. dokonał zwrotu rat należności z tytułu niewykorzystanej w terminie dotacji w łącznej kwocie 555 552 zł. Powiat Łomżyński nie wydatkował dotacji otrzymanej w 2020 r. w wysokości 2 500 000 zł na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1961 Wizna – Męczi - Kotowo Plac – Jedwabne – ul. Wojska Polskiego oraz odcinek drogi powiatowej nr 1928 B ul. Jana Pawła II w Jedwabnem o dł. ok. 11,630 km. Marszałek na wniosek Powiatu Łomżyńskiego niniejszą należność w wysokości 2 500 000 zł wynikającą z prawomocnej decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 26.03.2021 r., znak DIT-I.8010.1.12.2020 w sprawie zwrotu niewykorzystanej w terminie dotacji, rozłożył na 36 rat).

Dochody bieżące w kwocie 20 467 zł dotyczą wpłat dokonanych przez Powiat Łomżyński, zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 29.04.2021 r., znak DIT-I.8010.44.2021 tytułem opłaty prolongacyjnej – 9 147 zł oraz tytułem odsetek od dotacji w kwocie 11 320 zł. Powyższe dochody nie były planowane.

#### 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 480 000	1 633 632,75	110,4

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 1 480 000	1 633 632,75	110,4

Wykonanie w 2020 roku – 1 543 735,19 zł

W ramach zadania Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego zrealizowano w 2021r. dochody w kwocie 1 633 632,75 zł, w tym:

- kwotę 1 568 238,61 zł uzyskano z tytułu prowadzonej działalności operatorskiej przez samorząd wojewódzki, 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. W stosunku do roku 2020 nastąpił znaczny przyrost dochodów w ramach tej kategorii, bo o 219 272,12 zł, tj. o 16,3%. Głównymi przyczynami tak znacznego 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)

- kwotę 43 307,07 zł z tytułu zwrotu kosztów naprawy awarii sieci SSPW z polis ubezpieczeniowych sprawców uszkodzeń sieci i z polisy ubezpieczenia mienia SSPW (zwrot za naprawę szafy w Różnymstoku) oraz bezpośrednio od sprawcy awarii w Zabłudowie – firmy „Mój Dom z Drewna”

- kwotę 712,81 zł tytułem kary umownej za nieterminową dostawę kalendarzy SSPW przez firmę SIL-VEG-DRUK

- kwotę 20 311,17 zł stanowiły zwroty opłat za decyzje drogowe z lat ubiegłych z gminy Orla i Bargłów Kościelny

- uzyskano 1 063,09 zł z tytułu odsetek od nieterminowo opłacanych faktur VAT przez klientów sieci SSPW.

Dochody są wyższe niż planowano w związku 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 roczne zwiększanie wymiaru podstawy do obliczeń (dochód z roku poprzedniego).

#### 60095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10 500	9 575,25	91,2

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 10 000	9 175,25	91,8

Wykonanie w 2020 roku – 18 450,46 zł

Źródłem dochodów w kwocie 9 175,25 zł 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, stanowiących dochód z realizacji opisywanego zadania, wynika z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

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 niskiego poziomu realizowania założeń wpływów do budżetu z ww. tytuły jest fakt, iż jest niskie zainteresowanie ze strony przewoźników, mała ilość 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	400,00	80,0

Wykonanie w 2020 roku – 700,00 zł

Uzyskane dochody w kwocie 400 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 Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 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, poz. 1206 z późn. 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 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.) Marszałek Województwa Podlaskiego prowadzi ewidencję egzaminatorów. Działając na podstawie art. 58 ust. 2 pkt.1 – oraz art. 5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatora (Dz. U. z 2014 r. poz. 974), Marszałek wpisuje do ewidencji w drodze decyzji administracyjnej po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej w wysokości 50 zł, osobę spełniającą wymagania o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1-9 ww. ustawy. W roku 2021 taki wpis uzyskało 8 osób.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykon.
<b>630 Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207,61</b>	<b>X</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>207,61</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 207,61 zł:

#### 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0,37	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	0,37	X

Wykonanie w 2021 roku – 4 356,07 zł

Uzyskane dochody w kwocie 0,37 zł stanowią odsetki za zwrot po terminie niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

**63095 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	207,24	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	207,24	X

Wykonanie w 2021 roku – 2,80 zł

Środki finansowe w kwocie 207,24 zł stanowią zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej przekazanej Województwu Świętokrzyskiemu w 2020 r. na utrzymanie i rozwój portalu internetowego [www.greenvelo.pl](http://www.greenvelo.pl).

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykon.
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				
	<b>2 403 915</b>	<b>2 403 915</b>	<b>712 565,32</b>	<b>29,6</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>402 213</i>	<i>402 213</i>	<i>555 241,58</i>	<i>138,0</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 001 702</i>	<i>2 001 702</i>	<i>157 323,74</i>	<i>7,9</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 595 221,52 zł:

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 403 915	712 565,32	29,6

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 402 213	555 241,58	138,0
Dochody majątkowe: 2 001 702	157 323,74	7,9

Wykonanie w 2020 roku – 10 850 237,23 zł

## 1. Dochody bieżące

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan 26 962 zł Wykonanie 66 183,08 zł

Na kwotę 66 183,08 zł składają się wpływy:

- a) z opłat za trwałe zarząd wniesionych przez:
  - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 16 479,53 zł
  - Suwalski Park Krajobrazowy 1 660,20 zł
  - Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej 1 886,43 zł
  - Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie 1 243,09 zł
  - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 4 850,29 zł
  - Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego 1 089,07 zł
- b) z opłat za służebność przesyłu 38 974,47 zł

Wpływy są wyższe niż zaplanowano gdyż do planu nie ujęto opłaty za służebność przesyłu, której wysokości w momencie planowania dochodów nie można było przewidzieć.

- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości

Plan 90 251 zł Wykonanie 90 006,48 zł

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

- Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelmont sp. z o.o. 36 321,90 zł
- Szpital Psychiatryczny w Suwałkach 3 135,33 zł

- Muzeum Podlaskie w Białymstoku 9 143,21 zł
- Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku 11 805,01 zł
- Teatr Dramatyczny im. A. Węgieerki 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 90,64 zł
- Gmina Szepietowo 10 137,47 zł

Wpływy są niższe niż planowano gdyż użytkownicy wieczystości gruntu w Szepietowie - Wawrzyńcach w bieżącym roku dokonali niższych wpłat z uwagi nadpłaty dokonane w latach ubiegłych.

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

Plan 285 000 zł Wykonanie 386 361,15 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy:

- z najmu 4 lokali mieszkalnych w Choroszczu przy ul. Słonecznej 28 i ul. Sienkiewicza 44,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszczu na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 27 w Choroszczu na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej 28 w Choroszczu na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej,
- z tytułu wydzierżawienia części nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej w Choroszczu 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 Choroszczu,
- z tytułu wynajęcia lokalu użytkowego położonego w Grajewie os. Południe 36 na rzecz Miasta Grajewo,
- 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. Izbiszczu 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 najmu nieruchomości położonej w obr. Łuka gm. Narewka na rzecz Polkomtel S.A.,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości w Szelmencie na rzecz WOSiR Szelmencie Sp. z o.o.,
- z tytułu wynajęcia lokalu mieszkalnego w Roszkach Wodźkach gm. Łapy.

Wpływy z dochodów są wyższe niż planowano, gdyż na etapie planowania budżetu w 2020 r. nie ujęto dochodów z tytułu wynajęcia części nieruchomości na które zawarto umowy najmu w 2021 roku.

- pozostałe dochody

Plan 0,00 zł Wykonanie 12 690,87 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 12.690,87 zł, w tym:

- 1 143,95 zł to koszty zastępstwa procesowego w sprawie o zapłatę czynszu za najem pomieszczeń w Łomży ul. Akademicka 20,
- 1 252,26 zł - odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat czynszu, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz odsetek od kosztów procesowych,
- 16,80 zł - zwrot nadpłaty rozliczenia za energię elektryczną,
- 94,36 zł - opłata za bezumowne użytkowanie nieruchomości,
- 10 183,50 zł - zwrot kosztów sporządzenia operatu szacunkowego, dokumentacji projektowej, wypisu z rejestru gruntów oraz naprawienie szkody.

## 2. Dochody majątkowe

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 2 000 000 zł Wykonanie 38 277,60 zł

Powyższy dochód to cena sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obr. Szczebra gm. Nowinka ozn. nr geodez. 483/2. Kwota jest niższa niż planowana gdyż przeprowadzony pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Rajgrodzie zakończył się wynikiem negatywnym.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan 1 702 zł Wykonanie 1 702,34 zł

Uzyskane nieplanowane dochody to opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu przy ul. Waszyngtona 9 i 11 w Białymstoku.

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

Plan 0 zł Wykonanie 117 343,80 zł

Odszkodowanie w wysokości 117 343,80 zł wpłacone na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12 października 2021 r. Nr WG-III.7570.1000.2020.PL za nieruchomość uprzednio stanowiącą własność Województwa Podlaskiego, oznaczoną jako działka nr 531/1 o pow. 0,1481 ha, położoną w obrębie 0031 Piątnica Włociańska, gm. Piątnica, która stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, objętej decyzją Nr 6/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. znak:AB-I.7820.2.3.2019.MB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykon.
<b>710 Działalność usługowa</b>				
	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 239,60</b>	<b>64,8</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>3 239,60</i>	64,8

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 3 239,60 zł:

#### 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 000	3 239,60	64,8

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

#### WODG/D/1: 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: 5 000	3 239,60	64,8

Wykonanie w 2020 roku – 10 313,16 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 niższe niż planowano, ponieważ z obecnie obowiązujących przepisów wynika, iż większa część danych PZGiK udostępniana jest nieodpłatnie.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykon.
<b>720 Informatyka</b>				
	<b>0</b>	<b>453</b>	<b>12 190,60</b>	<b>2 691,1</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 658,60</i>	X
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>453</i>	<i>532,00</i>	117,4

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 12 190,60 zł:

#### 72095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
453	12 190,60	2691,1

#### DI/D/2: Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie- rozliczenia z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe: 453	532,00	117,5

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Dochody w kwocie 532 zł stanowiły rozliczenie kwot wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie możliwości odzyskiwania przez Lidera/Partnerów projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, podatku VAT (w przypadku nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania przez 10 lat, od roku w którym zostały oddane do użytkowania).

Na uzyskany dochód złożyły się:

- zwrot dotacji majątkowej z lat ubiegłych, w zakresie środków budżetu województwa podlaskiego, w kwocie 79,80 zł,
- zwrot dotacji majątkowej z lat ubiegłych, w zakresie środków europejskich, tj. 452,20 zł.

#### DI/D/3: Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	11 658,60	X

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Nieplanowane dochody w kwocie 11 658,60 zł stanowi kara umowna uzyskana od firmy TECH KONCEPT Bogdan Helmiński, z tytułu niewykonania zadania i wypowiedzianej umowy na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu zawartej 24 lipca 2020 nr umowy DSI/IV/3/2020.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykon.
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>110 000</b>	<b>283 867</b>	<b>520 364,72</b>	<b>183,3</b>
Dochody bieżące	110 000	283 867	492 305,72	173,4
Dochody majątkowe	0	0	28 059,00	X

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 520 364,72 zł:

#### 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>112 575</b>	<b>342 314,90</b>	<b>304,1</b>

#### BG/D/1: Różne dochody

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	288,38	X
Dochody majątkowe: 0	2 270,50	X

- Dochody bieżące:
  - w kwocie 253,34 zł stanowią wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. zwrot z wypłaconego ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,
  - w kwocie 35,04 zł stanowi wpływ z tytułu kary zapłaconej przez firmę „PROBART” Sp. z o.o. w związku z niewykonaniem należycie usługi cateringowej dotyczącej umowy nr BZP.272.66.2020 część nr 2 z dnia 16 lutego 2021 r.
- Dochody majątkowe w kwocie 2 270,50 zł pochodzą ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

#### BP/D/1: Różne dochody

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	82 737,00	X

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Uzyskany w 2021 roku dochód w kwocie 82 737 zł stanowią wpływy z tytułu należności wynikających z prawomocnych wyroków orzeczonych przez sądy powszechne i administracyjne, w szczególności kwoty główne oraz odsetki ustawowe, jak również należności z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

#### BT/D/1: Dochody z tytułu najmu pomieszczeń UMWP i inne

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 110 000	115 612,93	105,0
Dochody majątkowe: 0	25 788,50	X

Wykonanie w 2020 roku – 136 460,22 zł

- Dochody bieżące

W 2021 roku uzyskano dochody w kwocie 115 612,93 zł 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) – 91 890,72 zł,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności od najemców – 25,76 zł,
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 565,68 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 23 130,77 zł (dochód z tytułu zwrotów za energię elektryczną, za wodę, zwrot niewykorzystanej zaliczki).
- Dochody majątkowe

Dochód w kwocie 25 788,50 zł pochodzi ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych (samochody).

#### DRR/D/10: Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (dochody)

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 2 575	3 024,02	117,4

Wykonanie w 2020 roku – 15 409,59 zł

W 2021 r. w ramach Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 uzyskano dochód w kwocie 3 024,02 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu przez Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku środków dotyczących zaliczki na poczet przewidywalnych wydatków związanych z egzekucją z nieruchomości prowadzoną wobec zobowiązanych Marcina Gładkowskiego i Marcjanny Gładkowskiej, Beneficjenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, z tytułu zwrotu środków związanych z postępowaniem egzekucyjnym dotyczących firmy BORA-RESTING Karpowicz i Wspólnicy Sp. j., Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz zwrotu opłaty od skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 28 grudnia 2017 r. (sygn. akt I SA/Bk 1435/17) w sprawie ze skargi Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku – 3 013 zł  
 - zwrotu kosztów upomnień od Beneficjenta realizującego projekt w ramach RPOWP 2014-2020 pn. „Inwestycje w odnawialne źródła energii przez Restauracja „RUTA” Waldemar Pieczulis” – 11,02 zł

#### DWZ/D/1: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	87 079,48	X

Wykonanie w 2020 roku – 6 591,64 zł

W 2021 roku uzyskano dochody w kwocie 87.079,48 zł z następujących tytułów:

- 87 047,81 zł- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej przez Województwo Podlaskie na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w 2020 roku
- 31,67 zł - zwrot odsetek bankowych od środków finansowych z dotacji celowej przekazanej przez Województwo Podlaskiego na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w 2020 roku.

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	25 514,09	X

Wykonanie w 2020 roku – 40 768,47 zł

W 2021 roku uzyskano dochody w kwocie 25 619,48 zł z następujących tytułów:

- wpływy podatku VAT należnego z rachunku dochodów własnych od jednostek organizacyjnych Województwa Podlaskiego – Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku w kwocie 2 766,28 zł,
- wpływy uzyskane w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi; dotyczą zwróconej przez komornika zaliczki otrzymanej na wydatki powstałe w trakcie postępowania egzekucyjnego oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego - 3 402,81 zł
- zwrotów należności z lat ubiegłych – 17 945 zł
- pozostałe dochody z tytułu zatrzymania wadium w postępowaniu przetargowym – 1 400 zł.

#### 75095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
171 292	178 049,82	103,9

#### BOI/D/1: Dochody różne

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	3 124,95	X

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

W 2021 r. uzyskano dochód w kwocie 3 124,95 zł, w tym:

- 1 170 zł z tytułu kar wynikających z nieterminowego wykonania zamówienia pn. Opracowanie raportu pod roboczą nazwą „Podlaskie na skrzyżowaniu szlaków”,
- 1 954,95 zł z tytułu kar umownych naliczonych za niedotrzymanie terminów zawartych w umowach, odsetek za nieterminowe uregulowanie tych należności oraz koszty sądowe w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym.

#### DRR/D/18: Rewitalizacja 2020-2021 (dochody)

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 16 408	15 991,11	97,5

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

W 2021 r. w ramach zadania konkurs dotacji na programy rewitalizacji uzyskano dochód w związku z wynikiem audytów 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.52.17.2020 z dnia 21 lutego 2020 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 Jedwabne w ramach umowy nr UDA-POPT.052.3.15.2016 zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Jedwabne,
- Gminę Szczuczyn w ramach umowy nr UDA-POPT.052.3.25.2016 zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Szczuczyn,
- Miasto Brańsk w ramach umowy nr UDA-POPT.052.3.22.2016 zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Brańsk.

W związku z powyższym w dn. 26 lutego 2021 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pismem (znak: DPT.VIII.7661.27.2020.JW) w sprawie korekty sprawozdania końcowego z rozliczenia dotacji z Woj. Podlaskim w ramach umowy DPT/BDG-II/POPT/11/16 i wezwania do zwrotu środków, zobligowało Województwo do zwrotu.

Dodatkowo Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w dn. 27 stycznia 2021 r. pismem (znak: DPT.VIII.7661.2.12.2016.JW) w sprawie zmiany poziomu korekty finansowej wydatku sfinansowanego z dotacji w ramach umowy DPT/BDG-II/POPT/11/16 z Województwem Podlaskim, zobligowało Województwo do zwrotu środków po ostatecznym wyniku analizy rocznego sprawozdania z kontroli dokonanej przez Komisję Europejską. KE wskazała konieczność podniesienia z 5% do 10% poziomu korekty nałożonej przez Instytucję Audytową na wydatki zrealizowane w ramach postępowania o nr FZ.043.2.2017.KM związanego z zamówieniem na Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Łomża, które rozliczono w projekcie POPT.03.01.00-00-0003/15. W związku z powyższym, w wyniku dokonanych przez w/w gminy zwrotu środków, uzyskano dochód w wysokości 15 991,11 zł.

#### ROR/D/2: Dochody różne

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 154 884	158 933,76	102,6

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Wpływ środków finansowych w kwocie 158 933,76 zł uzyskano na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22.04.2021 r. Sygn. Akt I ACa 103/20 na skutek apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 12 grudnia 2019 r. sygn. akt I C 69/19 na podstawie pozwu przeciwko Skarbowi Państwa dotyczącego wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych - „trzynastek” za 2017 rok dla pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykon.
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,00</b>	<b>X</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26,00</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 26,00 zł:

#### 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>0</b>	<b>26,00</b>	<b>X</b>

#### DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	26,00	X

Wykonanie w 2020 roku – 58,00 zł

Nieplanowany dochód w kwocie 26,00 zł stanowią zwrócone przez Gminę Drohiczyn odsetki od niewykorzystanej w terminie dotacji, przyznanej przez Województwo Podlaskie na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych od przekazanej dotacji w wysokości 40 000 zł.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykon.
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				
	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>1 172 450,00</b>	<b>469,0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>1 172 450,00</i>	<i>469,0</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 1 172 450 zł:



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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>250 000</b>	<b>1 172 450,00</b>	<b>469,0</b>

**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	1 172 450,00	469,0

Wykonanie w 2020 roku – 175 750 zł

Uzyskano wpływ w kwocie 1 172 450 zł tytułem opłat za zezwolenie na obrót hurtowy alkoholu 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 oszacować planu. W 2021 roku wydano 60 decyzji.

	<b>Plan na 01.01.2021 r.</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2021 r.</b>	<b>Wykonanie planu na 31.12.2021 r.</b>	<b>% wykon.</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>71 105</b>	<b>71 104,07</b>	<b>100,0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>69 011</i>	<i>69 010,15</i>	<i>100,0</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>2 094</i>	<i>2 093,92</i>	<i>100,0</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 71 104,07 zł:

**80195 Pozostała działalność**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>71 105</b>	<b>71 104,07</b>	<b>100,0</b>

**DRR/D/3: Działanie 3.1 RPO WP "Kształcenie i edukacja"**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 14 050	14 049,95	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 17 678,54 zł

Uzyskane dochody w kwocie 14 049,95 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 3.1 RPOWP na lata 2014-2020: Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Stowarzyszenie Przyjaciół V LO, Gmina Mońki, Miasto Suwałki, Gmina Milejczyce, Gmina Ciechanowiec oraz Gmina Miejska Hajnówka.

**DRR/D/4: Działanie 3.3 RPO WP "Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki"**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 54 961	54 960,20	100,0
Dochody majątkowe: 2 094	2 093,92	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 35 630,50 zł

Uzyskane dochody dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 3.3 RPOWP na lata 2014-2020: Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, Miasto Białystok, Miasto Łomża, Miasto Suwałki, Powiat Hajnowski, Powiat Moniecki oraz Powiat Zambrowski, w tym dochody bieżące w kwocie 54 960,20 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 093,92 zł.

	<b>Plan na 01.01.2021 r.</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2021 r.</b>	<b>Wykonanie planu na 31.12.2021 r.</b>	<b>% wykon.</b>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>24 988</b>	<b>1 521 822</b>	<b>1 511 513,86</b>	<b>99,3</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>24 988</i>	<i>774 251</i>	<i>763 944,73</i>	<i>98,7</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>747 571</i>	<i>747 569,13</i>	<i>100,0</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 1 511 513,86 zł:

**85111 Szpitale ogólne**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
717 580	703 115,27	98,0

**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: 23 388	8 926,03	38,2

Wykonanie w 2020 roku – 56 406,97 zł

Dochód w kwocie 8 926,03 zł stanowią odsetki od pożyczki udzielonej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach. Niższy poziom zrealizowanych dochodów wynika z faktu, iż w dniu 30 listopada 2021 r. dokonano umorzeń części należności przysługującej Województwu Podlaskiemu wraz z należnościami ubocznymi.

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 506 533	506 530,73	100,0
Dochody majątkowe: 187 659	187 658,51	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 19 042,36 zł

## 1. Dochody bieżące

Uzyskano dochody w kwocie 506 530,73 zł z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej części dotacji przekazanej w roku 2020 Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku: 477 722,39 zł wraz z odsetkami w kwocie 817 zł,
- zwrotu niewykorzystanej części dotacji przekazanej w roku 2020 Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży: 27 991,34 zł.

## 2. Dochody majątkowe

Uzyskano dochody w kwocie 187 658,51 zł stanowiące:

- zwrot niewykorzystanej części dotacji przekazanej w roku 2020 Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku: 138 140,02 zł,
- zwrot niewykorzystanej części dotacji przekazanej w roku 2020 Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży: 49 518,49 zł.

**85112 Szpitale kliniczne**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
42	41,49	98,8

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 42	41,49	98,8

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Uzyskane dochody w kwocie 41,49 zł stanowią zwrot niewykorzystanej części dotacji przekazanej w roku 2020 Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Białymstoku.

**85195 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
804 200	808 357,10	100,5

**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: 1 600	1 070,00	66,9

Wykonanie w 2020 roku – 1 190,00 zł

W 2020r. uzyskano wpływ w kwocie 1 070 zł z tytułu opłat za wpis:

- 2 podmiotów do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczną wykonująca badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu,

- 3 psychologów do ewidencji uprawnionych psychologów do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,
- 3 lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

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

#### ZD/D/3 Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	63,68	X

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Uzyskany dochód w kwocie 63,68 zł stanowi zwrot niewykorzystanej części dotacji przekazanej w roku 2020 Fundacji Aktywnie w Mieście na realizację zadania pt. „Edukacja żywieniowa oraz leczenie i profilaktyka nadwagi i otyłości mieszkańców województwa podlaskiego”.

#### ZD/D/5: Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego (dochody)

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 242 688	247 312,80	101,9
Dochody majątkowe: 559 912	559 910,62	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Środki finansowe w wysokości 807 223,42 zł stanowią zwrot niewykorzystanej zaliczki przekazanej w roku 2020 z projektu pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-COV-2 na terenie województwa podlaskiego”.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykon.
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>37 214</b>	<b>37 210,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>37 214</i>	<i>37 210,00</i>	<i>100,0</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 37 210,00 zł:

#### 85295 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>37 214</b>	<b>37 210,00</b>	<b>100,0</b>

#### DRR/D/5: Działanie 7.1 RPO WP "Rozwój działań aktywnej integracji"

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 36 673	36 670,48	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 23 394,15 zł

Uzyskane dochody w kwocie 36 670,48 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 7.1 RPOWP na lata 2014-2020: Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach, Fundacja "Normalna Przyszłość", Fundacja Biznes i Prawo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Kompetencji "Pro-Skills", Humaneo, Open EducationGroyp Sp. z o. o., Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, Powiat Suwalski, Spółdzielnia Socjalna Alexis w Łomży, Stowarzyszenie "MY DLA INNYCH", Stowarzyszenie "Nasza Suwalszczyzna", Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI.

#### DRR/D/6: Działanie 7.2 RPO WP "Rozwój usług społecznych"

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 374	373,38	99,8

Wykonanie w 2020 roku – 1 039,72 zł

Uzyskane dochody w kwocie 373,38 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjenta Działania 7.2 RPOWP na lata 2014-2020 Fundacja Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH”.

**DRR/D/7: Działanie 7.3 RPO WP „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno gospodarczym województwa podlaskiego”**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 167	166,14	99,5

Wykonanie w 2020 roku – 2 204,71 zł

Uzyskane dochody w kwocie 166,14 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjenta Działania 7.3 RPOWP na lata 2014-2020 Fundacja Biznes i Prawo.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykon.
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>192 988</b>	<b>202 685,29</b>	<b>105,0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>192 988</i>	<i>202 685,29</i>	<i>105,0</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 202 685,29 zł:

**85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>0</b>	<b>10 854,29</b>	<b>X</b>

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	10 854,29	X

Wykonanie w 2020 roku – 106,82 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 10 854,29 zł stanowiące:

- 137,58 zł - odsetki bankowe od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych za 2020 r. na podstawie umowy nr 1/ZAZ/BWP/15 z dnia 20 marca 2015 r. (z późn. aneksami) na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku,
- 10 716,71 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 r. na podstawie umowy nr 1/ZAZ/BWP/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. (z późn. aneksami) na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej „Wytwórnia”.

**85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>192 988</b>	<b>191 831,00</b>	<b>99,4</b>

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 192 988	191 831,00	99,4

Wykonanie w 2020 roku – 180 716,00 zł

Dochód w kwocie 191 831 zł stanowi prowizję na koszty obsługi w wysokości 2,5% 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 2021 r. poz. 573 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 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” - zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (25 588 zł),
- zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym - zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku (5 000 zł),
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej - zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (162 400 zł).

Zrealizowane dochody są mniejsze od planowanych o 1 157 zł w związku z niewykorzystaniem przez Zakłady Aktywności Zawodowej dofinansowania przyznanego w ramach zadania realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w kwocie 46 283,41 zł, w tym kwota zwrotu 4 657,32 zł z tytułu niewywiązania się z warunków umowy w zakresie spełnienia wymogu utrzymywania odpowiedniego stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZAZ, kwota zwrotu 14 103,09 zł z tytułu niewykorzystania środków na utworzenie ZAZ oraz nieprzekazana kwota dofinansowania w wysokości 27 523 zł zaplanowana jako dofinansowanie kosztów działania nowotworzonego ZAZ w roku 2021 w związku z późnym otrzymaniem statusu ZAZ (23 grudnia 2021 r.). Na skutek powyższego uległ zmniejszeniu limit prowizji 2,5% możliwy do wykorzystania w roku 2021 do kwoty 161 242,64 zł. Tym samym środki w ramach prowizji uległy zmniejszeniu o 1 157 zł.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykon.
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>374 900</b>	<b>387 371</b>	<b>515 817,62</b>	<b>133,2</b>
<i>Dochody bieżące</i>	374 900	374 900	503 347,50	134,3
<i>Dochody majątkowe</i>	0	12 471	12 470,12	100,0

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 515 817,62 zł:

#### 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12 471	12 470,12	100,0

#### DRR/D/17: Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe: 12 471	12 470,12	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 12 470,12 zł dotyczą zwrotu środków dotacji wypłaconej w latach ubiegłych. Środki zostały zwrócone przez Beneficjenta, który realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: Miasto Bielsk Podlaski.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
245 000	292 006,73	119,2

#### Dochody związane ze szczególnymi 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: 245 000	292 006,73	119,2

Wykonanie w 2020 roku – 267 811,84 zł

Środki finansowe w kwocie 292 006,73 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. Wysoki stopień realizacji zadania jest efektem skutecznego egzekwowania środków od podmiotów zobligowanych do ich uiszczenia.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
15 000	39 379,92	262,5

#### Dochody związane ze szczególnymi 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: 10 000	38 661,44	386,6

Wykonanie w 2020 roku – 30 944,96 zł

Wpływy w kwocie 38 661,44 zł pochodzą z tytułu opłaty produktowej na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, a także ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Wysoki stopień realizacji 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.

##### DOS/D/6: Wpływy z tytułu opłat i środków należnych od podmiotów gospodarujących zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 5 000	718,48	14,4

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Uzyskano wpływy w kwocie 718,48 zł z tytułu opłaty produktowej na podstawie *ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*. Stopień realizacji dochodów wynika z rozliczania się w imieniu wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny z wykonywania obowiązków ustawowych przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 800	2 231,41	124,0

#### **Dochody związane ze szczególnymi 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: 1 800	2 231,41	124,0

Wykonanie w 2020 roku – 2 444,84 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2 231,41 zł pochodzą z 5% wpływów z tytułu opłat uiszczonych przez przedsiębiorców na mocy przepisów *ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach*. Wysoki stopień realizacji dochodów jest konsekwencją szczegółowej analizy bazy podmiotów rozliczających się z realizacją 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
105 000	163 944,09	156,1

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

##### **DOS/D/4: Wpływy z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 80 000	105 345,68	131,7

Wykonanie w 2020 roku – 185 629,55 zł

Wpływy w kwocie 105 345,68 zł pochodzą z 35,65% od opłat rejestrowych i rocznych uiszczonych przez przedsiębiorców na mocy przepisów *ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach*. Wysoki stopień realizacji 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: 25 000	58 598,41	234,4

Wykonanie w 2020 roku – 75 215,60 zł

Wpływy w kwocie 58 598,41 zł pochodzą z 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 jest konsekwencją większego od przewidywanego zrealizowania obowiązku wniesienia opłat recyklingowych.

#### **90095 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8 100	5 785,35	71,4

##### **DOS/D/7: Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 100	66,55	66,6

Wykonanie w 2020 roku – 173,49 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 66,55 zł pochodzą z opłat od podmiotów zewnętrznych za udostępnienie na wniosek informacji o środowisku i jego ochronie, ustalonych na podstawie *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za*

udostępnianie informacji o środowisku, odzwierciedlających uzasadnione koszty wyszukania dokumentów, przekształcenia ich w formę wskazaną we wniosku, sporządzenia kopii oraz ich przesłania. Stopień realizacji dochodów wynika z ilości rozpatrzonych wniosków.

#### DOS/D/9: Zwroty dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	53,20	X

Wykonanie w 2020 roku – 147,10 zł

Uzyskane dochody w kwocie 53,20 zł stanowią zwrot niewykorzystanej części dotacji przekazanej w 2020 r. Ośrodkowi Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku na realizację zadania ze sfery zadań publicznych dotyczących ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

#### Dochody związane ze szczególnymi 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: 3 000	5 204,87	173,5

Wykonanie w 2020 roku – 2 336,07 zł

Uzyskano wpływy w kwocie 5 204,87 zł z tytułu 3% od opłat i kar 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*. Stopień realizacji dochodów jest konsekwencją większego od przewidywanego zrealizowania obowiązku wniesienia opłat i kar za usunięcie drzew lub krzewów.

#### DOS/D/6 Wpływy z tytułu opłat i środków należnych od podmiotów gospodarujących zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 5 000	418,73	8,4

Wykonanie w 2020 roku – 18 892,14 zł

Wpływy w kwocie 418,73 zł pochodzą ze środków na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych na podstawie *ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*. Niski poziom zrealizowanych dochodów wynika z rozliczania się w imieniu wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny z wykonywania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

#### DOS/D/10: Wpływy z opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące:	42,00	X

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie 42,00 zł z tytułu 5% od opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji na podstawie *ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji*.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykon.
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 117,76</b>	<b>X</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>329 117,76</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 329 117,76 zł:

#### 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	17 648,91	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	17 648,91	X

Wykonanie w 2020 roku – 27,29 zł

Dochód w kwocie 17.563,31 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, które zostały ustalone po rozliczeniu dotacji od następujących podmiotów:

- Polskie Towarzystwo Historyczne: 300,28 zł,
- Caritas Diecezji Drohiczyńskiej: 25,00 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie Aktywni: 6 000 zł,
- Stowarzyszenie Artystyczne Skowronki: 3 100 zł,
- Caritas Diecezji Drohiczyńskiej: 8 138,03 zł,
- Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej: 12 zł,
- Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostki Strzeleckie: 73,60 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	305 184,17	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	305 184,17	X

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 305 184,17 zł stanowiący zwrot niewykorzystanej dotacji z 2020 r. dokonany przez Podlaski Instytut Kultury.

#### 92118 Muzea

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	1 685,90	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	1 685,90	X

Wykonanie w 2020 roku – 1 743,39 zł

Nieplanowany dochód w kwocie 1 685,90 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji z 2020 r. dokonany przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

#### 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	2 777,00	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	2 777,00	X

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 2 777 zł stanowiące wpływy z odsetek od dotacji, w tym:

- Parafia Prawosławna p.w. Św. Apostoła Jana Teologa w Mostowlanach – 997 zł,
- Parafia Prawosławna p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Grodzisku – 1 780 zł.

#### 92195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	1 821,78	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	1 821,78	X

Wykonanie w 2020 roku – 63,00 zł



Środki finansowe w kwocie 1 821,78 zł stanowią zwrot części niewykorzystanej kwoty dotacji przekazanej w 2021 r przez Związek Ukraińców Podlasia – 1 558,78 zł oraz wpływy z odsetek od dotacji - Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie – 263 zł.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykon.
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 790,13</b>	<b>X</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>122 790,13</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 122 790,13 zł:

#### 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>0</b>	<b>122 790,13</b>	<b>X</b>

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	122 790,13	X

Wykonanie w 2020 roku – 7 882,53 zł

Uzyskane nieplanowane dochody w kwocie 122 790,13 zł stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji celowych z 2020 r. przez sportowe organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

#### ➤ **PONADTO UZYSKANO DOCHODY – w 2021 r. uzyskano dochody w wysokości 911 791,05 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 72 179,08 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 355,54 zł
- dochody z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających w kwocie 833 256,43 zł

#### ➤ **WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - w 2021 r. uzyskano dochody w wysokości 244 499,22 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- w ramach działu 150 rozdziału 15013:
  - w ramach Działania 3.2 RPOWP zaplanowane dochody z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych w wysokości 130 000 zł wykonano na poziomie 126 805,94 zł tj. 97,54% oraz z tytułu nieprawidłowości w kwocie 2 700 zł wykonano na poziomie 2 655,19 zł tj. 98,34%
  - w ramach projektu pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” realizowanego w ramach Działania 2.4 RPOWP występują należności z tytułu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 75 000 zł
  - w ramach Zakończonych Działań i Projektów na dzień 31.12.2021 r. zaplanowane dochody z tytułu zwrotu nieprawidłowości w wysokości 480 zł wykonano w kwocie 479,59 zł tj. 99,91%. Ponadto na dzień 31.12.2021 r. występują należności przypisane z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 683,44 zł.
- w ramach działu 851 rozdziału 85195:
  - w ramach Działania 2.5 zaplanowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych z lat ubiegłych w wysokości 30 000 zł wykonane zostały na poziomie 25.222,54 zł, tj. 84,08%. Natomiast zaplanowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji majątkowych w kwocie 175 zł wykonano na poziomie 174,69 zł tj.99,82%.
- w ramach działu 853 rozdziału 85332:
  - w ramach Jednostki Budżetowej - zaplanowane dochody z tytułu najmu w wysokości 19 700 zł zostały wykonane w kwocie 19 793,16 zł tj. 100,47%. Natomiast pozostałe nieplanowane dochody stanowiły: wpływy z tytułu różnych opłat (np. za uzyskanie wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia, za wydanie zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje zawodowe) w wysokości 10 872 zł, wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 518,10 zł oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek w kwocie 3 045,66zł. Na dzień 31.12.2021 r. wystąpił dochód w kwocie 400 zł, który został wyjaśniony i przekazany do UMWP w styczniu 2022 r.
  - w ramach Działania 10.1 PT RPOWP oraz Działania 6.1 PT PO WER nie wystąpiły jakiegokolwiek dochody
  - w ramach Działania 1.2 PO WER zaplanowane dochody z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych w wysokości 10.000 zł wykonano na poziomie 7 405,96 zł tj. 74,06% oraz zaplanowane dochody z tytułu nieprawidłowości w kwocie 2 500 zł wykonano na poziomie 2 047,23 zł tj. 81,89%
- w ramach działu 853 rozdziału 85395:

- w ramach Działania 2.1 RPOWP zaplanowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych lat ubiegłych w wysokości 51 000 zł wykonano na poziomie 45 479,16 zł tj. 89,17%. Na dzień 31.12.2021r. w ramach Działania występują należności z tytułu dochodów budżetowych z tytułu zwrotu kwot głównych w kwocie 43 370,79 zł.

➤ **PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH - w 2021 r. uzyskano dochody w wysokości 1 476 212,58 zł**

Zrealizowano dochody na kwotę 1 476 212,58 zł, co stanowi 80,32% planu.

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów w 2021 roku w porównaniu do roku 2020.

Rodzaj dochodu	Wykonanie rok 2020	Wykonanie rok 2021	% Rok 2021/2020 (3:2)
1	2	3	4
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar od osób fizycznych	168,00	625,75	372,47
Wpływy z tytułu kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieterminowe wykonanie umów	8 353 627,92	15 827,56	0,19
Wpływy z decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego i innych opłat	1 138 309,53	1 098 734,11	96,52
Wpływy ze sprzedaży drzew przeznaczonych do wycinki, rosnących w pasie drogowym	61 196,35	0,00	0,00
Wpływy z najmu pomieszczeń	122 546,30	121 416,94	99,08
Wpływy ze sprzedaży mienia	615,00	27 537,80	4477,69
Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowych wpłat kontrahentów	50 455,39	789,58	1,56
Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, wynagrodzenie płatnika, opłaty sądowe, kary)	105 253,43	211 280,84	200,74
Razem:	9 832 171,92	1 476 212,58	15,01

Niski poziom wykonania dochodów w 2021 r. w stosunku do roku 2020 wynoszący 15,01% wynika z uzyskania w 2020 r. ponadplanowych dochodów - 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 31.12.2021 r. wynoszą 114 304 818,18 zł. Są to:

- naliczone kary z tytułu nieterminowego wykonania lub niewykonania umów wraz z odsetkami – 114 160 892,96 zł, w tym odsetki 10 122 392,92 zł
- należności z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 48 451,46 zł
- należności z tytułu najmu pomieszczeń – 201,36 zł
- należności za sprzedane drzewa wraz z odsetkami – 1 814,91 zł
- należności pozostałe – 93 457,49 zł.

➤ **PODLASKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W BIAŁYMSTOKU - w 2021 r. uzyskano dochody w wysokości 506,04 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- odsetki bankowe – kwota 0,00 zł
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego - kwota 506,04 zł

➤ **REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU - w 2021 r. uzyskano dochody w wysokości 37 214,07 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- w rozdziale 85217 – 924 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania potrącannej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników,
- w rozdziale 85295 – 36 290,07 zł z tytułu:
  - odsetek od zwrotu dotacji z roku ubiegłego udzielonej Fundacji Dialog w Białymstoku – 59 zł oraz Caritas Archidiecezji Białostockiej – 17 zł,
  - zwrotu dotacji z roku ubiegłego udzielonej następującym podmiotom: Polski Komitet Pomocy Społecznej Warszawa – 2.381,86 zł; Caritas Archidiecezji Białostockiej – 1.102,80 zł; Dom Opieki Kościoła Chryścjan Baptystów w Białymstoku – 9,65 zł; Fundacja Dwa Serca w Uśniku - 137,97 zł; TOR-MED w Holonkach s.c. Danuta, Jaśław i Stefan Torczyński Dom Opieki Ostoja w Łubinie Kościelnym – 338,94 zł; Fundacja Dialog w Białymstoku – 2.306,27 zł; Stowarzyszenie Sielski Dom w Kamieniu – 338,35 zł,
  - zwrotu dotacji z roku 2020 przekazanej Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu „Akademia Pomocy Społecznej” – 29 598,23 zł.

➤ **REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNA W IGNATKACH - OSIEDLE – w 2021 r. uzyskano dochody w wysokości 2 666 939,65 zł**

**Dochody budżetowe w dziale 855, rozdział 85510** powstałe w wyniku naliczonych odsetek od należności, prowizji z Urzędu Skarbowego za terminową wpłatę podatku dochodowego i wpływów z powiatów za pobyt podopiecznych w placówce, przedstawiają się następująco:

§ 0920 plan	0,00 zł –	360,67 zł odsetki od należności
§ 0970 plan	0,00 zł –	764,00 zł z tytułu prowizji 0,3%
§ 2900 plan	2 631 122,00 zł –	2 665 814,98 zł z tytułu wpł. za pobyt podop.
Razem:	2 631 122,00 zł	2 666 939,65 zł

➤ **CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH – SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU - w 2021 r. uzyskano dochody w wysokości 62 960,84 zł**

Plan dochodów na rok 2021 wynosił 51 000 zł. Dochody budżetowe za 2021 rok wyniosły 62 960,84 zł, co stanowi 123% 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 2021 r. uzyskano dochody w wysokości 20 401,66 zł**

Plan dochodów budżetowych zrealizowano na poziomie 222,97 %. Największy odsetek stanowią dochody z tytułu dochodów z wynajmu pomieszczeń – 67,63 % ogółu dochodów. 21,89 % stanowią dochody z tytułu refundacji nagrody kuratora przez Kuratorium Oświaty. Pozostałe 10,48 % dochodów stanowią wpływy z tytułu kursów doskonalących, wydanie duplikatów świadectw ukończenia kursów. W stosunku do roku 2020 zrealizowane dochody są wyższe o kwotę 13 296,34 zł. Wzrost dochodów spowodowany jest wzrostem liczby wynajmu sal wykładowych oraz refundacją nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty.

➤ **CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH - w 2021 r. uzyskano dochody w wysokości 13 815,43 zł**

Plan dochodów budżetowych w 2021 r. wynosił 3 800 zł, dochody wykonane to 13 815,43 zł, co stanowi 363,6% planu.

➤ **CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W ŁOMŻY - w 2021 r. uzyskano dochody w wysokości 11 657,42 zł**

Plan dochodów budżetowych na 2021r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży nie był planowany. Na dzień 31 grudnia 2021r. uzyskano dochody w wysokości 11 657,42 zł. W stosunku do 2020r. nastąpił spadek dochodów o 46,85%, spowodowany mniejszą ilością przeprowadzonych szkoleń i wynajmu sal w związku z występującą w Polsce pandemią koronawirusa. Dochody budżetowe za 2021r. pochodzą z następujących źródeł: wpływy z przeprowadzonych szkoleń dla nauczycieli, wynajmu sal wykładowych, 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 31.12.2021r. wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 2.606,96 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

➤ **PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ W SUPRAŚLU - w 2021 r. uzyskano dochody w wysokości 3 280,40 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- najem powierzchni dla IMiGW/ urządzenie meteo na terenie siedziby PKPK- 620,40 zł
- wpływy z usług – 2 660 zł. Kwota ta dotyczy opłat za wstęp na ekspozycje PKPK oraz usług przewodnickich i organizację ognisk.

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 3 280,40 zł.

Jednostka realizuje zadania z zakresu wydawania decyzji administracyjnych na usuwanie drzew lub krzewów oraz nakładanie kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów w obrębie miasta Białystok. Z tego tytułu bezpośrednio od osób prawnych i fizycznych na rachunek budżetu województwa w roku 2021 r. wpłynęła kwota: 128 248,56 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście czterdzieści osiem 56/100).

➤ **ŁOMŻYŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY DOLINY NARWI W DROZDOWIE - w 2021 r. uzyskano dochody w wysokości 350,98 zł**

Plan dochodów w 2021r. wynosił 1 430 zł, z czego wykonano i otrzymano dochody w kwocie 350,98 zł tj. 24,54 % planu. Dochody z tytułu organizacji ognisk wyniosły 275 zł, a z tytułu sprzedaży map i publikacji 75,98 zł.

➤ **SUWAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY W JELENIEWIE - w 2021 r. uzyskano dochody w wysokości 15 555,02 zł**

Plan dochodów wynosił 13 200 zł. W 2021 roku pozyskano dochody w kwocie 15 555,02zł, co stanowi 117,84% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- z tytułu najmu lokali służbowych i dzierżawy nieruchomości – 2 988,52 zł

- wpływy za noclegi – 3 909 zł
- wpływy za organizację zajęć – 797,50 zł
- wpływy za organizację ognisk – 860 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 000 zł

➤ **WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI W BIAŁYMSTOKU - w 2021 r. uzyskano dochody w wysokości 3 301 722,07 zł**

Plan dochodów wynosił 7 052 286 zł. Wykonane dochody wyniosły 3 301 722,07 zł, z czego:

- dochody z wykonania prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa obejmujące scalenia gruntów w kwocie 3 277 180,07 zł
- dochody z wykonania opracowania baz danych programów rewitalizacji w kwocie 10 000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 14 542 zł.

## IV. 2. 2. Dotacje

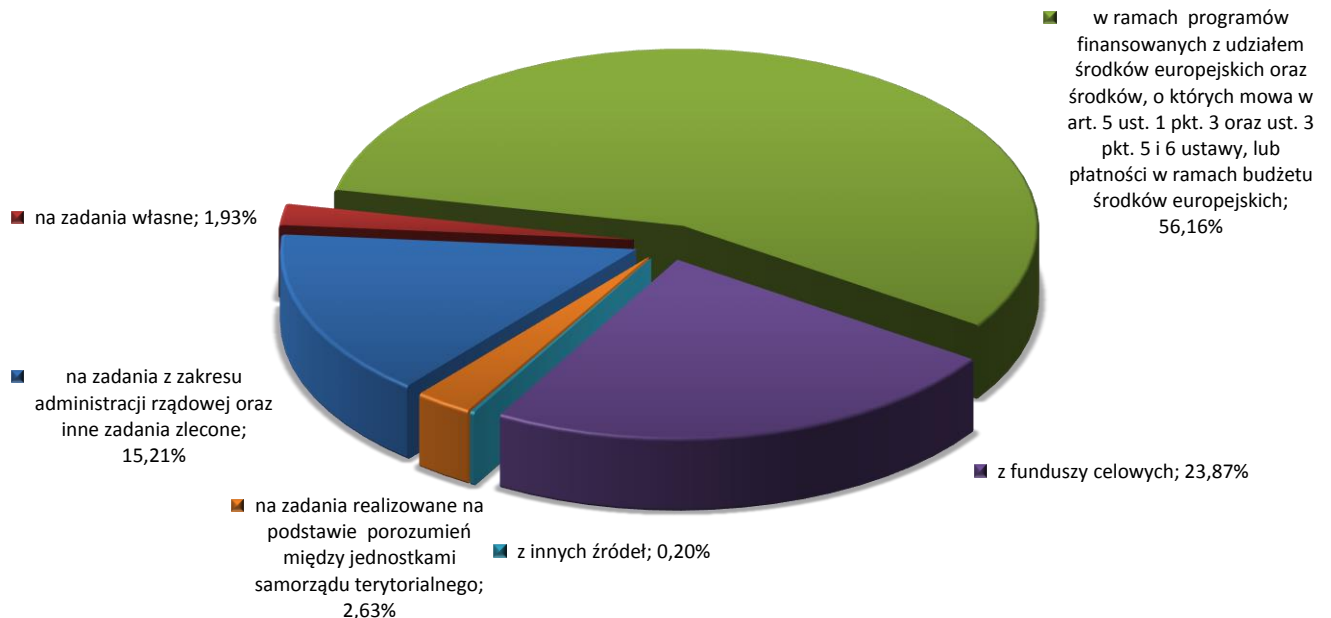
**Dotacje udzielone województwu wyniosły 234 150 065,73 zł i stanowiły 33,62 % zrealizowanych dochodów, z tego:**

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone oraz zadań własnych w wysokości 40 135 008,26 zł. Dotacje te stanowiły 17,14 % ogólnych dochodów.
2. Pozostałe dotacje: na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z funduszy celowych, 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 z innych źródeł w wysokości 194 015 057,47 zł stanowiły 82,86 % 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 oraz inne zadania zlecone w kwocie 35 614 219,06 zł
  - na zadania własne Samorządu Województwa w kwocie 4 520 789,20 złstanowiły 17,14 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
2. Dotacje celowe otrzymane:
  - na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 158 107,48 zł
  - pozyskane z innych źródeł w kwocie 477 217,57 złstanowiły 2,84 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji w kwocie 55 875 941,35 zł stanowiły 23,86 % 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 131 503 791,07 zł stanowiły 56,16 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

**Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2021 r.**



**Strukturę planowanych i otrzymanych w 2021 roku dotacji przedstawia tabela****Tabela nr 7**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2021	Wykonanie wg stanu na 31.12.2021	%
				4/3
1	2	3	4	5
1	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	37 662 425	35 614 219,06	94,56%
2	dotacje na zadania własne	4 746 823	4 520 789,20	95,24%
3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	176 655 840	131 503 791,07	74,44%
4	dotacje z funduszy celowych	62 259 167	55 875 941,35	89,75%
5	dotacje z innych źródeł	541 761	477 217,57	88,09%
6	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 148 108	6 158 107,48	100,16%
<b>Ogółem:</b>		<b>288 014 124</b>	<b>234 150 065,73</b>	<b>81,30%</b>

### IV. 2. 3. Subwencje

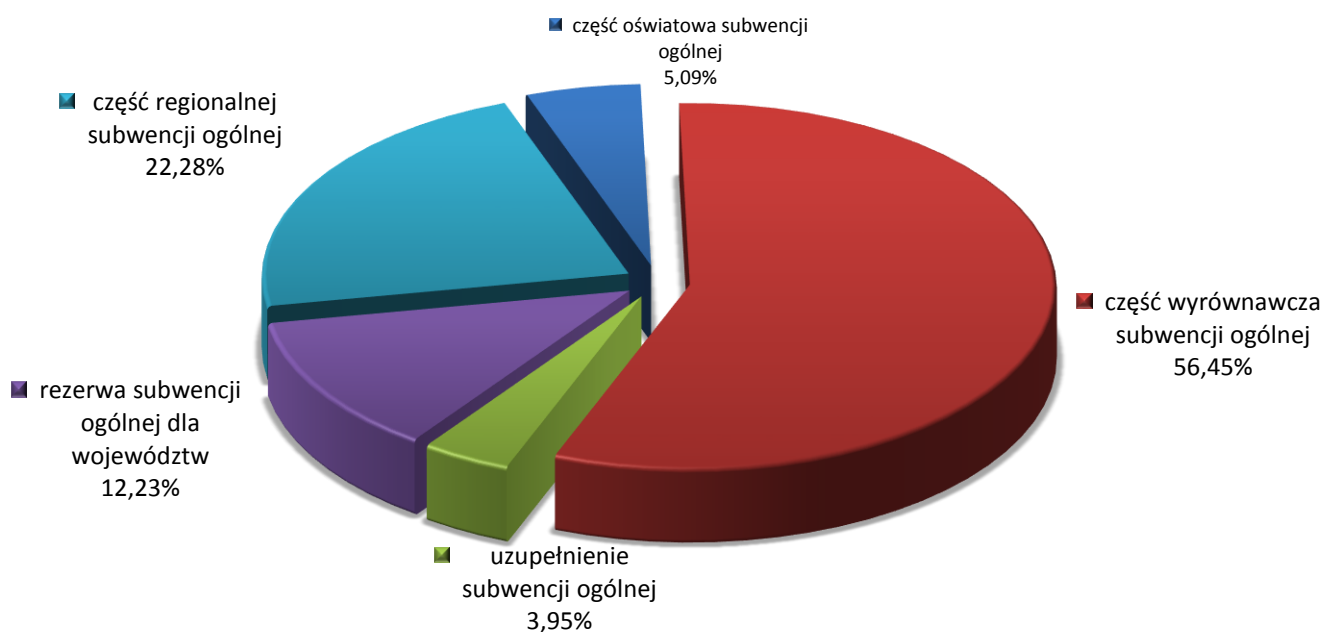
Otrzymana subwencja ogólna w 2021 roku zamknęła się kwotą 258 290 479 zł i stanowiła 37,09 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 13 134 484 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 145 793 737 zł
- część regionalna subwencji ogólnej w kwocie 57 562 453 zł
- rezerwa subwencji ogólnej dla województw w kwocie 31 590 958 zł
- uzupełniająca subwencja ogólna w kwocie 10 208 847 zł.

Subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku uległa zwiększeniu o kwotę 16 027 512 zł, z tego:

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 62 420 zł
- zwiększenie części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 5 756 245 zł
- zmniejszenie uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 31 590 958 zł na skutek zmiany klasyfikacji budżetowej
- zwiększenia subwencji ogólnej dla województw w kwocie 31 590 958 zł na skutek zmiany klasyfikacji budżetowej
- zwiększenia uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 10 208 847 zł

#### Podział subwencji ogólnej w 2021 roku



#### IV. 2.4. Inne dochody

➤ **URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO** – w 2021 r. uzyskano **DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA w wysokości 125 710,81 zł**

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykon.
<b>UMWP</b> <b>Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego</b>				
	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>125 710,81</b>	<b>114,3</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	<i>125 710,81</i>	<i>114,3</i>

Dochody wykonane:

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykon.
<b>600</b> <b>Transport i łączność</b>				
	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>107 200,00</b>	<b>107,2</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>107 200,00</i>	<i>107,2</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 107 200 zł:

##### 60095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>100 000</b>	<b>107 200,00</b>	<b>107,2</b>

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 100 000	107 200,00	107,2

Wykonanie w 2020 roku – 105 950,00 zł

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) wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia ADR lub jego wtórnika wynosi 50,00zł. W 2021r. uzyskano dochody w kwocie 107 200 zł z tytułu opłat wnoszonych za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykon.
<b>630</b> <b>Turystyka</b>				
	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4 500,00</b>	<b>225,0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>4 500,00</i>	<i>225,0</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 4 500,00 zł:

##### 63095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>2 000</b>	<b>4 500,00</b>	<b>225,0</b>

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 2 000	4 500,00	225,0

Wykonanie w 2020 roku – 2 300,00 zł

Realizując zadania zlecone, wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, w 2021 r. uzyskano dochody w kwocie 4 500 zł z tytułu opłat wniesionych przez przedsiębiorców za dokonanie



oceny obiektu hotelarskiego. Dochód został pobrany w wysokości, trybie i na zasadach określonych w akcie wykonawczym do ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykon.
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>4 200,00</b>	<b>140,0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>4 200,00</i>	<i>140,0</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 4 200,00 zł:

#### 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>3 000</b>	<b>4 200,00</b>	<b>140,0</b>

#### 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	4 200,00	140,0

Wykonanie w 2020 roku – 5 380,00 zł

Dochód pochodzi z opłat za udostępnianie informacji geologicznej przez Marszałka Województwa Podlaskiego, który w imieniu Skarbu Państwa podpisuje umowy na korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem, zgodnie z art. 100 ust. 8 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. W 2021r. uzyskano dochód kwocie 4 200 zł z tytułu zawarcia 8 umów z podmiotami zewnętrznymi, które wystąpiły do Marszałka o udostępnienie informacji geologicznej za wynagrodzeniem.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykon.
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>9 733,34</b>	<b>194,7</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>9 733,34</i>	<i>194,7</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 9 733,34 zł:

#### 75046 Komisje egzaminacyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>5 000</b>	<b>9 733,34</b>	<b>194,7</b>

#### DOS/D/8: Wpływy z tytułu przeprowadzania egzaminów w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 5 000	9 733,34	194,7

Wykonanie w 2020 roku – 7 514,80 zł

Uzyskane dochody w kwocie 9 733,34 zł pochodzą z opłat za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami dla 5 osób (3 osoby odbyły egzamin dnia 8 lipca 2021 r., 1 osoba odbyła egzamin 1 grudnia 2021 r., zaś dla 1 osoby odbędzie się w terminie późniejszym, tj. I kwartale 2022 r.). Poziom zrealizowanych dochodów wynika z ilości złożonych wniosków o przeprowadzenie egzaminów o stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami i wniesienia przez wnioskodawców stosownych opłat.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykon.
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77,47</b>	<b>X</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>77,47</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 77,47 zł:

**85157 Staże i specjalizacje medyczne**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	77,47	X

**ZD/D/6: Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	77,47	X

Wykonanie w 2020 roku – 47 232,00 zł (dochód pochodził ze środków Funduszu Pracy)

Zrealizowane dochody w kwocie 77,47 zł stanowią nieplanowane odsetki wpłacone przez jednostki realizujące staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów tytułem nieterminowego zwrotu otrzymanych i niewykorzystanych środków finansowych w roku 2021.

### IV. 3. SYTUACJA FINANSOWA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

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

Tabela nr 8

Lp	Kredytobiorca	Kredytodawca	Data podpisania umowy	Data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu	Spłata kredytu w trakcie 2021 roku			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2021	Odsetki pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2021	Zobowiązanie wymagalne na dzień 31.12.2021 r.			
						kapitał	odsetki	provizje i opłaty			kapitał	odsetki bieżące	odsetki zaległe	provizje 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	638 213,82	0,00	35 526 315,50	7 332 868,07	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	20 475,88	0,00	833 333,23	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	165 514,46	0,00	10 483 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcz	BS O/Choroszcz	29.06.2021	30.06.2022	10 000 000	0,00	66 263,07	17 500,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcz	BS O/Choroszcz	01.10.2021	29.09.2022	3 000 000	0,00	19 416,99	6 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PKS Nova S.A.	Santander BP	18.04.2017	21.04.2022	11 600 000	0,00	1 975,11	0,00	11 000 000,00	108 402,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PKS Nova S.A.	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	23.02.2021	30.09.2023	4 000 000	0,00	0,00	0,00	1 425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>łącznie wartość udzielonych poręczeń i gwarancji</b>					<b>105 921 650</b>	<b>6 763 739,04</b>	<b>911 859,33</b>	<b>23 500,00</b>	<b>72 268 418,73</b>	<b>7 441 270,81</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						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	79 709 689,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 709 689,54	
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	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600 000,00	

## 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 2021	Zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2021 r.
		od	do					
1	PKO BP S.A.	20.11.2015	31.12.2021	miesięcznie	106 364 932	50 000 000	8 700 000	0
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>8 700 000</b>	<b>280 000 000</b>

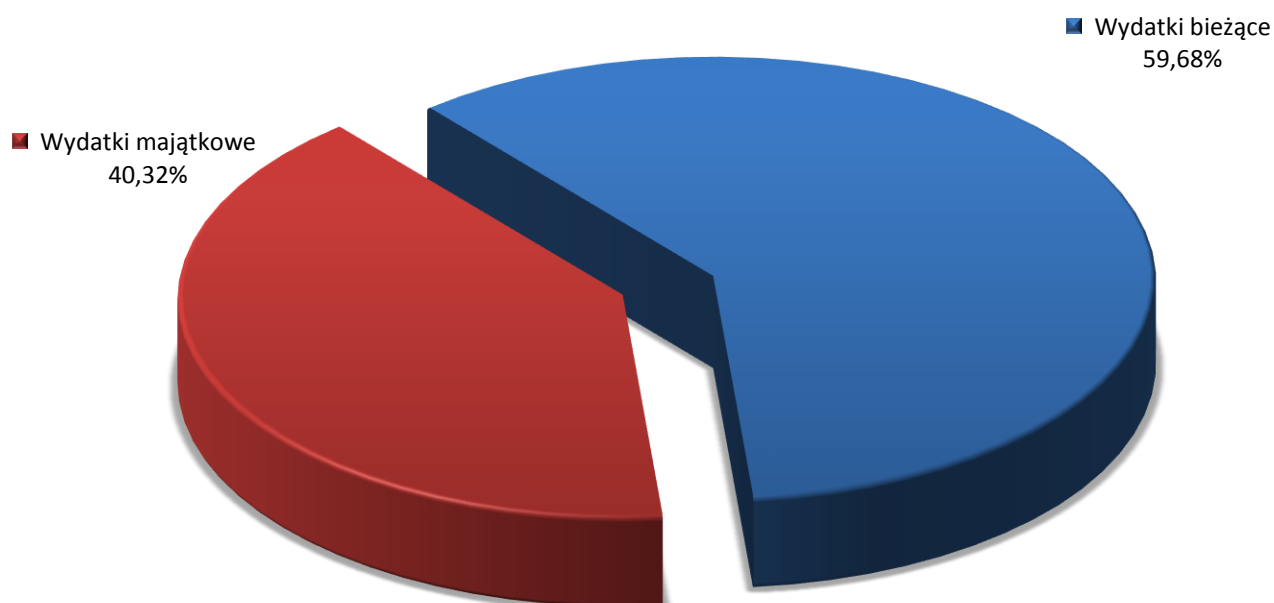
#### IV. 4. WYDATKI

Wydatki Województwa Podlaskiego po zmianach w planie budżetu zostały określone w wysokości 842 494 271 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 502 761 631 zł, co stanowiło 59,68 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 339 732 640 zł, co stanowiło 40,32 % wydatków ogółem.

Zrealizowane w 2021 r. wydatki w kwocie 696 080 317,34 zł stanowiły 82,62 % kwoty określonej w planie po zmianach. Zrealizowane wydatki były niższe o 366 210,78 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 2021 rok



Wydatki Województwa Podlaskiego wg działów w 2021 r.

Tabela nr 11

Wyszczególnienie		2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 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	17 738 285,01	20 554 505,87	12 136 589	19 825 551	19 044 046,76	107,36%	92,65%	96,06%
Rybołówstwo i rybactwo	050	447 992,39	432 691,34	432 000	432 000	430 564,01	96,11%	99,51%	99,67%
Przetwórstwo przemysłowe	150	24 837 147,82	13 542 725,44	8 581 108	11 204 228	11 013 832,78	44,34%	81,33%	98,30%
Transport i łączność	600	634 473 847,76	490 467 420,52	282 559 104	355 196 022	305 907 274,88	48,21%	62,37%	86,12%
Turystyka	630	1 024 330,32	1 008 847,98	735 000	2 138 458	2 043 160,24	199,46%	202,52%	95,54%
Gospodarka mieszkaniowa	700	2 066 105,01	1 804 541,34	381 000	8 463 852	8 369 382,68	405,08%	463,80%	98,88%
Działalność usługowa	710	3 398 521,66	3 194 992,79	5 252 032	5 341 232	3 384 301,38	99,58%	105,93%	63,36%
Informatyka	720	1 046 091,48	1 061 928,27	6 571 907	11 085 562	1 365 243,16	130,51%	128,56%	12,32%
Administracja publiczna	750	77 570 998,12	86 270 201,10	90 636 700	109 546 569	95 606 589,11	123,25%	110,82%	87,27%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2 343 426,71	3 429 247,79	2 280 000	4 835 000	4 561 403,61	194,65%	133,01%	94,34%
Obsługa długu publicznego	757	3 199 897,38	4 169 049,58	38 700 436	10 110 815	3 051 390,48	95,36%	73,19%	30,18%
Różne rozliczenia	758	0,00	0,00	25 850 000	3 920 180	0,00	x	x	0,00%
Oświata i wychowanie	801	21 626 759,41	24 901 974,82	24 365 578	30 127 594	27 223 013,76	125,88%	109,32%	90,36%
Ochrona zdrowia	851	77 627 545,11	76 193 307,21	28 694 759	97 588 454	78 668 096,32	101,34%	103,25%	80,61%
Pomoc społeczna	852	11 328 873,80	23 066 455,36	9 655 636	11 496 120	10 158 851,89	89,67%	44,04%	88,37%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	14 580 411,14	15 805 800,99	17 768 949	21 271 772	19 173 364,14	131,50%	121,31%	90,14%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 068 300,47	1 142 455,94	1 213 000	1 215 570	1 105 152,55	103,45%	96,73%	90,92%
Rodzina	855	3 809 672,97	4 421 412,07	4 508 237	4 962 937	4 817 269,87	126,45%	108,95%	97,06%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	855 131,72	1 007 904,64	1 182 965	3 491 896	3 295 331,26	385,36%	326,95%	94,37%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	81 049 151,80	78 892 207,78	63 856 926	112 936 691	79 630 528,70	98,25%	100,94%	70,51%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	2 906 844,10	2 825 703,67	4 116 924	4 606 324	4 553 650,66	156,65%	161,15%	98,86%
Kultura fizyczna i sport	926	3 671 631,19	6 854 241,62	4 851 644	12 697 444	12 677 869,10	345,29%	184,96%	99,85%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>986 670 965,37</b>	<b>861 047 616,12</b>	<b>634 330 494</b>	<b>842 494 271</b>	<b>696 080 317,34</b>	70,55%	80,84%	82,62%

## Realizacja zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego wg działów w 2021 r.

Tabela nr 11a

Nazwa działu	symbol	Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo	010	16 383 153,30
Rybołówstwo i rybactwo	050	430 564,01
Przetwórstwo przemysłowe	150	11 013 832,78
Transport i łączność	600	290 981 271,86
Turystyka	630	2 040 901,53
Gospodarka mieszkaniowa	700	8 369 382,68
Działalność usługowa	710	2 998 602,08
Informatyka	720	1 365 243,16
Administracja publiczna	750	94 117 589,02
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	4 561 403,61
Obsługa długu publicznego	757	3 051 390,48
Oświata i wychowanie	801	27 223 013,76
Ochrona zdrowia	851	78 646 037,22
Pomoc społeczna	852	10 158 851,89
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	19 173 364,14
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 105 152,55
Rodzina	855	3 662 584,68
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	3 295 331,26
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	79 630 528,70
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	4 553 650,66
Kultura fizyczna i sport	926	12 677 869,10
<b>OGÓŁEM</b>		<b>675 439 718,47</b>

## V. WYDATKI BUDŻETU W UJĘCIU ZADANIOWYM

### 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
17 164 519 zł	16 383 153,30 zł	95,45

W dziale tym kwotę 16 383 153,30 zł wydatkowano na:

### 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 645 000 zł	5 227 088,73 zł	92,60

Z planowanej kwoty 5 645 000 zł wydatkowano 5 452 228,62 zł na realizację zadań Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku, będące jednostką budżetową Województwa Podlaskiego, wykonuje scalenia gruntów jako zadania rządowe we współpracy z beneficjentami, stosownie do postanowień art. 3, ust. 4 Ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów. W pierwszej połowie 2021 r. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku kontynuowało prace scaleniowe na 6 obiektach scaleniowych t.j.: „Eliaszuki i inne”, „Dubicze i Istok” w powiecie hajnowskim, „Dębitka i inne”, „Osmola i inne” w powiecie siemiatyckim, „Ogrodniczki” w powiecie białostockim oraz „Szpakowo i inne” w powiecie monieckim. W ramach współpracy pomiędzy jednostkami Województwa Podlaskiego prowadzone były prace na rzecz Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w zakresie opracowania podziałów nieruchomości oraz sporządzenie dokumentacji do celów prawnych, aktualizacji użytków gruntowych, oraz wykonywania map do celów projektowych. Na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego WBG wykonywało prace w zakresie opracowania baz danych programów rewitalizacji, podziałów nieruchomości oraz połączenia działek.

Plan wydatków jednostki w 2021 r. wynosił 5 645 000 zł, z czego wykonano 5 227 088,73 zł, co stanowiło 92,60% planu. Plan wydatków na bieżącą działalność jednostki w 2021 r. wynosił 5 385 000 zł, z czego wykonano 4 968 147,23 zł, co stanowiło 92,26% planu. Wśród wydatków największą pozycję stanowiły planowane wynagrodzenia na kwotę 3 850 000 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 3 690 552,13 zł, co dało 95,86 % wykonania planu. Drugą pozycję stanowiły narzuty na wynagrodzenia tj. składki ZUS od pracodawcy i fundusz pracy planowane w kwocie 715 000 zł, wykonane w kwocie 521 678,57 zł, co stanowiło 72,96 % w stosunku do planu. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 14 500 zł, wykonano w kwocie 11 662,54 zł, co stanowiło 80,43 % planu. Na dzień 31.12.2021r. zatrudnienie wyniosło 52 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 93 654 zł – 98,58% planu,
- zakupu materiałów i wyposażenia wykonanie 206 025,02 zł – 97,18 % planu,
- zakupu energii wykonanie 56 825,80 zł – 87,42% planu,
- zakupu usług remontowych wykonanie 2 305,02 zł – 76,83% planu,
- zakupu usług zdrowotnych wykonanie 4 189 zł – 69,82% planu,
- zakupu usług pozostałych wykonanie 196 791,71 zł – 93,53% planu,
- usług związanych z telefonią stacjonarną, komórkową i dostęp do sieci internetowych wykonanie 8 704,53 zł – 82,90% planu,
- podróży służbowych krajowych wykonanie 27 040,50 zł – 84,50% planu,
- różnych opłat i składek wykonanie 41 262,91 zł – 94,64% planu,
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wykonanie 85 014 zł – 94,46% planu,
- szkolenia pracowników wykonanie 14 226 zł – 71,13% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę wykonanie 8 215,50 zł – 45,64 % planu.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r. wynosił 260 000 zł, z czego wykonano 258 941,50 zł, co stanowiło 99,59% planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na 3 sztuk zakup samochodów w kwocie 258 941,50 zł.

Niecałkowita realizacja planu wydatków wynika z tego, iż zaplanowanymi 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
6 540 717 zł	6 480 384,11 zł	99,08

Z planowanej kwoty 6 540 717 zł wydatkowano 6 480 384,11 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### ROR/6: Realizacja operacji "Oznaczenia geograficzne oraz sieciowanie współpracy"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 143 717	135 817,00	94,5

Wykonanie w 2020 roku – 784,80 zł



Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
143 717,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 465,90 zł	48 851,10 zł	0,00 zł	0,00 zł

Program Operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: --

Działanie: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Poddziałanie: Schemat II – Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (nabór Jednostki Centralnej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich)

Projekt: Oznaczenia geograficzne oraz sieciowanie współpracy – zagraniczne inspiracje

Zrealizowane wydatki w kwocie 135 817 zł dotyczyły organizacji wizyty studyjnej w przedmiocie oznaczeń geograficznych, która miała miejsce w dniach 19-24 września 2021 r. w Portugalii w ramach dofinansowania pozyskanego z Jednostki Centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Uczestnikami wizyty byli producenci i przedstawiciele samorządów województw z podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego i łódzkiego – łącznie 13 osób. Zważywszy, że w roku poprzedzającym realizowano wyłącznie działania przygotowawcze (w kwocie 784,80 zł przy planie 1 859,00 zł i wykonaniu 42,2%), zdecydowana większość wydatków zgodnie z harmonogramem przypadła na 2021 r.

Wydatki prefinansowano ze środków Województwa Podlaskiego i zostały następnie zrefundowane w wymiarze 100% przy wkładzie własnym na poziomie 1.500 zł.

➤ **Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich**

**ROR/8: Realizacja KSOW**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 196 600	1 156 765,56	96,7

Wykonanie w 2020 roku – 1 219 269,78 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1 156 765,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 156 765,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W ramach zadania Pomoc Techniczna PROW – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – Schemat II od stycznia do grudnia 2021 r. wydatkowano dotację celową w kwocie 913 595,27 zł, co stanowi 99,62 % łącznej kwoty w stosunku do Porozumienia nr 1/KSOW/2021 (Plan na 2021 rok to 917 124,00 zł).

Projekt pn. „Wsparcie funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW w województwie podlaskim” był realizowany od lipca do grudnia 2021 roku. Na projekt w ramach porozumienia nr 2/KSOW/2021 otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 225 000,00 zł, a wydatkowano dotację celową w kwocie 209 754,88 zł, co stanowi 93,22 % łącznej kwoty środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa.

Projekt pn. „Realizacja przedsięwzięć własnych KSOW w województwie podlaskim” był realizowany od listopada do grudnia 2021 roku. Na projekt w ramach porozumienia nr 3/KSOW/2021 otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 34 000,00 zł, a wydatkowano dotację celową w kwocie 33 415,41 zł, co stanowi 98,28 % łącznej kwoty środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa.

Na projekty realizowane od stycznia do grudnia 2021 roku w ramach KSOW otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji z czego 63,63% pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przeznaczonych do współfinansowania KSOW, a 36,37% stanowi wkład Budżetu Państwa.

W ramach zadania „Realizacja KSOW” wydatkowano dotacje celowe w kwocie 1 156 765,56 zł na sfinansowanie następujących wydatków:

- 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 płatnościami przez pracodawcę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w części procentowej odpowiadającej zaangażowaniu. Dodatkowo sfinansowano koszty delegacji pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW, rozliczono usługi kopiowania i drukowania oraz szkolenia pracowników, zakupiono licencje dostępu do platformy wideokonferencji Zoom.
- 2) Działania informacyjno – promocyjne („Info – Promo”) - sfinansowano operacje celem upowszechnienia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w tym wykonano: czeki promocyjnych w związku z podpisaniem umów w zakresie operacji realizowanych przez Partnerów KSOW w ramach konkursu nr 5/2020 oraz zakupiono kalendarze promocyjne na 2022 rok i tablice promocyjne KSOW.

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 Partnerów KSOW oraz spotkanie koordynacyjne podmiotów wdrażających PROW na lata 2014-2020 w województwie podlaskim z Punktami Informacji o Funduszach Europejskich (PIFE). Dokonano zakupu audycji radiowych wraz z emisją, na potrzeby promocji działań PROW 2014-2020 wdrażanych przez Samorząd Województwa. Ponadto przeprowadzono konkurs radiowy o PROW 2014-2020 oraz zakupiono nagrody laureatom.

Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 (Etap II - 2021 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: „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”, „Smart Villages”, „Prezentacja osiągnięć i promocja podlaskiego rolnictwa”, ‘Spotkanie dotyczące wymiany dobrych praktyk we wdrażaniu wielofunduszowych LSR”, zakup audycji radiowych wraz emisją dotyczące zwiększenia wiedzy producentów o możliwościach promocji i rozwoju lokalnych łańcuchów produkcji i dystrybucji żywności w ramach PROW 2014-2020 w województwie podlaskim, wykonano redakcję i korektę poradnika pszczelarskiego. 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 II - 2021 r.), priorytetami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, celami KSOW 2014-2020, zasadami kwalifikowalności wydatków Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 oraz została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
- 4) Działania z naboru partnerów KSOW („Nabór”) – działania zgłaszane przez partnerów KSOW w Konkursie nr 5/2021 ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 13 maja 2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego pozytywnie zaopiniował listę ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do jednostki regionalnej KSOW w województwie podlaskim w ramach Konkursu nr 5/2021 do dwuletniego planu operacyjnego KSOW 2020 – 2021 (Etap II – 2021) na łączną kwotę 649 854,70 zł, z czego zrefundowano kwotę 646 372,60 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 II – 2021 r.). Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a niewydatkowane środki zostały zwrócone Wojewodzie Podlaskiemu. Zaplanowane wydatki są zgodne z realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata 2020-2021 (Etap II- 2021 rok), priorytetami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, celami KSOW 2014-2020 oraz zasadami kwalifikowalności wydatków Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

#### ➤ 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 oraz środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji w ramach działania Pomoc Techniczna objętego PROW 2014-2020.

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
5 187 801,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 187 801,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4 858 495	4 857 849,45	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 4 595 485,28 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 2.051.850,00 zł oraz środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych realizowanych operacji w wysokości 2 806 000 zł.

Kwotę 4 857 849,45 zł wydatkowano na realizację operacji „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW”. W ramach operacji sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r., dodatki, nagrody oraz wynagrodzenie zasadnicze pracowników UMWP od stycznia do grudnia 2021 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.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Wydatki w ramach zadania w roku 2020 wynosiły 4 595 485,28 zł, natomiast w 2021 r. wzrosły i wynosiły 4 857 849,45 zł. Wzrost wydatków wynika z wyższych kosztów zatrudnienia spowodowanych m.in.

regulacją wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz przeniesieniem czterech osób do pomocy przy weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 341 905	329 952,10	96,5

Wykonanie w 2020 roku – 378 145,80 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 341 905 zł.

Kwotę 329.952,10 zł wydatkowano na realizację operacji „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW”. W ramach operacji sfinansowano opłaty ponoszone przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich na bieżące funkcjonowanie tj. zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia, zakup mebli, 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 organizowanych m.in. przez ARiMR i MRiRW oraz szkoleniach organizowanych online. Środki wydatkowano także na zakup paliwa oraz płynów eksploatacyjnych do samochodu służbowego wykorzystywanego przy wdrażaniu PROW, a także wynajem samochodu. 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.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika z mniejszych niż zakładano kosztów administracyjnych, kosztów szkoleń i kontroli. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane rozprzestrzenieniem się koronawirusa i wprowadzonymi w związku z tym ograniczeniami pracownicy długo nie uczestniczyli w spotkaniach informacyjnych i szkoleniach oraz nie wykonywali czynności kontrolnych w terenie.

Wydatki w ramach zadania w roku 2020, wynosiły 378.145,80 zł, natomiast w 2021 r. koszty utrzymania bieżącego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich spadły i wynosiły 329 952,10 zł. Spadek wydatków wynika z obostrzeń wprowadzonych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2.

#### 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 339 046 zł	3 063 178,41 zł	91,74

Z planowanej kwoty 3 339 046 zł wydatkowano 3 063 178,41 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

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

Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: wydatki bieżące: 7 093,41 zł oraz wydatki majątkowe: 2 134 303,99 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 007 394	899 075,21	89,2
Wydatki majątkowe: 2 331 652	2 164 103,20	92,8

Wykonanie w 2020 roku – 2 187 450,98 zł

W roku 2021 ze środków budżetu województwa finansowane były zadania w zakresie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (odkraczanie, odkamienianie i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych) na łączną kwotę 3.063.178,41 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)

Wydatki bieżące - Na zadanie związane z odkamienianiem i odkraczaniem gruntów rolnych wypłacono 236 wnioskodawcom 891.900 zł. Zrekultywowano łącznie 1.237 ha gruntów rolnych. Przekazano dotację celową Starostwu Powiatowemu w Mońkach w kwocie 7.093,41 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Ponadto wydatkowano kwotę 81,80 zł na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego, w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie upomnienia Marszałka Województwa Podlaskiego oraz zawiadomieniem o wysokości kosztów egzekucyjnych.

Wydatki majątkowe - Na zadanie polegające na modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych wydatkowano 2 134 303,99 zł w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonano i zmodernizowano 15 dróg dojazdowych do gruntów rolnych o długości 19,29 km. Ponadto wydatkowano 29 799,21 zł z przeznaczeniem na zakup wielkoformatowego urządzenia peryferyjnego - plotera, niezbędnego do druku wielkoformatowych map do realizacji zadań ustawowych w związku z prowadzeniem spraw ochrony gruntów rolnych.

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

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 639 756 zł	1 612 502,05 zł	98,34

Z planowanej kwoty 1 639 756 zł wydatkowano 1 612 502,05 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**ROR/1: Modernizacja, upowszechnianie dobrych praktyk na terenach wiejskich i wsparcie pszczelarstwa**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 368 824	359 398,10	97,4

Wykonanie w 2020 roku – 178 008,05 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 359.398,10 zł związane z działaniami dotyczącymi upowszechnienia dobrych praktyk na terenach wiejskich województwa podlaskiego oraz wsparcia rozwoju pszczelarstwa. Zrealizowane przedsięwzięcia wpłynęły na wzrost atrakcyjności warunków życia na wsi oraz poprawę konkurencyjności podlaskiego rolnictwa. W ramach wydatków zrealizowane zostały zadania związane z hodowlą zwierząt, promocją produktów lokalnych oraz sprzyjające poprawie bezpieczeństwa na wsi (w tym prac polowych). W ramach działań wspierających rozwój kół gospodyń wiejskich zorganizowano spotkanie szkoleniowo - informacyjne dotyczące procedury przystąpienia do otwartego konkursu ofert na działania wspomagające rozwój lokalnych społeczności, konkurs „Tradycyjna ozdoba wielkanocna wykonana przez koło gospodyń wiejskich” oraz „Warsztaty kulinarne z dzicyzny dla kół gospodyń wiejskich”. Finansowane były przedsięwzięcia związane z reprezentowaniem województwa podczas Dożynek Prezydenckich 2021, Ogólnopolskiego Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od kuchni”, „Uroczystości wspomnienia Świętego Izydora Oracza”. Zorganizowane zostały konkursy skierowane do dzieci i młodzieży: „Gospodarstwo moich rodziców jest Eko i dba o środowisko”, „Olimpiada wiedzy o pszczelarstwie”, „Olimpiada wiedzy o roślinach bobowatych”, „Pszczoła w obiektywie”, Konkurs Plastyczny Dla Dzieci „Choć jeden dzień Pszczolą być”. W ramach środków finansowych poniesiono wydatki związane z organizacją Dożynek Wojewódzkich, Konkursu Pszczelarz Roku, przedsięwzięcia Nasze Kulinarne Dziedzictwo.

Realizując zadania związane z upowszechnianiem dobrych praktyk włączono się we współorganizację „Olimpiady Młodych Producentów Rolnych”, XXVII Regionalnej wystawy zwierząt hodowlanych w dniach 4-5 września w Szepietowie oraz ufundowano nagrody w konkursie „AgroLiga”. W ramach poczynionych wydatków zostały zakupione nagrody wręczone podczas Wystaw Koni Hodowlanych na terenie całego województwa organizowanych przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku. Wśród poniesionych kosztów w 2021 roku było wykonanie doświadczeń realizowanych w systemie Porejstrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. W ramach promocji produktów lokalnych włączono się we współorganizację wielu przedsięwzięć m.in. Dni Jedności Rolniczej, Rolniczki motorem innowacji w Polsce, spotkanie z Kombatantami, Konwent Marszałków Województw RP w Augustowie, Zawody Strzeleckie o Mistrzostwo okręgu organizowane przez Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Białymstoku.

W ramach promocji realizowanych działań dofinansowano wystawę „Pszczoły i ich rola w przyrodzie” zorganizowaną przez Uniwersytet w Białymstoku, zlecono druk kalendarzy z pracami plastycznymi laureatów konkursu „Choć jeden dzień Pszczolą być”, zamieszczono materiały promujące Program odnowy wsi województwa podlaskiego oraz bazę producentów żywności tradycyjnej i lokalnej z województwa podlaskiego "produkty.podlaskie.eu" w ogólnopolskim miesięczniku Gazeta Sotecka, opłacono emisję promujące dożynki wojewódzkie na antenie Radio I, Nadzieja, Jard, Radio Białystok, Katolickie Radio Podlasie, Radio Nadzieja, audycje na antenie Radio Wnet.

Niewielki wobec planowanych wydatków niższy poziom realizacji budżetu wynika z oszczędności związanych z przeprowadzonych zapytań ofertowych.

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

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 396 700	390 557,21	98,5
Wydatki majątkowe: 388 300	378 066,65	97,4

Wykonanie w 2020 roku – 542 622,30 zł

Realizacja zadania na podstawie Uchwały Nr 189/3163/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 lutego 2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa.

W ramach zadania udzielono 58 dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć związanych m.in.: z zakupem strojów ludowych, regionalnych, instrumentów muzycznych, remontem i wyposażeniem obiektów oraz miejsc użyteczności publicznej w tym świetlic i domów kultury, placów zabaw, sal zabaw, miejsc wypoczynku i spotkań integracyjnych, wymianą okien i drzwi, montażem klimatyzacji, w tym w ramach wydatków bieżących 390.557,21 zł oraz wydatków majątkowych 378.066,65 zł. Niższy poziom realizacji wynika z oszczędności związanych z przeprowadzonymi zapytaniami ofertowymi przez Gminy, które otrzymały wsparcie finansowe.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 250 000	249 096,12	99,6

Wykonanie w 2020 roku – 499 575,79 zł

Realizacja zadania na podstawie Uchwały Nr 189/3164/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 lutego 2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych należących do województwa podlaskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

W ramach konkursu udzielono 56 dotacji celowych na łączną kwotę 249.096,12 zł przeznaczonych na upowszechnianie działań na obszarach wiejskich województwa podlaskiego związanych z tradycjami kulinarnymi i rękodzielniczymi.

Niższy poziom realizacji wynika z oszczędności związanych z przeprowadzonymi zapytaniami ofertowymi przez organizacje, które otrzymały wsparcie finansowe.

#### **ROR/4: Wsparcie działań służących rozwojowi pszczelarstwa i dostępności produktów pszczelich na rynku**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 50 000	49 974,99	99,9

Wykonanie w 2020 roku (zadanie ROR/4: Wsparcie pszczelarstwa) – 33 069,52 zł

Realizacja zadania na podstawie Uchwały Nr 194/3292/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 marca 2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2021 r. w sferze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

W ramach konkursu udzielono dwóch dotacji celowych na łączną kwotę 49.974,99 zł przeznaczonych na modernizację pasiek połączoną z kampanią szkoleniową i promocją regionalnych produktów pszczelich oraz na warsztaty kulinarne promujące potrawy na bazie miodu.

#### **ROR/5: Wsparcie działań umożliwiających poprawę warunków istnienia rodzin pszczelich**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 50 000	49 999,73	100,0

Wykonanie w 2020 roku (zadanie ROR/4: Wsparcie pszczelarstwa) – 33 069,52 zł

Realizacja zadania na podstawie Uchwały Nr 192/3226/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 11 marca 2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2021 roku w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

W ramach konkursu udzielono trzech dotacji celowych na łączną kwotę 49.999,73 zł przeznaczonych na rozwój bartnictwa, poprawę bytowania oraz ochronę zasobów genetycznych populacji pszczół.

#### **ROR/7: Wspieranie jakości żywności (jako element rozwoju przedsiębiorczości i efektywnego korzystania z zasobów naturalnych)**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 38 072	37 599,25	98,8

Wykonanie w 2020 roku – 17 880,70 zł

W ramach zadania wydatkowano 37.599,25 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie inicjatywy „Miód podlaski” polegającej na dystrybucji wśród pszczelarzy etykiet i zakrętek z logotypami Województwa Podlaskiego oraz Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego [PCPL]. Zestawy trafiły do 53 pszczelarzy w ilości 52,4 tys. szt., na co przeznaczono 31.470 zł. Pozostałe środki 6.130 zł przeznaczono na działania edukacyjno-informacyjne PCPL, w ramach których powstały artykuły prasowe oraz zakupiono ściankę promującą lokalne miody podlaskie.

#### **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 razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 90 000	89 950,00	99,9

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

W ramach zadania wydatkowano 89 950 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego Suzuki Vitara wykorzystywanego do usprawnienia realizacji zadań związanych z szacowaniem szkód łowieckich na terenach polnych obwodów łowieckich oraz na terenach znajdujących się poza obwodem łowieckim.

#### **ROR/15: Konferencje rybackie i łowieckie**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 7 860	7 860,00	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

W ramach zadania w 2021r. wydatkowano 7.860,00 zł. Zorganizowane zostało „I Spotkanie Rybackie Województwa Podlaskiego”, które skierowane było do wszystkich uprawnionych do rybactwa. Organizacja tego przedsięwzięcia przyczyniła się do większej konsolidacji środowiska rybackiego, a tym samym zwiększenia potencjału, jakim dysponuje nasze województwo. Wydatki związane z realizacją zadania związane były z zapewnieniem merytorycznego wsparcia ekspertów z dziedziny rybactwa oraz opłacenia kosztów poczęstunku i wynajmu sali.

## 050 - RYBOŁÓSTWO i RYBACTWO

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
432 000 zł	430 564,01 zł	99,67

W dziale tym kwotę 430 564,01 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
432 000 zł	430 564,01 zł	99,67

Z planowanej kwoty 432 000 zł wydatkowano 430 564,01 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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
430 564,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	430 564,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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 2021 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/9 oraz Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 – Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne ROR/10. 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 2021 roku. Na projekty zostały podpisane umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 432 000,00 zł. Uruchomiono środki finansowe w wysokości 432 000,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 430 564,01 zł. Kwota niewykorzystana za 2021 roku wyniosła 1 435,99 zł i została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego celem rozliczenia dotacji, zgodnie z zapisami zawartych umów.

#### ROR/9: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014 - 2020 – "Wynagrodzenia pracowników"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 425 000	424 728,59	99,9

Wykonanie w 2020 roku – 423 047,59 zł

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, z czego 318.750,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 106.250,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny. Na realizację zadania otrzymano w 2021r. łącznie kwotę 425.000,00 zł, z czego wydatkowano 424.728,59 zł. W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w miesiącach styczeń – grudzień 2021 r. 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 Rolnictwa i Obszarów Rybackich są odpowiedzialni za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Niewydatkowane środki w kwocie 271,41 zł zostały zwrócone do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego celem rozliczenia dotacji.

#### ROR/10: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014 - 2020 – "Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 7 000	5 835,42	83,4

Wykonanie w 2020 roku – 9 643,75 zł

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, z czego 5 250,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 1 750,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny. Na realizację zadania otrzymano w 2021r. łącznie kwotę 7.000,00 zł, z czego wydatkowano 5.835,42 zł.

W ramach zadania sfinansowano koszty usługi kopii i wydruków w mono i w kolorze, zakupu lamp biurkowych i ekspresu ciśnieniowego do kawy, zakup nagród dla laureatów III edycji konkursu plastycznego pn. „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki” oraz koszty delegacji pracowników zajmujących się PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Poniesione koszty 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. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane przez Instytucję Zarządzającą - Instytucjom Pośredniczącym, czyli Samorządom Województwa. Wydatki poniesione są niższe niż zaplanowano z uwagi na to, iż powstały oszczędności w kosztach usługi kopii i wydruków w mono i w kolorze, w zakupach usług pozostałych oraz przez mniejszą ilość delegacji pracowników zajmujących się Programem Operacyjnym „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020. Niewykorzystane środki w kwocie 1 164,58 zł zostały zwrócone do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego celem rozliczenia dotacji.

### 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11 204 228 zł	11 013 832,78 zł	98,30

W dziale tym kwotę 11 013 832,78 zł wydatkowano na:

### 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 872 954 zł	4 848 981,84 zł	99,51

Z planowanej kwoty 4 872 954 zł wydatkowano 4 848 981,84 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### DRR/5: Działanie 1.3 Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 4 785 954	4 784 600,22	100,0

Wykonanie w 2020 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
4 784 600,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 775 154,79 zł	0,00 zł	9 445,43 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie: 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Poddziałanie: -

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 czwartej transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 1.3 RPOWP na lata 2014-2020. Na realizację w/w zadania wydatkowano 4.775.154,79 zł.

Ponadto wydatkowano 9.445,43 zł tytułem zwrotu środków wypłaconych Beneficjentowi w latach ubiegłych. Środki zwrócone przez Beneficjenta przekazano do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

#### DRR/8: Działanie 1.4 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 22 000	15 135,09	68,8

Wykonanie w 2020 roku – 26 154,13 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
15 135,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 135,09 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 15.135,09 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: 12 327,06 zł dotyczące GHAJ Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 2 322,60 zł, dotyczące INFO GRAPH J. KUŹMICKI W. KĘCKI SPÓŁKA JAWNA oraz 485,43 zł dotyczące ARANDO Sp.z o.o. zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

**DRR/9: Działanie 3.2 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 65 000	49 246,53	75,8

Wykonanie w 2020 roku – 33 356,79 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
49 246,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	49 246,53 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 49 246,53 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: "WIMAR" MARIA WAŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA (dotyczące dwóch projektów) w wysokości 19 515,82 zł, Bora-Resting Karpowicz i Wspólnicy Spółka Jawna w wysokości 5 455,73 zł oraz Biuro Handlowo-Usługowe "Mirage" Mirosław Szyszko w wysokości 24 274,98 zł. Środki zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Zrealizowane wydatki są niższe od planowanych, co wynika z wydanych decyzji oraz wysokości zwracanych środków, w tym odzyskiwanych przez komornika.

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6 331 274 zł	6 164 851,04 zł	97,37

Z planowanej kwoty 6 331 274 zł wydatkowano 6 164 851,04 zł w ramach następujących jednostek budżetowych:

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

Z planowanej kwoty 1 250 zł wydatkowano 1 249,04 zł na realizację następującego zadania budżetowego:

**DRR/19: Działanie 2.3 RPO WP "Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych"**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 250	1 249,04	99,9

Wykonanie w 2020 roku – 58 086,88 zł



Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, 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
1 249,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 249,04 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020

Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.3 – Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych

W ramach działania 2.3 RPOWP nie realizowano płatności w ramach umów zwartych w latach wcześniejszych.

W związku z zakończeniem realizacji projektów beneficjenci zwrócili oszczędności w łącznej kwocie 1.249,04 zł. Środki te pochodziły z lat ubiegłych i zwrócono je do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

**WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 150 rozdziału 15013 przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2021 r.	Plan wydatków na 31.12.2021 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2021r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	2 554 355	5 198 616	5 184 222	99,72
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	<u>1 163 245</u>	<u>1 131 408</u>	<u>979 380</u>	<u>84,52</u>
z tego:	187 045	155 208	69 760	44,95
- Wydatki rzeczowe	750 000	750 000	716 985	95,60
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400	56 400	49 858	88,40
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 700	157 700	142 684	90,48
- Składki na ubezpiecz. społ. i składki FP	12 100	12 100	93	0,76
- Wpłaty na PPK				
- wydatki majątkowe	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>3 717 600</b>	<b>6 330 024</b>	<b>6 163 602</b>	<b>97,37</b>

1. 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 5 466 844 zł został wykonany w wysokości 5 314 814,59 zł, co stanowi 97,22%. WUP otrzymał środki przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 5 466 843,95 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 152 029,36 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 marca 2022 r. Na 31.12.2021r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 50 301,48 zł.
2. W ramach Działania 3.2 RPOWP ustalony plan w wysokości 862 700 zł został wykonany w wysokości 848 307,72 zł, tj. w 98,33%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 718 846,59 zł oraz wpływy od beneficjentów zewnętrznych z tytułu zwrotów środków z lat ubiegłych oraz nieprawidłowości w wysokości 129 461,13 zł. Celem przedmiotowego działania jest wsparcie osób dorosłych uczestniczących w 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 31.12.2021r. zobowiązania nie występują.
3. W ramach Zakończonych Działań i Projektów na dzień 31.12.2021 r. ustalony plan w wysokości 480,00zł został wykonany w wysokości 479,59zł tj. w 99,91%. Otrzymane środki w wysokości 479,59 zł pochodziły od beneficjenta z tytułu zwrotu nieprawidłowości. Na 31.12.2021r. zobowiązania nie występują.

**600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>338 434 876 zł</b>	<b>290 981 271,86 zł</b> (w tym: 16 931 924 zł wydatki niewygasające)	<b>85,98</b>

W dziale tym kwotę 290 981 271,86 zł wydatkowano na:

**60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
47 696 927 zł	39 911 368,55 zł	83,68

Z planowanej kwoty 47 696 927 zł wydatkowano 39 911 368,55 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 39 847 627	37 284 358,55	93,6

Wykonanie w 2020 roku – 29 710 998,43 zł

Zgodnie z umową zawartą ze spółką PPLREGIO przekazano rekompensatę w wysokości 37 284 358,55 zł. Rekompensata była przekazywana comiesięcznie za faktycznie zrealizowane przewozy. Przewoźnik w związku z COVID-19 nie wykonał zaplanowanej pracy, co skutkowało niższym poziomem wydatków.

**DIT/5: Fundusz Kolejowy**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 6 875 000	2 151 000,00	31,3

Wykonanie w 2020 roku – 7 953 937,43 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy)	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
2 151 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 151 000,00 zł	0,00 zł

Zgodnie z zawartą umową z POLREGIO sp. z o.o. środki pochodzące z Funduszu kolejowego wydatkowane zostały na pokrycie kosztów zrealizowanych przeglądów i napraw pojazdów kolejowych. W 2021 r. operator wystąpił o refundację jednego przeglądu w kwocie 2.151.000,00 zł. Pozostałe przeglądy przewoźnik zlecił zgodnie z planem, natomiast Wykonawca w związku z COVID – 19 nie zdążył zrealizować ich w 2021 r., co skutkowało wydatkowaniem środków na realizację zadania na poziomie 31,3 %.

**DIT/12: Studium planistyczno-prognostyczne projektu Kolej+**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 974 300	476 010,00	48,9

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

W ramach realizacji zadania wydatkowano 476.010 zł na opracowanie Studium Planistyczno - Prognostycznego dla Projektu pn. „Stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża – Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 49 Łomża – Śniadowo oraz elektryfikacja i odbudowa infrastruktury obsługi pasażerskiej na linii nr 36 na odcinku Śniadowo – Łapy”. Umowa z wykonawcą nie wygenerowała innych kosztów, co skutkowało realizacją wydatków na poziomie 48,9 %.

**60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7 425 599 zł	7 412 227,76 zł	99,82

Z planowanej kwoty 7 425 599 zł wydatkowano 7 412 227,76 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DIT/3: Zakup druków zezwoleń, potwierżeń, zaświadczeń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 6 100	2 811,78	46,1

Wykonanie w 2020 roku – 4 612,50 zł

Przedmiotowe 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 2021r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 2.811,78 zł. Zezwolenia są wydawane na wniosek przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób. Niski stopień realizacji wydatków wynika z tego, iż nie jest możliwe zaplanowanie ilości wniosków jaka wpłynęła do urzędu.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 419 499	419 495,98	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 3 890,06 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
419 495,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	419 495,98 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 419.495,98 zł obejmują:

- zwroty z dotacji z lat ubiegłych – 317.515,27 zł dotyczące należności głównej w wysokości 307.354,05 zł, odsetek – 1.886,22 zł oraz opłaty prolongacyjnej – 8.275,00 zł wpłaconych przez przewoźnika, zgodnie z decyzją nr DIT-II.8071.100.1.2018 z dnia 12.03.2021 r. Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zwrotu dotacji za nienależnie pobrane w 2017 r. dopłaty do biletów ulgowych

- zwrotu nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych za rok 2017, wpłaconych przez przewoźnika zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego nr DIT-II.8071.20.1.2020 z dnia 26.10.2021 r – 28.734,46 zł

- zwroty dotacji z lat ubiegłych 9.064,60 zł, w tym 8.673,00 zł z tytułu zwróconej w części rekompensaty do biletów z ulgą ustawową, pobranych przez Organizatora publicznego transportu zbiorowego za miesiąc listopad 2020 r.– Gminę Dobrzyniewo Duże wraz z odsetkami 78,00 zł oraz 313,60 zł tytułem dopłaty do biletów ulgowych zwróconej przez przewoźnika za miesiąc listopad 2020 r.

- zwroty z tytułu rozliczenia prognozy przekazanej dotacji za grudzień 2020 r. (dopłaty i rekompensaty do biletów ulgowych) w wysokości 64 181,65 zł.

Niniejsze zwroty, z uwagi na fakt realizowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zostały przekazane na rachunek budżetu państwa (do PUW w Białymstoku).

**GM/8: Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 7 000 000	6 989 920,00	99,9

Wykonanie w 2020 roku – 1 896 000,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego nr 209/3673/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego oraz udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna. Uchwałą z dnia 11 czerwca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało podwyższenia kapitału zakładowego Spółki PKS NOVA S.A., poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji Spółki, z kwoty 29 628 160 zł do kwoty 36 618 080 zł. Podwyższona wartość nominalna akcji została objęta przez Województwo Podlaskie – jedynego akcjonariusza Spółki, w zamian za wkład pieniężny w kwocie 6 989 920 zł.

**60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
18 830 225 zł	15 881 827,58 zł	84,34

Z planowanej kwoty 18 830 225 zł wydatkowano 15 881 827,58 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DIT/11: Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 16 813 707	13 865 717,55	82,5

Wykonanie w 2020 roku – 5 661 954,53 zł

Zgodnie z umowami DIT-II.8050.22.4.2020 oraz DIT-II.8050.29.1.2021 operatorowi, Spółce PKS NOVA S.A. za zrealizowane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej przekazano rekompensatę w wysokości 13 865 717,55 zł.

Rekompensata operatorowi Spółce PKS NOVA S.A. przekazywana jest miesięcznie po wykonaniu usługi. Umowa DIT-II.8050.22.4.2020 obowiązywała od stycznia do grudnia 2021 roku, natomiast umowa DIT-II.8050.29.1.2021 od lipca do grudnia 2021 roku. W planie po zmianach została ujęta kwota 16 813 707 zł na realizację przewozów na 44 liniach wojewódzkich. Kwota deficytu oszacowana została na podstawie planów finansowych. Założone koszty okazały się mniejsze niż zakładano, a przychody z biletów były na wyższym poziomie niż zakładano, jednocześnie wykonano mniej wozokilometrów co przełożyło się na mniejszą rekompensatę i miało wpływ na realizację wydatków na poziomie 82,5 %.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 96 063	96 062,06	100,0

Wykonanie w 2020 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
96 062,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	96 062,06 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 96.062,06 zł dotyczą przekazanych na rachunek budżetu państwa (do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego) otrzymanych zwrotów dotacji z lat ubiegłych od operatorów publicznego transportu zbiorowego., w tym:

- 95 384,27 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych pobranej w nadmiernej wysokości dokonany przez PKS NOVA Spółka Akcyjna na podstawie raportu z audytu z dnia 4 października 2021 roku
- 677,79 zł obejmuje zwrot rekompensaty wraz z odsetkami dotyczącymi rozliczenia prognozy grudnia 2020 r. przez Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A.

**DRR/10: Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne (Rok 2021)**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 920 455	1 920 047,97	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 55 563,39 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1 920 047,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 920 047,97 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> przyczynia się do podniesienia jakości życia mieszkańców. Dodatkowym efektem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii, co skutkuje zmniejszeniem obciążeń finansowych mieszkańców.

Zrealizowane wydatki w kwocie 1.920.047,97 zł obejmują wypłatę kolejnej transzy dotacji dla Beneficjenta Miasto Suwałki w formie zaliczki w kwocie 1.796.000,00 zł oraz refundacji poniesionych wydatków w kwocie 124.047,97 zł.

**60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
249 707 685 zł	213 164 126,01 zł (w tym: 16 931 924 zł wydatki niewygasające)	85,37

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 2021 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych za rok 2020	Stan na 31.12.2021 r. osoby	Stan na 31.12.2021 r. etaty	Przeciętna liczba zatrudnionych za rok 2021	Średnia w etatach % rok 2021/2020 (6:3)	Wynagrodzenia - wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zarząd Dróg w Białymstoku	63,52	66	63,00	62,64	98,61	5 411 797,28
2.	Rejon Dróg w Białymstoku	19,23	20	20,00	19,23	100,00	1 185 268,24
3.	Rejon Dróg w Łomży	18,83	19	19,00	18,77	99,68	1 130 128,78
4.	Rejon Dróg w Siemiatyczach	20,96	22	22,00	21,73	103,67	1 318 149,12
5.	Rejon Dróg w Sokółce	18,48	18	18,00	17,65	95,51	1 102 717,50
6.	Rejon Dróg w Suwałkach	19,02	18	18,00	18,48	97,16	1 185 732,95
	Ogółem:	160,04	163	160,00	158,50	99,04	11 333 793,87

Wydatki wykonane – według źródeł pozyskanych dochodów przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2021 r.	Struktura wykonania roku 2021
1	2	3	4	5
1.	Środki samorządu województwa	193 089 188,67	132 872 569,78	67,71
2.	Środki z EFRR w ramach RPOWP na lata 2014-2020	167 903 524,55	25 215 510,84	12,85
3.	Środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	25 155,36	0,00	0,00
4.	Środki z budżetu państwa – Fundusz Dróg Samorządowych	37 994 133,50	32 575 598,91	16,60
5.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	12 311 125,64	3 808 847,00	1,94
6.	Środki z jednostek samorządu terytorialnego	2 873 703,06	1 759 675,48	0,90
	Ogółem:	414 196 830,78	196 232 202,01	100,00

Wykonanie planowanych na rok 2021 zadań budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nr i nazwa zadania	Wykonanie 2020	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 2021	% Wykonania planu 2021 (5:4)	Wskaźnik struktury	% Rok 2021/2020 (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych	20 551 408,13	21 180 809	21 011 263,13	99,20	10,71	102,24

2.	Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	13 865 136,26	27 617 906	24 826 238,84	89,89	12,65	179,06
3.	Nr 3 - Remonty dróg i chodników	49 957 100,72	42 369 867	42 250 927,99	99,72	21,53	84,57
4.	Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych	113 392 032,23	63 421 617	50 656 134,70	79,87	25,81	44,67
5.	Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	215 439 623,87	94 010 164	56 391 614,72	59,98	28,74	26,18
6.	Nr 6 - Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki	991 529,57	1 107 322	1 096 022,63	98,98	0,56	110,54
	Ogółem:	414 196 830,78	249 707 685	196 232 202,01	78,58	100,00	47,38

### 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 przejeźdźności 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 wiatrołomów, itp.

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

Rodzaj wydatku	Rok 2020	Rok 2021	% Rok 2021/2020 (3:2)
1	2	3	4
Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z umowami zlecenia	11 051 311,62	11 333 793,87	102,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	785 682,80	846 982,91	107,80
Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 213 006,68	2 293 253,11	103,63
Wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz inne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 550,71	150 296,85	78,88
Wpłaty na PFRON	203 214,00	160 714,00	79,09
Zakup materiałów: biurowych, akcesoriów komputerowych, środków żywności, paliwa, części zamiennych, przyrządów, narzędzi i wyposażenia	1 003 916,44	1 212 506,23	120,78
Remonty i konserwacja środków transportu, maszyn, narzędzi i nieruchomości	328 767,86	337 239,42	102,58
Badania okresowe i wstępne pracowników	16 427,00	20 771,00	126,44
Pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czyszcze i dozór	1 192 878,94	1 204 910,85	101,01
Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej, oleju opałowego i gazu	264 080,04	304 103,48	115,16
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst., a także kary, odszkodowania, opłaty sądowe i komornicze wraz z odsetkami	2 443 991,60	2 339 353,76	95,72
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg, OC i AC środków transportu oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz inne opłaty i składki	295 888,95	329 394,00	111,32
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	263 017,27	265 756,07	101,04

Koszty krajowych podróży służbowych	4 669,36	425,00	9,10
Zwrot środków UE wraz z odsetkami	294 004,86	211 762,58	72,03
Razem:	20 551 408,13	21 011 263,13	102,24

Realizacja zadania budżetowego Nr 1 przebiegała bez zakłóceń. Wykonanie planu wydatków wynosi 99,2 %.

### 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 24 826 238,84 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 2020 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% Wykonania planu 2021 (5:4)	% Rok 2021/2020 (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	zakup materiałów i wyposażenia	917 223,65	942 900,00	888 858,22	94,27	96,91
2.	zakup energii	37 589,17	50 000,00	42 849,50	85,70	113,99
3.	zakup usług pozostałych	12 805 773,44	26 297 056,00	23 683 463,12	90,06	184,94
4.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 550,00	327 950,00	211 068,00	64,36	201,88
	Razem:	13 865 136,26	27 617 906,00	24 826 238,84	89,89	179,06

Materiały drogowe zakupiono na ogólną kwotę 888 858,22 zł i były one wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg realizowanego przez własne brygady patrolowe. Na zakup masy na zimno do uzupełniania ubytków w jezdni tzw. remonty cząstkowe wydatkowano 408 350,16 zł, a na zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 422 082,89 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 poboczny, materiały do naprawy kanalizacji deszczowej, środki chwastobójcze, itp. wydatkowano 58 425,17 zł.

Wydatki na zakup usług zewnętrznych w ramach realizacji tego zadania ogółem w kwocie 23 937 380,62 zł przedstawiono według rodzaju wykonanych robót w Zał. Nr 1.

W przypadku realizowanej w ramach tego zadania umowy na „Wykonanie ekspertyzy wiaduktu drogowego w miejscowości Łapy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681”, której nie udało się sfinalizować do końca roku 2021, środki na jej realizację w wysokości 116 850 zł zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - uchwała Nr XXXVII/480/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. Realizacja zadania przebiegała bez zakłóceń. Wykonanie planu wydatków w zadaniu budżetowym Nr 2 wynosi 89,89%.

### 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 42 250 927,99 zł finansowano: ze środków samorządu województwa w kwocie 40 629 616,51 zł oraz ze środków samorządów lokalnych w kwocie 1 621 311,48 zł. Wykonanie planu wydatków wyniosło 99,72%.

W Zał. Nr 2 przedstawiono wykaz wykonanych zadań remontowych. W uwagach przy każdym zadaniu opisano zakres wykonanych prac.

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

Inwestycje drogowe ze środków własnych wykonano ogółem na kwotę 50 656 134,70 zł, z której 14 133 324,79 zł stanowiły środki własne województwa, 32 575 598,91 zł środki państwowego funduszu celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 3 808 847 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, a 138.364 zł środki pozyskane od samorządów lokalnych. Wykonanie planu wydatków wyniosło 79,87%.

Niższe niż zakładano wykonanie planu w tym zadaniu budżetowym wynika m.in. z niewykorzystania środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka” (realizowanego w całości ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), ponieważ wykonawca do końca 2021 r. nie zakończył opracowania dokumentacji projektowej i środki na jej wykonanie nie zostały wydatkowane.

W przypadku dwóch zadań inwestycyjnych, na które podpisano umowy z wykonawcami i których nie udało się zrealizować do końca roku 2021, środki na ich realizację zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - uchwała Nr XXXVII/480/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. Dotyczy to zadań inwestycyjnych: „Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687” – kwota 717 705 zł oraz „Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna” – kwota 1 046 853 zł.

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

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

Wśród planowanych w zakresie tego zadania budżetowego 3 zadań inwestycyjnych realizowanych było:

- 2 projekty dofinansowywane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, tj.:
  - 1) Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685,
  - 2) Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
- Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, tj.:
  - 3) Przebudowa DW 682 i 681 na odcinku Łapy - Roszki Wodźki.

W 2021 r. zakończono roboty na projekcie drogowym: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685” i inwestycję zgłoszono do odbioru, jednak do końca roku wykonawca robót nie skompletował wymaganej dokumentacji powykonawczej, co uniemożliwiło zakończenie procedury odbiorowej przez Inwestora. W związku z powyższym do końca 2021 r. nie było możliwe rozliczenie ostatnich płatności za roboty budowlane, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną, a środki własne województwa na ich opłacenie zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. w łącznej kwocie 15 050 516 zł, w tym na wykonanie robót dodatkowych w wysokości 691 716 zł oraz wydatków stanowiących wkład własny do projektu w wysokości 14 358 800 zł - uchwała Nr XXXVII/480/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.

Zakończono również projekt pn.: „Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku”, który był realizowany od 2020 r.

Na projekty drogowe dofinansowywane ze środków UE wydatkowano ogółem 56 391 614,72 zł, z czego wydatki ze środków unijnych na rzeczową realizację projektów wyniosły 25 215 510,84 zł. Ze środków województwa wydatkowano na te projekty łącznie 31 176 103,88 zł, w tym: na współfinansowanie inwestycji 30 953 411,01 zł i na koszty niekwalifikowalne 222 692,87 zł.

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

W 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE.

Zwiększono plan wydatków w dwóch zadaniach inwestycyjnych:

- „Zabłudów - Nowosady - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685” - 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 wykonanie robót dodatkowych stanowiących wydatki niekwalifikowalne.
- „Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku” – w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków własnych na wykonanie inwentaryzacji istniejących kanałów technologicznych oraz zakup programu do prowadzenia ich bieżącej ewidencji, a także na usługę pełnienia funkcji konsultanta wdrożenia projektu ze względu na potrzebę powierzenia mu dodatkowych obowiązków nad e-usługami.

Wprowadzono do planu wydatków zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa DW 682 i 681 na odcinku Łapy - Roszki Wodźki”, ponieważ projekt w zakresie budowy obwodnicy Łap został zgłoszony do dofinansowania ze środków UE jeszcze w ramach POPW 2014-2020.

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

## Zadanie budżetowe Nr 6 – Inwestycje i zakupy jednostki

Inwestycje i zakupy jednostki wykonano ogółem na kwotę 1 096 022,63 zł, w tym: zadania inwestycyjne jednostki na kwotę 493 435,63 zł i zakupy inwestycyjne na kwotę 602 587 zł. Wykonanie planu wydatków w tym zadaniu budżetowym wynosi 98,98%.

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

60014 – Drogi publiczne powiatowe		
Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8 062 200 zł	8 050 000 zł	99,85

Z planowanej kwoty 8 062 200 zł wydatkowano 8 050 000 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

### Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

#### DIT/17: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 550 000	1 550 000,00	100,0
Wydatki majątkowe: 6 512 200	6 500 000,00	99,8

Wykonanie w 2020 roku (DIT/15: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) – 4 635 209 zł

Powyzszą kwotę zaplanowano w budżecie województwa podlaskiego na pomoc finansową powiatom w związku z realizacją ich zadań z zakresu infrastruktury drogowej (drogi i mosty). Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej: Powiatowi Hajnowskiemu – umowa nr DIT-I.8031.16.2021 (1.200.000 zł), Powiatowi Monieckiemu – umowa DIT-I.8031.17.2021 (700.000 zł), Powiatowi Łomżyńskiemu – umowa nr DIT-I.8031.29.2021 (2.750.000 zł), Powiatowi Sokólskiemu – umowa nr DIT-I.8031.28.2021 (800.000 zł), Powiatowi Augustowskiemu - umowa nr DIT-I.8031.13.2021 (1.700.000 zł) oraz Powiatowi Sejneńskiemu – umowa nr DIT-I.8031.26.2021 (900.000 zł).

Zrealizowano wydatki na poziomie 99,8 % w związku ze zwrotem całej dotacji dokonany przez Powiat Siemiatycki – DIT-I.8010.26.2019/2021 (12.200 zł).



60016 – Drogi publiczne gminne		
Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 805 700 zł	2 805 632,83 zł	100

Z planowanej kwoty 2 805 700 zł wydatkowano 2 805 632,83 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

**DIT/17: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 2 805 700	2 805 632,83	100,0

Wykonanie w 2020 roku (DIT/15: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) – 200 000 zł.

Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie 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 Drohiczyń–umowa DIT-I.8031.18.2021 (300.000zł), Gmina Goniądz–umowa DIT-I.8031.14.2021 (30.000 zł), Gmina Jeleniewo-umowa DIT-I.8031.11.2021 + Aneks nr 1 do umowy (425.700 zł), Gmina Sidra–umowa DIT-I.8031.4.2021 (200.000 zł), Gmina Łomża-umowa DIT-I.8031.12.2021 (250.000 zł), Gmina Giby-umowa DIT-I.8031.33.2021 (250.000 zł), Gmina Rudka-umowa DIT-I.8031.21.2021 (399.999,33 zł), Gmina Jedwabne-umowa DIT-I.8031.7.2021 + Aneks nr 1 do umowy (450.000 zł), Gmina Kolno-umowa DIT-I.8031.32.2021 (326.933,50) oraz umowa DIT-I.8031.51.2021 (173.000 zł).

60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna		
Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 822 540 zł	3 695 029,17	96,66

Z planowanej kwoty 3 822 540 zł wydatkowano 3 695 029,17 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 822 540	3 695 029,17	96,7

Wykonanie w 2020 roku – 3 253 781,08 zł

Wydatki poniesiono w związku ze zobowiązaniami wynikającymi z umiejscowienia sieci SSPW WP w różnego rodzaju gruntach na terenie woj. podlaskiego oraz na bieżące funkcjonowanie sieci, w związku ze świadczonymi usługami telekomunikacyjnymi dla Klientów SSPW WP. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 3.695.029,17 zł, z przeznaczeniem na:

- wniesienie opłat drogowych do zarządców dróg publicznych w województwie podlaskim (poza GDDKiA) tytułem zezwolenia na umieszczenie infrastruktury SSPW w pasie drogowym w terminie do 15 stycznia w kwocie 1.983.568,75 zł,
- opłaty za energię elektryczną do zasilania węzłów sieci SSPW w kwocie 771.973,73 zł,
- wsparcie techniczne i zakup licencji na oprogramowanie do urządzeń sieciowych marki JUNIPER i ZTE w niezbędnym, minimalnym zakresie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie sieci SSPW i zachowanie ciągłości świadczenia usług dla Klientów sieci SSPW – 637.632 zł,
- usunięcie awarii sieci w Zabłudowie, Makówce, Klimaszewnicy, naprawą uszkodzonej szafy w Różanymstoku, serwisem klimatyzatorów w węzłach SSPW oraz wymianą uszkodzonych wentylatorów w klimatyzatorach w węźle szkieletowym w Hajnówce - 69 658,28 zł,
- ubezpieczenie mienia i OC – 52.350 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, zarządzanych przez GDDKiA, opłaty z tytułu dzierżawy terenów leśnych oraz terenów pokrytych wodami, wzdłuż których przebiega sieć SSPW - 101 858,57 zł,
- usługi telekomunikacyjne związane z roczną opłatą członkowską przynależności do międzynarodowej organizacji zrzeszającej Operatorów Telekomunikacyjnych – RIPE NCC i zakup dostępu do sieci Internet 1 Gb/s na potrzeby odpłatnego świadczenia usług dostępu do sieci Internet dla Klientów sieci SSPW oraz opłaty za dzierżawę kanalizacji i kolokację przełącznicy ODF w węźle NASK OSE przy ul. Wiejskiej 45A w Białymstoku na potrzeby świadczenia usług w ramach Promocji SSPW dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w ramach których podłączono ponad 60 placówek edukacyjnych. – 20.068,52 zł,
- opłaty czynszu za wynajmowane pomieszczenia, w których zlokalizowane są niektóre węzły szkieletowe sieci SSPW lub czynsz za użytkowanie nieruchomości na potrzeby posadowienia kontenera telekomunikacyjnego - 9 644,47 zł,
- zakup 8 szt. dysków do serwerów i macierzy SSPW na potrzeby natychmiastowej wymiany w przypadku awarii któregoś z dysków w celu zapewnienia świadczenia ciągłości usług SSPW – 15.511,28 zł,
- zakup 12 szt. akumulatorów do węzłów SSPW, które podlegały wymianie z uwagi na brak zachowania właściwych parametrów do zapewnienia podtrzymania zasilania urządzeń sieciowych w węzłach SSPW na wypadek przerw w zasilaniu z sieci energetycznej – 13.706,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (uszkodzona grzałka do agregatu prądotwórczego, okablowanie do węzłów, materiały eksploatacyjne konieczne do obsługi węzłów sieciowych), zakup kalendarzy promujących sieć SSPW WP, podatki leśne, rolne i od nieruchomości w związku z dzierżawionymi terenami na potrzeby ułożenia infrastruktury SSPW WP – 19.056,71 zł.

W porównaniu do 2020 roku zrealizowane wydatki były wyższe o 441 248,09 zł, co wynika głównie z zakończenia okresu gwarancji dla urządzeń warstwy aktywnej sieci i konieczności zakupu usługi wsparcia technicznego i licencji dla urządzeń marki JUNIPER I ZTE.

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

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
84 000 zł	61 059,96	72,69

Z planowanej kwoty 84 000 zł wydatkowano 61 059,96 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DIT/2: Analizy sytuacji rynkowej**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 34 000	33 999,96	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 36 162,00 zł

Środki w ramach zadania zaplanowano 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.8070.1.2021 z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, umowę zawarto na kwotę 33 999,96 zł. Wynagrodzenie wykonawcy z którym zawarto ww. umowę płatne w ratach, na podstawie wystawianej przez wykonawcę faktury VAT.

**DIT/10: Weryfikacja umów**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 50 000	27 060,00	54,1

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Na realizację zadania wydatkowano w 2021r kwotę 27.060,00 zł tytułem wynagrodzenia wykonawcy audytu rekompensaty przekazanej operatorom publicznego transportu zbiorowego. Umowa z wykonawcą nie wygenerowała innych kosztów, w związku z czym zrealizowano wydatki na poziomie 54,1 %.

**630 - TURYSTYKA**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>2 121 458 zł</b>	<b>2 040 901,53 zł</b>	<b>96,20</b>

W dziale tym kwotę 2 040 901,53 zł wydatkowano na:

**63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 003 458 zł	1 972 327,98 zł	98,45

Z planowanej kwoty 2 003 458 zł wydatkowano 1 972 327,98 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DIT/15: Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 249 458	1 249 458,00	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 250 542,28 zł

Zaplanowane zadanie jest zadaniem własnym województwa podlaskiego i dotyczy udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Tykocin na budowę ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie. W 2021r. na realizację przedsięwzięcia przekazano Gminie Tykocin dotację celową w kwocie 1.249.458,00 zł.

**EST/6: Dotacje na zadania z zakresu turystyki**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 80 000	68 869,98	86,1

Wykonanie w 2020 roku – 80 000,00 zł

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 1 kwietnia 2021 r. Uchwałę Nr 195/3325/2021 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2021 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, promocję produktów turystycznych w mediach regionalnych oraz opracowanie i

wydanie niekomercyjnych wydawnictw promujących walory turystyczne województwa podlaskiego. W 2021r. przekazano na realizację zadania kwotę 68.869,98 zł.

#### EST/7: Promocja turystyczna w kraju i za granicą

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 20 000	0,00	0,0

Wykonanie w 2020 roku – 4 773,60 zł

W związku z trwającą pandemią COVID-19 większość targów oraz imprez turystycznych nie odbyła się. Województwo Podlaskie wzięło udział wyłącznie w wydarzeniach, które nie generowały kosztów:

- Polskie Wakacje – kampania Związku Województw RP (Polskie Regiony), celem której była promocja krajowej turystyki,
- 3 lipca 2021 – Jurowce, Podlaskie Parkami stoi,
- 22 lipca 2021 – Tykocin, Piknik rodzinny. Podlaskie smaki,
- 31 lipca 2021 – Kruszyniany, Sabantuj 2021 – obchody tatarskiego ludowego święta,
- 4 września 2021 – Praga, Dzień Polski w Pradze,
- 4-5 września 2021 – Szepietowo, Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych,
- 12 września 2021 – Dąbrowa Białostocka, Dożynki Wojewódzkie,
- 24-26 września 2021 – Poznań, Tour Salon Międzynarodowe Targi Poznańskie,
- 2 października 2021 – Przewięź, III Rodzinny Piknik Edukacyjny pn. „Jesień na Kanałem Augustowskim”.

Niewydatkowanie środków w I półroczu 2021 r. spowodowało konieczność modyfikacji działań promocyjnych. W związku z powyższym w II półroczu 2021 r wszczęto postępowanie przetargowe na „Druk i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku” - druk folderów turystycznych i map, które dystrybuowane są podczas wydarzeń turystycznych w kraju i za granicą. W listopadzie 2021r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony, podpisano umowę z Wykonawcą, jednakże wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji umowy, w związku z czym nie wydatkowano środków przewidzianych na ten cel w 2021r.

#### EST/9: Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 654 000	654 000,00	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 500 000,00 zł

Środki finansowe w kwocie 654.000,00 zł przekazane zostały 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 proturystycznych, 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
118 000 zł	68 573,55 zł	58,11

Z planowanej kwoty 118 000 zł wydatkowano 68 573,55 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### EST/8: Materiały promocyjne województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 20 000	12 650,55	63,3

Wykonanie w 2020 roku – 34 020,00 zł

Środki finansowe w kwocie 12.650,55 zł przeznaczone zostały na opracowanie i druk folderów „Podlaskie na weekend” (które dystrybuowane są podczas wydarzeń turystycznych w kraju i za granicą oraz do punktów informacji turystycznej z regionu) oraz tłumaczenie wydawnictw turystycznych na język angielski, niemiecki, rosyjski i białoruski. W listopadzie 2021r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Druk i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”, podpisano umowę z Wykonawcą, jednakże wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji umowy, w związku z czym nie wydatkowano środków przewidzianych na ten cel w 2021r.

**EST/10: Utrzymanie trwałości projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"**

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (kwota 8 000,00 zł):

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 98 000	55 923,00	57,1

Wykonanie w 2020 roku – 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/2021 zawartej w dniu 22 lutego 2021 roku Województwo Podlaskie przekazało dotację celową Województwu Świętokrzyskiemu na utrzymanie i rozwój portalu internetowego [www.greenvelo.pl](http://www.greenvelo.pl) w kwocie 8.000,00 zł. Nawiązano współpracę z TVP Oddział w Białymstoku dotyczącą kampanii promującej atrakcje turystyczne Województwa Podlaskiego wzdłuż Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, w ramach której zostało wyemitowanych łącznie 15 odcinków o Suwalszczyźnie, Pojezierzu Augustowskim, Dolinie Biebrzy i Narwi, Puszczy Knyszyńskiej i Puszczy Białowieskiej i Nadbużańskiego Podlasia – koszt 7.000,00 zł. W październiku 2021r. zostało rozstrzygnięte postępowanie ofertowe na wykonanie gadżetów promocyjnych na kwotę 34.686,00 zł. Poniesiono również wydatki w kwocie 6.237,00 zł na druk i dostawę materiałów promocyjnych („Katalog MPR” i „Podlaskie na weekend”). Ponadto w listopadzie 2021r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na „Druk i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku” w tym min. na foldery: „Katalog MPR”, Mapę rowerową Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo” oraz „Rowerem przez Polskę Wschodnią”, została podpisana umowa z Wykonawcą, jednakże wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji umowy, w związku z czym nie wydatkowano środków przewidzianych na ten cel w 2021r.

**700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8 463 852 zł	8 369 382,68 zł (w tym: 3 520 578 zł wydatki niewygasające)	98,88

W dziale tym kwotę 8 369 382,68 zł wydatkowano na:

**70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 088 570 zł	3 994 101,90 zł (w tym: 3 520 578 zł wydatki niewygasające)	97,69

Z planowanej kwoty 4 088 570 zł wydatkowano 3 994 101,90 zł na realizację zadania budżetowego:

**DGN/1: Gospodarowanie nieruchomościami**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 508 000	413 531,50	81,4
Wydatki majątkowe: 3 530 570	9 992,40	0,3

Wykonanie w 2020 roku – 276 715,02 zł

Wydatki bieżące - W 2021 r. na gospodarkę nieruchomościami wydatkowano kwotę 413.531,50 zł w tym:

- 104.997,06 zł na zakup usług: dozоровanie i monitoring obiektów dawnego ośrodka wypoczynkowego "Śniadecja" w Rajgrodzie, obiektu przy ul. T. Czackiego 8 w Białymstoku, za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości z budynku położonego przy ul. Handlowej 6 w Białymstoku, czynsz dzierżawny za grunt pod ustawienie „Witacza” w Bolciach gm. Suwałki, za odśnieżanie i sprzątanie drogi w Szelmencie, wykonanie prac porządkowych na nieruchomości położonej w Wojszkach,
- na ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę i o przetargach wydano 2.569,47 zł,
- na wypisy z rejestru gruntów wydatkowano – 108,59 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za 4 lokale mieszkalne w Choroszczynie wyniosły – 21.470,95 zł,
- zlecono wykonanie szacunków nieruchomości na kwotę – 6.950,00 zł,
- na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody do budynków w Białymstoku przy ul. Handlowej 6 i ul. T. Czackiego 8 wydano 21.948,76 zł,
- opłaty podatku od nieruchomości położonych przy ulicy: T. Czackiego 8 w Białymstoku, ul. Sportowej 20 i ul. Reja w Suwałkach, nieruchomości położonych w Rajgrodzie oraz w obrębach: Szelment, Choroszcz, Jeleniewo, Sokółka, Łapy wyniosły – 48.251,00 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku uiszczono opłatę– 341,60 zł,
- opłaty z tytułu podatku rolnego w Wiżajnach, podatku leśnego i rolnego w Rajgrodzie i Turośni Kościelnej wyniosły – 204,00 zł,
- z tytułu wykonywania prac remontowych – wykonanie remontu pomieszczenia na potrzeby węzła ciepłego przy ul. Handlowej 6 w Białymstoku oraz na usuwanie awarii w wymienionym budynku wyniosły – 69.720,16 zł,
- opłaty za wpisy sądowe w księgach wieczystych wyniosły – 136.970,00 zł.

Wydatki majątkowe - Wniesiono opłatę notarialną za umowę przedwstępną nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku znajdującego się na działce ewidencyjnej o nr 1252/5 w udziale 67810/123853 części oraz prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 1125/5 w udziale 67810/123853 części położonych

w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w wysokości 9 992,40 zł. Wydatki są niższe niż planowano, gdyż uzyskano oszczędności z następujących tytułów:

- nie ponoszono wydatków na utrzymanie nieruchomości w stosunku do których najemcy ponoszą koszty ich utrzymania,
- w przeprowadzonych postępowaniach na wykonanie usług sprzątnięcia i odśnieżania uzyskano znacznie niższe kwoty niż zakładano w planie,
- 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.

Środki w kwocie 3 520 577,60 zł ujęto w wykazie wydatków które nie wygasają na zadanie „Nabycie na rzecz Województwa Podlaskiego udziału w wysokości 67810/123853 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodez. 1252/5 wraz z prawem własności budynku położonego na tej działce oraz udziału w wysokości 67810/123853 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną o nr geodez. 1125/5 położonych w Białymstoku przy ul. Marii. Skłodowskiej-Curie 14”.

#### **Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

##### **DIT/17: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 50 000	50 000,00	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Środki finansowe w ramach zadania przewidziano na pomoc finansową gminie Jedwabne w związku z realizacją jej własnych zadań inwestycyjnych - dofinansowanie wykonania miejskiego monitoringu na terenie gminy Jedwabne. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Jedwabne – umowa nr DIT-I.8031.20.2021 w kwocie 50.000,00 zł.

##### **70095 - Pozostała działalność – gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 375 282 zł	4 375 280,78 zł	100

Z planowanej kwoty 4 375 282 zł wydatkowano 4 375 280,78 zł na realizację zadania budżetowego:

##### **DRR/20: Działanie 5.3 RPOWP Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 509 377	1 509 376,34	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 1 509 376,32 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1 509 376,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 509 376,34 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: Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

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 czwartej transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 5.3, poddziałania 5.3.2 RPOWP na lata 2014-2020.

Środki wypłacone do MFF w III kwartale 2021r – 1.509.376,34 zł.

##### **DRR/24: Działanie 5.2 Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 2 865 905	2 865 904,44	100,0

Wykonanie w 2020 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
2 865 904,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 865 904,44 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa: V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

Poddziałanie: -

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 czwartej transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 5.2 RPOWP na lata 2014-2020. Środki wypłacone do MFF w IV kwartale 2021r. – 2.865.904,44 zł.

### 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 953 532 zł	2 998 602,08 zł	60,53

W dziale tym kwotę 2 998 602,08 zł wydatkowano na:

#### 71003 - Biura planowania przestrzennego

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 920 700 zł	2 842 350,31 zł	97,32

Z planowanej kwoty 2 920 700 zł wydatkowano 2 842 350,31 zł na realizację zadań Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku.

Budżet został wykonany w 97 % (plan 2 920 700 zł, w tym środki unijne 73 200 zł; wykonanie 2 842 350,31 zł, w tym środki unijne 70 261,53 zł). Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia pracowników w kwocie 1 946 310,53 zł, co stanowi 64% ogółu wydatków. W wymienionej kwocie zawarte są wynagrodzenia pracowników, wypłacone pracownikom 4 nagrody jubileuszowe w wysokości 39 518 zł oraz wynagrodzenie pracowników związanych z projektem w wysokości 58 014,92 zł. Drugą co do wielkości pozycję stanowią wydatki na pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP wykonane na kwotę 353 705,57 zł. Ponadto wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 117 194,78 zł. Paragraf „Wynagrodzenia osobowe pracowników” z PBPP został wykonany w 99,8%. Na niewykorzystaną kwotę złożyły się: oszczędności z tytułu chorób pracowników, kwarantanny i izolacji domowej z powodu panującej pandemii. 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 99,9%.

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, monitoring pomieszczeń - 55 196,72 zł
- opłaty telefoniczne oraz stałe łącze internetowe – 9 181,34 zł,

które stanowią 9 % ogółu wydatków. Koszty powyższe w stosunku do roku 2020 w zasadzie nie uległy zmianie.

Pozostałą część wydatków stanowią koszty na bieżące potrzeby jednostki:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48 001,34 zł
- zakup artykułów biurowych, kserokopiarek, drobnych akcesoriów komputerowych, tonerów – 39 514,99 zł
- opłata składek na PFRON – 9 696 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 – 14 048,20 zł
- zakup mebli biurowych, wyposażenie biura oraz sprzętu komputerowego i programów – 11 733,55 zł
- udział w szkoleniach, szkolenie BHP – 12 259,20 zł
- środki higieny i ochrony, sprzęt do utrzymania czystości oraz zakup wody pracownikom – 12 327,59 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 3 620,74 zł
- zakup paliwa, oraz koszty związane z bieżącą amortyzacją samochodów służbowych – 8 350,51 zł
- obsługa prawna, wdrożenie i obsługa RODO – 26 568 zł
- zakup znaczków pocztowych, usługi kurierskie - 2 519,31 zł
- środki i sprzęt do higieny i ochrony Covid-19 - 12 327,59 zł
- prenumerata czasopism – 8 893,44 zł

Zadania inwestycyjne - Kwota 25 000 zł przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 r. została przeniesiona na zakup sprzętu komputerowego, wyposażenie biura oraz zakup teczek i pudeł niezbędnych do archiwizacji dokumentów.

**71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 032 832 zł	156 251,77 zł	7,69

Z planowanej kwoty 2 032 832 zł wydatkowano 156 251,77 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DI/10: Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 36 300	0,00	0,0
Wydatki majątkowe: 1 835 000	0,00	0,0

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Wydatki nie zostały poniesione ze względu na przedłużający się proces realizacji umowy zawartej przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego na „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla dostawy i wdrożenia systemu e-usług oraz udostępniania zasobów geodezyjnych drogą elektroniczną” w projekcie „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”. Dokumentacja ta jest niezbędna dla ustalenia zakresu zadań po stronie Partnera – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

**OR/4: Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii - środki własne**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 156 532	156 051,77	99,7

Wykonanie w 2020 roku – 127 725 zł

W 2021r. na realizację zadania wydatkowano 156.051,77 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK dot. pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii, w części nie pokrytej dotacją z budżetu państwa.

**Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:****WODG/3: Bieżąca działalność Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 5 000	200,00	4,0

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Środki finansowe w kwocie 200 zł wydatkowano na pokrycie kosztu szkolenia pracowników w wykorzystaniu oprogramowania komputerowego min. w dziedzinie GIS, INSPIRE w celu poprawienia jakości udostępnianych danych z zasobu WODGiK. Wydatki są niższe niż planowano, ze względu na stan zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2 oraz związane z tym ograniczenia, co spowodowało, iż w ciągu roku było mało szkoleń specjalistycznych oraz fakt, iż pracownicy w większości uczestniczyli w nieodpłatnych szkoleniach on-line.

**720 - INFORMATYKA**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
11 085 562 zł	1 365 243,16 zł	12,32

W dziale tym kwotę 11 085 562 zł wydatkowano na:

**72095 – Pozostała działalność**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11 085 562 zł	1 365 243,16 zł	12,32

Z planowanej kwoty 11 085 562 zł wydatkowano 1 365 243,16 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DGN/5: Utrzymanie i rozwój systemu GIS Podlasia**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 140 000	34 750,80	24,8

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Zadanie dotyczy utrzymania systemu GIS Podlasia węzła wojewódzkiego poprzez zapewnienie usługi asysty technicznej, a także na poprawienie funkcjonalności geoportalu. System GIS Podlasia zapewnia realizację zadania narzuconego Ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej na Województwo Podlaskie, dotyczącego tworzenia i obsługi sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych.

W ramach realizacji zadania w 2021r. opracowano dokumentację do zamówienia publicznego. Zamówienie dotyczące „Świadczenia usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego oprogramowania GIS Podlasia” (w związku dużą ilością zamówień typu opieka techniczna w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zostało zrealizowane w formie zamówienia unijnego, co wydłużyło całą procedurę). Umowę płaćną z dołu co kwartał zawarto 31 sierpnia 2021 r. na okres 12 miesięcy. W 2021r. poniesiono wydatki w kwocie 34.750,80 zł tytułem opłaty za 1 kwartał umowy. Przedsięwzięcie wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

#### DI/5: Podlaski system informacyjny e-Zdrowie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 372 000	371 387,90	99,8

Wykonanie w 2020 roku – 661 653,89 zł

Wydatki w kwocie 371.387,90 zł zostały poniesione na realizację umowy nr 1/PSIeZ/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. dotyczącej kontynuacji świadczenia asysty technicznej na system Platforma Regionalna, umowa była zawarta do 3 października 2021 r.

#### DI/7: Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 560 628	9 844,82	1,8
Wydatki majątkowe: 6 156 060	0,00	0,0

Wykonanie w 2020 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
9 844,82 zł	1 476,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 368,08 zł	0,00 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: 8.1 - „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną”

Poddziałanie: -

Projekt: Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego

Zadanie związane jest z realizacją projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyjętego do realizacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 87/1362/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 85%, a wkład własny Województwa Podlaskiego (Lider projektu) i Partnerów projektu to 15%. Przedmiotowy projekt dotyczy wdrożenia nowych e-usług i realizowany jest przez Województwo Podlaskie w partnerstwie z 13-stoma jednostkami samorządu terytorialnego. Termin finansowego zakończenia realizacji projektu został wyznaczony na 23.01.2022 r.

W 2021 roku planowano realizację zadań takich jak: zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych, systemów komputerowych związanych ze świadczeniem e-usług, wdrożenie pakietu działań związanych z podniesieniem poziomu cyfrowego JST, zarządzania projektem, szkolenia, promocję e-usług.

W 2021 r. – Lider projektu poniósł wydatki związane z zarządzaniem projektem tj. na usługi Inżyniera kontraktu, w kwocie 9 844,82 zł na podstawie umowy nr DSI/ IV/1/2021 z 5 lutego 2021 r. Innych wydatków nie poniesiono ze względu na unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” oraz odstąpienie od umowy z Inżynierem kontraktu.

W 2021 r. planowano wydatki związane z wdrażaniem projektem, w tym na wynagrodzenie Inżyniera kontraktu. Przy wsparciu Inżyniera kontraktu ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozwój e-usług Województwa podlaskiego” będącego głównym zamówieniem w realizowanym projekcie. Ze względu na przesłane pytania, a następnie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej i przedłużający się proces rozstrzygnięcia ww. postępowania, który zakończył się odrzuceniem złożonych ofert i w konsekwencji unieważnieniem postępowania. Lider projektu nie miał możliwości ponownienia zamówienia ze względu na bardzo krótki termin pozostający na jego realizację, co potwierdziły również przeprowadzone konsultacje rynkowe dotyczące przygotowania i realizacji nowego zamówienia.

Powyższe czynniki doprowadziły do braku możliwości realizacji projektu w wyznaczonym przez IZ RPOWP terminie, tj. do 23.01.2022 r. W związku z tym zawnioskowano ponownie o wydłużenie terminu realizacji projektu. Instytucja Zarządzająca RPOWP nie wyraziła zgody na zaproponowaną zmianę zakończenia terminu realizacji projektu. Z uwagi na powyższe, Województwo Podlaskie, jako Lider Projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”, w dniu 31.12.2021 r. odstąpił od umowy z Entrast Sp. z o.o. (Inżynier kontraktu), ponieważ kontynuowanie współpracy nie leżało w interesie publicznym Zamawiającego. W dalszej kolejności została uruchomiona procedura uchylecia decyzji w sprawie dofinansowania projektu.



**DI/8: Cyfrowe Podlaskie**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 650 900	511 198,35	78,5

Wykonanie w 2020 roku – 78 274,38 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
511 198,35 zł	62 480,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	379 750,23 zł	68 968,12 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

Zadanie związane jest z realizacją projektu „Cyfrowe Podlaskie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Oś priorytetowa III – „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Umowa dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej – w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa została zawarta dnia 22.01.2020 r. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu, w tym z elektronicznych usług publicznych oraz stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. W ramach projektu realizowano umowę z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą (Open Education Group sp. z o.o.) na przeprowadzenie usług szkoleniowych z tematyki: e-usług publicznych i bezpieczeństwa w Internecie, korzystania z mediów społecznościowych, wykorzystania technologii informacyjnych i Internetu do rozwoju osobistego oraz obsługi komputera i Internetu od podstaw.

W związku z epidemią COVID-19, szkolenia realizowano w trybach: zdalnym, stacjonarnym i mieszanym, obejmując zainteresowanych mieszkańców z każdego z powiatów województwa podlaskiego. Łącznie, w ramach 148 grup szkoleniowych szkolenia ukończyły 1672 osoby, co stanowi 120% zaplanowanej wartości wskaźnika rezultatu. Na usługi szkoleniowe wydatkowano w 2021 r. kwotę 434 706,32 zł, w której ujęto wydatek poniesiony ze środków własnych UMWP w wysokości 62 480,00 zł na materiały szkoleniowe. Wydatek ten pierwotnie nie został uznany w projekcie za kwalifikowalny. Jednakże w dniu 31.12.2021 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie i uzyskano zgodę na współfinansowanie materiałów szkoleniowych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, co zostanie uwzględnione w rozliczeniu końcowego wniosku o płatność i zrefundowane w roku 2022.

Przeprowadzono również dwa szkolenia pt. „Akademia trenerów ICT”, w których uczestniczyło 28 trenerów biorących udział w projekcie. Przy realizacji części szkolenia dot. kompetencji edukatorskich korzystano z usług wykonawcy „Moje Podl@sie”, Nowoczesne, Kreatywne, Twórcze – o wartości 2 577,00 zł. Prowadzono także liczne działania informacyjno-promocyjne związane z rekrutacją uczestników i uczestniczek szkoleń. Na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w radio, na stronach internetowych oraz organizację spotkań informacyjnych poniesiono wydatki w kwocie 10 050,26 zł. Wiele działań informacyjnych przeprowadzono bezkosztowo, w ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, jednostkami administracji rządowej, bibliotekami, Klubami Seniora, Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Kołami Gospodyń Wiejskich, itd. Do realizacji szkoleń prowadzonych w miejscach takich jak lokalne kluby wykorzystano komputerową pracownię mobilną. Aby ułatwić korzystanie z niej seniorom, zakupiono myszki komputerowe – ponosząc wydatek w kwocie 338,00 zł. Istotną rolę w realizacji projektu miało uruchomienie i prowadzenie przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego UMWP strony i platformy e-learningowej projektu, na której udostępniono informacje o projekcie, materiały szkoleniowe, ankiety, testy i inne dokumenty. Na administrowanie stroną projektu i platformą e-learningową oraz zarządzanie projektem wydatkowano 44 539,97 zł. Poniesiono także wydatki w kwocie 18 986,80 zł na wsparcie prawne, finansowe oraz zamówień publicznych – w ramach kosztów pośrednich.

Działania zaplanowane na rok 2021 r zostały zrealizowane. Osiągnięto lub przekroczono wszystkie założone wskaźniki. W związku z epidemią COVID-19, wydłużono o 3 miesiące (do 31.03.2022 r.) termin realizacji projektu, a część rozliczeń i działań związanych z zakończeniem realizacji projektu została przesunięta na rok 2022.

**DI/9: Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 205 521	437 609,09	13,7

Wykonanie w 2020 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
437 609,09 zł	18 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	394 171,92 zł	24 837,17 zł	0,00 zł	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

Zadanie związane jest z realizacją projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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. Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania projektu pozakonkursowego podjęto uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 133/2035/2020 z dnia 27.05.2020 r. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów ze szkół objętych projektem oraz stworzenie warunków do rozwijania kompetencji cyfrowych w szkołach z terenu Województwa Podlaskiego. Przedmiotowy projekt realizowany jest przez Województwo Podlaskie jako Lidera Projektu w partnerstwie 20 Gmin z Województwa Podlaskiego oraz 20 szkół.

Środki w kwocie 414 216,41 zł stanowiły przekazanie dotacji celowej Partnerom Projektu w związku z realizacją zadań w projekcie takich jak: szkolenia nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych w kontekście prowadzenia zajęć z zakresu robotyki i programowania, szkolenia nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych z zakresu kompetencji cyfrowych w kontekście wykorzystania narzędzi TIK na lekcjach, zakup robotów edukacyjnych do szkół oraz koszty zarządzania projektem i koszty administracyjne. Łącznie w szkoleniach założonych w projekcie udział wzięło 241 nauczycieli (niepowtarzalne nazwiska- ponieważ 30 nauczycieli brało udział w różnych formach wsparcia). W ramach zadania nr 1 oraz zadania nr 2 ogłoszono postępowania przetargowe, w wyniku których w 2021 r. podpisano umowy z wykonawcami dostawy robotów edukacyjnych - firmą Skriware sp. z o.o. oraz umowy na szkolenia z firmą BPR Consulting Paulina Rydz i konsorcjum firm JMC Consulting Jacek Marek Chmielewski i Akademia Biznesu i Innowacji Małgorzata Chmielewska.

Ponadto w ramach projektu wydatkowano środki kosztów pośrednich na zaangażowanie osób wspierających merytorycznie proces przeprowadzania zamówień publicznych w zakresie narzędzi TIK zaplanowanych w projekcie w kwocie 4 163,48 zł jako dodatek specjalny oraz wydatkowano 629,20 zł na obsługę Grupy Sterującej.

W związku z toczącym się w 2021 r. postępowaniem przetargowym na zakup i dostawę pracowni TIK w szkołach w ramach projektu i odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej, złożonym przez firmę, której oferta została odrzucona w postępowaniu, środki w kwocie 18 600,00 zł, zostały poniesione jako zwrot kosztów postępowania odwoławczego oraz kosztów pełnomocnika Odwołującego w odwołaniu do KIO i wyroku z dnia 02.11.2021r Sygn. akt: KIO 2982/21, na odrzucenie oferty w toczącym się postępowaniu przetargowym. Wydatki zostały poniesione ze środków własnych i nie mogą stanowić kosztów kwalifikowalnych w projekcie.

Zarówno trwająca epidemia COVID-19 oraz towarzyszące jej obostrzenia, które znacząco utrudniały przeprowadzenie szkoleń nauczycieli, jak również przedłużające się postępowania przetargowe i odwołanie do KIO, przyczyniły się do przedłużenia terminu zakończenia realizacji projektu do 30.06.2022 r. Proces wyboru wykonawcy na dostawę narzędzi TIK w toczącym się postępowaniu przetargowym i brak możliwości podpisania umowy z wykonawcą w 2021 r. przyczynił się do konieczności zwrotu dotacji przekazanej w 2021 r. Partnerom, celem zabezpieczenia środków planu budżetowego roku 2022 r.

**DI/11: Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie - rozliczenia z lat ubiegłych**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 453	452,20	99,8

Wykonanie w 2020 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
452,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	452,20 zł

Wydatki zrealizowane w ramach zadania w kwocie 452,20 zł stanowiły rozliczenie kwot wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie możliwości odzyskiwania przez Lidera/Partnerów projektu „Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie”, podatku VAT (w przypadku nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania przez 10 lat, od roku w którym zostały oddane do użytkowania).

Ww. zadanie obejmowało przekazania do IZ RPOWP kwoty wpłaconej przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wynikającej z przekroczenia wskaźników VAT, określonych na etapie rozliczenia wniosku o płatność końcową, ustalonych dla poszczególnych środków trwałych, pomniejszonych o dofinansowanie w projekcie. Wysokość przekazywanych środków określona została przez IZ RPOWP na podstawie oświadczenia o kwalifikowalności VAT Partnera projektu, tj. SP ZOZ WSPR w Białymstoku.

### 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
108 041 469 zł	94 117 589,02 zł (w tym: 510 267 zł wydatki niewygasające)	87,11

W dziale tym kwotę 94 117 589,02 zł wydatkowano na:

### 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
826 937 zł	779 483,28 zł	94,26

Z planowanej kwoty 826 937 zł wydatkowano 779 483,28 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: 780 937	733 483,87	93,9

Wykonanie w 2020 roku – 668 281,95 zł

Celem zadania jest zabezpieczenie środków na utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w części nie pokrytej dotacją z budżetu państwa. W 2021r. w ramach zadania wydatkowano kwotę 733.483,87 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

#### OR/5: Utrzymanie etatów (PUW)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 46 000,00	45 999,41	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 45 999,20 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
45 999,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 999,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W ramach zadania w 2021r. wydatkowano 45.999,41 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłaty na PPK oraz składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa.

### 75017 - Samorządowe sejmiki województw

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 191 920 zł	1 146 513,92 zł	96,19

Z planowanej kwoty 1 191 920 zł wydatkowano 1 146 513,92 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**BK/12: Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 000	367,77	36,8

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Kwota 367,77 zł została przeznaczona na zakup roll-up jako materiału promocyjnego i wyposażenia na realizację zadań Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Wydatki są niższe niż planowano ze względu na panującą w kraju pandemię wirusa Covid-19, przez co przedsięwzięcia 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: 1 190 920	1 146 146,15	96,2

Wykonanie w 2020 roku – 801 809,41 zł

Na obsługę Sejmiku Województwa Podlaskiego w 2021r. wydatkowano łącznie 1.146.146,15 zł. Większość środków została przeznaczona na diety oraz podróże służbowe radnych Województwa – 996 814,12 zł. Kwotę 46 923,19 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych, zakup usług pozostałych, w tym wynajem sali na sesję Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz zakup systemu e-Sesja. Wydatki te związane były z przygotowaniem posiedzeń Komisji i sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego. Natomiast kwotę 5.707,26 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata gazet, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych na uroczystości z udziałem Radnych Województwa Podlaskiego). Ponadto wydatkowano 94.118,58 zł tytułem wpłaty składki członkowskiej na Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytułem wpłaty na Związek Samorządów Polskich oraz kwotę 2.583,00 zł z tytułu opłat za usługi związane z internetem bezprzewodowym dla Radnych Województwa Podlaskiego.

**75018 - Urzędy marszałkowskie**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
87 979 423 zł	78 300 085,23 zł (w tym: 510 267 zł wydatki niewygasające)	89

Z planowanej kwoty 87 979 423 zł wydatkowano 78 300 085,23 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**BB/1: Ochrona przeciwpożarowa obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 45 000	44 865,59	99,7

Wykonanie w 2020 roku – 35 645,42 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki na przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, urządzeń oraz gaśnic stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, ul. Poleska 89, ul. gen. George'a Smitha Pattona 8, ul. Jana Kilińskiego 16 oraz ul. Marii Skłodowskiej – Curie 14.

Realizacja zadania pozwoliła na wypełnienie zapisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz wpłynęła na stan bezpieczeństwa pracowników i ochronę mienia. Czasokres oraz zakres prac reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Polskie Normy. W związku z uruchomieniem w obiektach monitoringu pożarowego oraz podłączeniem systemów alarmowych do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych w Komendzie Miejskiej PSP niezbędne jest utrzymanie instalacji i urządzeń na wysokim poziomie, sprawności technicznej ze względu na możliwość powstawania alarmów fałszywych. W 2021r. na realizację zadania wydatkowano 44.865,59 zł z przeznaczeniem na konserwację systemów pożarowych oraz pokrycie kosztów prac serwisowych po wykryciu usterki/nieprawidłowości.

**BB/2: Monitoring pożarowy obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 6 500	4 818,56	74,1

Wykonanie w 2020 roku – 5 501,19 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 4.818,56 zł obejmują opłatę za usługę całodobowego monitorowania lokalnych systemów sygnalizacji pożaru w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, ul. gen. George'a Smitha Pattona 8, ul. Poleska 89, Jana Kilińskiego 16 oraz ul. Marii Skłodowskiej – Curie 14.

Podłączenie obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do monitoringu pożarowego ma wpływ na polepszenie bezpieczeństwa pracowników oraz lepiej zabezpieczy mienie. Monitoring pożarowy realizowały wyspecjalizowane firmy posiadające koncesje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz przygotowanie technicznie i organizacyjnie. Monitoring prowadzony jest całodobowo. Zadaniem firmy – Operatora Systemów Monitorujących jest utrzymanie w sprawności dwóch kanałów łączności, którymi przesyłane są sygnały alarmowe do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

**BB/3: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 52 520	51 837,53	98,7

Wykonanie w 2020 roku – 56 017,98 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki na:

- refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku obsługującym monitory ekranowe powyżej 4 godzin dziennie, którym lekarz medycyny pracy podczas badań profilaktycznych medycyny pracy zalecił ich stosowanie,
- wykonywanie szczepień ochronnych przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, 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.

W 2021r. zrealizowano wydatki w kwocie 51.837,53 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- refundację kosztów zakupu okularów korygujących kwotą 43.542,53 zł, w ramach której zrefundowano zakup okularów 110 pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
- przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko KZM kwotą 3.300,00 zł, aplikując wytypowany pracownikom Urzędu 30 dawek szczepionki,
- przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie BHP kwotą 4.995,00 zł zapewniając przeszkolenia 87 pracownikom Urzędu.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika z oszczędności w związku z mniejszą liczbą wniosków o refundację zakupu okularów korygujących wzrok pracowników obsługujących monitory ekranowe.

**BG/1: Zapewnienie gospodarczych warunków do realizacji merytorycznych zadań urzędu**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 165 700	741 124,88	63,6

Wykonanie w 2020 roku (zadanie BA/1: Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań Urzędu) – 1 095 816,28 zł.

Zadanie obejmuje między innymi zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, usługę sprzątania budynków, zakupy materiałów biurowych, kwiatów, tonerów do drukarek, usługę dzierżawy maszyn drukujących, zakup mebli biurowych, zakup innych materiałów i usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, w tym odzieży bhp uprawnionym pracownikom. W 2021r. zrealizowano wydatki w kwocie 741.124,88 zł, w tym:

- 1) Zakup odzieży roboczej i ochronnej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej – 15.880,03 zł.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup akcesoriów komputerowych i licencji, mebli biurowych, wyposażenia i drobnego sprzętu, prenumeratę prasy, kwiatów, pieczętek itd.) – 384.637,49 zł.
- 3) Zakup środków żywności (artykuły spożywcze, produkty regionalne oraz owoce) – 40 294,77 zł.
- 4) Zakup usług (ogłoszenia w prasie, gawertony, teczki, abonament RTV, usługi cateringowe, najem maszyn w ramach CSW, usługi sprzątania) – 299 936,59 zł.
- 5) Wydatki na podróże służbowe i krajowe - zakup biletów – 376 zł.

Realizacja zadania przebiegła prawidłowo, a zmniejszenie wydatków nastąpiło w zakresie oszczędności w związku ze zmniejszoną liczbą cateringów, zakupu kwiatów, zakupu mebli, związanych z sytuacją epidemiologiczną – Covid19. Ponadto kwotę 28.751 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021.

**BI/1: Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 402 945	1 369 490,29	97,6

Wykonanie w 2020 roku – 3 458 429,14 zł

W ramach zadania w 2021 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 1.369.490,29 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- roboty budowlane na podstawie zawartej w dniu 9 stycznia 2020 roku umowy z wykonawcą firmą MK-BUD Firma Budowlana – Handel Mariusz Kosiński z siedzibą w Białymstoku;

Wykonawca wykonał roboty budowlane w terminie przewidzianym w umowie, tj. do dnia 9 lipca 2021 roku. W ramach realizacji umowy w 2021 r. wydatkowano kwotę 3.752.043,06 zł, w tym w ramach niniejszego zadania kwotę 1.295.881,06 zł. Wartość robót budowlanych ogółem wyniosła 7.187.756,20 zł brutto.

- nadzór autorski na podstawie umowy zawartej w dniu 21 listopada 2019 roku z Prywatną Pracownią Projektową JJ Jerzy Jaruszewicz z siedzibą w Białymstoku: 5 535 zł;
- nadzór autorski na podstawie umowy zawartej w dniu 26 czerwca 2020 roku z EL-PRO Władysław Charkiewicz z siedzibą w Białymstoku - 38,20 zł;
- wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru konserwatorskiego na podstawie umowy zlecenia zawartej w dniu 31 stycznia 2020 roku – 9.000 zł;

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych i teletechnicznych na podstawie umowy zawartej w dniu 5 marca 2021 roku z Pracownią Projektową i Realizacji Inwestycji „AJAKA” inż. Janusz Karski z siedzibą w Białymstoku – 9.840 zł;
- koszty zużycia energii cieplnej - 18.341,19 zł;
- koszty zużycia energii elektrycznej - 676,62 zł;
- koszty badania urządzenia (windy) przez Urząd Dozoru Technicznego - 234,52 zł;
- opłata za przeprowadzenie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku oględzin pomieszczeń w terenie oraz za kontrolę i analizę dokumentacji dot. wydania opinii o zgodność wykonania z projektem budowlanym inwestycji - 213 zł.

Ponadto w 2021 roku w ramach zadania wykonano naprawę słupków ogrodzeniowych w ogrodzeniu parkingu położonym wzdłuż ul. Kościelnej obok siedziby UMWP przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na podstawie umowy zawartej w dniu 15 czerwca 2021 roku z firmą MK-BUD Firma Budowlana – Handel Mariusz Kosiński z siedzibą w Białymstoku – 29.730,70 zł.

W 2021 roku w ramach zadania budżetowego BI/1 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej remont elewacji budynku zabytkowego przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku. W dniu 19 lipca 2021 roku podpisano umowę z firmą STUDIO „A” Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Jan Krzysztof Hahn z siedzibą w Białymstoku na kwotę brutto 29 800 zł. Termin wykonania dokumentacji ustalono do 10 grudnia 2021 roku. W związku ze zwiększeniem zakresu robót budowlanych w dniu 08 grudnia 2021 roku podpisano aneks nr 1 do umowy wydłużający termin wykonania dokumentacji projektowej do dnia 31 marca 2022 roku. W związku z powyższym kwota 29.800 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021 r.

**BI/2: Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową doziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 9 000 000 (RFIL)	5 026 488,07	55,8
Wydatki majątkowe: 153 750 (środki własne)	145 140,00	94,4

Wykonanie w 2020 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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	Zwroty dotacji oraz płatności, 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
5 171 628,07 zł	145 140,00zł	0,00 zł	zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 026 488,07 zł	0,00 zł

W dniu 15 kwietnia 2021 roku została zawarta umowa z firmą BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie dotycząca wykonania robót budowlanych w ramach zadania: "Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową doziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku". Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie 22 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do 14 lutego 2023 roku. Łączna kwota z tytułu realizacji robót budowlanych została określona na kwotę 20.707.096,74 zł. W związku z rozpoczęciem inwestycji został zapewniony nadzór autorski nad zgodnością wykonywania robót z dokumentacją projektową. W tym celu w dniu 27.04.2021 r. zawarto umowę dotyczącą sprawowania nadzoru autorskiego (we wszystkich branżach) z firmą Mariusz Cezary Stepaniuk z siedzibą w Białymstoku na kwotę brutto 28.290,00 zł.

W związku z koniecznością zapewnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zawarto następujące umowy:

- w dniu 15 lipca 2021 roku z TEL-POŻ PROJEKT Michał Redo z siedzibą w Białymstoku na kwotę 36.285,00 zł;
- w dniu 20 sierpnia 2021 roku z Pracownią Projektową i Realizacji Inwestycji AJAKA inż. Janusz Karski z siedzibą w Białymstoku na kwotę 33.886,50 zł.

Na realizację zadania w 2021 roku wydatkowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 5.026.488,07 zł, w tym na:

- na realizację robót budowlanych: 5.003.683,68 zł,
- na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wartości dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 799,50 zł,
- nadzór autorski: 7.712,10 zł,
- nadzory inwestorskie: 14.292,79 zł.

W toku prowadzonych robót budowlanych przez firmę BUDIMEX S.A. zmianie uległo przeznaczenie budynku. Dotychczas budynek miał być wykorzystywany na potrzeby biurowe jednostek podległych Województwa. Po zmianie planowane jest zagospodarowanie budynku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Ponadto wydatkowano ze środków własnych kwotę 145.140,00 zł tytułem realizacji umowy zawartej w dniu 07 września 2021r. na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej wykonawczej z firmą Mariusz Cezary Stepaniuk.

Niższe niż założono wykonanie robót budowlanych na koniec 2021 roku spowodowane było zmianą przeznaczenia budynku w toku rozpoczętych przez firmę BUDIMEX S.A. robót budowlanych i związanej z tym koniecznością wykonania zamiennej dokumentacji projektowej wykonawczej.

#### BP/1: Obsługa prawna Urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 143 000	131 724,04	92,1

Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem obsługi prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Powyższe opłaty wynikają z ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 755), a także umów nr BP.01.2021 i BP.02.2021 zawartych z Kancelarią Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy oraz umowy nr BP.03.2021 zawartej z Kancelarią Radcy Prawnego dr Agnieszka Witaszczyk - Woda.

Środki finansowe w kwocie 131.724,04 zł przeznaczono na:

- zakup usług wynikających z zawartych umów - 97.397,94 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego: 9.225,00 zł,
- opłaty sądowe od apelacji: 7.728,00 zł,
- zwrot kosztów postępowania kasacyjnego: 5.400,00 zł,
- opłaty od pozwu: 5.204,00 zł,
- opłatę od skargi kasacyjnej: 3.995,00 zł,
- opłaty od wniosków o uzasadnienie wyroku: 1.000,00 zł,
- opłatę z tytułu postępowania mediacyjnego: 1.000,00 zł,
- opłaty komornicze: 456,10 zł,
- opłatę od zażalenia na postanowienie Sędziego Komisarza: 200,00 zł,
- opłaty od wniosków o nadanie klauzuli prawomocności wyroku: 80,00 zł,
- opłatę o wydanie oraz doręczenie kopii dokumentu: 20,00 zł,
- opłatę od wniosku o wydanie dwóch odpisów tytułu wykonawczego oraz odpisu postanowienia: 18,00 zł.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 576 100	451 230,58	78,4

Wykonanie w 2020 roku (zadanie BA/1: Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań Urzędu) – 1 095 816,28 zł

Środki finansowe w kwocie 451 230,58 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 - 6 938,72 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. naprawy mebli biurowych, ekspresów, maszyn czyszczących powierzchnie, lodówek, aparatów fotograficznych, kserokopiarek itp.) - 13.076,34 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 19.299,13 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu - 43.321,96 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 131.203,89 zł,
- czynsze za budynki i pomieszczenia - 129.247,76 zł
- różne opłaty (za wydanie interpretacji indywidualnej, wydanie odpisu, doubezpieczenie sprzętu) – 477,44 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: dzierżawa centrali telefonicznej, dzierżawa dystrybutorów wody z sieci wodociągowej, dystrybutorów wody źródlanej, usługi przeprowadzkowe itp.) - 107.665,34 zł.

Realizacja zadania przebiegła planowo, a zmniejszenie wydatków nastąpiło w zakresie poczynionych oszczędności.

#### BT/2: Utrzymanie budynków Urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2 250 500	1 893 078,32	84,1

Wykonanie w 2020 roku – 1 803 483,68 zł

Środki finansowe w kwocie 1.893.078,32 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem budynków:

- zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów związanych z utrzymaniem budynków UMWP – 59.534,13 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła oraz woda) - 1.106.830,88 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.) - 262.633,22 zł,
- wydatki z tytułu eksploatacji pomieszczeń (ochrona obiektów, odprowadzenie ścieków, dzierżawa kontenerów, opłaty obowiązkowe np. UDT, pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej, przeglądy roczne i 5-letnie budynków, przeglądy instalacji sanitarnych, odśnieżanie, sprzątanie dachów, inne związane z eksploatacją budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego) – 411.642,68 zł,

- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – 27.734,87 zł,
- podatek od nieruchomości (OT UMWP w Łomży i Suwałkach) - 497,38 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 24.205,16 zł.

Realizacja zadania przebiegła planowo, a zmniejszenie wydatków nastąpiło w zakresie poczynionych oszczędności.

#### BT/3: Utrzymanie transportu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 474 000	389 028,60	82,1

Wykonanie w 2020 roku – 349 007,26 zł

W 2021r. na utrzymanie transportu wydatkowano ogółem 389.028,60 zł z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - 270.939,94 zł,
- naprawy, remonty, przeglądy (serwis), ekspertyzy samochodów – 28.423,29 zł,
- ubezpieczenia samochodów – 42.002,50 zł,
- zakup usług pozostałych (mycie, okresowe badania techniczne, monitoring pojazdów itp.) – 47.662,87 zł.

Realizacja zadania przebiegła planowo, a zmniejszenie wydatków nastąpiło ze względu na poczynione oszczędności.

#### BT/5: Zakup samochodów osobowych w ramach sukcesywnej wymiany wyeksploatowanych pojazdów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 730 000	252 279,00	34,6

Wykonanie w 2020 roku – 315 741,00 zł

W ramach realizacji zadania wydatkowano 252.279,00 zł na zakup 5 samochodów w ramach wymiany wyeksploatowanych pojazdów. Realizacja zadania przebiegła planowo zgodnie z zawartymi umowami: nr BT.2632.10.1.2021 z dnia 24.06.2021 r. na kwotę 169.500,00 zł, nr BT.2632.10.2.2021 z dnia 22.06.2021 r. na kwotę 89.950,00 zł, nr BT.2632.10.3.2021 z dnia 22.06.2021 r. na kwotę 82.779,00 zł.

Ponadto w związku z rozstrzygnięciem w grudniu 2021r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarciem umowy nr BA-I.2632.12.2021 z dnia 08.12.2021 r. na zakup samochodu, mając na względzie termin realizacji umowy oraz trudności z dostawami na rynku samochodowym kwotę 167.616,00 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021r.

#### BT/6: Integracja Systemu Kontroli Dostępu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 65 000	55 350,00	85,2

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

W ramach realizacji zadania wydatkowano 55.350,00 zł z przeznaczeniem na zintegrowanie systemu kontroli dostępu we wszystkich lokalizacjach UMWP w Białymstoku. Realizacja zadania przebiegła prawidłowo.

#### BT/7: Modernizacja systemu telewizji przemysłowej w budynku UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 25 000	0,00	0,0

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Inwestycja została zawieszona ze względu na panującą w kraju pandemię SARS - CoV-2.

#### BT/8: Wymiana starej nieefektywnej instalacji klimatyzacyjnej na nowoczesną w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 na piętrze

II

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 150 000	137 514,00	91,7

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

W 2021r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 137.514,00 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na modernizację instalacji klimatyzacji w budynku przy ulicy Wyszyńskiego 1 na drugim piętrze – wymiana urządzeń. Realizacja zadania przebiegła prawidłowo.

#### DI/2: Obsługa informatyczna Urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 940 000	844 639,86	89,9

Wykonanie w 2020 roku – 848 819,01 zł



Zrealizowane wydatki w kwocie 844.639,86 zł dotyczyły zapewnienia prawidłowej obsługi informatycznej urzędu. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- 72.114,68 zł - zakupy drobnego sprzętu komputerowego w ramach awarii (m.in. zasilacze do laptopów, wtyczki RJ45, kabel internetowy, karty sieciowe, switchy, mysze) oraz zakup drukarek lokalne dla osób, które drukują dane wrażliwe,
- naprawy sprzętu komputerowego (drukarki, laptopy) - 6.346,56 zł.
- zakup licencji tj. bieżące opłaty abonamentowe (konserwacja systemu Komax, utrzymanie systemu Eurobudżet, dostęp do systemu LEX), odnowienia licencji (Legislator, WPF, Magazyn, Adobe, Informica, ESET, Witkac, platforma dla BZP do obsługi zamówień publicznych), upgrade systemu KOMAX 2.0 i zakup nowych licencji (licencje programu do odzyskiwania danych, licencja Statlook, PDQ Deploy) - 737.174,03 zł,
- opłaty za utrzymanie łączy światłowodowych, dostęp do internetu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i mobilnego oraz odnowienie domen – 29.004,59 zł,

Wydatki są niższe niż planowano gdyż nie dokonywano zakupu większej ilości komputerów (ze względu na ograniczony budżet zakupiono jedynie drobny sprzęt komputerowy, który w przeważającej mierze zapewniał ciągłość pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego) oraz w związku z wprowadzoną okresowo pracą w systemie zdalnym mniej było napraw serwisowych sprzętu drukującego, który jest mniej eksploatowany.

#### DI/6: Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 120 000	19 142,60	16,0
Wydatki majątkowe: 400 000	0,00	0,0

Wykonanie w 2020 roku – 921 167,87 zł

W ramach zadania zaplanowano środki finansowe przeznaczone na utrzymanie ciągłości działania systemów teleinformatycznych Urzędu w tym utrzymanie pracy serwerów fizycznych, wirtualnych, macierzy dyskowych do składowania danych, sieci komputerowej umożliwiającej łączność teleinformatyczną, oprogramowania do serwerów, usług oraz napraw wynikłych z nieprzewidzianych awarii w serwerowniach Centrum Przetwarzania, w których przetwarzane są takie systemy jak m.in. aplikacje dziedzinowe 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.

W 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 19.142,60 zł w tym:

- usługę serwisu systemu PPOŻ w serwerowni, odnowienie certyfikatów zabezpieczeń systemu PSIEZ, usługę serwisową przełącznika Cisco, naprawę serwera czasu NTP – 17.316,25 zł,
- naprawę karty SNMP w uszkodzonym UPS centralnym podtrzymującym serwerownię UMWP w lokalizacji przy ul. Wysznińskiego 1, wymianę wentylatorów w szafach RACK oraz listew zasilających – 1.826,35 zł

Ponadto wszczęto postępowanie przetargowe BZP.272.40.2021, na które zabezpieczono środki finansowe w kwocie 448.000,00 zł. Przetarg dotyczył zakupu macierzy dyskowych do składowania danych UMWP, dysków twardych typ 1 oraz typ 2 do składowania danych na serwerach UMWP, miernika do diagnostyki i naprawy sieci teleinformatycznej, zakup licencji Windows Server, zakupu podzespołów do macierzy dyskowych, wkładek światłowodowych do sieci komputerowej oraz akcesoriów teleinformatycznych.

Unieważniono postępowanie przetargowe w części 3 i 7 (dyski twarde typ 1 i typ 2) z uwagi, iż ceny ofertowe znacząco przekroczyły kwoty przeznaczone przez Zamawiającego na realizację zamówień. Prowadzone jest postępowanie przetargowe w części nr 6 (miernik sieci komputerowej). Unieważniono postępowanie przetargowe w części 2, 4, 8, z uwagi iż ceny ofertowe znacząco przekroczyły kwoty przeznaczone przez Zamawiającego na realizację zamówień oraz unieważniono postępowanie przetargowe w części 1 z uwagi na brak ważnych ofert.

W celu realizacji umowy DSI-VII.1.2021 zawartej 10.12.2021r. dotyczącej postępowania przetargowego w części 5, dot. zakupu macierzy dyskowych, kwotę 284.100,00 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021r.

#### DRR/1: Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska (Rok 2021)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 118 627	95 986,43	80,9

Wykonanie w 2020 roku – 94 221,89 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
95 986,43 zł	zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	81 588,47 zł	9 598,64 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa: Pomoc Techniczna

Działanie: Pomoc Techniczna

Poddziałanie -

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 2021 roku poniesiono zostały wydatki w kwocie 95.986,43 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, zakupu usług pozostałych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Realizacja zadań i związane z tym wydatkowanie środków RPK w 2021 r. przebiegało zgodnie z przyjętym Planem działań informacyjno-promocyjnych przewidzianych na ten rok. Zaplanowane na 2021 rok „Szkolenie z zakresu komunikacji medialnej dla beneficjentów Programu Interreg V-A Litwa-Polska”, za zgodą Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej V-A Litwa-Polska, zostało w całości przygotowane w roku 2021, ale zostało przeprowadzone w dniu 24 stycznia 2022 r. Wydatki RPK zaplanowane w roku 2021 obejmowały przede wszystkim działania informacyjno-promocyjne, organizację i przeprowadzenie szkolenia z komunikacji medialnej, współudział w organizacji i zakupie usług (wynajem autokaru, statku wycieczkowego) w związku organizacją obchodów Europejskiego Dnia Współpracy (ECD) w Giżycku (Polska) i dodatkowo uczestnictwo w obchodach ECD po stronie litewskiej w Birstonas, delegacje krajowe związane z wizytacjami projektów dla celów promocyjnych (Giby, Dowspuda) i zagraniczne podróże służbowe - uczestnictwo w posiedzeniu Grupy zadaniowej ds. programowania (Wilno), a także usługę tłumaczenia aneksu do umowy ws. przedłużenia funkcjonowania i współfinansowania RPK w Białymstoku do końca 2022 r.

Zrealizowane wydatki są niższe niż planowano, co wynika z przesunięcia na styczeń 2022 roku szkolenia z komunikacji medialnej, a tym samym powiązanych ze szkoleniem wydatków (wynajem sali, catering oraz przeprowadzenie szkolenia), a także niższych niż zakładano kosztów wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych ze względu na pandemię COVID-19. Wszystkie zadania przypisane RPK w Białymstoku na rok 2021 zostały zrealizowane.

#### DRR/2: Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (Rok 2021)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 28 433 478	25 538 173,03	89,8
Wydatki majątkowe: 85 294	45 500,00	53,3

Wykonanie w 2020 roku – 24 620 922,02 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
25 583 673,03 zł	3 837 177,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 743 934,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 561,05 zł

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

Oś priorytetowa: X. Pomoc Techniczna

Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna

Zadanie ma na celu zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym w procesie zarządzania, wdrażania i certyfikacji w latach 2014-2020. W ramach zadania w 2021 r. ponoszone były wydatki bieżące i majątkowe.

WYDATKI BIEŻĄCE - W 2021 r. w ramach Działania 10.1 wydatkowano kwotę 25.535.600,38 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, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację RPOWP oraz bieżące funkcjonowanie IZ RPOWP tj. opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, szkolenia indywidualne i zbiorowe oraz studia podyplomowe i kursy językowe pracownikom zaangażowanym w realizację RPOWP. Poniesiono też wydatki na konserwację sprzętu biurowego, zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe, opłaty sądowe związane z odzyskiwaniem środków od beneficjentów RPOWP, prenumeratę prasy, eksploatację samochodów służbowych, w tym wynajem samochodów służbowych, opłaty za dostęp do LEX oraz platformy zoom, zakup oprogramowania Microsoft Office oraz zakup mebli i drobnego sprzętu. Ponadto wsparto funkcjonowanie Lokalnego Systemu Informatycznego RPOWP poprzez sfinansowanie usługi dostosowania systemu ankietowania RPOWP do wymogów WCAG 2 oraz usługi asysty technicznej systemu SOFM i SOWA RPOWP. Dodatkowo dokonano drobnych prac remontowych (malowanie ścian, zakup wykładziny, zakup i montaż rolet) pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację RPOWP. Ponadto przeprowadzono badanie ewaluacyjne pn. „Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie podlaskim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie”.

Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki za udostępnienie informacji dotyczącej województwa podlaskiego w zakresie obrotów eksportowych i importowych województwa za 2020 r. oraz informacji o obrotach towarowych za granicą zrealizowanych w

2015 i 2019 r. przez podmioty mające siedzibę w województwie podlaskim, wypłatę wynagrodzenia ekspertom oceniających projekty w ramach Komisji Oceny Projektów, zakup artykułów spożywczych, zapewnienia usługi cateringowej podczas spotkań dotyczących m.in. podsumowania realizacji RPOWP w 2021 roku oraz wdrażania RLKS w województwie podlaskim oraz kontrolę projektów. Ponadto poniesiono wydatki związane z programowaniem perspektywy finansowej w latach 2021-2027, w tym usługa tłumaczenia pisemnego dokumentu „Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030” oraz tłumaczenia symultanicznego w trakcie posiedzenia online Konwentu Marszałków, świadczenie usługi doradztwa w ramach negocjacji z KE, przeprowadzenia spotkań online dotyczących aktualizacji „Planu rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego 2015-2020+” oraz zapewnienia cateringu w trakcie spotkania z zakresu aktualizacji Planu transportowego. Ponadto w ramach prac nad perspektywą 2020+ zorganizowano stacjonarne spotkanie Zespołu Ekspertów ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej, w tym zapewnienie usługi gastronomicznej, wynajem sali konferencyjnej, autokaru oraz wynajem przewodnika. Wydatki w ramach Planu dotyczyły również przygotowania dokumentu pn. „Regionalny Plan Transportowy Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027” oraz zorganizowania spotkania konsultacyjnego w temacie planu transportowego (w tym wynajem sali, zapewnienie sprzętu do transmisji online spotkania oraz cateringu), zorganizowania konferencji pn. „Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w województwie podlaskim” (w tym wynajem sali, zapewnienie sprzętu do transmisji online spotkania, zapewnienie usługi cateringu oraz wypłatę wynagrodzenia prelegentom konferencji), organizacji konsultacji społecznych nowego projektu Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (w tym zapewnienie sprzętu do transmisji online 3 spotkań, zapewnienie usługi cateringu, publikacja ogłoszeń w prasie, zapewnienie usługi tłumaczenia symultanicznego i usługi tłumaczenia migowego, emisji artykułów sponsorowanych w telewizji i portalach lokalnych) oraz zapewnienia cateringu podczas innych spotkań organizowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWP. Wydatki poniesiono również na współorganizację konferencji pn. „Kształcenie dualne – pracownik, młodociany, perspektywy i wyzwania” poprzez wynajem sali oraz zapewnienie cateringu uczestnikom spotkania.

W przypadku planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z informacją i promocją RPOWP, w tym: na usługę kompleksowej organizacji konkursu plastycznego „Jak Fundusze Europejskie zmieniły moją okolicę” dla dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego, emisję spotu dotyczącego wsparcia z RPOWP w TVP Białystok, usługę przygotowania i wyklejenia naklejek i zamontowania rolet promocyjnych, odnowienie domen internetowych, organizację szkoleń online potencjalnym beneficjentom i beneficjentom RPOWP. Ponadto wydatki dotyczyły dostawy materiałów promocyjnych i wykonanie ścianki reklamowej na potrzeby IZ RPOWP.

Ponadto w ramach zadania w 2021 r. wydatkowano 2.561,05 zł tytułem zwrotu dotacji wypłaconych w latach poprzednich z w związku z otrzymaniem zwrotu środków dotyczących zaliczki na poczet przewidywalnych wydatków związanych z egzekucją z nieruchomości prowadzoną wobec zobowiązanych Marcina Gładkowskiego i Marcjanny Gładkowskiej, Beneficjenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, z tytułu zwrotu środków związanych z postępowaniem egzekucyjnym dotyczących firmy BORA-RESTING Karpowicz i Wspólnicy Sp. j., Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz zwrotu opłaty od skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 28 grudnia 2017 r. (sygn. akt I SA/Bk 1435/17) w sprawie ze skargi Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku.

Ponadto w 2021 roku w ramach pomocy technicznej RPOWP na lata 2014-2020 wydatkowano środki własne w kwocie 11,60 zł z tytułu uzyskanych kosztów upomnień w zakresie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w latach 2014-2020 pn. „Inwestycje w odnawialne źródła energii przez Restauracja „RUTA” Waldemar Pieczulis”.

WYDATKI MAJĄTKOWE - W ramach wydatków majątkowych w 2021 r. wydatkowano kwotę 45.500,00 zł dotyczącą opracowania koncepcji i wdrożenie portalu Komitetu Monitorującego 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) oraz Planu Kosztów Wdrażania (w tym usługi eksperckie w trakcie posiedzeń Komisji Oceny Projektów) została zrealizowana. Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej osiągnięto przy zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, przy szkoleniach indywidualnych i zbiorowych pracowników zaangażowanych w realizację RPOWP oraz przy podróżach służbowych krajowych i zagranicznych. W 2021r. w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną COVID odbyła się mniejsza ilość działań informacyjno-promocyjnych nt. Programu, wyjazdów służbowych czy też dokonano zmiany formy organizacji różnego rodzaju spotkań, szkoleń, warsztatów, posiedzeń, ze stacjonarnej na online.

#### DRR/7: Projekt Next2Met 2019-2022

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 264 168	61 077,75	23,1

Wykonanie w 2020 roku – 59 750,37 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
61 077,75 zł	9 161,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	51 916,32 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 kierowanym przez Radę Regionalną Pääjät-Häme (FI). Partnerzy z Pääjät-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 2021 w kwocie 61.077,75 zł (były zgodne z dokumentacją aplikacyjną i Umową) dotyczyły zakupu usługi tłumaczenia symultanicznego oraz kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Z uwagi na ograniczenia wywołane pandemią COVID-19 większość z planowanych działań przeniesiono do realizacji w internecie co ograniczyło znacznie koszty. Większość działań odbyła się bezkosztowo.

#### DRR/21: Usługa doradcza na potrzeby Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 132 500	2 935,20	2,2

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Celem zadania jest zapewnienie usługi doradczej w procesie strategicznego zarządzania rozwojem, polegającej na przygotowaniu strategii terytorialnej wraz z pakietem projektów kluczowych dla rozwoju obszaru Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia, zrzeszającego 31 jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego.

W ramach zadania w 2021 r. poniesiono wydatek w kwocie 2.935,20 zł dotyczący organizacji spotkania w Hajnówce przedstawicieli Partnerstwa i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przedstawicielami Wykonawcy usługi - PCG Polska Sp. z o.o. Zaplanowane środki nie zostały w zdecydowanej większości wydatkowane w 2021 roku ze względu na czas realizacji przedmiotu zamówienia w ramach umowy DRR/16/2021 z dnia 5 sierpnia 2021, który w całości przypada na rok 2022. Jest to zadanie nowe, utworzone w 2021 roku i które zakończy się w 2022 roku po przygotowaniu i przyjęciu dokumentu strategii terytorialnej wraz z pakietem projektów kluczowych dla rozwoju obszaru Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia. Poziom wydatkowania środków jest zgodny z założeniami i przebiegał planowo.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 14 000	5 792,06	41,4

Wykonanie w 2020 roku – 676,50 zł

W ramach realizacji zadania w 2021r. poniesiono wydatki w kwocie 5.792,06 zł za usługi transportowe (przewóz materiałów promocyjnych i zakup biletu rocznego komunikacji miejskiej w Brukseli) oraz zakup materiałów prezentowych na poczet kontaktów zagranicznych.

Poziom zrealizowanych wydatków związany jest z panującą na całym świecie sytuacją epidemiczną. Do chwili obecnej Biuro w Brukseli działa on-line, co generuje oszczędności.

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

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 300 000	274 200,00	91,4

Wykonanie w 2020 roku – 282 600,00 zł

Zgodnie z umową w sprawie dotacji celowej, Województwo Podlaskie przekazało w 2021 r. cztery transze dotacji celowej 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 2021r. zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 274.200 zł.

#### FN/4: Centralizacja podatku VAT

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 310 000	274 142,34	88,4

Wykonanie w 2020 roku – 1 303 214,66 zł

Na realizację zadania w 2021 r. wydatkowano 274.142,34 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: 39 850 832	39 430 203,20	99,0

Wykonanie w 2020 roku – 36 686 404,78 zł

W ramach realizacji zadania wydatkowano 39.430.203,20 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, zastępstwo procesowe), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odszkodowanie) oraz zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników, w tym badania uprawniające do okresowego wykonywania pracy na stanowisku kierowcy samochodu osobowego).

#### OR/2: Szkolenie pracowników Urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 252 000	198 365,18	78,7

Wykonanie w 2020 roku – 92 608,95 zł

Na podstawie art. 29 ustawy o pracownikach samorządowych w planach finansowych należy zabezpieczyć 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 oraz uwzględniając potrzeby zgłaszane przez dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, zwiększono środki finansowe przewidziane na 2021r. w budżecie na szkolenia w odniesieniu do roku 2020, aby umożliwić jak najszerszej grupie pracowniczej zapewnienie dostępu do podnoszenia kwalifikacji zawodowych zarówno w formach szkolnych, jak i pozaszkolnych. W 2021r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 198.365,18 zł

#### OR/6: Zakup usług pocztowych i kurierskich

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 492 921	280 103,12	56,8

Wykonanie w 2020 roku – 336 910,66 zł

Realizacja zadania dotyczyła zakupu usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Na początku 2021r. na realizację zadania zabezpieczono 392.921,00 zł i był to poziom porównywalny z wykonaniem za rok 2020, natomiast w związku z potrzebą realizacji kolportażu druków bezadresowych w 2021r. zwiększono planowane środki na ten cel do kwoty 492.921,00 zł. W 2021r. na zakup usług pocztowych i kurierskich wydatkowano łącznie 280.103,12 zł.

#### ZD/24: Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 25 588	25 588,00	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 54 965,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (PFRON)	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
25 588,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 588,00 zł	0,00 zł

Kwota 25.588,00 zł stanowi zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 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 2021 r. poz. 2351 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.

W przypadku 4 zadań, których nie udało się zrealizować do końca roku 2021 roku (Dostawa mebli fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad w asortymencie i ilości określonej w umowie BZP.272.37.2021\_część 2; Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby UMWP; Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku; Dostawa samochodów osobowych do UMWP w Białymstoku w ramach sukcesywnej wymiany wyeksploatowanych pojazdów), środki na ich realizację w wysokości 510 267 zł zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - uchwała Nr XXXVII/480/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.

**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:

**DGN/6: Pomoc finansowa Gminie Szypliszki na dofinansowanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Szypliszki**

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 200 000	200 000,00	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 200 000,00 zł (pomoc finansowa Gminie Turośl)

Udzielono pomocy finansowej Gminie Szypliszki w formie dotacji celowej w kwocie 200.000 zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy położonego na działce nr 274/1 w Szypliszkach przy ul. Suwalskiej 21.

**75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10 987 000 zł	9 255 547,29 zł	84,24

Z planowanej kwoty 10 987 000 zł wydatkowano 9 255 547,29 zł na realizację zadania budżetowego:

**DWZ/1: Promocja Województwa**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 10 987 000	9 255 547,29	84,2

Wykonanie w 2020 roku – 5 726 436,84 zł

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

Wydatki w kwocie 9.255.547,29 zł poniesione w 2021 r. w ramach realizacji zadania Promocja Województwa obejmowały w szczególności:

- koszty związane z zawieraniem umów zlecenie: 172.961,51 zł,
- zakup materiałów i zestawów promocyjnych: 174.145,38 zł,
- usługi związane z wykonaniem i oprawą materiałów promocyjnych: 175.258,28 zł,
- promocja województwa na łamach Tygodnika Narew: 25.000,00 zł,
- produkcja audycji pt. Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego: 13.760,00 zł,
- zakup czasu antenowego na potrzeby emisji audycji Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego: 63.256,00 zł,
- zakup czasu antenowego w celach emisji audycji telewizyjnej pn. Kronika Województwa Podlaskiego: 10.000,00 zł,
- zakup audycji telewizyjnej pt. Kronika Województwa Podlaskiego: 114.351,00 zł,
- prowadzenie kompleksowej komunikacji online dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: 158.669,94 zł,
- promocja województwa na portalu podlasie24.pl: 14.991,24 zł,
- najem dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Wyszomierzu Wielkim, na których znajduje się witacz województwa podlaskiego w celach promocyjnych: 2.040,00 zł,
- czynsz dzierżawny za część nieruchomości przeznaczonej na umocowanie witacza: 2.093,07 zł,
- zakup systemu wystawienniczego tj. roll-upy, ścianki oraz flag RP, trzech mównic z plexi: 30.803,51 zł,
- opracowanie i przygotowanie wystawy wielkoformatowej Xylopolis pt. Niech Żyje Drewno: 24.354,00 zł,
- organizacja koncertu pn. Walentynki z Polsatem: 630.000,00 zł,
- promocja województwa w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. koncert Cud Życia: 70.000,00 zł,
- usługi gastronomiczne: 50.381,99 zł,
- usługa czyszczenia namiotu i balonu reklamowego z logo województwa podlaskiego: 1.353,00 zł,
- opłaty związane z przedłużeniem prawa ochronnego znaku towarowego Podlaskie: 1.569,00 zł,
- najem pomieszczeń w Operze i Filharmonii Podlaskiej w związku z organizowanymi przedsięwzięciami: 19.680,00 zł,
- organizacja Plebiscytu Podlaska Marka: 325.645,13 zł,
- badania opinii publicznej dotyczącej wizerunku emocjonalnego i racjonalnego Województwa Podlaskiego: 78.597,00 zł,
- organizacja festiwalu pn. Festiwal Przebudzonych "Tutaka": 246.000,00 zł,
- organizacja wydarzenia festiwalowego pn. Tykocińska Akademia Kresów: 230.000,00 zł,
- organizacja koncertu pod nazwą Ocalić od Zapomnienia: 690.000,00 zł,
- prezentacja województwa podlaskiego podczas Światowej Wystawy EXPO Dubaj 2020 w Pawilonie Polskim: 1.137.444,27 zł,
- usługa konferansjerska podczas wydarzenia pn. Podlascy Olimpijczycy w Operze: 9.840,00 zł,

promocja województwa w ramach dużych wydarzeń muzycznych, kulturalnych, sportowych, historycznych, jubileuszowych organizowanych przez podmioty zewnętrzne oraz wspieranie licznych inicjatyw społecznych podejmowanych przez mieszkańców województwa: 4.783.352,97 zł.

### 75095 - Pozostała działalność – administracja publiczna

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6 856 189 zł	4 435 959,30 zł	64,70

Z planowanej kwoty 6 856 189 zł wydatkowano 4 435 959,30 zł na realizację zadania budżetowego:

#### BOI/1: Promocja gospodarcza

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 519 744	449 889,68	86,6

Wykonanie w 2020 roku – 243 854,96 zł

W 2021 r. zostały poniesione wydatki ukierunkowane na promocję potencjału gospodarczego województwa podlaskiego podczas Światowej Wystawy EXPO Dubaj 2020, a także innych wydarzeń organizowanych przez instytucje czy podmioty zewnętrzne.

W ramach zadania w 2021 r wydatkowano 449.889,68 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie tablic pamiątkowych w ramach realizacji projektów promocji gospodarczej Województwa Podlaskiego: „Podlaskie – naturalna droga rozwoju” i „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego” oraz tablicy pamiątkowej w ramach realizacji projektu pn. „Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0” – 270,60 zł,
- sporządzenie dokumentacji zgłoszeniowej oraz wykonanie innych czynności dotyczących znaków towarowych: „Dolina Rolnicza” oraz „Dolina Rolnicza 4.0” – 3.198,00 zł ,
- zakup licencji na dostęp do Serwisu Bazy Danych – moduł marketingowy (Bisnode Polska) – 3.321,00 zł,
- promocję gospodarczą województwa podlaskiego podczas I i II etapu przedsięwzięcia pn. „Runda T” organizowanego przez Fundację Technotalenty – 59.020,00 zł,
- promocję gospodarczą województwa podlaskiego podczas Targów Pracy Politechniki Białostockiej – 5.000,00 zł,
- promocję gospodarczą województwa podlaskiego podczas V Forum Biznesowego Pogranicza organizowanego przez Park Naukowo Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach – 15.000,00 zł,
- promocję gospodarczą województwa podlaskiego podczas „East Design Days” – 100.000,00 zł,
- promocję województwa podlaskiego w ramach cyklu wydarzeń promujących przedsiębiorczość na terenie województwa podlaskiego przez ARES Sp. z o.o. – 120.000,00 zł,
- promocję Województwa Podlaskiego podczas EXPO Dubaj 2020 (Mlekovita – 20.000,00 zł, ThenderHut – 20.000,00 zł, Pronar – 19.800,00 zł, Malow – 19.663,65 zł) – 79.793,65 zł,
- opracowanie raportu „Podlaskie na skrzyżowaniu szlaków” – 39.000,00 zł,
- opracowanie projektu graficznego zaproszeń oraz tablicy informacyjnej na EXPO Dubaj 2020 – 861,00 zł,
- wykonanie autorskich gadżetów promocyjnych na EXPO Dubaj 2020 – 7.880,00 zł,
- wykonanie roll upu do celów informacyjno-promocyjnych – 319,80 zł,
- zapewnienie usługi transportowej związanej z delegacją na EXPO Dubaj 2020 oraz organizacji spotkania podczas EXPO Dubaj 2020, - 4.856,16 zł
- usługi gastronomiczne: podczas wizyty Ambasadora Japonii w województwie podlaskim, wizyty delegacji z Chin w województwie podlaskim, podczas audytu terenów inwestycyjnych w ramach konkursu „Grunt na Medal” – 1.910,00 zł,
- opłaty skarbowe po uzyskaniu Decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (za okres ochrony i publikację) dot. znaków towarowych „Podlaskie. Skrzyżowanie szlaków” i „Podlaskie Forum Ekonomiczne” – 2.580,00 zł,
- opłaty od wniosku o rejestrację znaków towarowych „Dolina Rolnicza” i „Dolina Rolnicza 4.0” – 1.520,00 zł,
- opłaty skarbowe od pełnomocnictwa przed UPRP w sprawie wniosków o rejestrację znaków towarowych „Dolina Rolnicza” oraz „Dolina Rolnicza 4.0” – 34,00 zł,
- koszty delegacji zagranicznej na EXPO DUBAJ 2020 – 3.695,23 zł,
- wykonanie niezbędnych tłumaczeń tekstów – 1.630,24 zł.

Niższy niż planowano poziom zrealizowanych wydatków wynika w szczególności z globalnej sytuacji związanej z pandemią wirusa COVID-19, która uniemożliwiła realizację niektórych zaplanowanych zadań, w szczególności „Podlaskiego Forum Ekonomicznego”. W 2021 r. 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: 301 344	135 600,00	45,0

Wykonanie w 2020 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
135 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	126 981,86 zł	8 618,14 zł	0,00 zł	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 zadania w 2021 r. zostały poniesione następujące wydatki:

- 37.600,00 zł: usługa szkoleniowa w formie online dla przedstawicieli kadry kierowniczej oraz pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego, odpowiedzialnych za obsługę inwestorów w ramach projektu,
- 98.000,00 zł: wykonanie zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych w ramach projektu.

W ramach realizacji projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego” wystąpiły opóźnienia względem zatwierdzonego wcześniej harmonogramu rzeczowo-finansowego. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, realizacja części zadań projektowych zaplanowanych na rok 2021 została przesunięta na I połowę 2022 r.

**BOI/2/P: Projekt pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego"**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 48 050	47 615,57	99,1

Wykonanie w 2020 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
47 615,57 zł	47 615,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	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 zadania w 2021 r. wydatkowano kwotę 47.615,57 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń (w formie dodatków) pracowników Urzędu zaangażowanych w realizację ww. projektu.

**BOI/3: Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. "Podlaskie - naturalna droga rozwoju"**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2 150 200	520 748,49	24,2

Wykonanie w 2020 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
520 748,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	442 636,21 zł	78 112,28 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Poddziałanie: 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa



Projekt: Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”

W ramach zadania w 2021 r. zostały poniesione następujące wydatki:

- 94.525,50 zł: wykonanie badań o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczących zagadnień związanych z promocją gospodarczą województwa podlaskiego,
- 10.455 zł: zakup licencji na dostęp do serwisu On-line D&B Hoovers,
- 10.332 zł: udzielenie rocznej, jednoosobowej licencji na dostęp do bazy firm działających na rynkach zagranicznych,
- 168.500 zł: organizacja misji gospodarczej do Dubaju podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 dla przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz przedsiębiorców z terenu województwa podlaskiego,
- 86.000 zł: wykonanie filmu promocyjnego województwa podlaskiego,
- 129.150 zł: wykonanie trzech spotów promocyjnych województwa podlaskiego,
- 6.765 zł: wykonanie projektu graficznego oraz przygotowanie do druku projektu folderu promującego potencjał gospodarczy i inwestycyjny województwa podlaskiego w związku z Wystawą Światową EXPO w Dubaju,
- 5.760 zł: druk i dostawa folderu promocyjnego województwa podlaskiego,
- 6.800 zł: usługi tłumaczenia na potrzeby EXPO Dubaj 2020,
- 2 460,99 zł : organizacja spotkania informacyjnego nt. rynku ZEA,

łącznie na realizację zadania wydatkowano w 2021r. kwotę 520.748,49 zł.

Niski poziom zrealizowanych wydatków wynika z faktu, iż zasadnicze wydatki w ramach projektu zostały przeniesione w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu na rok 2022. Powyższe zostało spowodowane w szczególności globalną sytuacją związaną z pandemią wirusa COVID-19, która uniemożliwiła realizację niektórych zaplanowanych na 2021 zadań, w szczególności spotkań zagranicznych z przedsiębiorcami z regionu.

### BOI/3/P: Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. "Podlaskie - naturalna droga rozwoju"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 374 900	362 318,23	96,6

Wykonanie w 2020 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
362 318,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	307 970,30 zł	54 347,93 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Poddziałanie: 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Projekt: Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”

W ramach zadania w 2021r. zostały poniesione wydatki w kwocie 362.318,23 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników Biura Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej UMWP zaangażowanych w realizację projektu oraz koszty dodatków do wynagrodzeń 2 pracowników Departamentu Finansów UMWP zaangażowanych w finansowo-księgową obsługę projektu.

### BOI/4: Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 183 320	63 878,33	34,8

Wykonanie w 2020 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
63 878,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	63 878,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś Priorytetowa I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,  
 Działanie 1.2. Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach,  
 Poddziałanie 1.2.1. Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Projekt: „Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0”

W ramach zadania w 2021 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 63.878,33 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników Biura Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej UMWP zaangażowanych w realizację projektu za okres październik - grudzień 2021 r. Niski poziom zrealizowanych wydatków wynika z faktu, iż zaplanowana w projekcie na rok 2021 wizyta zagraniczna do Izraela została przesunięta w harmonogramie rzeczowo-finansowym na rok 2022. Powyższe było spowodowane globalną sytuacją związaną z pandemią wirusa COVID-19 oraz chęcią lepszego przygotowania merytorycznego i technicznego wydarzenia.

**DGN/7: Pomoc finansowa Gminie Krasopol na dofinansowanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, w którym planuje się urządzenie siedziby Urzędu Gminy**

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 250 000	250 000,00	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Udzielono pomocy finansowej Gminie Krasopol w formie dotacji celowej w kwocie 250.000 zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, w którym planuje się urządzenie siedziby urzędu Gminy położonego na działkach oznaczonych numerami geod. 1148/4 i 1148/5 przy ul. 1 Maja 14 w Krasopolu.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 712 383	705 018,72	99,0

Wykonanie w 2020 roku – 480 608,73 zł

Środki finansowe zaplanowano na zakup wsparcia serwisowego i asysty technicznej do systemów posiadanych przez Urząd MWP, zakupionych w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Wsparcie i asysta techniczna wymagane jest w celu zapewnienia prawidłowego działania systemów oraz usług elektronicznych udostępnianych przez UMWP w okresie trwałości projektu jak i po jego zakończeniu. Systemy zlokalizowane są w serwerowniach Centrum Przetwarzania UMWP. Są to m.in. system hostingu stron w systemie CMS SmartSite, w tym portalu „Wrota Podlasia” wraz z działami tematycznymi oraz stron Biuletynu Informacji Publicznej, Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia, poczta elektroniczna w domenie „wrotapodlasia.pl”, elektroniczny obieg dokumentów SmartDoc, Centralna Szyna Danych, Podlaska Platforma Edukacyjna, System Obsługi Zgłoszeń. Zapewnienie dalszego rozwoju funkcjonalnego wymienionych systemów i aplikacji.

W ramach zadania zrealizowano wydatki w kwocie 705.018,72 zł tytułem:

- wykupienia usługi świadczenia wsparcia i asysty technicznej na Systemy Informacyjne Wrót Podlasia - 180 053,25 zł,
- wykupienia usługi świadczenia wsparcia i asysty technicznej na usługi wsparcia, asysty technicznej Systemów i aplikacji Podlaskiej Platformy Edukacyjnej – 72.000,00 zł ,
- wykupienia usługi świadczenia wsparcia i asysty technicznej na system obiegu dokumentów SmartDoc wraz z modułami, Centralnej Szyny Danych oraz Systemu Obsługi Zgłoszeń – 230.361,44 zł,
- wykupienia usługi świadczenia wsparcia i asysty technicznej wraz z rozbudową na posiadane Systemy i aplikacje Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia – 196.528,03 zł,
- zabezpieczenia poczty elektronicznej poprzez zakup licencji rocznej subskrypcji oprogramowania maszyny wirtualnej „Barracuda Email Security Gateway - model V400 (400Vx)” – 26.076,00 zł.

**DI/4: Zabezpieczenie ciągłości działania agregatów prądotwórczych oraz UPS-ów centralnych odpowiedzialnych za zasilanie energetyczne serwerowni podstawowej i zapasowej UMWP**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 20 000	17 078,55	85,4

Wykonanie w 2020 roku – 36 777,00 zł

Na realizację zadania wydatkowano w 2021r. kwotę 17.078,55 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- konserwację i przegląd urządzenia UPS Cover NHPlus 40 zlokalizowanego w Białymstoku przy ulicy Poleskiej 89 – 2.091,00 zł,
- naprawę zasilacza UPS zlokalizowanego przy ulicy Wyszyńskiego 1 oraz jego przegląd okresowy – 10.399,65 zł,
- przegląd okresowy agregatów prądotwórczych zabezpieczających serwerownie znajdujące się przy ul. Wyszyńskiego i Poleskiej – 4.587,90 zł.

**DPI/1: Realizacja zadań Rzecznika Prasowego Marszałka Województwa Podlaskiego oraz zarządzanie Departamentem Polityki Informacyjnej UMWP i jego rozwój**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 65 000	57 709,51	88,8

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Zadanie dotyczy zapewnienia sprawnego realizowania zadań przez Rzecznika Prasowego Marszałka Województwa Podlaskiego, a także przez Departament Polityki Informacyjnej UMWP, w tym portalu informacyjnego województwa podlaskiego: wrotapodlasia.pl oraz profili reprezentujących województwo podlaskie w mediach społecznościowych, m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniego wyposażenia niezbędnego do zachowania wysokiej jakości przekazu, treści, budowy/rozbudowy portalu oraz kont w social media, funkcji multimedialnych portalu oraz funkcjonalności w zakresie zasobów informacyjnych; zakup sprzętu konferencyjnego, fotograficznego i filmowego.

W związku z realizacją zadania wydatkowano 57.709,51 zł z przeznaczeniem na: zakup sprzętu oraz akcesoriów fotograficznych i video, projekt graficzny strony www oraz zakup drobnych elementów wyposażenia, niezbędnych do wykonywania bieżącej pracy Departamentu, tj. kable HDMI, uchwyty TRIPOD.

**DPI/2: Promocja treści zamieszczanych w mediach społecznościowych województwa podlaskiego oraz na portalu informacyjnym województwa podlaskiego wrotapodlasia.pl, a także działań podejmowanych przez samorząd województwa**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 260 000	251 262,41	96,6

Wykonanie w 2020 roku (GM/3: Zarządzanie i rozwój portalu informacyjnego Województwa Podlaskiego wrotapodlasia.pl oraz profili Województwa Podlaskiego w mediach społecznościowych) – 102 598,00 zł

Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem płatnej promocji treści prezentujących pracę Marszałka Województwa oraz Zarządu Województwa, publikowanych m.in. na stronie „Województwo Podlaskie” na portalu Facebook, a także działań podejmowanych przez samorząd województwa. Środki finansowe w kwocie 251.262,41 zł wydatkowano na:

- płatną dystrybucję treści publikowanych na profilu Województwo Podlaskie na portalu Facebook z wykorzystaniem Facebook Ads i obsługę graficzną na potrzeby UMWP,
- przygotowanie materiałów prasowych i ich publikacji w mediach tradycyjnych i Internecie,
- zakup usługi opracowania merytorycznego, graficznego i druku publikacji o charakterze informacyjnym,
- realizację usługi fotograficznej, będącej fotorelacją z Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 poświęconą zawodnikom wchodzącym w skład „Team Podlaskie”
- zakupu dwóch tekstów sponsorowanych, publikowanych w ogólnopolskiej prasie.

**DPI/3: Obsługa organizacyjna konferencji prasowych i wydarzeń medialnych z udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego i Zarządu Województwa**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 50 000	43 369,79	86,7

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Realizacja zadania związana była z zapewnieniem odpowiedniej organizacji i obsługi konferencji prasowych, wydarzeń medialnych z udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego i Zarządu Województwa.

Środki finansowe w kwocie 43.369,79 zł przeznaczone były sukcesywnie na zakup symbolicznych czeków, prezentujących dotacje przyznane przez samorząd województwa poszczególnym beneficjentom, publikację życzeń świątecznych, kondolencji od Marszałka Województwa Podlaskiego i Zarządu Województwa, a także podejmowanie innych działań i zakup innych usług służących sprawniej organizacji i obsłudze ww. wydarzeń, np. zakup rocznej subskrypcji artlist.io - niezbędnych do tworzenia profesjonalnych materiałów audiowizualnych na potrzeby Zarządu Województwa Podlaskiego.

**DRR/3: Rewitalizacja 2020-2021**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 471 991	394 985,83	83,7

Wykonanie w 2020 roku – 55 592,83 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 124 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
394 985,83 zł	37 899,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	289 930,79 zł	51 164,32 zł	0,00 zł	15 991,11 zł

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 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 o Polityki Regionalnej (dawniej Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), 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 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 r. wyraził zgodę na przystąpienie do realizacji *Zadania polegającego na współpracy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z Województwem Podlaskim w zakresie wzmocniania 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. Dnia 26 listopada 2020 roku został podpisany Aneks nr 1 wydłużający okres realizacji projektu do 31.12.2021 r. z powodu trwającej pandemii Covid-19.

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 2021r. w ramach realizacji zadania:

- przygotowano i zorganizowano 14 szkoleń on-line z zakresu rewitalizacji dla przedstawicieli gmin województwa podlaskiego, w tym 6 szkoleń z modułu "Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji, 4 szkolenia z modułu "Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji" oraz 4 szkolenia z modułu "Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych",
- prowadzono działania doradcze dla przedstawicieli gmin województwa podlaskiego,
- przygotowano politykę rewitalizacji województwa podlaskiego, w tym odbyto szereg spotkań diagnostycznych z gminami, innymi regionami, przedstawicielami MFiPR, przygotowano i przeprowadzono ankiety, opracowywano diagnozę społeczno-gospodarczą województwa w zakresie realizowanych procesów rewitalizacyjnych,
- przygotowano rozszerzenie Systemu Informacji Przestrzennej o komponent związany z rewitalizacją,
- odbyto wizytę studyjną na Pomorzu Zachodnim (tym samym poniesiono wydatki związane z podróżami służbowymi),
- zorganizowano wizytę studyjną w ramach międzyregionalnej sieci Zespołów ds. Rewitalizacji promującej Modelową Rewitalizację Miast w Grajewie,
- aktualizowano stronę internetową [www.rewitalizacja.wrotapodlasia.pl](http://www.rewitalizacja.wrotapodlasia.pl),
- poniesiono wydatki związane z realizacją usługi polegającej na ocenie przez biegłego rewidenta sprawozdania rocznego z realizacji Zadania,
- poniesiono wydatki na wynagrodzenia członków Zespołu ds. rewitalizacji.

Na realizację powyższych działań przeznaczono środki finansowe w kwocie 378.994,72 zł. Ponadto w związku z pismem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dn. 26 lutego 2021 r. (znak: DPT.VIII.7661.27.2020.JW) w sprawie *korekty sprawozdania końcowego z rozliczenia dotacji z Woj. Podlaskim w ramach umowy DPT/BDG-II/POPT/11/16 i wezwania do zwrotu środków* oraz pismem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w dn. 27 stycznia 2021 r. pismem (znak: DPT.VIII.7661.2.12.2016.JW) w sprawie *zmiany poziomu korekty finansowej wydatku sfinansowanego z dotacji w ramach umowy DPT/BDG-II/POPT/11/16 z Województwem Podlaskim*, po otrzymaniu środków (zwrotu dotacji w wyniku nałożonej korekty przez IAS) z Gminy Łomża, Gminy Jedwabne, Gminy Szczuczyn oraz Miasta Brańsk, w dn. 30 kwietnia 2021 r. dokonano zwrotu środków dotacji wypłaconych w latach ubiegłych w kwocie 15.991,11 zł na rachunek bankowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika z faktu występowania stanu epidemiologicznego w Polsce, w wyniku którego wstrzymane zostały wszelkie prace dotyczące organizacji spotkań, szkoleń oraz wyjazdów studyjnych w formule stacjonarnej. Odpowiedzią na zaistniałą sytuację było przeprowadzenie i organizacja cyklu spotkań on-line z zakresu rewitalizacji dla przedstawicieli gmin województwa podlaskiego. Natomiast z uwagi, iż jest to projekt szkoleniowy nie było możliwości zorganizowania oraz przeprowadzenia zaplanowanych działań szkoleniowych, doradczych oraz wyjazdów studyjnych w formule stacjonarnej. Zespół ds. rewitalizacji przygotował postępowanie o zamówienie publiczne na przygotowanie polityki rewitalizacji województwa podlaskiego, wyłonił wykonawcę oraz w przeważającej części w formule on-line realizował wspólnie z wykonawcą prace związane z przygotowywaną regionalną polityką rewitalizacji województwa podlaskiego, która została przygotowana i rozliczona w 2021r. Dodatkowo dokonano przeorganizowania form organizacji spotkań edukacyjnych poprzez przejście z organizacji spotkań w formie tradycyjnej na formę on-line lub hybrydową. Natomiast czynności, w ramach których nie jest możliwe ich przeorganizowanie (np. organizacja krajowych wizyt studyjnych) zostały przeniesione do realizacji na kolejny rok realizacji projektu.

#### DRR/6: Sieć PIFE 2014-2021

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 155 257	955 458,56	82,7

Wykonanie w 2020 roku – 938 698,03 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
955 458,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	807 679,83 zł	142 531,73 zł	0,00 zł	5 247,00 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”

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Podlaskim (Głównego Punktu Informacyjnego mieszającego się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych), których celem jest prowadzenie działań o charakterze informacyjnym i informacyjno-promocyjnym. W 2021r. roku poniesione zostały wydatki w kwocie 524.214,59 zł związane z zapewnieniem techniczno-materialnego funkcjonowania GPI i zapewnieniem wykwalifikowanej kadry zaangażowanej w realizację projektu (wynagrodzenia) 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 (w postaci trzech transz dotacji na łączną kwotę 425 996,97 zł). Dokonano również zwrotu środków dotacji (wydatki z lat ubiegłych) wraz z odsetkami do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie - 5.247,00 zł.

Wydatki ponoszone w 2021 roku były zgodne z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej. Realizacja przedsięwzięcia przebiegła planowo.

**DWZ/2: Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 173 000	123 561,94	71,4

Wykonanie w 2020 roku – 117 060,76 zł

Wydatki poniesione w 2021 r w kwocie 123.561,94 zł związane były z prowadzoną współpracą międzynarodową oraz organizacją posiedzeń Konwentu Marszałków Województw RP i obejmowały:

- składkę członkowską z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Euroregion Niemen - 35.000,00 zł,
- składkę członkowską na organizację międzynarodową EUREGHA - 23.160,00 zł,
- zakup usług tłumaczenia – 5.172,56 zł,
- zakup usług związanych m in. z organizacją Konwentu Marszałków, organizacją transportu wystawy Xylopolis „Niech żyje drzewo” w związku z obchodami Dnia Polskiego w Ambasadzie RP w Pradze - 57.229,38 zł,
- zakup materiałów i upominków na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych - 3 000,00 zł.

**GM/1: Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 10 000	0,00	0,0

Wykonanie w 2020 roku – 7 931,66 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 2021 nie realizowano wydatków - wręczane były legitymacje, okładki oraz odznaki honorowe zakupione w roku 2020.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 61 000	43 072,69	70,6

Wykonanie w 2020 roku – 83 899,74 zł

Realizacja zadania związana była z prowadzeniem działań zapewniających techniczną obsługę udziału Marszałka Województwa Podlaskiego oraz jego przedstawicieli w wydarzeniach o randze krajowej, regionalnej i lokalnej. Środki finansowe zabezpieczono 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 wydatkowano środki finansowe w kwocie 43.072,69 zł z przeznaczeniem na wykonanie i zakup grawertonów, zakup usług: druku, emisji życzeń, reklamy oraz zakup upominków okolicznościowych.

**GM/6: Ekspertyzy i analizy**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 40 000	14 391,00	36,0

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy Nr GMA/1/2021 z dnia 15 marca 2021 r. zawartej z Kancelarią Radcy Prawnego Agnieszka Witaszczyk-Woda, której przedmiotem była weryfikacja rekompensaty za rok 2020, należnej spółce Podlaski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży z tytułu świadczenia usług publicznych na rzecz Województwa Podlaskiego w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów inżynierii finansowej wycofanymi z perspektywy finansowej 2007-2013, na podstawie umowy powierzenia realizowania zadań publicznych Nr GM-IV/1/4/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. Wydatkowano środki finansowe w kwocie 14.391,00 zł.

Wydatki są niższe niż planowano z uwagi na brak konieczności przeprowadzenia niezależnego audytu wewnętrznego w Spółce WOSIR Szelment Sp. z o.o. Dotychczasowe działania Zarządu Spółki doprowadziły bowiem do stabilizacji sytuacji finansowej podmiotu.

**GM/7: Rada Seniorów**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 10 000	0,00	0,0

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Rada Seniorów działa na podst. Statutu Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego przyjętego Uchwałą nr 249/3382/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17.10.2017 r. Rada została powołana w związku z zachodzącymi zmianami w obszarze polityki senioralnej. Realizuje ona zadania Programu na rzecz osób starszych w woj. podlaskim. Działalność tego gremium związana jest z organizacją Dni Seniora, ale również szkoleń, konferencji. W skład rady wchodzi 15 osób – seniorów i pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Marszałek Województwa Podlaskiego powołał pełnomocnika ds. Seniorów. W 2021 r. Rada Seniorów nie organizowała żadnych wydarzeń ze względu na panującą pandemię, w związku z tym nie realizowano wydatków.

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>4 835 000 zł</b>	<b>4 561 403,61 zł</b>	<b>94,34</b>

W dziale tym kwotę 4 561 403,61 zł wydatkowano na:

**75404 - Komendy wojewódzkie Policji**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
335 000 zł	244 849,82 zł	73,09

Z zaplanowanej kwoty 335 000 zł wydatkowano 244 849,82 zł na realizację zadania budżetowego:

**DIT/9: Dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 335 000	244 849,82	73,1

Wykonanie w 2020 roku – 320 000,00 zł

Środki finansowe w ramach zadania zaplanowano z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu trzech radiowozów dla Komendy Wojewódzkiej Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowano zgodnie z umową nr DIT-VII.8026.2.2021 z dnia 13.05.2021 r. zawartą z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku na kwotę 335.000,00 zł. Kwota niewykorzystanej i zwróconej dotacji wyniosła 90 150,18 zł, ostatecznie więc na realizację zadania wydatkowano 244.849,82 zł.

**75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 600 000 zł	2 416 923,59 zł	92,96

Z planowanej kwoty 2 600 000 zł wydatkowano 2 416 923,59 zł na realizację zadania budżetowego:

**Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

**DIT/4: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 717 810	1 657 733,59	96,5
Wydatki majątkowe: 732 190	609 190,00	83,2

Wykonanie w 2020 roku – 3 049 247,79 zł

Zaplanowane zadanie jest zadaniem własnym województwa podlaskiego i obejmuje pomoc finansową gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXX/400/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r., przyznał dofinansowanie 110 wnioskodawcom w łącznej kwocie 2.450.000,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 r. umowy podpisano z wszystkimi gminami wyłonionymi w drodze konkursu. Po podpisaniu stosownych umów środki finansowe zostały przekazane na rachunki poszczególnych gmin. Wykonanie wydatków na realizację zadania na poziomie niższym niż zaplanowano, wynika ze zwrotu przez poniższe gminy niewykorzystanej w terminie dotacji tj.:

- Gmina Miasto Augustów - kwota dotacji podlegająca zwrotowi 55 000 zł,
- Gmina Drohiczyn - kwota dotacji podlegająca zwrotowi 40 000 zł,
- Gmina Miasto Grajewo - kwota dotacji podlegająca zwrotowi 71,40 zł,
- Gmina Grodzisk - kwota dotacji podlegająca zwrotowi 65 000 zł,
- Gmina Narew - kwota dotacji podlegająca zwrotowi 1 400 zł,
- Gmina Nowe Piekuty - kwota dotacji podlegająca zwrotowi 15 000 zł,
- Gmina Przerośl - kwota dotacji podlegająca zwrotowi 5 zł,
- Gmina Miasto Sejny - kwota dotacji podlegająca zwrotowi 3 000 zł,
- Gmina Sidra - kwota dotacji podlegająca zwrotowi 0,01 zł,
- Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie - kwota dotacji podlegająca zwrotowi 3 600 zł.

Ostatecznie więc wydatki na realizację zadania w 2021r. wyniosły 2.266.923,59 zł, w tym wydatki bieżące 1.657.733,59 zł oraz wydatki majątkowe 609.190,00 zł.

**DIT/17: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 150 000	150 000,00	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie województwa podlaskiego na pomoc finansową gminie Augustów w związku z realizacją jej własnych zadań inwestycyjnych tj. dofinansowanie rozbudowy i przebudowy budynku OSP Jabłońskie. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Augustów – umowa DIT-I.8031.23.2021 w kwocie 150.000 zł.

**75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
120 000 zł	120 000 zł	100

Z planowanej kwoty 120 000 zł wydatkowano 120 000 zł na realizację zadania budżetowego:

**EST/16: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 120 000	120 000,00	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 60 000,00 zł

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 z późn. zm) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa Podlaskiego 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 łącznej kwocie 120 000 zł przekazane zostały na podstawie podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi działającymi w tej dziedzinie.

**75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 630 000 zł	1 629 630,20 zł	99,98

Z planowanej kwoty 1 630 000 zł wydatkowano 1 629 630,20 zł na realizację zadania budżetowego:

**Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

**BB/4: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 044 578	1 044 577,90	100,0
Wydatki majątkowe: 585 422	585 052,30	99,9

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Zadanie obejmowało udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym. Gminy i powiaty znajdujące się w określonym obszarze strefy przygranicznej województwa podlaskiego otrzymały dotacje celowe w kwocie 1.629.630,20 zł, w tym wydatki bieżące 1.044.577,90 zł oraz wydatki majątkowe 585.052,30 zł na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Zostały naprawione przygraniczne drogi, zakupiono sprzęt potrzebny do ochrony infrastruktury krytycznej oraz urządzenia podtrzymujące ciągłość działania. Wyposażono gminne i powiatowe centra zespołów zarządzania kryzysowego, urządzenia i maszyny podtrzymujące przejezdność dróg, namioty, agregaty prądotwórcze, pilarki, kamery termowizyjne, olej napędowy, benzynę, odzież ochrony osobistej, zostało zregenerowane stanowisko syreny alarmowej, motopompy, defibrylator oraz zestawy narzędzi.

**75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
150 000 zł	150 000 zł	100

Z planowanej kwoty 120 000 zł wydatkowano 120 000 zł na realizację zadania budżetowego:

**Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:****DIT/17: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 150 000	150 000,00	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie województwa podlaskiego na pomoc finansową gminie Nowy Targ z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w pożarze we wsi Nowa Biała. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej: Gminie Nowy Targ – umowa DIT-I.8031.42.2021 w kwocie 150.000 zł.

**757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>10 110 815 zł</b>	<b>3 051 390,48 zł</b>	<b>30,18</b>

W dziale tym kwotę 3 051 390,48 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: 7 217 500 zł	3 051 390,48 zł	42,28

Z planowanej kwoty 7 217 500 zł wydatkowano 3 051 390,48 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: 7 217 500	3 051 390,48	42,3

Wykonanie w 2020 roku – 4 169 049,58 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 3.051.390,48 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: 2 893 315 zł	0,00	0

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł



**758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>3 920 180 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>

Uchwałą Nr XXIV/303/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku ustalono rezerwę ogólną w wysokości 5 000 000 zł i celową w kwocie 20 850 000 zł, co stanowiło odpowiednio 0,78% oraz 3,28% wydatków budżetu, i odpowiadała wymogom art. 222 ustawy o finansach publicznych.

**75818 - Rezerwa ogólna – w trakcie roku budżetowego rozdysponowano 4 790 864 zł z przeznaczeniem na:**

- 120 000 zł – zwiększenie środków finansowych na zadaniu BK/9 tj. Nagrody i stypendia w dziedzinie kultury z przeznaczeniem na stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie oraz osobom dorosłym
- 1 989 zł – zwiększenie wydatków w ramach środków pochodzących z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów. Ww. kwota została zwrócona przez Beneficjentów RPOWP w 2020 r. (30 i 31.12.2020), w związku z tym stanowi zrealizowany dochód 2020 r. Powyższe środki należy przekazać do dysponenta - Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
- 36 301 zł – zabezpieczenie środków na wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy wstępnego studium planistyczno - prognostycznego dla projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 na odcinku Łapy - Śniadowo - gr. Województwa, Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo - Łomża"
- 500 000 zł – na realizację projektu pod nazwą „TEAM PODLASKI” na podstawie art. 14 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa, przeprowadzonego w formie ogłoszenia konkursu przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Konkurs ten ma na celu wyselekcjonowanie perspektywicznych, szczególnie uzdolnionych sportowo sportowców w tym osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa z którymi Samorząd Województwa Podlaskiego nawiąże współpracę w zakresie kreacji i budowy pozytywnego wizerunku Województwa Podlaskiego. Kwota zostanie przekazana w formie nagród najlepszym zawodnikom wyłonionym po przeprowadzeniu procedury konkursowej
- 15 000 zł – w związku z koniecznością zapewnienia nadzoru ze strony inwestora nad prowadzonymi robotami elektrycznymi w ramach zadania pn.: „Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego”
- 20 000 zł – wynika z konieczności zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków Urzędu Marszałkowskiego. Przyznane środki finansowe na 2021r. pokrywają wyłącznie koszty zawartych umów na konserwacje instalacji i urządzeń przeciwpożarowych. Zwiększenie środków pozwoli na wykonywanie konserwacji gaśnic i instalacji hydrantów wewnętrznych zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz likwidację awarii i zakłóceń w ich funkcjonowaniu
- 5 000 zł – w celu zwiększenia środków na opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości nabytych w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
- 40 000 zł – związana jest z przystąpieniem Województwa Podlaskiego do Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich
- 10 000 zł – na zabezpieczenie środków na zakup dostępu do serwisu BRAND24, służącego ułatwieniu monitorowania i analizowania informacji pojawiających się w Internecie i Social Mediach, dotyczących Zarządu Województwa Podlaskiego, samorządu województwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i jednostek podległych
- 60 000 zł – na awaryjny zakup systemu informatycznego Esesja oraz sprzętu elektronicznego umożliwiającego efektywne przeprowadzenie i obsługę sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego w trybie zdalnym i stacjonarnym
- 1 400 zł – zwiększenie planu wydatków w zadaniu DI/3 dla zakupu usług telekomunikacyjnych wynika z konieczności zabezpieczenia środków niezbędnych do opłacenia zobowiązań wynikających z zawartych umów
- 31 200 zł – w celu zabezpieczenia środków na refundację zakupu okularów pracownikom UMWP, którym lekarz medycyny pracy zalecił ich stosowanie w czasie pracy przy obsłudze monitorów ekranowych w perspektywie III kolejnych kwartałów 2021 r. Przyznane w budżecie środki finansowe na 2021 r. w wysokości 18 000 zł został wykorzystane w kwocie 13 600 zł, zaś przewidywane wydatki w następnych okresach oszacowane w oparciu o poprzednie lata wyniosą 31 200 zł. Zwiększenie środków finansowych pozwoli na sprawne realizowanie zadania budżetowego w trzech kolejnych kwartałach 2021 r.
- 172 200 zł – zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na zapewnienie usługi doradczej, której zadaniem będzie wsparcie doradcze dla Partnerstwa, tj. Partnerstwa Południowo - Wschodniego Podlasia, w celu przygotowania strategii Terytorialnej wraz z pakietem projektów kluczowych. Będzie to podobny projekt, jak ten, który zaangażowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej tyle, że w mniejszej, bo regionalnej, skali. Trzy partnerstwa z regionu, tj. "Ziemia Wysokomazowiecka", "Wiele gmin - jeden cel", "Porozumienie Terytorialne Augustowsko - Biebrzański Park Turystyczny" uzyskało wsparcie z Ministerstwa na opracowanie Strategii
- 1 000 000 zł – zmiana dotyczy zabezpieczenia 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 na 2021 rok
- 74 167 zł – przesunięcie środków jest niezbędne w celu przyznania w wyższej niż zaplanowano kwoty dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań w konkursie dotacyjnym ogłoszonym Uchwałą Nr 189/3181/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. W związku z tym, że wysokość zabezpieczonych w budżecie województwa środków na dotacje w powyższych konkursach jest niewystarczająca (łącznie to 130 tys. zł), konieczne jest przesunięcie dodatkowej kwoty z rezerwy ogólnej budżetu w wysokości 74 167 zł. Wydatkowanie powyższych środków będzie zgodne z zakresem rzeczowym zadania DOS/2

- 500 000 zł – dokonanie zmian poprzez zwiększenie działu – 926, rozdz. 92605 §2360 umożliwi Samorządowi Województwa Podlaskiego zlecenie do realizacji zadań publicznych w formie wspierania lub powierzania organizacjom pozarządowym działającym w sferze upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku. Realizacja zadań możliwa będzie między innymi w formie organizacji szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego
- 5 257 zł – z przeznaczeniem na korektę finansową za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, nałożoną po przeprowadzonej kontroli przez Krajową Administrację Skarbową w projekcie Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, dotyczącego postępowania na „Wykonanie gadżetów promujących województwo podlaskie” w ramach postępowania BZP.272.21.2018, wraz z należnymi odsetkami.
- 10 000 zł – na zabezpieczenie środków na zadaniu BK/10 tj. Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na nagrody w związku z rozstrzygnięciem konkursu pn. „Ranking Gmin Przyjaznych Młodzieży Województwa Podlaskiego 2020”, którego organizatorem był Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego
- 20 000 zł – celem sfinansowania umowy pomiędzy Województwem Podlaskim a Oddziałem Telewizji Polskiej S.A. w Białymstoku na potrzeby realizacji społecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej pt. „Przeciwdziałanie skutkom pandemii” służąca podnoszeniu poziomu wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowiem i chorobą, funkcjonowaniem własnego organizmu, czynnikami ryzyka występowania chorób, promowaniu efektywnych metod wzmacniania potencjału zdrowia, modyfikowaniu zachowań prozdrowotnych jednostki i społeczeństwa, upowszechnianiu badań profilaktycznych aby móc osiągnąć pożądane i określone postawy wobec zdrowia, kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za zdrowie w społeczności lokalnej
- 12 200 zł – z przeznaczeniem na udzielenie pomocy powiatowi siemiatyckiemu z przeznaczeniem na realizację projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków Rządowego Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej Mosty dla Regionów 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”
- 135 000 zł – przeniesienie 120 000 zł z rezerwy ogólnej do zadania DPI/2 w celu zabezpieczenia środków na publikację i druk materiałów informacyjnych, przedstawiających działalność Marszałka i Zarządu Województwa Podlaskiego, samorządu województwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i jednostek podległych oraz przeniesienie 15 000 zł z rezerwy ogólnej do zadania DPI/3 w celu zabezpieczenia środków na zakup symbolicznych czeków, przedstawiających dotacje przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego poszczególnym beneficjentom
- 30 000 zł – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do przygotowania dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku zabytkowego przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku
- 24 000 zł – w celu zwiększenia środków na opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości nabytych w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
- 20 000 zł – w celu zabezpieczenia środków na wykonanie tablic informacyjnych
- 27 800 zł – na wypłatę sportowych nagród pieniężnych wybitnym zawodnikom z terenu województwa podlaskiego
- 153 750 zł – w związku z koniecznością wykonania zamienną dokumentacji projektowej w zakresie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową doziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku”
- 46 000 zł – w związku z zabezpieczeniem środków własnych wymaganego udziału środków własnych jednostki samorządu terytorialnego wynoszącego nie mniej niż 20% kosztu realizacji zadania, tj. na dofinansowanie bieżącej działalności domu pomocy społecznej w Garbarach
- 250 000 zł – w związku z promocją województwa podlaskiego podczas licznych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym organizowanym przez podmioty zewnętrzne
- 19 000 zł – dotyczy zakupu usługi dotyczącej realizacji Konferencji Naukowej pt. "Sport polski na wschodnich obszarach Rzeczypospolitej" oraz "Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej w trzech kategoriach wiekowych - TOKIO 2020"
- 7 000 zł – w związku z zakupem usługi dotyczącej wydania wydawnictwa pt. „Leksykon Olimpijczyków północno – wschodniej Polski do XXXII Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020”
- 10 000 zł – związane z koniecznością zakupów biletów lotniczych w związku z wyjazdami zagranicznymi pracowników UMWP
- 180 000 zł – w związku z planowanymi do końca roku wyjazdami w delegacje krajowe i międzynarodowe (zabezpieczenie środków). Wyjazd w delegację związany jest głównie z Konferencją Xylopolis w Dubaju.
- 150 000 zł – dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu BK/11 tj. Współorganizacja imprez kulturalno - patriotycznych w tym promocja kultury z przeznaczeniem na realizację zadań przez Biuro Kultury, w tym na wydatki związane ze współorganizacją wydarzeń z zakresu kultury oraz promocję kultury województwa Podlaskiego
- 1 000 000 zł – w związku 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. Związane jest z planowanym zakupem materiałów promocyjnych, które przekazywane będą przez Zarząd Województwa podczas różnych wydarzeń o charakterze promocyjnym z udziałem przedstawicieli Województwa
- 5 000 zł – z konieczności wykonania dodatkowych napraw instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Urzędu Marszałkowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem budynku zlokalizowanego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
- 80 000 zł – w związku z obowiązkiem rozliczania przez Województwo Podlaskie podatku od towarów i usług, z dniem 1 stycznia 2017r., wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi

- 18 600 zł – będą kosztem niezbędnym do zwrotu kosztów postępowania odwoławczego oraz kosztów pełnomocnika Odwołującego w odwołaniu do Krajowej Izby Odwoławczej i wyroku z dnia 02.11.2021r Sygn. akt: KIO 2982/21, na odrzucenie oferty w toczącym się postępowaniu przetargowym - DSI

**75818 - Rezerwa celowa – w trakcie roku budżetowego rozdysponowano 17 138 956 zł z przeznaczeniem na:**

**a) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – kwota 2 607 000 zł**

- 100 000 zł - zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie zobowiązań wynikających z planowanej bezpośrednio zawartej umowy dotyczącej organizowania przejazdów na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 z Podlaską Komunikacją Samochodową NOVA Spółka Akcyjna. Przedmiotowa umowa ma obowiązywać w okresie od lutego 2021 roku do grudnia 2021 roku
- 2 507 000 zł - środki zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (1 000 000 zł), Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (750 000 zł), Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (750 000 zł) na zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki finansowe w wysokości 7 000 zł zostaną przeznaczone Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii i Uzależnień w Łomży na zakup szybkich testów na COVID

**b) dodatki uzupełniające dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych**

- 21 342 zł - na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających za rok 2020
- 39 278 zł - na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających za rok 2020:
  - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach - kwota 13 978 zł
  - Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku - kwota 25 300 zł
- 17 748 zł - zwiększenie planu wydatków jednostki związane jest z koniecznością wypłacenia jednorazowych dodatków uzupełniających za rok 2020, jaki na województwo podlaskie jako organ prowadzący nakłada ustawa - Karta Nauczyciela. Art.. 30a ust 2 teże 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, nagród jubileuszowych i podwyżek wynagrodzeń w jednostkach oświatowych**

- 23 064 zł - na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi jednostki - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
- 21 164 zł - związane jest z wypłaceniem nagród jubileuszowych pracownikom pedagogicznym (2 osoby) oraz pracownikowi administracji - CEN Białystok
- 24 450 zł - związane jest z wypłaceniem nagród jubileuszowych 3 pracownikom pedagogicznym - CEN Suwałki
- 108 443 zł - związane jest z wypłaceniem 7 nagród jubileuszowych (30 737 zł) oraz 2 odpraw emerytalnych (77 706 zł) - CZMiS w Białymstoku
- 16 662 zł - związane jest z wypłaceniem nagrody jubileuszowej pracownikowi administracji (9 984 zł) oraz pracownikowi pedagogicznemu (6 678 zł) - CZMiS w Białymstoku

**d) ewentualne przystąpienie do sporządzenia audytu krajobrazowego dla województwa podlaskiego – nie rozdysponowano środków**

**e) wkłady własne do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych**

- 378 765 zł - wkład własny w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Podlaskiego decyzji w sprawie przyznania dofinansowania projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju” złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w trybie pozakonkursowym, konieczne jest zapewnienie w 2021 r. kwoty 378 765 zł brutto na wkład własny w wysokości 15% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu oszacowanych na rok 2020 w wysokości 2 525 100 zł
- 7 536 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. Okres realizacji projektu 01.03.2020-30.09.2023. Liderem projektu jest Województwo Podlaskie w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
- 613 699 zł - wkład własny na wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy wstępnego studium planistyczno - prognostycznego dla projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 na odcinku Łapy - Śniadowo - gr. Województwa, Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo - Łomża"

**f) fundusz wsparcia gmin i powiatów**

- 1 000 000 zł - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na rozbudowę budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
- 1 249 458 zł - udzielenie pomocy finansowej Gminie Tykocin na realizację zadania tj. „Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie” w ramach zadania DIT/15
- 140 657 zł - pomoc finansowa Gminie Nowinka na sfinansowanie modernizacji gminnego budynku mieszkalnego położonego – Szczebra 54
- 300 000 zł - Gminie Gródek na dofinansowanie modernizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródku

- 500 000 zł - udzielenie pomocy finansowej Gminie Supraśl na wsparcie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu robót budowlanych związanych z utworzeniem Miejsca Pamięci Narodowej w Grabówcu
  - 600 000 zł - Powiatowi Siemiatyckiemu na modernizację budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych im. Wł. St. Reymonta w Czartajewie
  - 400 000 zł - Miastu Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim
  - 230 000 zł - Gminie Dziadkowice z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany posadzki w sali ćwiczeń sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dziadkowicach
  - 250 000 zł - Gminie Raczki na dostawę i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji inwestycji pn.: Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia Sali widowiskowo – koncertowej
  - 54 461 zł - Gminie Lipsk na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do gabinetu fizjoterapii i remont schodów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipsku
  - 200 000 zł - na rzecz Gminy Sidra na przebudowę drogi gminnej nr 103606B Jacowlany – Racewo – poganica na terenie Gminy Sidra w Powiecie Sokólskim
  - 600 000 zł - na rzecz Gminy Ciechanowiec na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Uszyńskiej w Ciechanowcu, budowę oświetlenia drogowego na drodze powiatowej nr 2096B w miejscowości Wojtkowice-Dady oraz wymiana oświetlenia w całej gminie Ciechanowiec na ledowe
  - 160 000 zł - na rzecz Gminy Jaświły na dofinansowanie zakupu samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaświłach
  - 450 000 zł - na rzecz Gminy Jedwabne na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do gminnej oczyszczalni ścieków na odc. ul. Wojska Polskiego do działek o nr. ewidencyjnych 1287 i 1323
  - 50 000 zł - na rzecz Gminy Jedwabne na wykonanie miejskiego monitoringu na terenie gminy Jedwabne
  - 400 000 zł - na rzecz Gminy Jeleniewo na budowę drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) – droga do Suwalskiego Parku Krajobrazowego
  - 30 000 zł - na rzecz Miasta Goniądz na dofinansowanie utwardzenia drogi dojazdowej do przeprawy promowej w miejscowości Wroceń
  - 1 700 000 zł - na rzecz Powiatu Augustowskiego na dofinansowanie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 1199B Nowinka - Monklinie - Bryzgiel oraz 1201B od drogi Nr 1150B - Bryzgiel – Macharce – Etap I
  - 1 200 000 zł - na rzecz Powiatu Hajnowskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Remont dróg powiatowych położonych w powiecie hajnowskim nr: DP 1628B Chrabostówka - Łosinka - 2 km, DP 1625B we wsi Grodzisko - 0,8 km, DP 1619B Łosinka - Trywieża - 1,4 km, DP 1620B Kuraszewo - Kamień - 2,0 km, DP 1623B w miejscowości puciska - 0,520 km"
  - 700 000 zł - na rzecz Powiatu Monieckiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogowe ciągu komunikacyjnego składającego się z drogi powiatowej nr 2361B w Mońkach oraz drogi powiatowej nr 1404B Mońki-Ciesz-Przytulanka-Kalinówka Kościelna-Wojtówce-Jasionóweczka - dr woj. Nr 671"
  - 300 000 zł - na rzecz Miasta Drohiczyn na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 109561B (ul. Nieznanego Żołnierza) w Drohiczynie"
  - 500 000 zł - udzielenie dotacji celowej Powiatowi Bielskiemu na „Przebudowę i rozbudowę budynku internatu Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej” w Bielsku Podlaskim
  - 130 000 zł - udzielenie dotacji celowej Gminie Puńsk na „Rewitalizację placu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusza i Girensa” w Puńsku
  - 350 000 zł - udzielenie dotacji celowej Gminie Kulesze Kościelne na „Remont wnętrza Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” w Kuleszach Kościelnych
  - 500 000 zł - udzielenie dotacji celowej Gminie Sejny na „Rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej” w Poćkunach
  - 1 000 000 zł - udzielenie dotacji celowej Powiatowi Zambrowskiemu z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie oddziału neurologii z pododdziałem udarowym i odcinkiem rehabilitacji neurologicznej oraz utworzenie poradni neurologicznej” realizowanego przez Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
- g) wydatki związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w jednostkach budżetowych**
- 8 000 zł - na zabezpieczenie środków w planie finansowym na wpłaty na PPK CEN w Suwałkach
  - 18 000 zł - na zabezpieczenie środków w planie finansowym na wpłaty na PPK WUP w Białymstoku
  - 4 882 zł - związane jest z wydatkami – „PPK w jednostkach budżetowych” - CEN Białystok
  - 6 500 zł - zwiększenie planu jednostki związane jest z wydatkami – „Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach budżetowych” - CEN Łomża
  - 8 347 zł - zwiększenie planu jednostki związane jest z wydatkami – „Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach budżetowych” - ROPS Białystok
  - 18 000 zł - zwiększenie planu jednostki związane jest z wydatkami – „Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach budżetowych” - Wojewódzkie Biuro Geodezji
  - 8 500 zł - zwiększenie planu jednostki związane jest z wydatkami – „Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach budżetowych” - Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego
  - 50 000 zł - zwiększenie planu jednostki związane jest z wydatkami – „Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach budżetowych” – PZDW

- 5 000 zł - zwiększenie planu jednostki związane jest z wydatkami – „Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach budżetowych” - CZMiS - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego
- 3 000 zł - zwiększenie planu jednostki związane jest z wydatkami – „Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach budżetowych” - RPOT Ignatki – Osiedle
- 135 000 zł - zwiększenie planu jednostki związane jest z wydatkami – „Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach budżetowych” - Urząd Marszałkowski

### 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30 127 594 zł	27 223 013,76 zł	90,36

W dziale tym kwotę 27 223 013,76 zł wydatkowano na:

#### 80104 – Przedszkola

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
500 000 zł	500 000 zł	100

Z planowanej kwoty 500 000 zł wydatkowano 500 000 zł na realizację zadania budżetowego:

#### Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

##### EST/26: Pomoc finansowa Gminie Supraśl

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 500 000	500 000,00	100,0

W ramach utworzonego Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, udzielono pomocy finansowej na rozbudowę przedszkola w Sobolewie w kwocie 500.000,00 zł. Szczegółowe warunki dotyczące przekazania pomocy finansowej w 2021 roku ustalone zostały w odrębnej umowie o pomocy finansowej zawartej z Gminą Supraśl w dniu 3 grudnia 2021r.

#### 80116 - Szkoły Zawodowe

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6 920 222 zł	6 443 411,80 zł	93,11

Z planowanej kwoty 6 920 222 zł wydatkowano 6 443 411,80 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 dentystyczny, 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 2021 w rozdziale 80116 wynosił 6 920 222 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 6 443 411,80 zł, co stanowi 93,10% w stosunku do planu. W dziale 801 na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 5 480 901,08 zł, co stanowi 97,14 % planu. 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 zostały wydane w 99,54%. Wydatki na energię, wodę i gaz wydatkowano w kwocie 137 950,92 zł, co stanowi 74,97% planu. Oszczędności powstały w wyniku sprzyjających warunków atmosferycznych oraz pandemii podczas, której było zdalne nauczanie. Wydatki na remonty oraz konserwacje zostały zrealizowane w 37,79%. Niskie wykonanie wynika z trwającej pandemii podczas, której zajęcia odbywają się zdalnie a pomoce dydaktyczne nie są wypełni używane związku z tym nie musimy oddawać ich do konserwacji. Usługi zostały wykonane w 88,33%. Wydatki na badania lekarskie wykonano w 67,55% w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika z niewielkiej ilości osób skierowanych na badania lekarskie. Wydatki na pomoce dydaktyczne zostały zrealizowane w 97,62 %. Wydatki na wyjazdy służbowe nie zostały wykonane ponieważ w czasie trwającej pandemii plany wyjazdowe na konferencje oraz targi zostały odwołane. Na szkolenia wydano 72,62% planu takie wykonanie wynika panującej pandemii podczas, której część szkoleń została odwołane. Wykonanie w paragrafie 4440 wyniosło 87,82 % jest to związane z naliczeniem odpisu na ZFŚS na nok 2021.

W rozdziale 80116 szkoła realizuje Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pt. Absolwent z Fachem nr RPPD.03.03.01-20-0136/17 plan wydatków na 2021 wynosi 124 245 zł. Wykonanie wydatków wynosi 100% zostały one przeznaczone na szkolenia, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia, pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć.

W rozdziale 80116 szkoła realizuje drugi projekt pt. Z myślą o zawodowej przyszłości” nr RPPD.03.03.01-20-0199/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Plan wydatków na 2021rok wynosi 395 142 zł. Wykonanie wyniosło 216 125,27 co stanowi 54,26% w stosunku do planu. Wydatki są przeznaczone za realizację

szkoleń, zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do ich realizacji, starze, odzież ochronną oraz wynagrodzenia. Realizacja programu odbywa się zgodnie z założeniami.

#### **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10 719 383 zł	9 787 564,81 zł	91,31

Z planowanej kwoty 10 719 383 zł wydatkowano 9 787 564,81 zł na realizację zadań:

#### **CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU**

W dziale 801 rozdziale 80146 wydano 9 642 zł na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli wykonano w 96,42% do planu.

#### **CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BIAŁYMSTOKU**

Na działalność bieżącą w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydatkowano kwotę 3 772 200,50 zł, co stanowi 96,39% planowanego budżetu. Największy odsetek stanowią wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 3 348 409,50 zł i kształtują się na poziomie 88,76% ogółu wydatków bieżących. Z kolei 4,06% ogółu wydatków, w kwocie 153 035,72 zł stanowi działalność socjalna, szkolenia pracowników i BHP. Na działalność merytoryczną, media, utrzymanie budynków, zakup nowości wydawniczych do biblioteki oraz zakupy bieżące wydatkowano 270 755,28 zł, co stanowi 7,18% ogółu wydatków. W stosunku do roku 2020 wydatki były wyższe o 514 917,93zł. Na różnicę wpływ ma zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, zakup energii, pomocy dydaktycznych i sprzętu informatycznego. W 2021r. w ramach wydatków inwestycyjnych została wykonana kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla realizacji zadania pn., „Wykonanie parkingu” na kwotę 14 760 zł. W trakcie roku zobowiązania opłacano na bieżąco i terminowo. Na koniec roku pozostały zobowiązania w kwocie 266 367,85 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 ciepłą.

#### **CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH**

W 2021 roku wydatkowano kwotę 2 851 938,80 zł, co stanowi ok. 86,36% ogółu planu, z tego na: wynagrodzenia osobowe- 84,82%, wynagrodzenia bezosobowe- 100%, pochodne od wynagrodzeń(składki ZUS)- 85,63%, pochodne od wynagrodzeń (składki FP)- 73,56%, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 91,75%, wydatki rzeczowe- 97,53%, ZFŚS- 98,42%.

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 usług niezbędnych do funkcjonowania Centrum.

Dokonano wydatków na zakup środków czystości, środków dezynfekcyjnych i ochronnych, w związku z koniecznością utrzymania placówki w reżimie sanitarnym (pandemia). Zakupiono materiały budowlane do naprawy podestu wraz z barierkami ochronnymi przed wejściem do budynku. Dokonano naprawy murków oporowych przy budynku. Prace wykonywano we własnym zakresie. Wykonano instalację przewodu światłowodowego, który dostarcza internet i sygnał telefoniczny.

Na doskonalenie własne pracowników pedagogicznych wydatkowano kwotę 11 271,44 zł, co stanowi 75,71% zaplanowanej kwoty, natomiast na doskonalenie własne pracowników niebędących nauczycielami wydatkowano 4 862 zł, co stanowi 100% planu. Część form doskonalenia zawodowego pracowników nie odbyła się z powodu trwającej pandemii, część doskonalenia własnego pracowników była realizowana online, co wygenerowało niższe koszty szkoleń. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w niższej wysokości z powodu dużej absencji chorobowej (cowid-19) oraz urlopów bezpłatnych.

Wydatki w rozdziale 80146 w 2021 roku w stosunku do 2020 nieznacznie zmalały, i tak: wydatki na wynagrodzenia zmniejszyły się o 2,92%, odpis na ZFŚS zmniejszył się o 1,29%. Natomiast zwiększyły się: wydatki na pochodne od wynagrodzeń o 8,57%, wydatki na DWR (trzynastkę) o 5,35%.

#### **CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W ŁOMŻY**

Plan wydatków budżetowych CEN w Łomży na 2021 r. w rozdziale 80146, na prowadzenie placówki, po zmianach wynosił 3 243 630 zł. W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 3 139 023,49 zł, co stanowi 96,78% wykonania planu. W stosunku do 2020 r. nastąpił wzrost wydatków o 10,10%. Wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 761 267,73 zł, co stanowi 99,46% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. W stosunku do 2020 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 11,15%. Wydatki pozapłatcowe wyniosły 377.755,76 zł co stanowi 99,15% założonego planu w tych paragrafach. W stosunku do 2020 r. wydatki rzeczowe wzrosły o 2,95%. 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, paliwa, mebli, programów komputerowych, notebooka, monitora interaktywnego, kamery internetowej, zamiatarki. Były wykonywane prace remontowe w części wspólnej przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1, gdzie mieści się Biblioteka Pedagogiczna (remont dachu, wykonanie odwodnienia ściany, remont instalacji odgromowej budynku, remont instalacji tarasu wraz z ułożeniem kostki brukowej) oraz wykonano remont sali w Centrum Edukacji Nauczycieli. Na rachunek zfs przekazano środki w wysokości 100% odpisu na dany rok budżetowy. W 2021 r. nie były planowane wydatki majątkowe. Wydatki budżetowe realizowane były zgodnie z planem finansowym i związane były z działalnością statutową CEN. Na dzień 31.12.2021r. powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 214 961,18 zł z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2021r. wraz z pochodnymi, oraz dostaw energii cieplnej, energii elektrycznej i usług pocztowych. Stan zatrudnienia pracowników CEN w Łomży na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 35,74 etatów, 49 osób. Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco: pracownicy pedagogiczni 24,41 etatów, 35 osób; pracownicy ekonomiczno-administracyjni: 7,33 etatów, 8 osób; pracownicy obsługi: 4 etaty, 6 osób. W stosunku do 2020 r. stan zatrudnienia ogółem wzrósł o 3,43 etatu, 5 osób. W grupie pracowników pedagogicznych

nastąpił wzrost o 2,10 etatu, 3 osoby; w grupie pracowników ekonomiczno-administracyjnych nastąpił wzrost o 1,33 etatu, 2 osoby; w grupie pracowników obsługi etaty i osoby pozostały na tym samym poziomie co w roku ubiegłym.

#### 80195 - Pozostała działalność – oświata i wychowanie

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
11 987 989 zł	10 492 037,15 zł	87,52

Z planowanej kwoty 11 987 989 zł wydatkowano 10 492 037,15 zł na realizację następujących zadań:

#### CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Z planowanej kwoty 150 000 zł zrealizowano wydatki w wysokości 117 212,82 zł, co stanowi 78,14%. Jest to związane z wielkością odpisu na ZFŚS.

#### CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BIAŁYMSTOKU

W 2021r. podpisano umowę na realizację projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadre placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. W ramach form wsparcia odbyły się szkolenia, doradztwo indywidualne, sieć współpracy. Wydatki poniesiono na kwotę 72 585,91 zł m.in.: wypłacono dodatki motywacyjne nauczycielom zaangażowanym w realizację ww. projektu, pochodne od wypłaconych dodatków oraz zakupiono 4 laptopy niezbędne do realizacji projektu. Zakończenie projektu planuje się w roku 2022.

W 2021r. rozpoczął się projekt pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku pełni rolę Lidera Projektu. Partnerem w ww. projekcie jest Towarzystwo Amicus-stowarzyszenie. Ogólna wartość finansowa projektu to 1 429 272 zł. Okres realizacji projektu - 01.09.2021-31.08.2023. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji kadry systemu oświaty, w tym jst, z terenu województwa podlaskiego z zakresu edukacji włączającej oraz wiedzy na temat sposobu jej realizacji, wdrażania i nadzoru poprzez partnerską realizację cyklu szkoleń i doradztwa oraz konferencji. Projekt skierowany jest do kadry systemu oświaty z terenu województwa podlaskiego. W ramach form wsparcia odbędą się szkolenia, doradztwo, konferencje. W ramach tego zadania w 2021r. poniesiono wydatki na kwotę 29 009,95 zł- są to płatności przekazane partnerowi projektu-Towarzystwu Amicus na opłacenie trenerów i obsługi szkoleń.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów – wydatkowano 43 249,15 zł co stanowi 99,88 % planowanych wydatków. Kwotę 3 825,60 przeznaczono na nagrodę przyznaną przez Podlaskiego Kuratora Oświaty nauczycielowi Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

#### CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

Plan wydatków budżetowych CEN w Łomży na 2021 r. po zmianach wynosił 95.699 zł. W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 95 631,32 zł, co stanowi 99,93% wykonania planu. W stosunku do 2020 r. nastąpił spadek wydatków o 8,33%. Wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3 798,08 zł (wydatki związane z wypłatą Nagrody Kuratora z okazji DEN) co stanowi 99,98% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. W stosunku do 2020 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne spadły o 56,79%. Wydatki pozapłacowe dotyczyły odpisu na zfs emerytów i wyniosły 91.833,24 zł co stanowi 99,93% założonego planu w tym paragrafie. W stosunku do 2020 r. wydatki rzeczowe spadły o 3,88%.

#### CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

W 2021 roku wydatkowano 240 161,03 zł, co stanowi ok. 98,71% ogółu planu, z tego na: wynagrodzenia osobowe -100%, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)- 100%, pochodne od wynagrodzeń (składki FP)- 53,32%, wydatki rzeczowe- 98,50%, ZFŚS (emeryci i renciści) 100%. W rozdziale 80195 są ujęte wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia grantowego w ramach projektu pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość". Projekt był realizowany w okresie maj - listopad 2021r. Osiągnięto 100% wskaźników przewidzianych w przedsięwzięciu grantowym. Ze środków projektu zostało zakupione wyposażenie na ogólną kwotę: 12 730 (w tym: notebook Acer - 3 szt., kamera internetowa - 4 szt., statyw Compact - 4 szt.).

#### URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Z planowanej kwoty 11 277 052 zł wydatkowano 9 890 361,37 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### DRR/14: Działanie 3.1 RPO WP "Kształcenie i edukacja"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 651 959	1 161 923,31	70,3
Wydatki majątkowe: 12 000	5 571,78	46,4

Wykonanie w 2020 roku – 497 081,87 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1 167 495,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 151 456,62 zł	0,00 zł	16 038,47 zł

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

Poddziałanie 3.1.3 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF

W ramach Działania 3.1 RPOWP, Poddziałanie 3.1.2 w 2021 roku zrealizowano płatności dla 60 projektów oraz zawarto 17 kolejnych umów o wartości środków budżetu państwa 588 661,65 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE - łącznie przekazana Beneficjentom dotacja w 2021r wyniosła 1.145.884,84 zł, w tym Beneficjentom z sektora jst - 638 863,13 zł zaś beneficjentom spoza sektora jst - 507.021,71 zł. Ponadto Beneficjenci zwrócili w 2021 roku środki pochodzące z dotacji lat ubiegłych w kwocie 16.038,47 zł, które następnie przekazano do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

WYDATKI MAJĄTKOWE - W 2021 roku beneficjentom z sektora jst wypłacono dotacje ze środków majątkowych w kwocie 5.571,78 zł.

Mniejsze niż planowane wykonanie płatności w działaniu 3.1 wynika z przesunięć w rzeczowych harmonogramach realizacji projektów spowodowanych sytuacją epidemiczną i brakiem możliwości realizacji niektórych form wsparcia w placówkach edukacyjnych. W konsekwencji beneficjenci nie ponosili wydatków zgodnie z planowanym harmonogramem. IZ zobligowana jest do przekazywania płatności wyłącznie w wysokości niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań. W związku z tym, w niektórych przypadkach konieczne było dostosowanie harmonogramów płatności i przesunięcie przekazywania transz na kolejne okresy rozliczeniowe.

**DRR/15: Działanie 3.3 RPO WP "Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki"**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4 498 053	4 161 286,62	92,5
Wydatki majątkowe: 60 770	9 951,50	16,4

Wykonanie w 2020 roku – 3 644 051,01 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
4 171 238,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 114 184,00 zł	0,00 zł	57 054,12 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje

Działanie 3.3 – Szkolnictwo zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Poddziałanie 3.3.1 – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF

Poddziałanie 3.3.2 – Stworzenie Centrum Kompetencji BOF

W 2021 roku zrealizowano wydatki w ramach 75 projektów z działania 3.3 RPOWP oraz zawarto 20 umów na wartość środków z budżetu państwa 4.167.530,71 zł.

1. Wydatki bieżące

W 2021 roku wypłacono beneficjentom środki dotacji budżetu państwa w wysokości 4.106.326,42 zł, w tym beneficjentom z sektora jst – 2.086.444,00 zł oraz beneficjentom spoza sektora jst – 2.019.882,42 zł. Ponadto do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przekazano kwotę 54.960,20 zł tytułem rozliczenia środków z lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów.

2. Wydatki majątkowe

W 2021 roku beneficjentom z sektora jst wypłacono środki dotacji majątkowej w kwocie 7.857,58 zł. Ponadto Jeden beneficjent zwrócił środki pochodzące z lat ubiegłych w kwocie 2.093,92 zł, które przekazano do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

**EST/1: Promocja edukacji, w tym nagradzanie najlepszych uczniów i studentów województwa podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 18 000	17 999,94	100,0



Wykonanie w 2020 roku – 19 718,68 zł

Kwotę 17 999,94 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych (m.in. worki, saszetki, bidony, plecaki, gry planszowe, artykuły szkolne), które zostały wręczone laureatom i finalistom konkursów, olimpiad i turniejów o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim bądź wojewódzkim.

### EST/3: Fundusz zdrowotny nauczycieli

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 270	0,00	0,0

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono 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 01.01.2021 r. stanowiła kwota 10 000 zł. W ciągu roku plan ten uległ zmniejszeniu o kwotę 6.730 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). Ponieważ w ramach zadania nie poniesiono innych wydatków stąd jego plan po zmianach stanowi kwota 3.270 zł.

### EST/4: Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 188 000	188 000,00	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 88 000,00 zł

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał 47 (w roku 2020 – 22) najlepszym uczniom podlaskich szkół stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2020/2021. Każdy stypendysta otrzymał po 4 000 zł. O stypendium ubiegało się ogółem 130 uczniów (w roku 2020 – 93). Na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę 188.000,00 zł.

### EST/5: 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	60 000,00	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 59 335,58 zł

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 2021 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zgodnie z brzmieniem:

- Uchwały Nr 183/3063/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
- Uchwały Nr 195/3324/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2021 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

dofinansowane zostały przedsięwzięcia o następującym charakterze:

- Wspieranie działań służących rozwijaniu samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów.
- Wspieranie działań służących rozwijaniu edukacji matematycznej i przyrodniczej.
- Realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, metod kształcenia na odległość oraz propagowanie bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych.
- Realizacja działań w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych.
- Wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym obejmujących realizację działań związanych z kształtowaniem postaw, respektowaniem norm społecznych oraz wychowaniem do wartości.

W 2021r. przekazano dotacje o wartości ogółem 60.000,00 zł.

### 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	1 298 128,22	99,9

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Mając na uwadze podnoszenie atrakcyjności Podlasia, Zarząd Województwa Podlaskiego udzielił wsparcia finansowego w formie dotacji celowej w kwocie 1.298.128,22 zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa Obserwatorium z Planetarium i Parkiem Doświadczeń w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku” realizowane przez Uniwersytet w Białymstoku.

W powstałym budynku mieścić się będzie zarówno Obserwatorium Astronomiczne jak i Planetarium, pełniące funkcje naukową, dydaktyczną i oświatową. Działalność powstałej jednostki skierowana będzie do studentów oraz dzieci i młodzieży naszego regionu. Uzupełni to ofertę edukacyjną, a dodatkowym walorem prowadzonych tu zajęć z dziećmi i młodzieżą będzie fakt opieki naukowej ze strony pracowników UwB. Planetarium pomieści 33 widzów – odpowiednik klasy. W budynku znajdują się także sala seminaryjna – z myślą o prowadzeniu dalszych zajęć, taras widokowy – do obserwacji nieba, a także, już w samym Obserwatorium, teleskop o parametrach pozwalających na nie tylko amatorskie obserwacje, a także prace naukową.

**Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

**EST/17: Wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 405 000	405 000,00	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 405 000,00 zł

W celu wsparcia działań związanych z rozwojem edukacji i czytelnictwa w naszym regionie, województwo podlaskie przekazało 9 samorządom (Powiat Sejny, Gmina Zambrów, Gmina Wysokie Mazowieckie, Gmina Siemiatycze, Gmina Sokółka, Gmina Grajewo, Gmina Augustów, Gmina Bielsk Podlaski, Gmina 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 45.000,00 zł. Samorządy z kolei zobowiązały się do przejęcia mienia ruchomego obejmującego księgozbiór i wyposażenie likwidowanej filii oraz zatrudnienia na pełnym etacie przynajmniej jednego bibliotekarza ze zlikwidowanej filii.

**EST/18: Pomoc finansowa Powiatowi Wysokomazowieckiemu z przeznaczeniem na rozbudowę budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 000 000	1 000 000,00	100,0

W ramach utworzonego Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, udzielono pomocy finansowej na rozbudowę budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu w kwocie 1.000.000,00 zł. Szczegółowe warunki dotyczące przekazania pomocy finansowej w 2021 roku ustalone zostały w odrębnej umowie o pomocy finansowej zawartej z Powiatem Wysokomazowieckim w dniu 17 marca 2021r.

**EST/21: Pomoc finansowa Powiatowi Siemiatyckiemu**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 600 000	600 000,00	100,0

W ramach utworzonego Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, udzielono pomocy finansowej na modernizację budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych im. Wł. St. Reymonta w Czartajewie w kwocie 600.000,00 zł. Szczegółowe warunki dotyczące przekazania pomocy finansowej w 2021 roku ustalone zostały w odrębnej umowie o pomocy finansowej zawartej z Powiatem Siemiatyckim w dniu 22 kwietnia 2021r.

**EST/22: Pomoc finansowa Powiatowi Bielskiemu**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 500 000	132 500,00	26,5

W ramach utworzonego Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, udzielono pomocy finansowej na przebudowę i rozbudowę budynku internatu Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim w kwocie 500.000,00 zł. Szczegółowe warunki dotyczące przekazania pomocy finansowej w 2021 roku ustalone zostały w odrębnej umowie o pomocy finansowej zawartej z Powiatem Bielskim w dniu 2 czerwca 2021 r. Powodem niewykorzystania dotacji był brak prawomocnego pozwolenia na budowę oraz nieprzeprowadzenie procedury przetargowej. Ostatecznie udzielono dotację w kwocie 132.500,00 zł, którą przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej.

**EST/23: Pomoc finansowa Gminie Puńsk**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 130 000	0,00	0,0

W ramach utworzonego Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, udzielono pomocy finansowej na rewitalizację placu przy Szkole Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusza i Ginerasa w Puńsku w kwocie 130.000 zł. Szczegółowe warunki dotyczące przekazania pomocy finansowej w 2021 roku ustalone zostały w odrębnej umowie o pomocy finansowej zawartej z Gminą Puńsk w dniu 2 czerwca 2021 r. Powodem niewykorzystania dotacji było nieważnienie procedury przetargowej ze względu na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**EST/24: Pomoc finansowa Gminie Sejny**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 500 000	500 000,00	100,0

W ramach utworzonego Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, udzielono pomocy finansowej na rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej w Poćkunach w kwocie 500.000,00 zł. Szczegółowe warunki dotyczące przekazania pomocy finansowej w 2021 roku ustalone zostały w odrębnej umowie o pomocy finansowej zawartej z Gminą Sejny w dniu 2 czerwca 2021 r.

**EST/25: Pomoc finansowa Gminie Kulesze Kościelne**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 350 000	350 000,00	100,0

W ramach utworzonego Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, udzielono pomocy finansowej na remont wnętrza Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych w kwocie 350 000 zł. Szczegółowe warunki dotyczące przekazania pomocy finansowej w 2021 roku ustalone zostały w odrębnej umowie o pomocy finansowej zawartej z Gminą Kulesze Kościelne w dniu 2 czerwca 2021 r.

**851 - OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>97 561 556 zł</b>	<b>78 646 037,22 zł</b>	<b>80,6159</b>

W dziale tym kwotę 78 646 037,22 zł wydatkowano na:

**85111 - Szpitale ogólne**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
45 078 800 zł	36 568 636,45 zł	81,12

Z planowanej kwoty 45 078 800 zł wydatkowano 36 568 636,45 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: 3 980	0,00	0,0

Wykonanie w 2020 roku – 14 380 782,59 zł

W ramach zadania zostały ujęte środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Pierwotnie w planie finansowym w ramach zadania były zaplanowane środki w kwocie 14.500.000,00 zł i sukcesywnie zostały rozdysponowane na poszczególne zadania szpitali szczegółowo wyodrębnione poniżej w sprawozdaniu. Środki w kwocie 3 980,00 zł pozostały niewykorzystane.

**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 majątkowe: 3 930	0,00	0,0

Wykonanie w 2020 roku – 8 432 864,46 zł

W ramach zadania zostały ujęte środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów unijnych realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

Pierwotnie w planie finansowym w ramach zadania zaplanowano 8.317.869,00 zł i sukcesywnie zostały rozdysponowane na poszczególne zadania szpitali szczegółowo wyodrębnione poniżej w sprawozdaniu. Kwota 3.930,00 zł pozostała niewykorzystana.

**ZD/9: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 506 533	506 530,73	100,0
Wydatki majątkowe: 187 659	187 658,49	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

W ramach zadania do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zostały przekazane środki finansowe w kwocie 694.189,22 zł (w tym środki dotacji bieżącej 506.530,73 zł oraz dotacja majątkowa w kwocie 187.658,49 zł) stanowiące niewykorzystaną część dotacji otrzymanej w 2020 roku 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”.

**ZD/10: Przebudowa istniejących pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Onkologii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 4 000 000	0,00	0,0

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

W ramach zadania zostały ujęte środki finansowe w wysokości 4.000.000,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na przebudowę istniejących pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Onkologii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną.

Obecnie Szpital posiada dokumentację projektową, jednak z uwagi na trwającą sytuację epidemiczną realizacja inwestycji uległa przesunięciu na kolejny rok. Wydatki są przewidziane do realizacji w 2022 roku.

**ZD/11: Budowa Kuchni Centralnej w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszcy (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 4 000 000	0,00	0,0

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

W ramach zadania zostały ujęte środki finansowe w wysokości 4.000.000,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na budowę kuchni centralnej w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszcy.

Inwestycja jest w trakcie realizacji, rozpoczęła się w 2021 r. i zgodnie z umową zawartą w dniu 29.09.2021 r. pomiędzy Szpitalem a wykonawcą prac budowlanych ma się zakończyć do dn. 28.10.2022 r. Wydatkowanie środków pochodzących z RFIL jest przewidziane po zakończeniu robót budowlanych. W 2021 roku na realizację inwestycji zostały zaangażowane środki z budżetu Województwa, wydatkowane ramach zadania ZD/61.

**ZD/12: Zakup aparatu do przeprowadzania badań ultrasonografii endoskopowej (EUS) w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 800 000	800 000,00	100,0

Wykonanie w 2020 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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	Zwroty dotacji oraz płatności, 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
800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł	0,00 zł

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku zostały przekazane środki finansowe w kwocie 800.000,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zakup aparatu do przeprowadzania badań ultrasonografii endoskopowej (EUS) w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku.

**ZD/13: Zakup nowoczesnego tomografu komputerowego wraz z adaptacją 3 pomieszczeń ZDO Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 4 000 000	3 999 984,00	100,0

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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	Zwroty dotacji oraz płatności, 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
3 999 984,00zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 999 984,00 zł	0,00 zł

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zostały przekazane środki finansowe w wysokości 3.999.984,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zakup nowoczesnego tomografu komputerowego wraz z adaptacją 3 pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach.

**ZD/15: Wspólnie wobec chorób cywilizacyjnych - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 880 833	836 435,41	95,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach udzielona została dotacja celowa ze środków budżetu Województwa w kwocie 836 435,41 zł na współfinansowanie projektu pn. „Wspólnie wobec chorób cywilizacyjnych” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020. Niższe wykonanie wydatków to efekt oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu.

**ZD/17: Opieka nad matką i dzieckiem - nowoczesna diagnostyka, leczenie i opieka w zakresie ginekologii i pediatrii w SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 34 500	34 251,56	99,3
Wydatki majątkowe: 157 980	150 856,72	95,5

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku udzielona została dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 185.108,28 zł (w tym środki bieżące 34.251,56 zł oraz majątkowe 150.856,72 zł) na współfinansowanie projektu pn. „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 na lata 2014-2020.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu to efekt oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu.

**ZD/20: Budowa nowej i naprawa aktualnie funkcjonującej serwerowni w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 468 488	1 468 487,23	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 1.468.487,23 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa nowej i naprawa aktualnie funkcjonującej serwerowni w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy”.

**ZD/21: Remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 117 600	117 600,00	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy udzielona została dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 117.600,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu”.

**ZD/22: Pomoc finansowa Powiatowi Zambrowskiemu**

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 000 000	1 000 000,00	100,0

W ramach zadania Powiatowi Zambrowskiemu udzielona została dotacja ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 1.000.000,00 zł na współfinansowanie projektu pn. „*Utworzenie i doposażenie oddziału neurologii z pododdziałem udarowym i odcinkiem rehabilitacji neurologicznej oraz utworzenie poradni neurologicznej*” realizowanego przez Szpital Powiatowy w Zambrowie Spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

**ZD/23: Dostosowanie laboratorium Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku do nowych standardów**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 335 436	1 335 435,75	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespołowemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 1.335.435,75 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „*Dostosowanie laboratorium Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku do nowych standardów*”.

**ZD/25: Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby oddziału psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu oraz działu techniczno-gospodarczego w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczu**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 122 951	118 952,40	96,7

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 118.952,40 zł na realizację zadania pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby oddziału psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu oraz działu techniczno-gospodarczego w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczu*”. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu to efekt oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania.

**ZD/26: Wspólna odpowiedź instytucji ochrona zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 258 398	245 930,76	95,2

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach udzielona została dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 245.930,76 zł na współfinansowanie projektu „*Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne*” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu to efekt oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu.

**ZD/27: Bezpieczne dializy bez granic - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 235 249	233 710,31	99,3

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach udzielona została dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 233.710,31 zł na współfinansowanie projektu „*Bezpieczne dializy bez granic*” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu to efekt oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu.

**ZD/28: Odpowiedź na implikacje COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 16 663	16 662,79	100,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach udzielona została dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 16.662,79 zł na współfinansowanie projektu pn. „*Odpowiedź na implikacje COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia*” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020.

**ZD/29: Zakup sprzętu medycznego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach na potrzeby leczenia pacjentów po przebytej chorobie COVID-19**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 107 215	107 214,10	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach udzielona została dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 107.214,10 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Zakup sprzętu medycznego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach na potrzeby leczenia pacjentów po przebytej chorobie COVID-19”.

**ZD/30: Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 137 200	136 812,90	99,7

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy udzielona została dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 136.812,90 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy”. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu to efekt oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania.

**ZD/31: Budowa ogrodzenia terenu przyległego do budynków szpitalnych o nr 23A i 23B - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 17 640	17 640,00	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy udzielona została dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 17.640,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ogrodzenia terenu przyległego do budynków szpitalnych o nr 23A i 23B”.

**ZD/33: Zakup aparatu RTG cyfrowego kostno - płucnego, dwustanowiskowego z wyposażeniem, stacją opisową i połączeniem z RIS/PAKS, adaptacja pomieszczeń, montaż i instalacja**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 080 860	1 080 859,60	100,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży udzielona została dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 1.080.859,60 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Zakup aparatu RTG cyfrowego kostno - płucnego, dwustanowiskowego z wyposażeniem, stacją opisową i połączeniem z RIS/PAKS, adaptacja pomieszczeń, montaż i instalacja”.

**ZD/34: Dostawa, montaż serwerów i macierzy oraz migracja danych z obecnie używanych serwerów/macierzy - Szpital Wojewódzki w Suwałkach**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 372 617	372 616,20	100,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 372.616,20 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Dostawa, montaż serwerów i macierzy oraz migracja danych z obecnie używanych serwerów/macierzy”.

**ZD/35: Dosprzętowanie Pracowni Endoskopii w Białostockim Centrum Onkologii**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 308 363	308 362,30	100,0

W ramach zadania Białostockiemu Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej Curie w Białymstoku została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 308.362,30 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Dosprzętowanie Pracowni Endoskopii w Białostockim Centrum Onkologii”.

**ZD/36: Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do wykonywania zabiegów z zakresu urologii w Białostockim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie w Białymstoku**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 350 000	1 350 000,00	100,0

W ramach zadania Białostockiemu Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej Curie w Białymstoku została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 1.350.000 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do wykonywania zabiegów z zakresu urologii w Białostockim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie w Białymstoku”.

**ZD/38: Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - etap II część 1 w systemie zaprojektuj i wykonaj**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 064 250	1 064 250,00	100,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach została udzielona dotacja ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 1.064.250,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – etap II część 1 w systemie zaprojektuj i wykonaj”.

**ZD/39: Zakup wysokoenergetycznego akceleratora wraz z modernizacją i przebudową pomieszczeń Zakładu Radioterapii - Białostockie Centrum Onkologii**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 385 450	1 385 450,00	100,0

W ramach zadania Białostockiemu Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej Curie w Białymstoku została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 1.385.450,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Zakup wysokoenergetycznego akceleratora w ramach zadania pn. "Doposażenie zakładów radioterapii w 2021 r." w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna” wraz z modernizacją i przebudową pomieszczeń Zakładu Radioterapii”.

**ZD/40: Wykonanie dokumentacji projektowej - Breast Cancer Unit - Białostockie Centrum Onkologii**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 179 200	179 200,00	100,0

W ramach zadania Białostockiemu Centrum Onkologii została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 179.200,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej - Breast Cancer Unit”.

**ZD/41: Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 318 588	318 587,18	100,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 318.587,18 zł na dofinansowanie zadania pn. "Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży”.

**ZD/43: Remont Oddziału psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu nr IX P**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 117 600	117 600,00	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszcy została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 117.600 zł na dofinansowanie zadania pn. "Remont Oddziału psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu nr IX P”.

**ZD/44: Zakup, dostawa, instalacja i wdrożenie systemów PACS, RIS, Teleradiologii wraz z integracją oprogramowania radiologicznego z systemem szpitalnym HIS oraz dostawa stacji opisowych w raz z oprogramowaniem - Szpital Wojewódzki w Łomży**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 896 121	896 120,63	100,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 896.120,63 zł na dofinansowanie zadania pn. "Zakup, dostawa, instalacja i wdrożenie systemów PACS, RIS, Teleradiologii wraz z integracją oprogramowania radiologicznego z systemem szpitalnym HIS oraz dostawa stacji opisowych wraz z oprogramowaniem”.

**ZD/45: Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska - Szpital Wojewódzki w Białymstoku**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 430 049	1 430 048,03	100,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 1.430.048,03 zł na współfinansowanie projektu pn. "Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.



**ZD/46: Wykonanie prac niezbędnych do montażu, uruchomienia o użytkowania tomografu komputerowego**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 196 000	196 000,00	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 196.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie prac niezbędnych do montażu, uruchomienia i użytkowania tomografu komputerowego".

**ZD/47: Zakup aparatu HDR wraz z wyposażeniem - Białostockie Centrum Onkologii**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 170 000	170 000,00	100,0

W ramach zadania Białostockiemu Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 170.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Zakup aparatu HDR wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn. „Doposażenie zakładów radioterapii”.

**ZD/49: Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - etap II część 2**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 217 493	1 198 682,10	98,5

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 1.198.682,10 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - etap II część 2". Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu to efekt oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania.

**ZD/50: Budowa placu manewrowo - technicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 638 451	638 451,00	100,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 638.451,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa placu manewrowo – technicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach".

**ZD/51: Zapewnienie ciągłości świadczenia usług medycznych poprzez rozbudowę i modernizację systemów zasilania awaryjnego - Szpital Wojewódzki w Suwałkach**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 203 965	203 964,75	100,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 203.964,75 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Zapewnienie ciągłości świadczenia usług medycznych poprzez rozbudowę i modernizację systemów zasilania awaryjnego".

**ZD/52: Rozwój infrastruktury Zakładu poprzez zagospodarowanie części pozyskanego terenu od strony Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 345 481	345 425,75	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 345.425,75 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozwój infrastruktury Zakładu poprzez zagospodarowanie części pozyskanego terenu od strony Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach".

**ZD/55: Poprawa opieki i bezpieczeństwa ciężko chorych pacjentów poprzez zakup urządzeń medycznych w Białostockim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie w Białymstoku**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 222 099	222 098,75	100,0

W ramach zadania Białostockiemu Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 222.098,75 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa opieki i bezpieczeństwa ciężko chorych pacjentów poprzez zakup urządzeń medycznych w Białostockim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku”.

**ZD/57: Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych przez Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie w Białymstoku**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 102 000	1 102 000,00	100,0

W ramach zadania Białostockiemu Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 1.102.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych przez Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku".

**ZD/58: Zwrot nadpłaty z lat ubiegłych**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 102	101,92	99,9

W ramach zadania dokonano zwrotu odsetek w kwocie 101,92 zł Specjalistycznemu Psychiatrycznemu SP ZOZ w Suwałkach na podstawie Uchwały Nr 170/2875/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie umorzenia należności przysługujących Województwu Podlaskiemu od Specjalistycznego Psychiatrycznego SP ZOZ w Suwałkach dokonano umorzenia należności z tytułu umowy pożyczki nr ZD-I.9024.11.2.2011, zawartej w dniu 31 maja 2011 r. oraz Uchwały Nr 2/17/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 22 stycznia 2021 r.

**ZD/59: Zakup sprzętu medycznego, wyposażenia oraz wykonanie prac dostosowawczych na potrzeby Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego - Szpital Wojewódzki w Białymstoku**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 990 000	944 159,63	95,4

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 944.159,63 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Zakup sprzętu medycznego, wyposażenia oraz wykonanie prac dostosowawczych na potrzeby Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego". Niższe wykonanie wydatków to efekt oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania.

**ZD/60: Zakup mebli i wyposażenia do Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej w SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 502 592	502 591,06	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 502.591,06 zł na dofinansowanie zadania pn. "Zakup mebli i wyposażenia do Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej w SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku".

**ZD/61: Budowa Kuchni Centralnej w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszcy**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 960 000	1 960 000,00	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszcy została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 1.960.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa Kuchni Centralnej w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszcy".

**ZD/62: Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w obszarze chorób psychicznych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w SPP ZOZ w Choroszcy**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 124 371	124 370,45	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszcy została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 124.370,45 zł na wkład własny do projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w obszarze chorób psychicznych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w SPP ZOZ w Choroszcy" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

**ZD/62/1: Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w obszarze chorób psychicznych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w SPP ZOZ w Choroszcy**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 203 899	162 616,08	79,8

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszcy została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na wydatki niekwalifikowalne do projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w obszarze chorób psychicznych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w SPP ZOZ w Choroszcy" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Niższy poziom zrealizowanych wydatków wynika ze zwiększenia dofinansowania z RPO WP do kwoty wydatków kwalifikowanych, przez co zmianie uległa struktura finansowa projektu i Szpital nie wnioskował o pełną pulę środków zaplanowanych na ten cel z budżetu Województwa Podlaskiego.

**ZD/64: Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów z podejrzeniem lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2 - Szpital Wojewódzki w Białymstoku**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 000 000	809 867,32	81,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 809.867,32 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów z podejrzeniem lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2". Niższy poziom zrealizowanych wydatków w stosunku do planu wynika 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.

**ZD/65: Zakup aparatu Angio-OCT do Oddziału Okulistycznego - Szpital Wojewódzki w Łomży**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 300 000	299 970,00	100,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 299.970 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Zakup aparatu Angio-OCT do Oddziału Okulistycznego".

**ZD/67: Zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z COVID-19 - Szpital Wojewódzki w Łomży**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 769 141	765 467,62	99,5

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 765.467,62 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z COVID-19". Niższy poziom zrealizowanych wydatków jest wynikiem oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania.

**ZD/68: Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach w sprzęt i aparaturę medyczną do walki z pandemią COVID-19**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 770 611	770 610,34	100,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 770.610,34 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach w sprzęt i aparaturę medyczną do walki z pandemią COVID-19".

**ZD/69: Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w warunkach pandemii - Szpital Wojewódzki w Białymstoku**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 132 093	73 462,50	55,6

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 73.462,50 zł na wkład własny w zakresie wydatków majątkowych do projektu pn. "Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w warunkach pandemii" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020".

Niższy poziom zrealizowanych wydatków w stosunku do planu wynika 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.

**ZD/69/1: Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w warunkach pandemii - Szpital Wojewódzki w Białymstoku**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 29 038	0,00	0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku została zaplanowana dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na wkład własny w zakresie wydatków bieżących do projektu pn. "Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w warunkach pandemii" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020". W ramach projektu przewidziano zakup środków ochrony indywidualnej, natomiast Szpital nie zrealizował powyższego zakresu w 2021 roku, w związku z tym dotacja nie została przekazana.

**ZD/72: Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie urologii onkologicznej w regionie Białegostoku i Grodna - Szpital Wojewódzki w Białymstoku**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 410 734	386 074,14	94,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 386.074,14 zł na

współfinansowanie projektu pn. "Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie urologii onkologicznej w regionie Białegostoku i Grodna" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Niższy poziom zrealizowanych wydatków jest wynikiem oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu.

**ZD/73: Zakup systemu RIS/PACS wraz z duplikatorem i stacją opisową oraz integracją z systemem klasy HIS Comarch Optimed STD/NXT - Szpital Psychiatryczny w Choroszczy**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 270 982	270 981,13	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 270.981,13 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Zakup systemu RIS/PACS wraz z duplikatorem i stacją opisową oraz integracją z systemem klasy HIS Comarch Optimed STD/NXT".

**ZD/74: Zakup aparatu angio-OCT do Oddziału Chorób Oczu w SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 259 495	259 494,84	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 259.494,84 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Zakup aparatu angio-OCT do Oddziału Chorób Oczu w SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku".

**ZD/75: Wykonanie strategicznej koncepcji modernizacji i rozbudowy Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 145 500	145 500,00	100,0

W ramach zadania Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 145.500,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie strategicznej koncepcji modernizacji i rozbudowy Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach".

**ZD/76: Modernizacja/wymiana instalacji sanitarnej i wykonanie robót budowlanych w pawilonie III Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 145 500	145 500,00	100,0

W ramach zadania Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 145.500,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Modernizacja/wymiana instalacji sanitarnej i wykonanie robót budowlanych w pawilonie III Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach".

**ZD/77: Wykonanie i doposażenie sal do terapii sensorycznej w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Dzieci i Młodzieży - Szpital Psychiatryczny w Suwałkach**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 145 500	145 500,00	100,0

W ramach zadania Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 145.500,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Wykonanie i doposażenie sal do terapii sensorycznej w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Dzieci i Młodzieży – Szpital Psychiatryczny w Suwałkach".

**ZD/78: Zakup sprzętu komputerowego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 106 991	106 987,66	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 106.987,66 zł na dofinansowanie zadania pn. " Zakup sprzętu komputerowego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach".

**ZD/79: Zakup innowacyjnego systemu do szybkiej diagnostyki do wykrywania chorób zakaźnych, takich jak Covid-19, bezpośrednio w miejscu opieki nad pacjentem - Szpital Psychiatryczny w Suwałkach**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 97 000	97 000,00	100,0

W ramach zadania Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 97.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Zakup innowacyjnego systemu do szybkiej diagnostyki do wykrywania chorób zakaźnych, takich jak Covid-19, bezpośrednio w miejscu opieki nad pacjentem".

**ZD/80: Dotacja ze środków budżetu państwa na realizację zadania związanego ze zwalczaniem COVID-19**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 261 782	261 682,52	100,0

W związku z umową nr PS-III.960.313.2021 z dnia 31.11.2021 r. zawartą pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim a Województwem Podlaskim, udzielona została dotacja na realizację bieżących zadań własnych przez Województwo – tj. zadania związanego ze zwalczaniem COVID-19, polegającego na realizacji usług oraz zakupie sprzętu i materiałów na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. L. Rydygiera w Suwałkach, SP ZOZ Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku oraz Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Łącznie na realizację niniejszego zadania przekazano dotację w kwocie 261.682,52 zł.

**ZD/81: Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów z podejrzeniem lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2 etap II - Szpital Wojewódzki w Białymstoku**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 060 000	1 043 978,54	98,5

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 1.043.978,54 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów z podejrzeniem lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2 etap II". Niższy poziom zrealizowanych wydatków jest wynikiem oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania.

**ZD/82: Zakup i dostawa sprzętu i urządzeń medycznych - Szpital Wojewódzki w Suwałkach**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 304 128	304 128,00	100,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 304.128,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Zakup i dostawa sprzętu i urządzeń medycznych".

**ZD/83: Zabezpieczenie głównego serwera oraz wykonawczych systemów teleinformatycznych w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 78 400	74 614,26	95,2

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 74.614,26 zł na dofinansowanie zadania pn. "Zabezpieczenie głównego serwera oraz wykonawczych systemów teleinformatycznych w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy". Niższy poziom zrealizowanych wydatków jest wynikiem niższej ceny, uzyskanej przez szpital na realizację zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

**ZD/84: Zakup tomografu komputerowego na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 3 020 099	3 020 099,00	100,0

W ramach zadania Białostockiemu Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 3.020.099,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Zakup tomografu komputerowego na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku".

**85112 - Szpitale kliniczne**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
42 zł	41,49 zł	98,79

Z planowanej kwoty 42 zł wydatkowano 41,49 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**ZD/9: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 42	41,49	98,8

W ramach zadania do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zostały przekazane środki finansowe w kwocie 41,49 zł stanowiące niewykorzystaną część dotacji otrzymanej w 2020 roku 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”.

**85121 - Lecznictwo ambulatoryjne**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
54 461 zł	53 712,93 zł	98,63

Z planowanej kwoty 54 461 zł wydatkowano 53 712,93 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:****ZD/18: Pomoc finansowa Gminie Lipsk**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 9 902	9 901,00	100,0
Wydatki majątkowe: 44 559	43 811,93	98,3

W ramach zadania Gminie Lipsk została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 53.712,93 zł (w tym środki bieżące 9.901,00 zł, środki majątkowe 43.811,93 zł) na dofinansowanie inwestycji pn. "Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do gabinetu fizjoterapii i remont schodów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipsku". Niższy poziom zrealizowanych wydatków jest wynikiem oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania.

**85141 – Ratownictwo medyczne**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 887 364 zł	1 887 347,77 zł	100

Z planowanej kwoty 1 887 364 zł wydatkowano 1 887 347,77 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**ZD/42: Modernizacja serwerowni WSPR SPZOZ w Łomży**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 195 500	195 483,90	100,0

W ramach zadania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego 195.483,90 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Modernizacja serwerowni WSPR SPZOZ w Łomży".

**ZD/48: Zakup 3 ambulansów medycznych z wyposażeniem oraz 35 pomp infuzyjnych - WSPR w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 485 000	1 485 000,00	100,0

W ramach zadania SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 1.485.000 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Zakup 3 ambulansów medycznych z wyposażeniem oraz 35 pomp infuzyjnych".

**ZD/70: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynków Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 196 868	196 868,00	100,0

W ramach zadania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 196.868 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynków Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach".

**ZD/71: Zakup plecaków medycznych wraz z ampularium na potrzeby WSPR w Łomży**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 9 996	9 995,87	100,0

W ramach zadania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 9.995,87 zł na dofinansowanie zadania pn. "Zakup plecaków medycznych wraz z ampularium na potrzeby WSPR SPZOZ w Łomży".

**85148 - Medycyna pracy**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 545 000 zł	2 462 940,98 zł	96,78

Z planowanej kwoty 2 545 000 zł wydatkowano 2 462 940,98 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: 1 600 000	1 600 000,00	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 1 400 000,00 zł

Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, PWOMP powinien być utrzymywany przez Samorząd Województwa. Wydatkowana kwota 1.600.000 zł wynika z zapotrzebowania Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku na pokrycie kosztów jego działalności. Środki finansowe na realizację zadania przekazano zgodnie z umową Nr ZD-VIII.9024.10.3.2020 z dnia 14 stycznia 2021 r.

**ZD/2: Medycyna Pracy**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 945 000	862 940,98	91,3

Wykonanie w 2020 roku – 860 650,00 zł

Wydatki poniesione w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w kwocie 862.940,98 zł dotyczyły:

- przeprowadzonych badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz konsultacje trudnych przypadków orzecznich wraz z kosztami administracyjno-technicznymi należnymi PWOMP za realizację powierzonych zadań – kwota 840.404,98 zł,
- orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku – 18.536,00 zł,
- realizacji zadań z zakresu orzecznictwa II stopnia przypadków diagnostycznych i orzecznich z zakresu patologii zawodowej wykonywanych przez lekarzy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi na rzecz mieszkańców województwa podlaskiego – 4.000 zł.

Niższy poziom zrealizowanych wydatków jest wynikiem wykonania zmniejszonej liczby badań w porównaniu do roku ubiegłego. Ponadto, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi w związku z pandemią COVID-19 nie przeprowadził 10 badań pacjentów kierowanych przez Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku.

**85149 - Programy polityki zdrowotnej**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10 159 zł	9 438,52 zł	92,91

Z planowanej kwoty 10 159 zł wydatkowano 9 438,52 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: 10 159	9 438,52	92,9

Wykonanie w 2020 roku – 11 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wydatki na realizację działań promocyjno-informacyjnych w zakresie realizowanych programów polityki zdrowotnej oraz działań edukacyjne w zakresie realizowanych krajowych programów ochrony zdrowia. W 2021 r. rozpoczęto realizację zadań promocyjnych, które dotychczas nie były prowadzone z powodu pandemii COVID-19. Zorganizowano akcję promocji zdrowia skierowaną do dzieci i ich rodziców hospitalizowanych w jednostkach ochrony zdrowia dla których Województwo Podlaskie jest podmiotem tworzącym w tym celu zakupiono gry edukacyjne i drobny sprzęt rehabilitacyjny na kwotę 3.258,56 zł. Sfinansowano usługę świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez pielęgniarkę podczas akcji promocji zdrowia w Choroszczu, Jurowcach, Szepietowie, Wasilkowie, Szorcach i Augustowie na łączną kwotę 3.240,00 zł. łącznie zrealizowano w 2021 r. 20 akcji promocji zdrowia na potrzeby, których zakupiono drobny sprzęt medyczny i edukacyjny w kwocie 2.939,96 zł tj. nakłuwacze, paski do aparatów diagnostycznych, gaziki, fantom kleszcza.

**85153 - Zwalczanie narkomanii**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
30 000 zł	24 659,97 zł	82,20

Z planowanej kwoty 30 000 zł wydatkowano 24 659,97 zł na zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

**ROPS/15 – Realizacja „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2019-2021”**

Z zaplanowanej kwoty 30.000 zł wydatkowano 24.659,97 zł, tj. 82,20% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na realizację Programu Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków „FreD goes net”, wydatkowano kwotę 15.468,44 zł,
- na realizację „Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS”, wydatkowano kwotę 1.287 zł,
- na realizację działań profilaktycznych w ramach Dożynek Wojewódzkich w Dąbrowie Białostockiej, wydatkowano kwotę 699,86 zł,
- na wydruk 4000 szt. ulotek profilaktyczno-informacyjnych dotyczących programów profilaktycznych „FreD goes net” i „CANDIS”, wydatkowano kwotę 404,67 zł,
- na realizację Szkolenia w zakresie skutecznych metod pracy i profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych i NSP oraz uzależnień behawioralnych wydatkowano kwotę 6.800 zł.

Pozostała kwota przeznaczona na realizację zaplanowanych działań nie została wykorzystana z powodu znacznie niższej ceny wykonania usługi poligraficznej, niż zaplanowane zostały na nią środki finansowe.

**85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
343 914 zł	318 540,77 zł	92,62

Z planowanej kwoty 343 914 zł wydatkowano 318 540,77 zł na zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Środki finansowe przeznaczono na realizację następujących zadań:

**ROPS/1 – Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2019-2021”**

Z zaplanowanej kwoty 283.914 zł wydatkowano 278.540,77 zł, tj. 98,11% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na szkolenie podstawowe dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatkowano kwotę 17.100 zł,
- na zadania realizowane przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy, wynikające ze strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim, wydatkowano kwotę 35.433,78 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 149.000 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 75.237,58 zł,
- na potrzebę organizacji X Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej, wydatkowano kwotę 873,16 zł,
- na potrzebę włączenia się w organizację Dożynek Wojewódzkich, wydatkowano kwotę 896,25 zł.

**ROPS/2 – Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku” – zlecenie zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym**

Zaplanowano kwotę 40.000 zł, z czego wydatkowano 40.000 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki, na zadanie pn.: „Superwizja pracy zespołu konsultantów i terapeutów Centrum Pomocy Dzieciom” – 10.363 zł,
2. Fundacja Ego z siedzibą w Suwałkach, na zadanie pn.: „Superwizje specjalistów w Fundacji Ego” – 4.913 zł,
3. Fundacja Projekt Życie z siedzibą w Łomży, na zadanie pn.: „Wolność jest w nas. Cykl audycji o profilaktyce uzależnień” – 14.724 zł,
4. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej z siedzibą w Drohiczyźnie, na zadanie pn.: „Świetlica Socjoterapeutyczna w Rudce” - 10.000 zł (dotacja w trybie art. 19a „mały grant”).

**ROPS/8 – Wspieranie organizowania i wyposażania centrów integracji społecznej**

Zaplanowano kwotę 20.000 zł, z czego wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % zaplanowanej kwoty. Kwota ta nie została wykorzystana, ponieważ nie powstały nowe centra integracji społecznej, które potrzebowały wsparcia na pierwsze wyposażenie swojej działalności.

**85195 - Pozostała działalność – ochrona zdrowia**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
32 481 267 zł	22 347 098,15 zł	68,80

Z planowanej kwoty 32 481 267 zł wydatkowano 22 347 098,15 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: 424 739	392 761,10	92,5

Wykonanie w 2020 roku – 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.

W 2021r wydatkowano na realizację zadania kwotę 392.761,10 zł, z przeznaczeniem na bieżące zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez włączenie się do organizacji i współorganizacji projektów tj:

- 38.955,92 zł na pokrycie kosztów przewozów na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-COV-2 na podstawie umowy DIT-II8050.5.2021 z dnia 18 lutego 2021 r. zawartej między Województwem Podlaskim a Podlaską Komunikacją Samochodową Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku.

- 239.974,00 zł tytułem dotacji na realizację zadań publicznych należącego do Województwa Podlaskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w ramach 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 2021 roku. Przekazano dotacje na wsparcie realizacji działań realizowanych przez RADIO ORTHODOXIA – 35.000,00 zł; Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka – 17.000,00 zł; Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Podlasia – 34.974,00 zł; Stowarzyszenie Pomocy Szansa – 15.000,00 zł; Stowarzyszenie "Sięgaj po więcej..." – 8.000,00 zł; Klub Amazonki w Białymstoku – 18.000,00 zł; Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku – 15.000,00 zł; Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Cywilizacyjnego "Ściana Wschodnia" w Sejnach – 20.000,00 zł; Towarzystwo Sportowo - Rekreacyjne „Badders-Club” – 35.000,00 zł; Fundacja CUKRZYCA A ZDROWIE – 25.000,00 zł, fundacja EGO – 10.000,00 zł, Stowarzyszenie „Faros” – 7.000,00 zł.

- zakup materiałów promocyjno-edukacyjnych na stoiska promocji zdrowia podczas wydarzeń promujących programy polityki zdrowotnej tj. kleszczkarty, kleszczapki, apteczki na kwotę 9.996,00 zł.

- realizację przez Podlaski Oddział Telewizji Polskiej S.A. w Białymstoku społecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej pt. „Przeciwdziałanie skutkom pandemii” służącej podnoszeniu poziomu wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowiem i chorobą, funkcjonowaniem własnego organizmu, czynnikami ryzyka występowania chorób, promowaniu efektywnych metod wzmacniania potencjału zdrowia, modyfikowaniu zachowań prozdrowotnych jednostki i społeczeństwa oraz upowszechnianiu badań profilaktycznych aby móc osiągnąć pożądane i określone postawy wobec zdrowia a także kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie w społeczności lokalnej - 24 000,00 zł.

- zakup nagród konkursowych na Wojewódzką Olimpiadę Wiedzy HIV/AIDS – 2.454,27 zł.

- wykonanie materiału edukacyjnego z zakresu promocji zdrowia w dziedzinie ruchu drogowego tj. prezentacji połączonej z materiałem wizualnym – 10.000,00 zł

- zakup drobnego sprzętu medycznego na stoiska edukacji zdrowotnej i usługi świadczeń zdrowotnych - 380,91 zł.

- wsparcie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach z przeznaczeniem na wyposażenie Zakładu w środki ochrony indywidualnej w związku z epidemią spowodowaną wirusem Sars-CoV-2 – 60.000,00 zł

- wsparcie finansowe Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży przeznaczone na zakup szybkich testów służących do diagnostyki pacjentów i pracowników Ośrodka pod kątem zakażenia wirusem Sars-CoV-2 - 7.000,00 zł.

#### **ZD/8: 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: 1 963 551	92 022,64	4,7

Wykonanie w 2020 roku – 217 636,31 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
92 022,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	82 820,37 zł	9 202,27 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 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 projektu w 2021r. wydatkowano 92.022,64 zł Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- zakup plakatów i ulotek - 970,00 zł,

- wynagrodzenie wykładowcy oraz wynajem sali wraz z usługą gastronomiczną na potrzeby realizacji szkoleń dla kadry medycznej – 3.688,00 zł. Zorganizowano 16 szkoleń dla podmiotów gospodarczych z sekcji gospodarczej A. Łącznie przeszkolono 305 podmiotów z czego 238 zostało uznanych za kwalifikowalne po weryfikacji w bazie REGON GUS.

- dostawę środków ochrony indywidualnej tj. masek, rękawic i płynów dezynfekujących na kwotę 87.364,64 zł.  
Poziom wydatkowania środków wynika z obowiązywania stanu pandemii, która uniemożliwia realizację szkoleń dla podmiotów gospodarczych oraz wpływa na ograniczenie dostępności POZ, które będą zaangażowane do realizacji porad profilaktycznych i szczepień.

**ZD/14: 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: 6 470 228	5 077 875,48	78,5
Wydatki majątkowe: 22 452 972	16 376 395,92	72,9

Wykonanie w 2020 roku – 33 486 535,05 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
21 454 271,40 zł	193 833,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 484 771,16 zł	2 973 070,53 zł	0,00 zł	802 596,12 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 kontynuacja realizacji 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. Całkowity koszt realizacji projektu to 66 676 956,42 zł, w tym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 50 545 084,58 zł, Budżet Państwa 8 965 272,31zł, wkład własny 7 121 922,66 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. Zamenhofa 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-Kościałkowskiego, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja”, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, który dołączył do projektu w trakcie jego trwania. Planowane zakończenie finansowe projektu to 30.06.2022 r. W ramach zadania zostały również uwzględnione środki finansowe z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów zarządzania projektem oraz na udzielenie dotacji celowych na wkład własny do projektu podmiotom leczniczym, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

Wydatkowane środki na realizację zadania w kwocie 20.448.391,69 zł stanowią dotacje (w tym dotacje ze środków bieżących – 4.824.689,97 zł oraz dotacje ze środków majątkowych - 15.816.485,31 zł) przekazane partnerom projektu w 2021r. tj. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bielski Podlaskim 825.802,35 zł, Szpitalowi Wojewódzkiemu im. K. St. Wyszyńskiego w Łomży 5.019.122,34 zł, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Administracji 483.469,13 zł, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Augustowie 477.639,05 zł, Szpitalowi Ogólnemu w Grajewie 2.015.629,64 zł, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Hajnówce 8.373,35 zł, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach 193.423,31 zł, Uniwersyteckiemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu w Białymstoku 4.344.813,21 zł, Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Białymstoku 5.354.595,14 zł, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Białymstoku 253.546,04 zł, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży 74.702,91 zł, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach 452.709,49 zł, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sejnach 740.805,73 zł oraz Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „Nadzieja” 203.760,00 zł. Na pokrycie kosztów zarządzania projektem przeznaczone zostały środki finansowe w kwocie 10.500,00 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 802.524,38 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych (w tym ze środków bieżących 242.613,77 zł oraz dotacje majątkowe – 559.910,61 zł oraz kwotę 71,74 zł tytułem przekazania odsetek bankowych zwróconych przez Partnera Projektu.

**ZD/16: 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**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 10 480	10 479,75	100,0
Wydatki majątkowe: 16 938	16 937,81	100,0

W ramach zadania Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 27.417,56 zł 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 opiekę długoterminową domową” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

**ZD/32: Wsparcie organizacyjne i techniczne funkcjonowania punktów szczepień powszechnych w jednostkach, dla których Województwo Podlaskie jest organem tworzącym**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 25 000	24 938,40	99,8

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	Zwroty dotacji oraz płatności, 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
24 938,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 938,40 zł	0,00 zł

W związku z decyzjami Wojewody Podlaskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. znak: ZK-I.967.229.2021.RK, 23 kwietnia 2021 r., znak: ZK-I.967.237.2021.RK, 27 kwietnia 2021 r., znak: ZK-I.967.238.2021.RK, w sprawie zapewnienia przez Zarząd Województwa Podlaskiego wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego w związku z utworzeniem punktów szczepień powszechnych w jednostkach, dla których Województwo Podlaskie jest organem tworzącym, utworzono następujące punkty szczepień powszechnych: w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszcy, w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11, w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Dotacja na jeden punkt szczepień wynosiła 5.000,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano w 2021r. łącznie 24.938,40 zł z uwagi na niższe koszty organizacji punktu szczepień w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (4.940,40 zł) oraz Szpitalu Wojewódzkim w Łomży (4.998,00 zł).

Utworzenie punktów szczepień powszechnych było kolejnym etapem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Środki finansowe przeznaczono na zakup foteli do szczepień, komputerów i drobnego sprzętu stanowiącego wyposażenie gabinetów szczepiennych.

**ZD/56: Ujednoczenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 106 584	106 584,00	100,0

W ramach zadania Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 106.584,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Ujednoczenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży".

**ZD/66: Zakup sprzętu komputerowego do nowopowstałego Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Wysokim Mazowieckiem**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 10 000	10 000,00	100,0

W ramach zadania Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Zakup sprzętu komputerowego do nowopowstałego Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Wysokim Mazowieckiem".

## WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 851 rozdziału 85195 przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2021 r.	Plan wydatków na 31.12.2021 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	1 070 600	1 000 600	238 928,36	23,88
Wydatki majątkowe	0	175	174,69	99,82
<b>Razem</b>	<b>1 070 600</b>	<b>1 000 775</b>	<b>239 103,05</b>	<b>23,89</b>

W ramach Działania 2.5 RPOWP ustalony plan w wysokości 1 000 775 zł, został wykonany w wysokości 239 103,05 zł, co stanowi 23,89%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 364 000,00 zł oraz wpływy od beneficjentów zewnętrznych z tytułu zwrotów środków z lat ubiegłych w wysokości 25 397,23 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 150 294,18 zł z końcem roku zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego Wydatki realizowane były w obszarze sektora finansów publicznych w kwocie 161 479,20 zł, co stanowi 24,82% wykonania planu oraz spoza sektora finansów publicznych w kwocie 52 226,62 zł, co stanowi 16,32% 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 31.12.2021 r. zobowiązania nie występują.

### 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>11 496 120 zł</b>	<b>10 158 851,89 zł</b>	<b>88,37</b>

W dziale tym kwotę 10 158 851,89 zł wydatkowano na:

#### 85202- Domy pomocy społecznej

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 941 854 zł	2 832 380,59 zł	96,28

Z planowanej kwoty 2 941 854 zł wydatkowano 2 832 380,59 zł na realizację zadania budżetowego:

#### ROPS/11 – Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przysiań” w Garbarach (zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa)

Z zaplanowanej kwoty 2.941.854 zł (w tym 121.813 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; 281.500 zł dotacja celowa ze środków własnych samorządu województwa podlaskiego na dofinansowanie bieżącej działalności oraz rezerwa celowa z budżetu państwa 74.000 zł i uzupełniona środkami własnymi samorządu województwa podlaskiego w wysokości 18.500 zł na podst. art. 128 ustawy o finansach publicznych na bieżącą działalność dla domu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wzmocnienie zabezpieczenia domu pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2), wydatkowano 2.832.380,59 zł (w tym 121.813 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; 281.500 zł dotacja celowa ze środków własnych samorządu województwa podlaskiego na dofinansowanie bieżącej działalności oraz rezerwa celowa z budżetu państwa 74.000 zł i uzupełniona środkami własnymi samorządu województwa podlaskiego w wysokości 18.500 zł na podst. art. 128 ustawy o finansach publicznych na bieżącą działalność dla domu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wzmocnienie zabezpieczenia domu pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2), tj. 96,28% 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 2021 r. w DPS przebywało 75 dotowanych pensjonariuszy.

#### 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
100 000 zł	93 021,24 zł	93,02

Z planowanej kwoty 100 000 zł wydatkowano 93 021,24 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 93.021,24 zł (z dotacji budżetu państwa), tj. 93,02% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na kurs Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, stopień I, wydatkowano kwotę 39.000 zł,

- na 5 jednodniowych szkoleń „Praca z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie”, wydatkowano kwotę 8.400 zł,
  - na cykl 3 szkoleń dla funkcjonariuszy policji pn.: „Skuteczne działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizacja procedury Niebieskiej Karty”, wydatkowano kwotę 15.450 zł,
  - na cykl szkoleń pn.: „Diagnoza i interwencja w przypadku przemocy wobec dziecka”, wydatkowano kwotę 22.931,24 zł,
  - na cykl 4 jednodniowych superwizji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatkowano kwotę 7.240 zł.
- Niewykorzystane środki w wysokości 6.978,76 zł zostały zwrócone w dniu 28 grudnia 2021 roku do budżetu województwa.

#### 85217 - Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 892 390 zł	2 870 253,16 zł	99,23

Z planowanej kwoty 2 892 390 zł wydatkowano 2 870 253,16 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### ROPS/12 - Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 2.377.366,73 zł i stanowią 82,83% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Pozostała kwota w wysokości 492.886,43 zł została wydatkowana na działalność bieżącą jednostki (m.in. na zakup materiałów biurowych, prenumeraty publikacji, 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, aktualizacji oprogramowania płacowego, księgowego, antywirusowego oraz licencji na korzystanie z platformy zakupowej, a także 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).

#### 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
160 000 zł	160 000 zł	100

Z planowanej kwoty 160 000 zł wydatkowano 160 000 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

#### DIT/17: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 160 000	160 000,00	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie województwa podlaskiego na pomoc finansową gminie Jaświły w związku z realizacją jej własnych zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu dwóch samochodów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaświłach. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Jaświły – umowa DIT-I.8031.10.2021 + Aneks nr 1 do umowy w kwocie 160.000 zł.

#### 85295 - Pozostała działalność – pomoc społeczna

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5 401 876 zł	4 203 196,90 zł	77,81

Z planowanej kwoty 5 401 876 zł wydatkowano 4 203 196,90 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU

Zaplanowano kwotę 2.878.462 zł z czego wydatkowano 2.032.222,27 zł, tj. 70,60% 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 15.574 zł wydatkowano kwotę w wysokości 15.178,06 zł, tj. 97,46 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na 4 szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla opiekunów/pracowników jednostek udzielających wsparcia osobom bezdomnym (w szczególności: noclegowni, schronisk i ogrzewalni), wydatkowano kwotę 5.000 zł,
- na realizację działań związanych z włączeniem się w organizację Dożynek Wojewódzkich, wydatkowano kwotę 498,08 zł,
- na realizację 2 szkoleń ppoż. dla opiekunów/pracowników jednostek udzielających wsparcia osobom bezdomnym (w szczególności: noclegowni, schronisk i ogrzewalni), wydatkowano kwotę 2.159,98 zł,
- na realizację szkoleń dla pracowników Centrum Usług Społecznych zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników CUS, wydatkowano kwotę 7.520 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 2021 roku” – zlecenie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej**

Zaplanowano kwotę 60.000 zł, z czego wydatkowano 59.469 zł, tj. 99,12% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej z siedzibą w Białymstoku, na zadanie pn.: „Zaspokojenie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przebywających na terenie województwa podlaskiego” – 19.990 zł,
2. Stowarzyszenie "Ku Dobrej Nadziei" z siedzibą w Białymstoku, na zadanie pn.: „Pomoc osobom w kryzysie bezdomności w Województwie Podlaskim” – 19.699 zł,
3. Fundacja Dialog z siedzibą w Białymstoku, na zadanie pn.: „Promowanie i wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz osób bezdomnych” – 19.780 zł.

**ROPS/13 – „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” - projekt pozakonkursowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego**

Zaplanowano kwotę 833.648 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 120.549 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 767.420,59 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 107.537,66 zł), tj. 92,06%.

Kwotę w wysokości 767.420,59 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 był 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), z czego wydatkowano w okresie realizacji projektu kwotę w wysokości 1.333.852,73 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 211.759,19).

W 2021 roku zrealizowano następujące działania:

1. W ramach zadania „Tworzenie regionalnych sieci współpracy sektora ekonomii społecznej – sieciowania PES i OWES” zrealizowano:
  - a. 4 jednodniowe spotkania robocze online OWES i ROPS (16 godzin dydaktycznych),
  - b. 3 warsztaty sieciujące w formie stacjonarnej (32 godziny dydaktyczne) w tym 2 jednodniowe „Metody pracy i postępowania wobec osoby agresywnej w podmiotach ekonomii społecznej”; „Zasady funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej i Klubu Integracji Społecznej” i warsztat dwudniowy „Wypalenie zawodowe w podmiotach ekonomii społecznej”,
  - c. 2 warsztaty sieciujące w formie online (40 godzin dydaktycznych); jednodniowy „Marketing i sprzedaż w social mediach przez podmioty ekonomii społecznej”; dwa dwudniowe „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR) w kontekście pracy z osobami niepełnosprawnymi w podmiotach ekonomii społecznej”,
  - d. czterodniowe warsztaty online (16 godzin dydaktycznych) „Ekonomia społeczna w procesie pracy zdalnej”,
  - e. czterodniowa wizyta studyjna „Dobre praktyki na przykładzie wybranych podmiotów ekonomii społecznej w woj. małopolskim”,
  - f. 2 dwudniowe spotkania Sieci Tematycznej ROPS i OWES (32 godziny dydaktyczne) „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej w powiecie suwalskim”; „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej w powiecie tomżyńskim”.
2. W ramach zadania „Wspieranie samorządów lokalnych, podmiotów ekonomii społecznej i innych instytucji w tym nauki, biznesu itp. w obszarze ekonomii społecznej” zrealizowano:
  - a. 2 jednodniowe seminaria online dla studentów „Za, a nawet przeciw” ekonomii społecznej – debaty o granicach biznesu i społeczeństwa” oraz stacjonarnie „Ekonomia współczesna w świecie biznesu”,
  - b. 3 jednodniowe warsztaty stacjonarne (24 godziny dydaktyczne): „Budowanie zespołu w podmiotach ekonomii społecznej”; „Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej oraz jednostkach samorządu terytorialnego”; „Aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań ułatwiających dostęp do zamówień podmiotom ekonomii społecznej”,
  - c. 5 dwudniowych warsztatów stacjonarnych (80 godzin dydaktycznych): „Komunikacja ekonomii społecznej w internecie – know how i dobre praktyki”; „Lider w podmiotach ekonomii społecznej”; „Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju ekonomii społecznej” oraz 2 warsztaty „Gospodarstwa opiekuńcze szansa dla rozwoju ekonomii społecznej na obszarach wiejskich”,
  - d. 3 jednodniowe warsztaty online (24 godziny dydaktyczne): „Deinstytucjonalizacja świadczenia usług społecznych szansą dla podmiotów ekonomii społecznej”; „Jak monitorować i oceniać efekty stosowania społecznych zamówień publicznych – perspektywa samorządu i podmiotu ekonomii społecznej”; „Marketing i budowanie wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w dobie pandemii”,
  - e. czterodniowe warsztaty online (16 godzin dydaktycznych) pn.: „Ekonomia społeczna w procesie pracy zdalnej”,
  - f. 247 godzin doradztwa z dwóch zakresów: zamówienia publiczne (58 godzin) oraz opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych (189 godzin).
3. W ramach zadania „Upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk obszaru ekonomii społecznej – zwiększenie widoczności ekonomii społecznej w regionie” zrealizowano:
  - a. produkcję 3 klipów promujących PES wyróżnione Znakiem Jakości „Zakup Prospołeczny”,
  - b. emisję w TVP Białystok i w Białostockiej Komunikacji Miejskiej 3 klipów promujących PES certyfikowane Znakiem Jakości „Zakup Prospołeczny”,
  - c. X Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej,
  - d. certyfikacje podmiotów Znakiem Jakości „Zakup Prospołeczny” oraz przedłużenie dotychczasowych certyfikatów,
  - e. 2 czterodniowe wizyty studyjne: „Podmioty ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na przykładzie woj. lubelskiego”; „Podmioty ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na przykładzie woj. pomorskiego”,
  - f. 2 dwudniowe kiermasze przedświąteczne w galerii handlowej dla PES,

- g. sesję fotograficzną wśród 15 PES certyfikowanych Znakiem Jakości „Zakup Prospołeczny”,
  - h. zakup 17 sztalug do wystawy fotograficznej,
  - i. wykonano kalendarze na 2022 rok promujących PES certyfikowane Znakiem Jakości „Zakup Prospołeczny”.
4. W ramach zadania „Koordynacja regionalnego wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej” przeprowadzono:
- a. 2 jednodniowe spotkania RKRES - Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
  - b. zaktualizowano skład Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim,
  - c. przyjęto przez Sejmik Województwa Podlaskiego „Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027 Ekonomia Solidarności Społecznej”,
  - d. zlecono firmie zewnętrznej usługę wykonania badania „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim w kontekście kryzysu wywołanego epidemią wirusa SARS-CoV-2”,
  - e. zlecono firmie zewnętrznej usługę wykonania „Ewaluacji działań realizowanych przez akredytowane OWES działające w poszczególnych subregionach w województwie podlaskim”,
  - f. opracowano „Monitoring Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2020”.
- Wykonanie planu na poziomie 92,06 % wynika z braku możliwości wykonania wszystkich działań podczas panującej sytuacji epidemiologicznej w kraju wywołanej wirusem SARS-CoV2.

**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 21.713 zł (w tym budżet państwa w wysokości 2,250 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 20.481,33 (w tym budżet państwa w wysokości 2.123,71 zł), tj. 94,33%. 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. Okres realizacji projektu: 01.02.2020-31.12.2020.

W pierwszym półroczu 2021 roku poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem kadry zaangażowanej do realizacji projektu, której zadaniem było m.in.: dokonanie oceny sprawozdań z realizacji grantów, rozliczenie grantów, złożenie wniosku o płatność oraz zwrócenie środków finansowych niewykorzystanych w ramach Projektu na rachunek IZ RPOWP.

W rozdziale tym (powyższym zadaniu) plan wydatków został zwiększony o kwotę 7.509 zł i wykonany w kwocie 7.506,53 zł, tj. 99,98% zaplanowanej kwoty. Kwota ta została przeznaczona na rozliczenie zwrotu dotacji z 2020 roku oraz zwrotu dotacji dotyczącej zwrotów niewykorzystanych grantów udzielonych instytucjom zapewniającym usługę całodobowego pobytu osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na terenie województwa podlaskiego w ramach powyższego projektu.

**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 1.483.664 zł (w tym budżet państwa w wysokości 233.235 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 1.018.445,92 zł (w tym budżet państwa w wysokości 160.099,62 zł), tj. 68,64%.

Kwotę w wysokości 1.018.445,92 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, popularyzacja deinstytucjonalizacji (DI) oraz Centrów Usług Społecznych (CUS) na obszarze makroregionu I, tj.: województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego w okresie od 01.04.2018 r. do 30.11.2022 r., oraz wsparcie instytucji w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, zabezpieczenie instytucji przed nawrotem epidemii, a także rehabilitacja mieszkańców DPS oraz kadry pomocy i integracji społecznej po przebyciu Covid-19. 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 30.11.2022 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 01.04.2019r. do 31.12.2020 r., w tym dodatkowe działanie w walce z Koronawirusem do 30.06.2021 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 w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju oraz działania z zakresu popularyzacji CUS i upowszechniania DI - 20 miesięcy, tj. od 01.04.2021 r. do 30.11.2022 r.

W 2021 roku zrealizowano następujące działania:

- 1. W ramach zadania: „III Kamień Milowy: Testowanie Modelu Kooperacji” zrealizowano:
  - a. 180 godzin świadczenia usługi eksperckiej w ramach stanowiska Makroregionalnego Eksperta ds. Modelu Kooperacji,
  - b. 360 godzin usług doradztwa dla podmiotów z gmin powiatów województwa podlaskiego.
- 2. W ramach zadania: „IV Kamień Milowy: Działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju oraz działania z zakresu popularyzacji CUS i upowszechniania DI” zrealizowano:
  - a. 225 godzin świadczenia usługi eksperckiej w ramach stanowiska Makroregionalnego Eksperta ds. Modelu Kooperacji,
  - b. 360 godzin usług doradztwa dla podmiotów z gmin powiatów województwa podlaskiego.

3. W ramach dodatkowego działania w walce z Koronawirusem zakupiono powiatom: hajnowskiemu, kolneńskiemu, łomżyńskiemu, wysokomazowieckiemu, sokólskiemu i augustowskiemu środki i sprzęt ochrony osobistej tj.: medyczne maseczki jednorazowe, maseczki typu FFP3, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, bezdotykowe dozowniki płynu do dezynfekcji rąk ze stojakiem, ozonatory. Wykonanie planu na poziomie 68,64 % wynika z harmonogramu działań zaplanowanych na realizację zadania dodatkowego przeciw COVID-19, podsumowania testów w trakcie trwania III Kamienia Milowego i działań edukacyjnych, popularyzacji Centrów Usług Społecznych, upowszechniania deinstytucjonalizacji w ramach IV Kamienia Milowego oraz trudności w ich realizacji spowodowanych panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju wywołaną wirusem 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 361.980 zł (w tym budżet państwa w wysokości 46.527 zł oraz wkład własny w wysokości 7.100 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 83.307,14 zł (w tym budżet państwa w wysokości 10.657,44 zł oraz wkład własny w wysokości 2.437,91 zł), tj. 23,01%. Wydatkowane środki przeznaczone na realizację projektu partnerskiego pt. „Akademia Pomocy Społecznej”. Celem projektu jest pogłębienie/doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej przez 296 (281K i 15M) pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z makroregionu V, który tworzą województwa: podlaskie oraz warmińsko-mazurskie w okresie od lutego 2020 r. do lipca 2022 r.

W 2021 roku zrealizowano następujące działania:

1. W ramach zadania 1 „Działania szkoleniowe na terenie województwa podlaskiego” przeprowadzono:

- 9 jednodniowych szkoleń stacjonarnych (72 godziny dydaktyczne), tj.: 3 szkolenia pn.: „Zmiany w zakresie dostosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) tzw. RODO”; 3 szkolenia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych”; 3 szkolenia pn.: „Zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej (DPS), w tym odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kierowania do domów pomocy społecznej osób wymagających tego rodzaju wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych”. W działaniach wzięło udział 129 uczestników, którym 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.

- 9 jednodniowych szkoleń w trybie zdalnym (72 godziny dydaktyczne), tj.: 3 szkolenia pn.: „Program Posiłek w szkole i w domu – aspekty prawne realizacji”; 3 szkolenia pn.: „Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej”; 2 szkolenia pn.: „Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych – aspekty prawne” oraz szkolenie pn.: „Zmiany przepisów prawa w obszarze przeciwdziałania bezdomności”. W działaniach wzięło udział 133 uczestników, którym zapewniono: doświadczonego Trenera, dostęp do platformy edukacyjnej, materiały szkoleniowe/dydaktyczne w formie elektronicznej oraz certyfikat o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej.

Wykonanie planu na poziomie 23,01% wynika z charakteru realizowanego wsparcia. Pierwotnie planowane szkolenia stacjonarne odbyły się w formie szkoleń online, co miało znaczny wpływ na koszty realizowanego wsparcia oraz Partner Projektu, którym jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przeniósł realizację części działań na rok 2022. Dalsza realizacja projektu oraz organizacja szkoleń będzie także zależna od sytuacji epidemiologicznej w kraju spowodowanej COVID-19.

### **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 94.374 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 18.875 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 60.413,70 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 12.082,75 zł), tj. 64,02%. Wydatkowane środki przeznaczone na realizację projektu partnerskiego pt.: „Dać to, czego naprawdę potrzeba” – *To give what is really needed* „Innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich”. Projekt realizowany jest przez 4 Partnerów, tj.: Lidera - Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie oraz Partnerów: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

Celem Projektu jest wypracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich. Działaniem innowacji objętych zostanie 5 gmin (Michałowo, Gródek, Zabłudów, Narew i Narewka) oraz powiat białostocki i hajnowski. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2021 r. do 29.02.2024 r. w formule partnerskiej, na podstawie umowy konsorcjum. W roku 2021 roku zrealizowano następujące działania:

1. Zorganizowano i przeprowadzono 10 spotkań przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji świadczących usługi na rzecz osób starszych i zależnych na terenie 5 gmin (tj.: Zabłudów, Michałowo, Narewka, Narew i Gródek) oraz 2 powiatów (tj. białostocki i hajnowski). W ramach zadania wynajęto sale, zapewniono prowadzenie spotkań przez dwóch Ekspertów ds. Modelu Innowacji oraz opracowano materiały po spotkaniach. Łącznie 160 godzin pracy Ekspertów ds. Innowacji.

2. Eksperti ds. Modelu Innowacji wspólnie wypracowywali koncepcję innowacyjnego Modelu profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich (praca analityczna, metodyczna oraz współpraca merytoryczna z drugim ekspertem, Liderem i Partnerami Projektu) w oparciu o zaproponowany przez Lidera Model Innowacji oraz na podstawie materiałów opracowanych po spotkaniach sieci partnerstw.

3. Przeprowadzono 2 spotkania w okresie testowania innowacji za pośrednictwem 2 ekspertów ds. modelu, którzy moderowali współpracę sieci i grupy badawczej.



Wykonanie planu na poziomie 64,02% wynika z rozpoczęcia realizacji projektu z dniem 01.04.2021 r. Wszystkie zaplanowane działania na 2021 rok zostały wykonane zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem projektu. Realizacja projektu była zależna od aktualnie obowiązujących restrykcji wprowadzanych w związku z rozwojem fali epidemii COVID-19.

### URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Z planowanej kwoty 2 523 414 zł wydatkowano 2 170 974,63 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### DRR/16: Działanie 7.1 RPO WP "Rozwój działań aktywnej integracji"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 547 008	540 594,09	98,8

Wykonanie w 2020 roku – 2 702 563,14 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, 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
540 594,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	503 923,61 zł	0,00 zł	36 670,48 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej

Działanie 7.1 – Rozwój działań aktywnej integracji

W ramach działania 7.1 w 2021 roku zrealizowano płatności w ramach 21 projektów z zakresu rozwoju działań aktywnej integracji oraz zawarto 11 umów, w których całość dofinansowania stanowiły środki europejskie.

W 2021 roku wypłacono beneficjentom dotacje ze środków bieżących w kwocie 503.923,61 zł, w tym dotacja wobec beneficjentów z sektora jst – 19.183,83 zł, dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora jst – 484.739,78 zł. Ponadto przekazano kwotę 36.670,48 zł do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej tytułem rozliczenia środków pochodzących z lat ubiegłych w związku ze zwrotami uzyskanymi od Beneficjentów.

#### DRR/17: Działanie 7.2 RPO WP "Rozwój usług społecznych"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 076 789	847 962,64	78,7
Wydatki majątkowe: 26 140	26 130,26	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 1 384 770,76 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
874 092,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	873 719,52 zł	0,00 zł	373,38 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej

Działanie 7.2 – Rozwój usług społecznych

Poddziałanie 7.2.1 – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Poddziałanie 7.2.2 – Rozwój usług społecznych w ramach BOF

W ramach działania 7.2 w 2021 roku podpisano 5 umów o wartości budżetu państwa 455 531,83 zł oraz zrealizowano płatności w ramach 23 projektów z zakresu rozwoju usług społecznych.

WYDATKI BIEŻĄCE - W 2021 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 847.589,26 zł, w tym dotacja wobec beneficjentów z sektora jst – 249.579,72 zł oraz dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora jst – 598.009,54 zł. Ponadto przekazano kwotę 373,38 zł do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej tytułem rozliczenia środków pochodzących z lat ubiegłych w związku ze zwrotami uzyskanymi od Beneficjentów.

WYDATKI MAJĄTKOWE - W 2021 roku beneficjentom z sektora jst wypłacono środki dotacji majątkowej w kwocie 26.130,26 zł.

Mniejsze niż planowane wykonanie płatności w działaniu 7.2 wynika z przesunięć w rzeczowych harmonogramach realizacji projektów spowodowanych sytuacją epidemiczną i brakiem możliwości realizacji niektórych form wsparcia w placówkach edukacyjnych. W konsekwencji beneficjenci nie ponosili wydatków zgodnie z planowanym harmonogramem. IZ zobligowana jest do przekazywania płatności wyłącznie w

wysokości niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań. W związku z tym, w niektórych przypadkach konieczne było dostosowanie harmonogramów płatności i przesunięcie przekazywania transz na kolejne okresy rozliczeniowe.

**DRR/18: Działanie 7.3 RPO WP "Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego"**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 873 477	756 287,64	86,6

Wykonanie w 2020 roku – 374 704,43 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
756 287,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	756 121,50 zł	0,00 zł	166,14 zł

Regionalny Program Operacyjny 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

Większość realizowanych w 2021 roku projektów została przyjęta do realizacji w poprzednich latach, są to projekty wieloletnie a ich średnia wartość wynosi ok. 4 mln zł. Zawarto 1 umowę, w której całość dofinansowania stanowią środki europejskie. Zrealizowano płatności w ramach 19 projektów z zakresu rozwoju usług społecznych. W 2021 roku wypłacono beneficjentom spoza sektora jst środki bieżące w kwocie 756.121,50 zł. Ponadto przekazano kwotę 166,14 zł do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej tytułem rozliczenia środków pochodzących z lat ubiegłych w związku ze zwrotami uzyskanymi od Beneficjentów.

**853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>21 271 772 zł</b>	<b>19 173 364,17 zł</b>	<b>90,14</b>

W dziale tym kwotę 19 173 364,17 zł wydatkowano na:

**85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 053 815 zł	1 053 811,48 zł	100

Z planowanej kwoty 1 053 815 zł wydatkowano 1 053 811,48 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU**

Zaplanowaną kwotę 1 023 815 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

**DRR/4: Dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej**

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- wydatki bieżące: 307 540,00 zł
- wydatki majątkowe: 33 460,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 978 355	978 355,00	100,0
Wydatki majątkowe: 45 460	45 460,00	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 889 873 zł

Zadanie dotyczy działań Samorządu w zakresie polityki społecznej, które polega na dofinansowaniu z budżetu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej. Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków Funduszu (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) maksymalnie do 90% tych kosztów, oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10%. Umowy dotacji zawarto pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku a Organizatorami ZAZ-ów. W 2021 roku zostały przekazane na ww. cel dotacje w kwocie ogółem 1.023.815,00 zł.

## REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU

Zaplanowano kwotę 30.000 zł, z czego wydatkowano 29.996,48 zł, tj. 99,99% 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 20.000 zł wydatkowano kwotę w wysokości 19.996,48 zł, tj. 99,98 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na współorganizację „Pikniku Integracyjnego dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin”, wydatkowano kwotę 7.540,27 zł,
- na współorganizację Dożynek Wojewódzkich, wydatkowano kwotę 3.133,22 zł,
- na organizację „Warsztatów dotyczących wykorzystania innowacyjnych zabaw podczas terapii dzieci ze spektrum autyzmu”, wydatkowano kwotę 6.293,97 zł,
- na realizację porozumienia z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, wydatkowano kwotę 2.830,10 zł,
- na delegację Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 198,92 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 2021 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych**

Zaplanowano kwotę 10.000 zł, z czego wydatkowano 10.000 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty, którą przekazano w formie dotacji Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelakualnie "AKTYWNI" z siedzibą w Białymstoku, na zadanie pn.: „Ośrodek Dziennego Pobytu dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym z powiatu sokólskiego” – dotacja w trybie art. 19a „mały grant”.

#### **85332 - Wojewódzkie Urzędy Pracy**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
14 841 563 zł	13 112 340,75 zł	88,35

Z planowanej kwoty 14 841 563 zł wydatkowano 13 112 340,75 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 853 rozdziału 85332 przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2021 r.	Plan wydatków na 31.12.2021r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	1 245 000	1 257 500	220 742	17,55
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	7 492	74,92
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	<u>12 721 164</u>	<u>13 486 863</u>	<u>12 797 019</u>	<u>94,89</u>
- Wydatki rzeczowe	1 072 864	1 080 896	802 891	74,28
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 974 100	9 626 055	9 411 113	97,77
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	727 100	706 525	684 775	96,92
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	1 860 048	1 965 835	1 871 701	95,21
- Wpłaty na PPK	87 052	107 552	26 539	24,68
Wydatki majątkowe	0	87 200	87 088	99,87
<b>Razem</b>	<b>13 976 164</b>	<b>14 841 563</b>	<b>13 112 341</b>	<b>88,35</b>

1. W ramach środków finansowych otrzymanych z budżetu województwa na prowadzenie jednostki budżetowej plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 5 493 100 zł został wykonany w wysokości 5 274 161,53 zł, tj. w 96,01 % i jest zgodny z założeniami i strukturą planu wydatków. Na realizację zadań bieżących WUP otrzymał środki w wysokości 5 341 963,44 zł (w tym środki z rezerwy celowej w kwocie 18 000 zł na sfinansowanie wpłat na PPK oraz środki w wysokości 60 000 zł pochodzące z poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Podlaskie na wydatki rzeczowe). Wydatki bieżące realizowane były w sposób oszczędny i celowy. W ramach wydatków inwestycyjnych w 2021r. WUP otrzymał środki w wysokości 87 200,00zł, w ramach których wykonano dwa zadania tj. wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku WUP na kwotę 28 619,69 zł oraz wykonanie nowego systemu sygnalizacji pożarowej na kwotę 58 467,79 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 155 001,91 zł ( w tym niewykorzystane środki z inwestycji w kwocie 112,52 zł), zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego. Na 31.12.2021 r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 18 052,19 zł, które dotyczą bieżących kosztów utrzymania urzędu, między innymi z tytułu: zakupu paliwa, energii, usług pocztowych oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 374 783,28 zł.
2. Na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustalono plan w wysokości 810 700 zł, który został wykonany w wysokości 753 581,47 zł, co stanowi 92,95 %. 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 753 581,47 zł. Na 31.12.2021r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 56 180,53 zł. W trakcie roku budżetowego plan Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zwiększono o dodatkowy limit środków tj. 453 900,00zł 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 451 534,56 zł tj. 99,48%. Na

realizację powyższego zadania WUP otrzymał środki w wysokości 453 900 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 2 365,44 zł. Na 31.12.2021 r. nie występują zobowiązania.

3. W ramach Działania 1.2 PO WER ustalony plan w wysokości 1 257 500 zł został wykonany w wysokości 220 741,94 zł, tj. w 17,55 %. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 641 527 zł oraz wpływ środków w ramach zwrotu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych od beneficjenta zewnętrznego kwocie 9 453,19 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 430 238,25 zł. Wszystkie wydatki były realizowane w obszarze jednostek spoza sektora finansów publicznych. W ramach wydatków COVID wydatkowano 31.113,46zł z dotacji celowej . 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 31.12.2021r. zobowiązania nie występują.
4. W ramach Działania 6.1 Pomoc Techniczna PO WER ustalony plan w wysokości 2 316 089 zł został wykonany w wysokości 2 109 216,06 zł, co stanowi 91,07%. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 1 951 924,80 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 331 568,78 zł. Zwrócono niewykorzystane środki dotacji celowej w wysokości 174 277,52 zł. Wykonanie planu na poziomie 91,07 % 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.06.01.00-20-1101/20-00 z dnia 15.12.2020r. oraz we wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER na lata 2019-2020. Na 31.12.2021r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 147 745,06 zł.
5. W ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna RPOWP ustalony plan w wysokości 4 510 274 zł został wykonany w wysokości 4 303 105,19 zł, co stanowi 95,41%. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 3 833 732,90 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 645 465,78zł. Zwrócono niewykorzystane środki dotacji celowej w wysokości 176 093,49 zł. Wykonanie planu na poziomie 95,41% 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.10.01.00-20-0002/20-01 o dofinansowanie Roczno-Planu Działań Pomocy Technicznej ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 01.07.2021r. Na 31.12.2021r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 298 835,85 zł.

#### 85395 - Pozostała działalność – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 376 394 zł	5 007 211,91 zł	93,13

Z planowanej kwoty 5 376 394 zł wydatkowano 5 007 211,91 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 2021 r.	Plan wydatków na 31.12.2021 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	199 400	350 400	294 432,00	84,03
<b>Razem</b>	<b>199 400</b>	<b>350 400</b>	<b>294 432,00</b>	<b>84,03</b>

W ramach Działania 2.1 RPOWP ustalony plan w wysokości 350 400zł, został wykonany w wysokości 294 432 zł, co stanowi 84,03%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 273 000 zł oraz wpływy środków z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych od beneficjentów zewnętrznych w kwocie 45 479,16 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 24 047,16 zł. Wydatki realizowane były wyłącznie spoza sektora finansów publicznych w kwocie 294 432 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 31.12.2021r. zobowiązania nie występują.

#### 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 5.025.994 zł (w tym budżet państwa w wysokości 790.086 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 4.712.779,91 zł (w tym budżet państwa w wysokości 740.849,36 zł), tj. 93,77%. Z powyższej kwoty przekazano środki w formie dotacji w wysokości 1.951.800 zł (w tym budżet państwa w wysokości 306.822,96 zł) na rzecz Partnera projektu: Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Suwałkach oraz 2.510.000 zł (w tym budżet państwa w wysokości 394.572 zł) na rzecz Partnera projektu: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie. Wydatkowane środki przeznaczone na realizację projektu partnerskiego pt. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”. Głównym celem projektu jest opracowanie jednego modelowego rozwiązania/standardu z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego 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 30.06.2023 r., tj.:

- I Kamień Milowy – opracowanie modelu z zakresu deinstytucjonalizacji - 8 miesięcy, tj. od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r.,
- II Kamień Milowy – wdrożenie opracowanego modelu - 41 miesięcy, tj. od 01.09.2019 r. do 31.01.2023 r.,
- III Kamień Milowy – opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych - 5 miesięcy, tj. od 01.02.2023 r. do 30.06.2023 r.

W 2021 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 gminach: Dąbrowa Białostocka dla 3 osób, Augustów dla 2 osób, Lipsk dla 2 osób oraz w Różnymstoku dla 3 osób.

Wykonanie planu na poziomie 93,77% wynika z realizacji Projektu zgodnie z harmonogramem zaplanowanych działań w 2021 roku. Bieżąca realizacja Projektu uzależniona jest w znacznym stopniu od sytuacji epidemiologicznej w kraju, co może mieć wpływ w przyszłości na realną realizację działań w projekcie. Wszelkie działania realizowane w 2022 roku będą polegały na przystosowaniu mieszkań wspomaganych dla Beneficjentów projektu.

#### 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 215 570 zł	1 105 152,55 zł	90,92

W dziale tym kwotę 1 105 152,55 zł wydatkowano na:

#### 85410 - Internaty i bursy szkolne

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 204 570 zł	1 100 185,36 zł	91,33

Z planowanej kwoty 1 204 570 zł wydatkowano 1 100 185,36 zł na zadanie realizowane przez Centrum Zawodów Medycznych I Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego W Białymstoku.

Wydatki w dziale 854 rozdziale 85410 zostały wykonane w kwocie 1 100 185,36 zł, co stanowi 90,92% planu. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 858 110,65 zł. co stanowi 96,63% planu. Pozostałe środki zostały wydane zgodnie z potrzebami wynikającymi z prowadzenia internatu np. środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe oraz poniesione inne wydatki związane z utrzymaniem. Wydatki na materiały wyposażenie zostały wykonane w 97,61%. Wydatki na remonty wykonano w 49,65% w stosunku do planu. Na niskie wykonanie wpłynęła pandemia w czasie, której młodzież uczyła się zdalnie. Na badania lekarskie wydano 35,50%. Niskie wykonanie jest związane z mniejszą ilością skierowań na badania lekarskie. Wydatki na ubezpieczenie mienia internatu zostały zrealizowane w kwocie 71,85 %. Wynika to z warunków jakie udało się wynegocjować z ubezpieczycielem.

#### 85495 - Pozostała działalność – edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11 000 zł	4 967,19 zł	45,15

Z planowanej kwoty 12 000 zł wydatkowano 4 675,29 zł na zadanie realizowane przez 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
3 789 937 zł	3 662 584,68 zł	96,64

W dziale tym kwotę 3 662 584,68 zł wydatkowano na:

**85504 - Wspieranie rodziny**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
700 000 zł	700 000 zł	100

Z planowanej kwoty 700 000 zł wydatkowano 700 000 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU**

**ROPS/27 – 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 2021 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej**

Zaplanowano kwotę 700.000 zł, z czego wydatkowano 700.000 zł, tj. 100 % zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga" z siedzibą w Białymstoku, na zadanie pn.: „Wspieranie rozwoju asystentury rodzinnej oraz innych form wspierania funkcjonowania rodzin 2021” – 650.000 zł,
2. Fundacja Wspierania Rodziny i Społeczeństwa ISKRA z siedzibą w Białymstoku, na zadanie pn.: „Centrum Edukacji Rodziny” – 26.375 zł,
3. Fundacja Ego z siedzibą w Suwałkach, na zadanie pn.: „Poradnia Rodzinna Fundacji Ego” – 23.625 zł.

**85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 089 937 zł	2 962 584,68 zł	95,88

Z planowanej kwoty 3 089 937 zł wydatkowano 2 962 584,68 zł na zadanie realizowane przez Regionalną Placówkę Opiekuńczo-Terapeutyczną w Ignatkach-Osiedle, co w stosunku do planu finansowego stanowi 95,88 % wykonanych wydatków. Poniżej, szczegółowy opis wydatków:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (plan 4 000,00 zł)- Poniesiono wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, za odzież i obuwie robocze i wody dla pracownikom w kwocie 3 830,86 zł ( 95,77 % planu).

§ 3110 Świadczenia społeczne (plan 1 060zł) - suma wydatków na kieszonkowe podopiecznym Placówki stanowi kwotę 1 056zł (99,62% planu).

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan 1 630 644 zł) - Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników, wypłat dodatku nocnego i za godziny ponadwymiarowe oraz nagrody jubileuszowej. Ogólna suma wydatków par. 4010 za 2021r. stanowi kwotę 1 617 186,35 zł (99,17 % planu).

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan 91 744,00 zł) - Wydatki poniesione na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych ukształtowały się w kwocie 91 743,02 zł (100% planu).

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (plan 296 503,00 zł) - Wydatki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe) wyniosły 289 292,03 zł (97,57 % planu).

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy (plan 39 353 zł) - Opłacono składki na FP w kwocie 35 107,11 zł, co stanowi 89,21% wydatków w tym paragrafie.

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (plan 1 010 zł)

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (plan 35 000,00 zł) - Poniesiono wydatki w kwocie 15 982 zł na umowy zlecenia z opiekunem dziecięcym, wychowawcą i logopedą (45,67 % planu).

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (plan 151 978 zł)- W 2021 roku wydatki wyniosły 147 549,08 zł (97,08% planu). Poniesiono wydatki na:

- zakup środków czystości w kwocie 7 813,57 zł,
- zakup materiałów – wyposażenia i materiałów biurowych w kwocie 28 204,22 zł., m. in. wyposażenie: szafy metalowe, niszczarki, szafki skrytkowe pracownikom, łóżeczka, zestaw do pozycjonowania.
- zakup materiałów gospodarczych do bieżących napraw i remontów, oraz części eksploatacyjne do samochodu służbowego w kwocie 5 022,63 zł,
- zakup oleju napędowego do samochodu służbowego w kwocie 16 429,27 zł,
- zakup oleju opałowego w kwocie 23 686,59 zł,
- zakup materiałów papierniczych, plastycznych i innych materiałów do organizacji zajęć podopiecznym w kwocie 2 121,56 zł,
- zakup artykułów higienicznych w kwocie 33 111,46 zł,
- zakup programów komputerowych i licencji, akcesoriów komputerowych i podpisu kwalifikowanego w kwocie 26 137,03 zł,
- zakup ubrań i obuwia i innych podopiecznym w kwocie 5 022,75 zł.

Wszystkie materiały zostały przeznaczone do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Placówki.

§ 4220 Zakup środków żywności (plan 20 000 zł) - W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 15 469,50 zł (77,35 % planu) na zakup środków żywności podopiecznym Placówki (jedzenie uzupełniające).

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (plan 27 000 zł) - W 2021 roku poniesiono wydatki na zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 26 124,71 zł, co stanowi 96,76 % planu.

§ 4260 Zakup energii (plan 36 500 zł) - Na zakup energii, w 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 32 283,53zł (88,45 % planu), co składa się na: zakup energii elektrycznej – 28 451,90 zł, zakup wody – 1 896,06 zł i zakup energii cieplnej – ogrzewanie – 1 935,57 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych (plan 15 000 zł) - W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 13 041,35 zł na konserwację systemu monitoringu i centrali teleinformatycznej, konserwację windy w budynku i platformy w samochodzie służbowym (86,94 % planu).

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych (plan 2 000 zł) - W 2021 r. wydatkowano 1 995 zł na badania okresowe i wstępne pracowników (99,75% planu).

§ 4300 Zakup usług pozostałych (plan 405 106 zł) - Placówka poniosła w 2021r. wydatki w kwocie 349 601,62 zł (86,30% planu) w rozbiu na:

- usługi monitoringu pożarowego budynku i usl. przeglądu instalacji systemu pożarowego i oddymiania w kwocie 2 260,76 zł,

- usługi wywozu śmieci w kwocie 858,00 zł,
- usługi pocztowe w kwocie 2 213,70 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 10 334,27 zł,
- usługi taxi w kwocie 2 437,38 zł,
- usługi deratyzacji w kwocie 2 214,00 zł,
- usługi w zakresie BHP w kwocie 5 166,00 zł,
- usługa wyżywienia podopiecznych w placówce w kwocie 263 352,67 zł,
- usługa dostępu do aplikacji ePlanist w kwocie 2 892,96 zł,
- usługa konsultacji i porad lekarskich w kwocie 1 910,00 zł,
- obsługa prawna w kwocie 51 660,00 zł,
- usługa odprowadzania ścieków w kwocie 4 301,88 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (plan 7 450 zł) - Placówka poniosła wydatki na usługi telekomunikacyjne 6 761,02 zł (90,75% planu).

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (plan 256 386 zł) - Wydatki poniesiono w 2021 roku na czynsz wynajmu budynku przy ul. Jeździeckiej 1 i najmu lokalu przy ul. Jodłowej 3 w kwocie 248 921,13 zł (97,09 % planu).

§ 4410 Podróże służbowe krajowe (plan 500,00 zł) - Wydatki wyniosły 44,21 zł (8,84 % planu).

§ 4430 Różne opłaty i składki (plan 5 370,00 zł) - Wydatkowano kwotę 4 588,49 zł na wydanie karty parkingowej dla samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie NNW i ubezpieczenie samochodu służbowego (85,45 %).

§ 4440 Odpis na ZFŚS (plan 52 773,00 zł) - Przekazano odpis w kwocie 52 773,00 zł (100 %).

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (plan 1 560,00 zł) - Poniesiono wydatek w wysokości 1 560 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (plan 5 500zł.) Na szkolenia poniesiono wydatki w kwocie 4 343zł, co stanowi 78,96% planu.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (plan 3 500zł.) - W 2021 roku w par. 4710 wydatkowano 3 331,67 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – Placówkę (95,19 % planu).

## 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>3 491 896 zł</b>	<b>3 295 331,26 zł</b>	<b>94,37</b>

W dziale tym kwotę 1 007 904,64 zł wydatkowano na:

### 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 200 000 zł	1 200 000 zł	100

Z planowanej kwoty 1 200 000 zł wydatkowano 1 200 000 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### **Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

##### **DIT/17: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 200 000	1 200 000,00	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki finansowe na pomoc finansową Miastu Wysokie Mazowieckie w związku z realizacją jej własnych zadań inwestycyjnych tj. dofinansowanie wykonania sieci wodociągowej w drodze krajowej Nr 66 na odcinku przebiegającym przez Wysokie Mazowieckie. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie – umowa DIT-I.8031.30.2021 – 1.200.000 zł.

### 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
139 822 zł	139 820,28 zł	100

Z planowanej kwoty 139 822 zł wydatkowano 139 820,28 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DOS/6: Opracowanie "Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10" oraz "Programu ochrona powietrza dla strefy aglomeracja białostocka ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)piranu"**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 20 000	20 000,00	100,0

Wykonanie w 2020 roku (DOS/5: Opracowanie "Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej" oraz "Planu działań krótkoterminowych dla aglomeracji białostockiej") – 40 182,01 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (WFOŚiGW)	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł

Środki finansowe, pochodzące z dofinansowania WFOŚiGW w kwocie 20.000,00 zł wydatkowane na opracowanie "Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszzonego PM10" oraz "Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja białostocka ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu" - etap I.

#### DRR/10: Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne (Rok 2021)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 119 822	119 820,28	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 94 117,65 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
119 820,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	107 350,16 zł	0,00 zł	12 470,12 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 jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii, co skutkuje zmniejszeniem obciążeń finansowych mieszkańców.

Zrealizowane wydatki w kwocie 119.820,28 zł obejmują wypłatę kolejnych transz dotacji dla Beneficjenta Miasto Bielsk Podlaski w ramach dwóch projektów, w formie refundacji poniesionych wydatków w łącznej kwocie 107.350,16 zł oraz zwrot dotyczący dotacji z lat ubiegłych w kwocie 12.470,12 zł, który został przekazany do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

#### 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750 000 zł	750 000 zł	100

Z planowanej kwoty 750 000 zł wydatkowano 750 000 zł na realizację zadania budżetowego:

**Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

#### DIT/17: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 750 000	750 000,00	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł



Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie województwa podlaskiego na pomoc finansową gminom w związku z realizacją ich własnych zadań inwestycyjnych tj. dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Uszyńskiej w Ciechanowcu, budowy oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2096B w miejscowości Wojtkowice-Dady oraz wymianę oświetlenia w całej gminie Ciechanowiec na ledowe oraz budowę oświetlenia przy ul. Młynarskiej w Konarzcach.

Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Ciechanowiec – umowa DIT-I.8031.6.2021 - 600.000 zł oraz Gminie Łomża – umowa DIT-I.8031.12.2021 - 150.000 zł.

#### 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

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 zadania budżetowego:

#### Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

##### DIT/17: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 200 000	200 000,00	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie województwa podlaskiego na pomoc finansową gminie Rajgród w związku z realizacją jej własnych zadań inwestycyjnych, dofinansowanie zakupu i dostawę używanego samochodu specjalistycznego z nową zabudową przystosowaną do transportu nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Rajgród – umowa DIT-I.8031.24.2021 w kwocie 200.000 zł.

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

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
282 396 zł	220 327,72 zł	78,02

Z planowanej kwoty 282 396 zł wydatkowano 220 327,72 zł na realizację zadania budżetowego:

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

##### DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 282 396	220 327,72	78,0

Wykonanie w 2020 roku – 484 205,46 zł

Na realizację zadania wydatkowano w 2021r. kwotę 220.327,72 zł, w tym:

- 58.561,00 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 1/DOS-I.313.42.3.2020 zawartej w dniu 23 grudnia 2020 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu

-128.255,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów świadczenia 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* na podstawie umowy nr 3/DOS-I.313.42.3.2020 zawartej dnia 1 marca 2021 r. z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu

- 33 511,72 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się kontrolami oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika z niższych niż przewidywano kosztów świadczenia asysty technicznej *informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego* oraz kosztów zatrudniania osób zajmujących się windykacją i kontrolą opłat za korzystanie ze środowiska (z uwagi na okoliczności wynikające z pandemii koronawirusa).

#### 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
48 304 zł	45 450,41 zł	94,09

Z planowanej kwoty 48 304 zł wydatkowano 45 450,41 zł na realizację zadania budżetowego:

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

**DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 48 304	45 450,41	94,1

Wykonanie w 2020 roku – 9 305,80 zł

W ramach realizacji zadania wydatkowano 45.450,41 zł, w tym:

- 5.550 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 1/DOS-I.313.42.3.2020 zawartej w dniu 23 grudnia 2020 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu

- 39 900,41 zł przeznaczono na pokrycie kosztów świadczenia 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* na podstawie umowy nr 3/DOS-I.313.42.3.2020 zawartej dnia 1 marca 2021 r. z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

Poziom zrealizowanych wydatków w ramach zadania wynika z faktu, iż nie poniesiono kosztów dotyczących egzekucji oraz postępowań sądowych należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej.

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

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
29 826 zł	29 023,35 zł	97,31

Z planowanej kwoty 29 826 zł wydatkowano 29 023,35 zł na realizację zadania budżetowego:

**DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych**

Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (kwota: 5 553,35 zł):

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 29 826	29 023,35	97,3

Wykonanie w 2020 roku – 2 099,00 zł

Na realizację zadania wydatkowano 29.023,35 zł w tym:

- 700 zł 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 1/DOS-I.313.42.3.2020 zawartej w dniu 23 grudnia 2020 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

- 28.323,35 zł przeznaczono na pokrycie kosztów świadczenia 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* na podstawie umowy nr 3/DOS-I.313.42.3.2020 zawartej dnia 1 marca 2021 r. z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika z faktu, iż nie ponoszono kosztów dotyczących egzekucji oraz postępowań sądowych należności z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne a także nieodebranej opłaty depozytowej.

**90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
113 953 zł	113 952,53 zł	100

Z planowanej kwoty 113 953 zł wydatkowano 113 952,53 zł na realizację zadania budżetowego:

**Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:****DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 113 953	113 952,53	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 85 790,67 zł

W 2021r. zrealizowano wydatki w kwocie 113.952,53 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- 1.800 zł 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 1/DOS-I.313.42.3.2020 zawartej w dniu 23 grudnia 2020 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu

- 25.911,53 zł na pokrycie kosztów świadczenia 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* na podstawie umowy nr 3/DOS-I.313.42.3.2020 zawartej dnia 1 marca 2021 r. ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu

- 53.987 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się prowadzeniem rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

- 32 254 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się obsługą administracyjną systemu poboru opłat recyklingowych zgodnie z dyspozycją art.40cb ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

#### 90095 - Pozostała działalność - Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
727 595 zł	596 756,97 zł	82,02

Z planowanej kwoty 727 595 zł wydatkowano 596 756,97 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### DGN/4: Udzielenie pomocy finansowej Gminie Nowinka na modernizację budynku mieszkalnego

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 140 657	140 656,15	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Udzielono Gminie Nowinka pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2021 w kwocie 140.656,15 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie modernizacji gminnego budynku mieszkalnego położonego na działce nr 291/2 w obrębie Szczebra pod adresem Szczebra 54.

#### DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych

Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (kwota: 26 405,91 zł)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 61 671	60 425,91	98,0

Wykonanie w 2020 roku – 18 258,00 zł

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 60.425,91 zł, w tym:

- 1.900 zł 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 1/DOS-I.313.42.3.2020 zawartej w dniu 23 grudnia 2020 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu
- 1.260 zł na pokrycie kosztów obsługi rachunku bankowego celem gromadzenia zabezpieczeń finansowych wnoszonych przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych
- 57.265,91 zł na pokrycie kosztów świadczenia 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* na podstawie umowy nr 3/DOS-I.313.42.3.2020 zawartej dnia 1 marca 2021 r. z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

#### DOS/2: Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 280 222	279 978,65	99,9

Wykonanie w 2020 roku – 166 517,03 zł

Na realizację zadania w 2021r. wydatkowano 279.978,65 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań 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 2021 roku” – 223.965,17 zł
- wykonanie specjalistycznej ekspertyzy w zakresie wyceny zasobów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych terenu projektowanego Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy – 15.000 zł,
- świadczenie usługi polegającej na poprowadzeniu w roli moderatora dyskusji w trakcie spotkań w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy – 7.046,15,
- świadczenie usług doradczych w zakresie energetyki, odnawialnych źródeł energii i redukcji niskiej emisji 25.841,75 zł,
- zakup albumów pt. „Ścieżkami Puszczy Knyszyńskiej Along the paths of the Knyszyn Forest” – M. Konarzewski, J. Kupryjanowicz i plecaków, które posłużą jako nagrody w ramach konkursów i akcji edukacyjnych organizowanych przez Departament -3.119,40 zł,
- zakup produktów i potraw tradycyjnych i regionalnych w ramach współudziału w organizacji „Pikniku podlaskich parków narodowych i krajobrazowych” - 5.006,18 zł.

#### DOS/3: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 244 945	115 696,26	47,2

Wykonanie w 2020 roku – 97 273,02 zł

W ramach zadania w 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 115.696,26 zł w tym:

- 84 870 zł na opłacenie usługi wykonania "Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego do 2030 roku" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ww. Programu oraz wykonania "Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego za lata 2019-2020"

- 1.859,76 zł tytułem opłaty za umieszczenie w prasie trzech obwieszczeń Zarządu Województwa Podlaskiego. Dotyczyły one realizacja obowiązku podania do publicznej wiadomości na podstawie art. 39 i art. 43 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 środowiska w ramach opracowywania wojewódzkiego dokumentu, jakim jest Program Ochrony Środowiska

- 28 966,50 zł na opłatę II transzy wynagrodzenia wykonawcy za opracowanie „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022 za okres 2017-2019”.

Wydatki są niższe niż planowano, gdyż realizację zadania dotyczącego aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego (WPGO) przesunięto na kolejne lata ze względu na rozpoczętą procedurę aktualizacji Krajowego planu gospodarki odpadami (Kpgo), z którym ma być zgodny WPGO. Aktualnie w toku jest procedura wyłonienia wykonawcy zewnętrznego, któremu zostanie powierzone zadanie opracowania projektu dokumentu. Przewiduje się opracowanie ostatecznej treści dokumentu na rok kalendarzowy 2023, a płatność za realizację tego zadania w dwóch transzach: pierwsza w 2022 r. i druga w 2023 r. W związku z tym środki finansowe przewidziane na ten cel w 2021r. nie zostały wydatkowane.

#### DOS/4: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

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

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki na zakup materiałów biurowych niezbędnych w realizacji zadania polegającego na udostępnianiu informacji o środowisku. Z uwagi na brak konieczności zakupu dodatkowych materiałów biurowych do realizacji zadania (w związku ze zdalną pracą w 2021r.) środki nie zostały wydatkowane.

#### 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>112 936 691 zł</b>	<b>79 630 528,70 zł</b>	<b>70,51</b>

W dziale tym kwotę 79 630 528,70 zł wydatkowano na:

#### 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 043 500 zł	2 761 628,68 zł	90,74

Z planowanej kwoty 3 043 500 zł wydatkowano 2 761 628,68 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### BK/8: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 400 000	1 227 922,71	87,7

Wykonanie w 2020 roku – 698 921,40 zł

Środki finansowe w kwocie 1.227.922,71 zł wydatkowano na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursach ofert oraz w trybie pozakonkursowym. Powyższe dotacje zostały przekazane na realizację zadań m.in. z zakresu festiwali i wydarzeń artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, przedsięwzięć artystycznych o zasięgu regionalnym, służących popularyzacji różnych dziedzin kultury. Wykonanie wydatków jest niższe niż zaplanowane min. 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: 741 000	730 407,00	98,6

Wykonanie w 2020 roku – 631 917,85 zł

W ramach zadania w 2021r wydatkowano 730.407 zł, w tym:

- 450.000 zł zostało przekazane 150 uczniom uzdolnionym artystycznie jako stypendia miesięczne po 250 zł każde

- 206 000 zł przeznaczono na 8 stypendiów półrocznych po 7 000 zł każde oraz 15 rocznych po 10 000 zł, wypłaconych jednorazowo

-72.000 zł została przekazana ośmiu laureatom dorocznej Nagrody Marszałka Województwa w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

- 2.407 zł przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji uroczystej gali wręczenia Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za sezon artystyczny 2020/2021 (wynagrodzenie sopranistki – 1 000 zł, obsługa techniczna (realizacja filmu – 1 107 zł, strojenie fortepianu – 300 zł)

**BK/10: Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 104 700	93 511,07	89,3

Wykonanie w 2020 roku – 91 887,58 zł

Środki finansowe w kwocie 93.511,07 zł zostały przeznaczone 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) oraz na organizację konkursów na kandydata na dyrektora Książnicy Podlaskiej w Białymstoku oraz Opery i Filharmonii Podlaskiej (usługi hotelowe członków komisji konkursowych, wydatki dotyczące publikacji ogłoszeń w prasie dotyczące konkursów). Wykonanie 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: 717 800	629 787,90	87,7

Wykonanie w 2020 roku – 412 054,26 zł

Środki finansowe w kwocie 629.787,90 zł przeznaczono na:

- promocję kultury województwa podlaskiego oraz dokonań twórczych w ramach współorganizacji imprez kulturalno –patriotycznych, m.in.: wykonanie serii wielkoformatowych prac odwzorowujących stare fotografie, malowanych na drewnianych, wiejskich zabudowaniach w Sitawce, wydanie publikacji pt. „100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli. 1921-2021” w związku z przypadającą w 2021 roku setną rocznicą powstania OSP w Suchowoli, wydanie publikacji pt. „Obraz stanu wojennego w materiałach archiwalnych – publikacja źródłowa” w związku z przypadającą w 2021 roku 40. rocznicą ogłoszenia stanu wojennego w Polsce, koncertu „Wieczór Kolęd” z okazji świąt Bożego Narodzenia organizowanego przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską, który został wyemitowany na antenie regionalnej TVP3 Białystok oraz udostępniony w internecie, kampanii informacyjno – edukacyjnej polegającej na produkcji i emisji audycji pt. "Szlakiem Podlaskich Świątyń" na temat zabytków sakralnych na terenie województwa podlaskiego, przedstawienia zakresu badań nad dziedzictwem kulturowym i jego ochroną oraz znaczenia regionalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego, usługi zaprojektowania i wykonania dodatków odzieżowych promujących województwo Podlaskie na potrzeby uroczystości okolicznościowych z zakresu kultury,
- promocję województwa podlaskiego podczas koncertu pt: „Nie-wyczerpana poczta muzyczna” realizowanego przez Policealne Studium Wokalno-Aktorskie „Szkoła Talentów”, w ramach wydania publikacji „Pamięć i edukacja. Wielowymiarowość ujęć”, przedsięwzięcie pn. „Ocalić od zapomnienia” realizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, Interphoto, Muzyczne Dni Drozdowa,
- zakup 8 statuetek z brązu przeznaczonych do wręczenia laureatom dorocznej Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za sezon artystyczny 2020/2021. Wykonanie 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/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: 70 000	70 000,00	100

Wykonanie w 2020 roku – 61 830,00 zł

W ramach zadania przeprowadzono procedurą konkursową otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podlaskiego w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. W wyniku naboru wniosków projekty, które otrzymały dofinansowanie były realizowane m.in. w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, w sferze turystyki i krajoznawstwa, sferze kultury sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; łącznie w 2021r. przekazano 70.000,00 zł tytułem 9 dotacji na realizację 8 zadań przez jednostki spoza sektora finansów publicznych.

**BK/18: Pomoc finansowa otrzymana od Powiatu Ostrowskiego w Ostrowi Mazowieckiej**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 10 000	10 000,00	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 10 000,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Podpisana została umowa ze Starostwem Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej, na mocy której starostwo udzieliło pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu w kwocie 10 000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, w tym na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia takich prac przy XIX-wiecznym wiatraku koźlaku i chacie młynarza, znajdujących się w Drewnowie-Ziemakach. Wyżej wymienione obiekty stanowią filię Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu. Środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł przeznaczono na prace konserwatorskie, w ramach których zabezpieczono podłogi i sufity we wnętrzu zabytkowej Chaty, wykonano tradycyjne tynki cementowo-wapienne na powierzchni ścian wewnętrznych.

**92106 - Teatry**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
38 555 502 zł	9 926 714,40 zł	25,75

Z planowanej kwoty 38 555 502 zł wydatkowano 9 926 714,40 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**BK/1: Teatr Dramatyczny w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 7 086 500	7 086 500,00	100,0
Wydatki majątkowe: 290 000	290 000,00	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 7 272 399,89 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - Kwota 6.612.200 zł została przekazana na prowadzenie bieżącej działalności statutowej instytucji. Ponadto kwota 474.300zł została przekazana w ramach dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Kierunek Erywań (54.000,00 zł) i Kierunek Telawi (80.000,00 zł) – promocja kultury polskiej poza granicami kraju,
- Teatr - Lubię to! Sezon 3 (80.000 zł) – program wspierający nauczycieli w rozwijaniu kompetencji, przy wykorzystaniu metod pedagogiczno –teatralnych,
- Poezja - Lubię to! (27.300,00 zł) – popularyzacja i promocja czytelnictwa,
- Kierunek Wschód V (150.000,00 zł) – przegląd spektakli prezentujących kulturę pogranicza,
- Archiwum Cyfrowe Teatru etap IV (33.000,00 zł),
- Sopoćko – nagranie i wydanie płyty (50.000,00 zł).

WYDATKI MAJĄTKOWE - Przekazano dotację w kwocie 290.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu oświetleniowego i multimedialnego – etap II (wkład własny do zadania realizowanego w ramach programu Infrastruktura Kultury). Zakup w/w sprzętu jest niezbędny do codziennej działalności Teatru. W związku z przeprowadzanym remontem niezbędny był zakup sprzętu niezbędnego do prezentacji spektakli poza siedzibą teatru. Wyposażenie będzie służyło także po zakończeniu inwestycji.

**BK/2: Teatr Wierszalin**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 036 080	1 036 080,00	100,0
Wydatki majątkowe: 36 654	36 037,14	98,3

Wykonanie w 2020 roku – 826 080,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - Kwotę 906.080 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej teatru. Ponadto przekazano dotację celową w kwocie 130.000,00 zł z przeznaczeniem na Supraski Festiwal Teatru, Muzyki i Poezji „Między Wierszami”.

WYDATKI MAJĄTKOWE - Przekazano dotację w kwocie 36.037,14 zł z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania teapp VOD w celu poszerzenia dostępności produktów artystycznych Teatru w sieci.

**BK/14: Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 30 106 268 (w tym RFIL: 26 000 000,00 zł, środki własne: 4 106 268 zł)	1 478 097,26 (RFIL) 0,00	5,7 0,0

Wykonanie w 2020 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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	Zwroty dotacji oraz płatności, 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
1 478 097,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 478 097,26 zł	0,00 zł

Wydatki związane z zadaniem Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku (RFIL):

W 2021r. w ramach zadania przekazano Teatrowi Dramatycznemu im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku dotację celową w kwocie 1.478.097,26 zł. Środki finansowe przeznaczone m.in. na: roboty budowlane – rozbiórkowe, obsługę prawną inwestycji, konsultacje związane z postępowaniem przetargowym, nadzór inwestorski, audyt dokumentacji projektowej budynku.

Wydatki są niższe od planowanych ponieważ rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane, w związku z licznymi pytaniami potencjalnych wykonawców, a także z uwagi na odwołanie od rozstrzygnięcia złożone do KIO nastąpiło znacznie później niż przewidywano. Budynek został przekazany wykonawcy w III kwartale 2021 r., co spowodowało przesunięcie w czasie prac realizowanych przez generalnego wykonawcę.

Wydatki związane z zadaniem Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku (środki własne):

Środki finansowe nie zostały wydatkowane, ze względu na przesunięcie zaplanowanych prac związanych z modernizacją teatru na 2022r.

**92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
15 483 000 zł	15 483 000 zł	100

Z planowanej kwoty 15 483 000 zł wydatkowano 15 483 000 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: 15 397 000	15 397 000,00	100,0
Wydatki majątkowe: 86 000	86 000,00	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 17 159 090,57 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - Kwotę 15.247.000 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji. Ponadto udzielono dotacji celowej w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Quo Vadis w Rzymie – koncert wyjazdowy.

WYDATKI MAJĄTKOWE - Dotacja celowa w kwocie 86.000 zł została przekazana na dofinansowanie zadania „Zakup urządzeń do rozbudowy systemu oświetleniowego, multimedialnego i dźwiękowego opery.

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

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7 950 666 zł	7 746 265,38 zł	97,43

Z planowanej kwoty 7 950 666 zł wydatkowano 7 746 265,38 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**BDN/1: Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 706 000	1 706 000,00	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 1 621 750 zł

Przekazano dotację podmiotową w kwocie 1.697.000 zł przeznaczoną na prowadzenie działalności statutowej instytucji, w ramach której sfinansowano realizację programów dziecięcych i młodzieżowych w Sejnach i Krasnogrudzie, organizację jubileuszu 30-lecia instytucji i jednocześnie 110 rocznicę urodzin Czesława Miłosza i 10 rocznicę otwarcia Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. 3 maja 2021 Dyrektor Krzysztof Czyżewski odebrał Nagrodę Obojga Narodów przyznaną przez Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej. Nagroda ta przyznawana jest za znaczący wkład we współpracę Polski i Litwy autorom dzieł literatury i sztuki, wydawcom, naukowcom, ludziom kultury. W ciągu 2021 r. w czterech przestrzeniach wystawienniczych Pogranicza w Sejnach i Krasnogrudzie zaprezentowano 16 wystaw. W obrębie działalności wydawniczej zrealizowano 103 pozycje (w tym publikacje, foldery, katalogi, plakaty zaproszenia). Liczba uczestników wszystkich imprez ogółem wyniosła 20 110, a zorganizowanych wydarzeń 373.

Ponadto przekazano dotację celową w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż systemu kontroli dostępu, co zostało zrealizowane terminowo i zgodnie z przewidzianym zakresem działań.

**BK/4: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 5 597 800	5 597 754,97	100,0
Wydatki majątkowe: 160 000	160 000,00	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 7 151 248,95 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - Dotację w kwocie 5.402.800 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji. Ponadto udzielono dotacji celowej w kwocie 194.954,97 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Wesele na Kurpiach” teatralne widowisko folklorystyczne (65.000 zł) oraz organizację wydarzenia Podlasie Kino Plenerowe (129.954,97 zł).

WYDATKI MAJĄTKOWE - Dotacja celowa w kwocie 160.000 zł została przekazana z przeznaczeniem na koszty związane z generalną modernizacją zabytkowej kamienicy przy ul. Kilińskiego 8 w Białymstoku oraz „spodków” przy ul. Św. Rocha 14, tj. min. opracowanie i uzupełnienie dokumentacji oraz wykonanie ekspertyz, koncepcji funkcjonalno – architektonicznej „Nowe Spodki”, opracowanie dokumentacji projektowej pomieszczeń (ul. Kilińskiego) wraz z wyposażeniem.

**DRR/11: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja (Rok 2021)**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 286 866	82 510,41	28,8

Wykonanie w 2020 roku – 787 191,76 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
82 510,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	82 510,41 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. Realizowane będą zadania z zakresu odnowy obszarów miejskich skoncentrowane na inwestycjach, których realizacja prowadzić będzie do tworzenia warunków sprzyjających rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych i wyprowadzeniu zdegradowanych obszarów ze stanu kryzysowego.

Zrealizowane wydatki w kwocie 82.510,41 zł obejmują wypłatę płatności końcowych Beneficjentom: Suwalski Ośrodek Kultury w wysokości 24.160,27 zł oraz Bielski Dom Kultury w wysokości 58.350,14 zł. Zgodnie z uaktualnionymi harmonogramami ponoszenia wydatków w ramach pozostałych projektów kolejne wydatki planowane są na 2022 rok.

**Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:****ROR/14: Pomoc finansowa Gminie Trzcianne na wsparcie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie świetlicy wiejskiej we wsi Krynica**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 200 000	200 000,00	100,0

Wykonanie w 2020 roku (BK/16: Pomoc finansowa Gminie Raczek) – 100.000,00 zł

Realizacja zadania na podstawie Uchwały Nr XXX/397/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia Gminie Trzcianne pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej we wsi Krynica w gminie Trzcianne. Dotacja celowa Gminie Trzcianne została udzielona w formie dotacji celowej na warunkach określonych w podpisanej Umowie.

**92113 - Centra kultury i sztuki**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
345 065 zł	345 064,93 zł	100

Z planowanej kwoty 345 065 zł wydatkowano 345 064,93 zł na realizację zadania budżetowego:



**DRR/11: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja (Rok 2021)**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 345 065	345 064,93	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 251 268,71 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
345 064,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	345 064,93 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 ramach zadania w kwocie 345.064,93 zł obejmują refundację poniesionych wydatków Beneficjenta Gmina Mońki w kwocie 42.854,21 zł oraz trzy wypłaty środków dotacji w łącznej wysokości 302.210,72 zł Beneficjentowi Gmina Miasto Augustów, z czego 95.610,12 zł to środki zaliczki, a 206.600,00 zł to refundacja poniesionych wydatków.

**92116 - Biblioteki**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
13 180 284 zł	13 172 817,66 zł	99,94

Z planowanej kwoty 13 180 284 zł wydatkowano 13 172 817,66 zł na realizację zadania budżetowego:

**BK/5: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 13 093 284	13 093 284,00	100,0
Wydatki majątkowe: 87 000	79 533,66	91,4

Wykonanie w 2020 roku – 12 030 344,00 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
13 172 817,66 zł	8 814 385,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 358 432,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - Kwotę 13.093.284 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji. Wydatki bieżące w kwocie 4.358.432 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu Miasta Białystok: 4.284.432 zł oraz dotacją z budżetu Starostwa Powiatu Białostockiego: 74.000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE - W 2021 r. przekazano dotacje celowe w kwocie 63.297,66 zł z przeznaczeniem na: zakup licencji na programy antywirusowe, zakup nowego katalogu Opac (licencja), zakup i montaż bramy garażowej oraz zakup oprogramowania serwerowego.

Ponadto dotacja celowa w kwocie 16.236 zł została przeznaczona na realizację zadania Skarbiec Kultury – edycja II – digitalizacja zasobów.

**92118 - Muzea**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
28 247 785 zł	24 706 129,96 zł	87,46

Z planowanej kwoty 28 247 785 zł wydatkowano 24 706 129,96 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**BDN/2: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 643 000	3 643 000,00	100,0
Wydatki majątkowe: 245 000	243 065,50	99,2

Wykonanie w 2020 roku – 3 917 212,24 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - Środki finansowe w kwocie 3.643.000 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej muzeum.

WYDATKI MAJĄTKOWE - Przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 243.065,50 zł, z przeznaczeniem na: zakup muzealiów (34.887,50 zł), pokrycie kosztów rozbiórki w terenie, transportu i zabezpieczenia trzech budynków mieszkalnych ze wsi Makówka, Brzozówka i Plutycze oraz na wykonanie prac wykończeniowych w budynku mieszkalnym z Czyż (35.000 zł), na I etap budowy wiaty edukacyjnej (134.316 zł), wykonanie ekspertyz kościoła i dzwonnicy z Seroczyna (23.862,00 zł), na zlecenie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego „Karczmy” jako centrum konferencyjno-szkoleniowego na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej (15.000 zł).

**BK/6: Muzeum Podlaskie w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 9 060 065	9 033 397,94	99,7
Wydatki majątkowe: 605 000	148 088,52	24,5

Wykonanie w 2020 roku – 10 023 498,54 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
9 181 486,46 zł	9 161 486,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - Środki finansowe w kwocie 8.819.061,77 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej muzeum. Ponadto przekazano w formie dotacji celowych kwotę 214.336,17 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Mogiłki pogranicza. Weryfikacja cmentarzyk ze stelami wpisanych do rejestru zabytków województwa podlaskiego”: 14.345 zł,
- dofinansowanie remontu instalacji c.o. w budynku Pałacyku Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy: 10.000 zł,
- dofinansowanie badań wykopaliskowych prowadzonych przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku na grodzisku we wsi Grodzisk gm. Suchowola, zgodnie z Uchwałą nr XXXII/425/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 czerwca 2021 r.:20.000 zł. Zadanie zostało sfinansowane dotacją otrzymaną do Gminy Suchowola.
- zakup siedmiu rekonstrukcji strojów dziecięcych z XVII i XVIII wieku: 29.425 zł,
- realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby ekspozycji stałej w Muzeum w Tykocinie”: 31.680 zł,
- realizację zadania „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” (z programu Polska – Białoruś – Ukraina w partnerstwie Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Grodnie) - wynagrodzenie członków Komitetu Monitorującego, wynagrodzenie koordynatora projektu, tłumaczenie dokumentów, naklejki na auto: 108.886,17 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE - Przekazano dotacje celową w kwocie 34.588,52 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” (z programu Polska – Białoruś – Ukraina w partnerstwie Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Grodnie). Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenie inspektora nadzoru branży elektrycznej, usługi budowlane oraz zakup komputerów. Dotacje celowe w kwocie 113.500 zł przekazano z przeznaczeniem na:

- dokumentację zamienną, opinię techniczną, nadzór inwestorski, aktualizację kosztorysu w związku z realizacją zadania „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”(z programu Polska–Białoruś–Ukraina w partnerstwie Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Grodnie): 25.500 zł,
- kontynuację zadania „Wykonanie dokumentacji technicznej mostu przy Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy”: 8.000 zł,
- wykonanie koncepcji architektonicznej remontu, przebudowy, rozbudowy budynku Ratusza: 80.000 zł.

**BK/7: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 6 505 800	6 485 800,00	99,7
Wydatki majątkowe: 4 188 920	4 182 778,00	99,9

Wykonanie w 2020 roku – 8 158 907,56 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - Kwotę 6.339.800 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej muzeum. Ponadto przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 146.000 zł, w tym 20.000 zł z przeznaczeniem na XL Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego - edycja jubileuszowa oraz 126.000 zł na realizację zadania „Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu - II etap”.

WYDATKI MAJĄTKOWE - Kwotę 4.182.778 zł przekazano w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadania pn.: „Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym – etap II’’: 1.430.858 zł,
- dofinansowanie zadania pn.: „Ciechanowiec, wozownia, XIX w., prace remontowo-renowacyjne’’: 50.000 zł,
- dofinansowanie zadania pn.: „Budowa wiejskiej chaty na cele hotelowe etap II’’: 250.000 zł,
- dofinansowanie zadania pn.: „Przeniesienie zabytkowego wiatraka koźłaka ze wsi Grabowiec na teren Muzeum oraz wykonanie koniecznych prac konserwatorsko – remontowych’’: 250.000 zł,
- dofinansowanie zadania pn.: „Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym – etap IV’’: 2.000.000 zł’’,
- zakup zabytkowego ciągnika Lan Acker\_Bulldog HP 12 Knicklender: 129.400 zł,
- poszerzenie kolekcji zabytkowych ciągników rolniczych: 72.520 zł.

**BK/17: Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - etap III (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 4 000 000	970 000,00	24,2

Wykonanie w 2020 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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
970 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	970 000,00 zł	0,00 zł

Kwotę 970.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej na realizację zadania „Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – etap III’’. Środki finansowe przeznaczono min. na wykonanie prac budowlanych, nadzór autorski nad realizacją przedsięwzięcia, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonanie dokumentacji projektowej (instalacje grzewcze, chłodnicze i wentylacyjne). Środki nie zostały wydatkowane w całości, ze względu na nakładające się problemy z wyłanianiem wykonawców kolejnych etapów prac budowlanych.

**92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 000 000 zł	2 907 907,13 zł	96,93

Zaplanowaną kwotę 3 000 000 zł wydatkowano 2 907 907,13 zł na realizację zadania budżetowego:

**BDN/4: Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2 917 000	2 824 907,13	96,8
Wydatki majątkowe: 83 000	83 000,00	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 2 337 680,72 zł

Środki finansowe w kwocie 2.907.907,13 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. Powyższe dotacje zostały przekazane na realizację 67 zadań z zakresu ochrony zabytków ruchomych i nieruchomych na terenie województwa podlaskiego.

**92195 - Pozostała działalność – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 130 889 zł	2 581 000,56 zł	82,44

Zaplanowaną kwotę 3 130 889 zł wydatkowano 2 581 000,56 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: 520 000	498 689,54	95,9

Wykonanie w 2020 roku – 330 114,00 zł

Środki finansowe w kwocie 498.689,54 zł wydatkowano na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 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.

**BDN/5: Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 301 000	190 345,10	63,2

Wykonanie w 2020 roku – 167 599,39 zł

Na realizację zadania wydatkowano 190.345,10 zł. Środki finansowe przeznaczono na: usługę promocji Województwa Podlaskiego podczas XIV Festiwalu Kultury Żydowskiej „Zachor- Kolor i Dźwięk” organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael (10.000,00 zł), usługę promocji Województwa Podlaskiego podczas wydarzeń organizowanych w Muzeum Ziemi Sejneńskiej w 2021r. (30.000,00 zł), wykonanie projektu badawczego: „Diagnoza stanu, potrzeb i perspektyw rozwoju ruchów folklorystycznych województwa podlaskiego: cz. I amatorskie zespoły folklorystyczne” wykonaną przez Instytut Studiów Kulturowych (25.000 zł), usługę promocji Województwa Podlaskiego poprzez wydanie publikacji pt. „Sybir Ziemia Cierpień” wydaną przez Związek Sybiraków w Białymstoku (5.000,00 zł), opracowanie i wykonanie projektu graficznego plakatu Europejskich Dni Dziedzictwa 2021 (350 zł), usługę promocji Województwa Podlaskiego podczas XV Festynu Archeologicznego Zbucz-Grodzisko 2021 organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach (50.000,00 zł), usługę promocji dziedzictwa kulturowego Województwa Podlaskiego podczas XV widowiska historycznego – Inscenizacja walk o Nowogród z września 1939 roku” organizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie (17.000,00 zł), usługę promocji Województwa Podlaskiego podczas wydarzenia „Smaki dziedzictwa – Smaki wojskowej kuchni” organizowanego przez Szwadron Kawalerii im. 10-go Pułku Ułanów Litewskich (40.000,00 zł), usługę promocji dziedzictwa kulturowego Województwa Podlaskiego podczas uroczystej Parady Branickiego organizowanej przez Fundację Obowiązek Polski (10.000,00 zł), wykonanie nagród na Podlaski Laur Muzealny 2020 (1.795,10 zł), zakup nagród wykorzystanych podczas konkursów, jubileuszy ufundowanych przez Województwo Podlaskie (1.200,00 zł).

**BK/15: Współpraca z organizacjami pozarządowymi**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 13 000	12 201,00	93,9

Wykonanie w 2020 roku – 4 482,90 zł

Środki finansowe w kwocie 12.201,00 zł zostały przeznaczane na realizację wsparcia informacyjno-konsultacyjnego z zakresu pracy w systemie Witkac.pl i obsługi otwartych konkursów ofert. Celem zakupionej usługi było usprawnienie współpracy z NGO i efektywna realizacja założeń zawartych w dokumencie Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Ponadto zostały zakupione kalendarze i zestawy prezentowe, które przekazano członkom PRDPP oraz członkom organizacji pozarządowych, współpracujących z Województwem Podlaskim.

**BK/16: Pomoc finansowa Gminie Raczki**

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 250 000	250 000,00	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł

Kwota 250.000,00 zł została przekazana w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Raczki na dostawę i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach, w ramach realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia Sali widowiskowo – koncertowej”. Na podstawie Uchwały nr 196/3340/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego dotyczącej udzielenia pomocy finansowej **Gminie Raczki** została zawarta umowa pomiędzy Gminą Raczki a Województwem Podlaskim.

**DRR/11: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja (Rok 2021)**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 717 629	1 300 517,37	75,7

Wykonanie w 2020 roku – 3 673 594,66 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1 300 517,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 300 517,37 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 173.677,24 zł obejmują wypłatę środków dotacji Beneficjentom: Gmina Miasto Augustów – 78.319,97 zł, Gmina Sokółka – 11.695,07 zł, Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie – 105.533,93 zł, Gmina Łapy – 231.890,35 zł, Miasto Łomża – 37.506,06 zł, Miasto Kolno – 84.198,69 zł, Gmina Supraśl – 277.120,28 zł, Gmina Miejska Hajnówka – 184.037,15 zł, Miasto Suwałki – 59.780,48 zł, Powiat Hajnowski – 54.257,91 zł oraz Miasto Zambrów – 176.177,48 zł.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika to z aktualizacji harmonogramów ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie i przesunięciem płatności na kolejny rok.

**DRR/12: Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (Rok 2021)**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 329 260	329 247,55	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 283 120,66 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
329 247,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	329 247,55 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).

Zrealizowane wydatki w kwocie 329.247,55 zł obejmują wypłatę środków dotacji Beneficjentom: Gmina Szepietowo – 67.543,71 zł, Gmina Knyszyn – 15.531,32 zł, Gmina Szypliszki – 992,99 zł, Gmina Stawiski – 103.474,72 zł, Gmina Suchowola – 25.230 zł, Gmina Krynki – 32.487,03 zł oraz Miasto Kolno – 83.987,78 zł.

**925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE  
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 606 324 zł	4 553 650,66 zł	98,86

W dziale tym kwotę 4 553 650,66 zł wydatkowano na:

**92502 - Parki narodowe**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 606 324 zł	4 553 650,66 zł	98,86

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 z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 819 000 zł oraz przyznanych środków własnych w kwocie 3 787 324 zł.

#### **PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ W SUPRAŚLU**

Plan wydatków jednostki na 2021 r. po zmianach, w kwocie **1 274 477 zł**, obejmował:

- 331 723 zł środki z dotacji celowej z Budżetu Państwa (PUW) na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego (dział 925 rozdział 92502)
- 807 734 zł – środki z UMWP, w tym 792 201 zł – środki na wydatki bieżące, 15 533 zł – środki na wkład własny do projektów zewnętrznych
- 88 020 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".

Przekazane w 2021 r. przez Zarząd Województwa Podlaskiego środki na realizację planu wydatków w kwocie 1 274 453,45 zł, obejmują:

- 331 723 zł środki na wydatki bieżące z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego (dział 925 rozdział 92502)
- 860 314 zł - środki z UMWP, w tym: 839 206,52 zł – środki na wydatki bieżące, 15 527,48 zł - środki na wkład własny do projektów zewnętrznych, 5 580 zł – środki na sfinansowanie ostatniej płatności ze środków europejskich, dot. projektu pn. "Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną"
- 82 416,45 – 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".

Zrealizowana kwota planu wydatków w 2021 r. w wysokości 1 272 205,83 zł, stanowi 99,82 % rocznego planu wydatków, w tym:

Wydatki bieżące ogółem 1 272 205,83 zł, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 054 077,13 zł, w tym: osobowe z angaży: 734 830,83 zł; nagrody jubileuszowe: 32 857,88 zł bezosobowe: 83 076,68 zł; dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 r: 51 457,05 zł; składki ZUS, FP i PPK: 151 854,69 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. delegacje, szkolenia, usługi zdrowotne, umundurowanie oraz odpis na Fundusz Socjalny – 36 805,28 zł
- Zakup energii - 24 670,37 zł
- Ubezpieczenia majątkowe, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz podatek od nieruchomości – 11 269,43 zł
- Wydatki na usługi remontowe – 4 799,17 zł
- Wydatki związane z utrzymaniem siedziby jednostki, zakup materiałów i wyposażenia oraz innych usług w celu zabezpieczenia podstawowych działań statutowych jednostki. 140 466,57 zł
- Odsetki ustawowe od korekty dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników za lata 2017-2018 – 117,88 zł.

Przekazane a nie zrealizowane środki w kwocie 2 247,62 zł zostały terminowo zwrócone na rachunek budżetu województwa.

Wydatki ze środków programu POIiŚ zrealizowano w kwocie 87 989,08 zł, Kwota zrealizowanego wkładu własnego - 15 527,48 zł.

Wartość wydatków na projekt ogółem w 2021 r: 103 516,56 zł, co stanowi 99,96% planu wydatków. Różnica pomiędzy środkami otrzymanymi z programu, a wydatkowanymi wynosi 5 572,63 zł, co stanowi należność na dzień 31.12.2021 r., z tytułu ostatniej transzy projektu, płatną po zaakceptowaniu rozliczenia końcowego w 2022 r., na rachunek budżetu Województwa Podlaskiego przez beneficjenta projektu: Stowarzyszenie „Uroczysko”.

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 oraz inwestycyjnych na 2021 rok wyniósł 2 453 554 zł wydatkowaliśmy kwotę 2 405 306,62, zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 554 750,00zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 40 481,65zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 100 809,66zł
4. Składki na Fundusz Pracy – 12 560,40zł
5. Odpisy na ZFŚS – 17 368,09zł
6. Wydatki rzeczowe – 157 148,03zł z tego na:
  - Zakup paliwa do samochodów służbowych
  - Zakup materiałów biurowych
  - Zakup środków czystości
  - Catering na posiedzenie Rady Parku
  - Opłaty za energię elektryczną i wodę
  - Opłaty za telefony stacjonarne i opłaty za Internet
  - Podatki od nieruchomości, rolny i leśny
  - Opłaty za ubezpieczenia majątku
  - Opłaty za badanie ścieków, wywóz nieczystości i dzierżawę pojemnika na śmieci
  - Szkolenia pracowników
  - Opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych
  - Opłata za doradztwo prawne
  - Opłata za nadzór autorski programu kadrowego i księgowego

- Opłata za prowadzenie spraw BHP oraz konserwację i naprawę gaśnic
- Opłata abonamentu za przetwarzanie danych z czujnika jakości powietrza
- Delegacje służbowe
- Wypłata ekwiwalentu za brak sortów mundurowych
- Zakup wyposażenia do bazy edukacyjno-noclegowej SPK
- Zakupy materiałów do bieżących napraw infrastruktury turystycznej
- Wydanie zeszytu edukacyjnego pt.: „Nietoperze – latające ssaki”.

7. Wydatki inwestycyjne – 1 522 188,79

- „Polodowcowa rynna jeziora Hańcza” – 1 278 648,79zł
- Budowa oczyszczalni ścieków przy siedzibie SPK” – 243 540,00zł

Suwalski Park Krajobrazowy (SPK) realizuje projekt pn. „Polodowcowa rynna jeziora Hańcza” – ścieżka edukacyjna promująca bioróżnorodność najgłębszego jeziora w Polsce oraz jego okolic” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach, którego w 2021r. wydatkowana została kwota 1 278 648,79zł na częściowe wykonanie dwóch wież widokowych i parkingu, budowę i modernizację ścieżki edukacyjnej. Wydatki inwestycyjne stanowią dotację w kwocie 1 054 311,17zł oraz udział własny Województwa Podlaskiego w kwocie 224 337,62zł. W ramach środków inwestycyjnych w 2021 r. wykonana została oczyszczalnia ścieków przy siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego na kwotę 243 540,00zł.

### ŁOMŻYŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY DOLINY NARWI

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok opracowano w oparciu o dotację z budżetu państwa w kwocie 126 427 zł, środki przyznane z samorządu województwa w kwocie 751 866 zł. Pierwotnie budżet Parku na rok 2021 wynosił 703 993 zł po stronie wydatków bieżących. W ciągu roku zwiększono kwotę wydatków o:

- 28 720 zł z powodu zatrudnienia nowego pracownika na umowę zlecenie
- 50 000 zł - dotyczyło wydatków inwestycyjnych na zmianę nawierzchni ścieżek na terenie działki 736 przy ul. głównej 52 w Drozdowie
- 40 000 zł w związku z potrzebą zwiększenia środków w paragrafach 4010, 4110, 4120 z powodu braku środków finansowych na płacach, w paragrafie 4260 z powodu wzrastających kosztów energii elektrycznej oraz w paragrafie 4300 na ekspertyzę dendrologiczną
- 47 580 zł, w tym: 2 180 zł na wynagrodzenie bezosobowe i zakup usług pozostałych wynikających z podpisanej umowy dotacji nr 3209/20/BEE/WD-249/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w 2021 roku kosztów zadania pod nazwą „Nietoperz – nocny łowca- kampania edukacyjna w zakresie zachowania różnorodności biologicznej w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi” oraz z wydatkami inwestycyjnymi w kwocie 24 800 zł na zmianę nawierzchni chodnika, na zakup usług remontowych 5 600 zł i na zakup materiałów i wyposażenia 15 000 zł
- 8 000 zł - budżet o środki na podwyżki dla pracowników.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wyniósł 878 293 zł. W omawianym okresie wydatkowano środki w kwocie 876 138,21 zł, co stanowi 99,75 % planu. Zatrudnienie w Łomżyńskim Parku w 2021 roku wynosiło przeciętnie 9,75 etatu, a przeciętne wynagrodzenie 3 913,25 i było wyższe o ok. 544 zł niż w roku ubiegłym. W strukturze wydatków dominującą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń osobowych (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), wynoszące 492 424,52 zł tj. 56,2 %. Drugie pod względem wielkości były wydatki na Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze w wysokości 119 724,33 zł tj. 13,67 %. Usługi obce stanowią 8,66 % wydatków i wynoszą 75 830,55 zł. Na czwartym miejscu uplasowały się wydatki inwestycyjne, które wyniosły 68 900 zł tj. 7,86 %. Wydatki na zakup materiałów i energii wyniosły 63 139,61 zł czyli 7,21 %. Struktura wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku i posiadanego sprzętu kształtowała się na poziomie roku ubiegłego. W ramach projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski” w III kwartale 2021 roku otrzymaliśmy zwrot należności ze środków Komisji Europejskiej w kwocie 105 642,63 zł.

### 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12 697 444 zł	12 677 869,10 zł	99,85

W dziale tym kwotę 12 677 869,10 zł wydatkowano na:

### 92601 - Obiekty sportowe

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 104 144 zł	4 102 011,73 zł	99,95

Z planowanej kwoty 4 104 144 zł wydatkowano 4 102 011,73 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

### GM/8: Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 2 000 000	1 999 648,50	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 1 399 753,95 zł

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 203/3479/2021 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego oraz udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WOSiR Szelment Sp. z o.o. Uchwałą Nr 1/2021 z dnia 10 maja 2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonało podwyższenia kapitału zakładowego WOSiR Szelment Sp. z o.o., poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów o 1.999.648,50 zł, z kwoty 14.411.679,90 zł do kwoty 16.411.328,40 zł. Podwyższona wartość nominalna udziałów została objęta przez Województwo Podlaskie – jedynego wspólnika Spółki, w zamian za wkład pieniężny w kwocie 1.999.648,50 zł.

#### EST/12: Zarządzanie infrastrukturą sportowo-rekreacyjną

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 574 144	574 143,33	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 666 633,33 zł

Wydatek w kwocie 574.143,33 zł poniesiony został na opłacenie rat za koncesję do umowy koncesji na usługi - pełnienie funkcji operatora infrastruktury sportowo – rekreacyjnej zlokalizowanej przy Jeziorze Szelment Wielki zawartej w dniu 10 lipca 2018 roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Szelment Sp. z o.o. (dwie raty) oraz na podstawie umowy z dnia 30 września 2021 roku (dwie raty). Raty zostały uregulowane zgodnie z harmonogramem płatności określonym w umowie koncesji.

#### Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

#### EST/20: Rozbudowa bazy sportowej w województwie podlaskim

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 383 778	383 778,00	100,0
Wydatki majątkowe: 1 146 222	1 144 441,90	99,8

Wykonanie w 2020 roku – 300 000,00 zł

Wydatek w kwocie 1.528.219,90 zł poniesiony został na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego tj. na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach wraz z wyposażeniem, wymianę posadзки w sali ćwiczeń Szkoły Podstawowej w Dziadkowicach, remont hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bielsku Podlaskim oraz modernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródku. Środki finansowe przekazane zostały na podstawie zawartych umów w formie dotacji celowej, w tym dotacja bieżąca 383.778,00 zł oraz dotacja majątkowa 1.144.441,90 zł.

#### 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7 546 000 zł	7 529 445 zł	99,78

Z planowanej kwoty 7 546 000 zł wydatkowano 7 529 445 zł na realizację następującego zadania budżetowego:

#### EST/13: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 7 546 000	7 529 445,00	99,8

Wykonanie w 2020 roku – 4 152 379,34 zł

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 w kwocie 7.529.445,00 zł. 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. Wsparcie uzyskały również organizacje pozarządowe na podstawie art. 19 a powyższej ustawy.

#### 92695 - Pozostała działalność – kultura fizyczna

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 047 300 zł	1 046 412,37 zł	99,92

Z planowanej kwoty 1 047 300 zł wydatkowano 1 046 412,37 zł na realizację następujących zadań budżetowych:



**EST/14: Promocja kultury fizycznej i sportu**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 719 500	718 612,37	99,9

Wykonanie w 2020 roku – 78 955,00 zł

Środki finansowe w kwocie 718.612,37 zł wydatkowane 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 tj. Mistrzostwa Polski w układach zespołowych w gimnastyce artystycznej, Ogólnopolski Turniej Piłkarski dla Kobiet EKO CUP 2021, 5. Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin "I.K.O. Matsushima, Polish Open", XI Mityng Pamięci Andrzeja Mera o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego, Finał Ligi Wschodni Szlak, 62. Zawody Sportowe dla Dzieci Niepełnosprawnych, Halowy Turniej Piłki Nożnej Roczniaka 2013, Ogólnopolski Turniej Squasha dla Dzieci i Młodzieży - Junior Squash kat. B+,  
- realizację projektu pod nazwą „TEAM PODLASKIE przeprowadzonego na podstawie konkursu, który miał na celu wyselekcjonowanie perspektywicznych, szczególnie uzdolnionych sportowo sportowców w tym osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa z którymi Samorząd Województwa Podlaskiego nawiązał współpracę w zakresie kreacji i budowy pozytywnego wizerunku Województwa Podlaskiego.

**EST/15: Nagrody zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 327 800	327 800,00	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 254 680,00 zł

Środki finansowe w kwocie 327.800,00 zł wydatkowane zostały na wypłatę dorocznych Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Nagrody pieniężne przyznane zostały 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. Pieniężne nagrody sportowe zostały przelane na konta nagrodzonych osób. Środki finansowe wydatkowane również na wypłatę nagród najlepszym zawodnikom w sportach olimpijskich.

## VI. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w 2021 r. wydatkowano łącznie 20 640 598,87 zł, z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	2 660 893,46
2.	600 Transport i łączność	14 926 003,02
3.	630 Turystyka	2 258,71
4.	710 Działalność usługowa	385 699,30
5.	750 Administracja publiczna	1 489 000,09
6.	851 Ochrona zdrowia	14 995 679,29
7.	855 Rodzina	1 154 685,19

Wydatki te przeznaczono na :

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykon.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	<b>100 000</b>	<b>2 661 032</b>	<b>2 660 893,46</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>2 661 032</i>	<i>2 660 893,46</i>	<i>100,0</i>

W dziale tym kwotę 2 660 893,46 zł wydatkowano na:

### 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>96 494</b>	<b>96 493,50</b>	<b>100,0</b>

Z planowanej kwoty 96 494 zł wydatkowano 96 493,50 zł na realizację zadania budżetowego:

#### WODG/2: Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 96 494	96 493,50	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 2 109 416,00 zł

Środki finansowe w kwocie 96.493,50 zł wydatkowano na realizację opracowania analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitoring zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji dla terenów położonych wzdłuż drogi ekspresowej S8 i krajowej nr 8 na odcinku od granic miasta Białegostoku do granicy województwa podlaskiego.”

### 01095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>2 564 538</b>	<b>2 564 399,96</b>	<b>100,0</b>

Z planowanej kwoty 2 564 538 zł wydatkowano 2 564 399,96 zł na realizację zadania budżetowego:

### ROR/11: 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: 2 564 538	2 564 399,96	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 3 340 568,25 zł

Na podstawie art. 50 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z późn. zm.) za szkody łowieckie wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach łowieckich polnych i obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich, oraz za szkody wyrządzone przez dziki, jelenie, daniela i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich wypłaca Zarząd Województwa ze środków budżetu państwa. Zgodnie z § 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 48, poz. 459) całoroczną ochroną objęte są łosie (byki, kłępy i łoszaki). W ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na szacowaniu szkód i wypłacie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach, nie wchodzących w skład obwodów łowieckich w 2021 roku z zaplanowanej kwoty 2.564.538,00 zł wydatkowano 2.564.399,96 zł, w tym:

1) 7 562 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich na mocy podjętych przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwał:

– uchwałą nr 187/3145/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 lutego 2021 r.

- uchwałą nr 208/3636/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 czerwca 2021 r.
  - uchwałą nr 214/3771/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 lipca 2021 r.
  - uchwałą nr 214/3770/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 lipca 2021 r.
- 2) 1 257 868 zł-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 na mocy podjętych przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwał:
- uchwałą nr 187/3141/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 lutego 2021 r.
  - uchwałą nr 187/3144/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 lutego 2021 r.
  - uchwałą nr 187/3138/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 lutego 2021 r.
  - uchwałą nr 187/3143/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 lutego 2021 r.
  - uchwałą nr 187/3136/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 lutego 2021 r.
  - uchwałą nr 187/3137/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 lutego 2021 r.
  - uchwałą nr 187/3139/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 lutego 2021 r.
  - uchwałą nr 187/3142/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 lutego 2021 r.
  - uchwałą nr 193/3258/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2021 r.
  - uchwałą nr 208/3634/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 czerwca 2021 r.
  - uchwałą nr 208/3635/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 czerwca 2021 r.
  - uchwałą nr 215/3804/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 lipca 2021 r.
  - uchwałą nr 215/3805/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 lipca 2021 r.
  - uchwałą nr 215/3806/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 lipca 2021 r.
  - uchwałą nr 244/4422/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 grudnia 2021 r.
  - uchwałą nr 244/4424/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 grudnia 2021 r.
  - uchwałą nr 244/4425/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 grudnia 2021 r.
  - uchwałą nr 244/4423/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 grudnia 2021 r.
- 3) 7 640 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich na mocy upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego w drodze uchwały Nr 194/3290/2021 z dnia 26 marca 2021 r. sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi i Zastępcom Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Województwa Podlaskiego, dotyczących odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, a także na podstawie art. 50 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683), § 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. z 2005 r. Nr 48, poz. 459 z późn. zm.<sup>4)</sup>)
- 4) 986 220 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 na mocy upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego w drodze uchwały Nr 194/3290/2021 z dnia 26 marca 2021 r. sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi i Zastępcom Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Województwa Podlaskiego, dotyczących odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, a także na podstawie art. 50 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683), § 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. z 2005 r. Nr 48, poz. 459 z późn. zm.<sup>5)</sup>).
- 5) 99 590,40 zł na pokrycie kosztów związanych z oszacowaniem i wyceną strat wyrządzonych przez łosie w sadach owocowych przez rzeczoznawcę z Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. w Olsztynie w następujących uprawach:
- plantacja porzeczki czarnej o pow. 1,6 ha położonej w gminie Bielsk Podlaski
  - plantacja porzeczki czarnej i czerwonej o pow. 2,64 ha położonej w gminie Orla
  - plantacja porzeczki czarnej oraz agrestu o pow. 3,7 ha położonej w gminie Krynki
  - plantacja aronii ekologicznej o pow. 3,76 ha położonej w gminie Sokół
  - plantacja porzeczki czarnej o pow. 4,4 ha położonej w gminie Boćki
  - plantacja porzeczki czarnej o pow. 4,5 ha położonej w gminie Bielsk Podlaski
  - plantacja aronii ekologicznej o pow. 12,2 ha położonej w gminie Kulesze Kościelne
  - plantacje porzeczki i aronii o łącznej pow. 28,31 ha położonych w gminie Nurzec-Stacja
  - plantacje porzeczki i aronii o łącznej pow. 50,72 ha położonych w gminie Kleszczele
  - plantacje porzeczki i aronii o łącznej pow. 52,1 ha położonych w gminie Nurzec-Stacja i Kleszczele
  - plantacje porzeczki i aronii o łącznej pow. 112,71 ha położonych w gminie Nurzec-Stacja i Wyszków
- zgodnie z umową o dzieło nr ROR-IX.3.2021; RUCP.928.07.2021 z dnia 5 lipca 2021 r. pomiędzy Województwem Podlaskim, a Okręgowym Ośrodkiem Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. ul. Kajki 10/12 lokal 3, 10-547 Olsztyn.
- 6) 203 219,56 zł w ramach procedury refundacji kosztów szacowania szkód łowieckich z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i FP od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie szacowania szkód łowieckich oraz zakup sprzętu do pracy w terenie. Otrzymana dotacja została wykorzystana prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.

<sup>4)</sup>zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 163, poz. 1303, z 2014 r. poz. 1901, z 2017 r. poz. 1487, z 2021 r. poz. 1244.

<sup>5)</sup>zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 163, poz. 1303, z 2014 r. poz. 1901, z 2017 r. poz. 1487, z 2021 r. poz. 1244.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykon.
<b>600 Transport i łączność</b>				
	<b>18 599 000</b>	<b>16 761 146</b>	<b>14 926 003,02</b>	<b>89,1</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>18 599 000</i>	<i>16 761 146</i>	<i>14 926 003,02</i>	<i>89,1</i>

W dziale tym kwotę 14 926 003,02 zł wydatkowano na:

**60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>16 662 146</b>	<b>14 840 539,66</b>	<b>89,1</b>

Z planowanej kwoty 16 662 146 zł wydatkowano 14 840 539,66 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DIT/7: Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych oraz rekompensaty Operatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym z tytułu stosowania ulg ustawowych**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 12 798 530	11 137 984,38	87,0

Wykonanie w 2020 roku – 10 532 190,23 zł

W 2021 r. z zaplanowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych w kwocie 12.798.530,00 zł wydatkowano 10.841.023,30 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 przekazano na podstawie zawartych umów następującym przewoźnikom:

- Podlaskiej Komunikacji Samochodowej NOVA S.A.
- MPJ Transport s.j. P. Ragiel, J. Bałakier
- „KURIER” s.c. Jankowscy
- „OKTOBUS” Sp. z o.o.
- „PODLASIE-EXPRESS” Sp. z o.o. Sp .k.
- VOYAGER TRANS Andrzej Kiejko
- KRESY Robert Janczewski
- LOB-TRANS Marcin Tkaczuk
- PHUP PRADOX Jan Kaczmarczyk, Michał Kaczmarczyk s.c.
- Faster Typa Radosław
- Biuro Usług Turystycznych ŻAK TOURIST sp. z o.o.
- DL-TRANS Daniel Lutostański
- PKS Siedlce Sp. z o.o.
- Regularny Przewóz Osób Ryszard Grzywacz
- DAREX-Transport Przewozy Autokarowe Dariusz Kalinowski
- Hurt i Detal Pietrzak Waldemar
- Usługi Transportowe Marek Siedlecki
- OPEN TOURS Krzysztof Ferenc,
- FASTER WASH Sp. z o. o.
- EVENT EXTREAM Sp. z o. o. Sp. K. – obecnie FASTER Sp. z o.o. Sp.k.
- Usługi Transportowe Przewóz osób Bogdan Raniszewski
- Przewóz Osób Piotr Niechoda
- Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski
- Usługi Transportowe Mateusz Siedlecki

w wysokości określonej w przedkładanych przez nich zbiorczych miesięcznych zestawieniach dopłat. Dotacja objęła rozliczenie dopłat za miesiące od stycznia do grudnia 2021 r. (w przypadku grudnia wyliczana była prognoza) oraz dotacji za grudzień 2020 r.

Ponadto wydatkowano 296.961,08 zł z tytułu rekompensaty dla Operatora świadczącego usługi publicznego transportu zbiorowego na terenie Województwa Podlaskiego. Środki finansowe przekazano operatorowi w celu wyrównania utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

**DIT/13: Przekazywanie rekompensaty Organizatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym**

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 636 000	474 939,24	74,7

Wykonanie w 2020 roku – 204 768,58 zł

W 2021 r. z zaplanowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na rekompensaty do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 636.000,00 zł wydatkowano 474.939,24 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: Gminie Mielnik, Gminie Dobrzyniewo Duże, Gminie Narew, Gmina Szczuczyn, Gmina Michałowo, Gmina Jaświły, Gmina Stawiski, Gmina Szudziałowo w wysokościach określonych w przedkładanych przez Organizatorów wnioskach o przekazanie rekompensaty.

**DIT/18: Przekazywanie wsparcia finansowego dla przewoźników drogowych w ramach programu pomocowego SA.62503-COVID-19**

<b>Support to bus</b>		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 227 616	3 227 616,04	100,0

Przekazywanie wsparcia finansowego przewoźnikom drogowym jest zadaniem zleconym z budżetu państwa w postaci dotacji, wypłacane przez właściwego miejscowo marszałka województwa. W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19, zgodnie z art. 15 zzzzl<sup>5</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przewoźnicy wykonujący przewozy autobusowe oraz operatorzy przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej, otrzymują wsparcie finansowe za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w zakresie liczby zajętych miejsc siedzących albo miejsc siedzących i stojących w stosunku do dokumentacji technicznej lub techniczno-ruchowej pojazdu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r. Otrzymane z budżetu państwa środki w kwocie 3.227.616,04 zł przekazano na podstawie złożonych do urzędu wniosków przez przewoźnika Podlaskiej Komunikacji Samochodowej NOVA S.A., w wysokości wskazanej w przedmiotowych wnioskach.

**60095 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
99 000	85 463,36	86,3

Z planowanej kwoty 99 000 zł wydatkowano 85 463,36 zł na realizację zadania budżetowego:

**DIT/8: Wydawanie zaświadczeń ADR**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 99 000	85 463,36	86,3

Wykonanie w 2020 roku – 95 599,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy zawartej w dniu 20.11.2020 r. Nr DIT-V.8046.6.10.2020 pomiędzy Województwem Podlaskim, a Polską Wytwórną Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie na produkcję i spersonalizowanie zaświadczeń ADR oraz ich wtórników. W 2021 r. z zaplanowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 99.000,00 zł wydatkowano 85.463,36 zł tytułem opłat za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników uprawniających kierowców do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykon.
<b>630 Turystyka</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>2 258,71</b>	<b>13,3</b>
Wydatki bieżące	17 000	17 000	2 258,71	13,3

W dziale tym kwotę 2 258,71 zł wydatkowano na:

**63095 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
17 000	2 258,71	13,3

Z planowanej kwoty 17 000 zł wydatkowano 2 258,71 zł na realizację zadania budżetowego:

**EST/11: Realizacja zadań zleconych z zakresu usług turystycznych**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 17 000	2 258,71	13,3

Wykonanie w 2020 roku – 7 008,30 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące usług turystycznych z zaplanowanej kwoty 17.000,00 zł wydatkowano 2 258,71 zł:

- 400 zł na wynagrodzenie członków zespołu oceniającego (osoby posiadającej kwalifikacje zawodowe i praktykę w świadczeniu usług hotelarskich lub turystycznych, wskazanej przez stowarzyszenie działające w zakresie turystyki i hotelarstwa) za przeprowadzanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania go do odpowiedniego rodzaju i kategorii, wypłacane na

podstawie art. 38 ust. 4b ustawy 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 kwotę 100 zł,

- 1 858,71 zł na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań wynikających z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Stopień realizacji zadań był zgodny z zapotrzebowaniem społecznym.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykon.
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>408 000</b>	<b>387 700</b>	<b>385 699,30</b>	<b>99,5</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	408 000	387 700	385 699,30	99,5

W dziale tym kwotę 385 699,30 zł wydatkowano na:

#### 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>9 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>77,8</b>

Z planowanej kwoty 9 000 zł wydatkowano 7 000 zł na realizację zadania budżetowego:

#### DIT/6: Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 9 000	7 000,00	77,8

Wykonanie w 2020 roku – 6 500 zł

Z zaplanowanej kwoty 9 000 zł dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w 2021 r. wydatkowano 7 000 zł na pokrycie kosztów związanych z zawarciem trzech umów: Umowy Nr DIT-III.7480.1.21.2021 zawartej w dniu 16 marca 2021 r. na wykonanie analizy dokumentu o nazwie: „Dokumentacja geologiczna złoża piasku ze żwirami „Bród Nowy XI” w kat. C<sub>1</sub> miejscowość: Bród Nowy, gmina: Suwałki, powiat: suwalski, województwo: podlaskie. Suwałki 2021 r.” na kwotę 2 000 zł, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie; Umowy o dzieło Nr 12/2021 zawartej w dniu 20 maja 2021 r. na wykonanie analizy dokumentu o nazwie: „Dodatek Nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego Janowszczyzna IV, miejsc. Igrzyły, Wysokie Łaski, Słojniki, gmina Sokółka, pow. Sokólski, woj. podlaskie. Suwałki, kwiecień 2021 r.”, na kwotę 2 500 zł, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie; Umowy o dzieło Nr 47/2021 zawartej w dniu 5 października 2021 r. na wykonanie analizy dokumentu o nazwie „Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych z ustaleniem zasobów eksploatacyjnych (studnia wiercona nr 1 – ujęcie nr 2, Miejscowość: Mońki – teren MSM (dz. geod. nr 1421/2, Gmina: Mońki, Powiat: moniecki, Województwo: podlaskie” na kwotę 2 500 zł, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie. Środki udzielonej dotacji celowej na zadania z zakresu geologii zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

#### 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>378 700</b>	<b>378 699,30</b>	<b>100,0</b>

Z planowanej kwoty 378 700 zł wydatkowano 378 699,30 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### OR/4: Utrzymanie etatów na zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 238 000	237 999,60	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 237 999,47 zł

Z zaplanowanej kwoty 238.000 zł wydatkowano kwotę 237.999 60 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe – 181.377 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 22 413,60 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 30 797,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 3 412,00 zł od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii.

#### WODG/1: Zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 140 700	140 699,70	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 147 600 zł

Z zaplanowanej kwoty 140 700 zł wydatkowano 140 699,70 zł na realizację zadania, w ramach zamówienia publicznego „Aktualizacja zbiorów danych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa podlaskiego” – pow. augustowski, bielski, hajnowski, sejneński i m. Suwałki.”

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykon.
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>1 553 000</b>	<b>1 505 100</b>	<b>1 489 000,09</b>	<b>98,9</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 553 000</i>	<i>1 505 100</i>	<i>1 489 000,09</i>	<i>98,9</i>

W dziale tym kwotę 1 489 000,09 zł wydatkowano na:

#### 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1 302 400</b>	<b>1 302 015,06</b>	<b>100,0</b>

Z planowanej kwoty 1 302 400 zł wydatkowano 1 302 015,06 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 290 000	1 289 999,06	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 1 288 860 zł oraz OR/4: Szkolenie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1 140 zł  
Z zaplanowanej kwoty 1 290 000 zł wydatkowano kwotę 1 289 999,06 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Ilość etatów, które realizują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 25,04.

#### ZD/7: 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	10 000,00	100,0

Wykonanie w 2020 roku – 6 600,00 zł

Zgodnie z art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212), marszałek województwa ma obowiązek prowadzenia kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawania orzeczeń lekarskich poprzez lekarza uprawnionego, co na mocy art. 1 ust. 2 ustawy stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej.

W 2021 r. rozliczono i przeprowadzono 20 kontroli lekarzy uprawnionych, co jest zgodne z Zarządzeniem nr 8/2021 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 29 stycznia 2021 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 2021 rok, zmienionym Zarządzeniem Nr 99/2021 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 4 listopada 2021 r. Zaplanowana na realizację zadania kwota 10.000 zł została w całości wydatkowana.

#### ZD/63: Realizacja kontroli Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku w ramach nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu sprawowanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2 400	2 016,00	84,0

Zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dz. U. z 2021 r., poz. 1212), marszałek województwa ma obowiązek prowadzenia kontroli wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, co na mocy art. 1 ust. 2 ustawy stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 12.10.2021 r., znak: FB-II.3111.562.2021.KG, w sprawie zmian w budżecie państwa na 2021 rok z przeznaczeniem na przeprowadzenie kontroli Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku w ramach nadzoru nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu sprawowanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego, zawarto umowę zlecenie nr 50/2021 z wykonawcą – psychologiem upoważnionym przez Marszałka Województwa Podlaskiego do kontroli w ramach nadzoru nad przeprowadzaniem badań psychologicznych osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców do przeprowadzenia czynności kontrolnych w Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku. Z zaplanowanej kwoty 2 400 zł wydatkowano na realizację zadania kwotę 2 016 zł.

#### 75046 Komisje egzaminacyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>2 700</b>	<b>2 082,49</b>	<b>77,1</b>

Z planowanej kwoty 2 700 zł wydatkowano 2 082,49 zł na realizację zadania budżetowego:

**DOS/5: Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2 700	2 082,49	77,1

Wykonanie w 2020 roku – 1 868,90 zł

W 2021r z zaplanowanej kwoty 2.700 zł wydatkowano na realizację zadania 2.082,49 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń członkom Komisji egzaminacyjnej ds. stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami powołanej przez Marszałka Województwa. Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2013 r. poz. 1186) wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Komisji za przeprowadzenie egzaminu wynosi odpowiednio: przewodniczący – 2,5%, sekretarz – 2,4%, pozostali członkowie – po 2,3% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłoszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – za każdą osobę składającą egzamin w zakresie gospodarowania odpadami. W 2021r. przeprowadzono dwa egzaminy stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami (pierwszy 8 lipca, a drugi 1 grudnia), do których przystąpiło łącznie 4 osoby (8 lipca – 3 osoby, 1 grudnia – 1 osoba), a w składzie komisji w dniu 8 lipca były 4 osoby (przewodniczący, sekretarz oraz dwóch członków), a w dniu 1 grudnia - 5 osób (przewodniczący, sekretarz oraz trzech członków). Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 roku, zostało ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu z dnia 9 lutego 2021 r. w Monitorze Polski i wyniosło 5 167,47 zł. Stąd też wypłacono członkom komisji wynagrodzenie w łącznej wysokości 2 082,49 zł (za egzamin z 8 lipca - 1 472,73 zł, za egzamin 1 grudnia – 609,76 zł). Zgodnie z planem 1 grudnia miały wziąć udział w egzaminie 2 osoby, w związku z czym wydatki byłyby wyższe o 609,76 zł.

**75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
200 000	184 902,54	92,5

Z planowanej kwoty 200 000 zł wydatkowano 184 902,54 zł na realizację zadania budżetowego:

**WRDS/1: Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 200 000	184 902,54	92,5

Wykonanie w 2020 roku – 199 996,56 zł

Z zaplanowanej kwoty 200.000 zł wydatkowano na realizację zadania 184.902,54 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz wynagrodzenia bezosobowe - 169 895,03 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia do Biura WRDS, w tym tonery, artykuły biurowe – 5.412,00 zł,
  - zakup artykułów na posiedzenia zespołów problemowych WRDS na kwotę - 516,20 zł,
  - zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków WRDS: 2 992,24 zł,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii- wniesiono opłatę do Urzędu Skarbowego w Nowym Targu za przetworzenie danych o wysokości eksportu i wewnątrzspółnotowej dostawy towarów w kwocie - 332,61 zł.
  - zakup usług tj: odnowienie domeny WRDS, usługi telekomunikacyjne Orange, licencję dostępu do platformy wideokonferencji ZOOM Business, wykonanie grawertonu oraz montaż klimatyzacji w Biurze WRDS – 2.995,06 zł,
  - organizację posiedzeń Prezydium WRDS oraz posiedzeń plenarnych WRDS:  
29.06.2021r. posiedzeniu Plenarne WRDS: 1 968,80 zł,  
09.09.2021r. posiedzenie Prezydium WRDS: 600,60 zł,  
20.09.2021r. posiedzenie Zespołu doraźnego ds. gospodarki przy WRDS: 190 zł,
- Poziom zrealizowanych wydatków wynika z mniejszej niż prognozowano ilości posiedzeń Plenarnych i Prezydium WRDS, a także mniejszych niż planowano kosztów zatrudnienia pracowników Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykon.
<b>851 Ochrona zdrowia</b>				
	<b>8 000</b>	<b>15 144 549</b>	<b>14 983 682,29</b>	<b>98,9</b>
Wydatki bieżące	8 000	15 144 549	14 983 682,29	98,9

W dziale tym kwotę 14 983 682,29 zł wydatkowano na:

**85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12 898	11 997	93,01

W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.



Planowaną kwotę 1 898 zł wydatkowano w kwocie 1 506,60 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.

#### Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna

Na planowaną kwotę 11 000 zł wydatkowano kwotę w wysokości 10 490,40 zł, tj. 95,37 %. 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.

#### 85157 Staże i specjalizacje medyczne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
15 130 549	14 973 620,19	99,0

Z planowanej kwoty 15 130 549 zł wydatkowano 14 973 620,19 zł na realizację zadania budżetowego:

#### ZD/19: Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 15 130 549	14 973 620,19	99,0

Wykonanie w 2020 roku (ze środków Funduszu Pracy) – 47 232,00 zł

W myśl zapisu art.15 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U z 2020 r. poz.514 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 16 lipca 2020r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, organizacja, finansowanie oraz zapewnienie realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej. Z zaplanowanej kwoty 15.130.549 zł zrealizowano w 2021r. wydatki w kwocie 14.973.620,19 zł. Środki finansowe w ramach zadania przeznaczone zostały na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz lekarzy dentystów, szkolenia stażystów, koszty administracyjne należne Okręgowej Izbie Lekarskiej - łącznie 14.921.345,19 zł oraz koszty administracyjne związane z obsługą zadania tj. wynagrodzenie osobowe pracowników realizujących zadanie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i FP – 52.275,00 zł.

#### 85195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
14 000	10 062,10	71,9

Z planowanej kwoty 14 000 zł wydatkowano 10 062,10 zł na realizację zadania budżetowego:

#### ZD/4: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego i ocena zastosowania przymusu bezpośredniego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 14 000	10 062,10	71,9

Wykonanie w 2020 roku – 7 038,20 zł

W ramach zadania z planowanych 14.000,00 zł wydatkowano 10.062,10 zł, z przeznaczeniem na:

- zorganizowanie 18 transportów sanitarnych w związku z realizacją postanowień sądowych o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody - kwota wydatkowana 7 692,10 zł,
- wynagrodzenie lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii z tytułu dokonywania oceny 25 zawiadomień o zastosowaniu przymusu bezpośredniego oraz sporządzenia 4 wniosków do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do szpitala psychiatrycznego przez Policję - kwota wydatkowana 2 370,00 zł.

Poziom wydatkowanych środków finansowych wynika z liczby zorganizowanych transportów sanitarnych do szpitala psychiatrycznego, w związku z realizacją postanowień sądu, a także przedłożonych faktur, których wartość wynika z liczby zawiadomień o zastosowaniu przymusu bezpośredniego wymagających oceny lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii, a także z liczby sporządzonych wniosków do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do szpitala psychiatrycznego przez Policję.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykon.
<b>855 Rodzina</b>				
	1 173 000	1 173 000	1 154 685,19	98,4
Wydatki bieżące	1 173 000	1 173 000	1 154 685,19	98,4

W dziale tym kwotę 14 983 682,29 zł wydatkowano na:

#### 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 173 000 zł	1 154 685,19 zł	98,44

**ROPS/10- Ośrodek Adopcyjny**

Na planowaną kwotę 1.173.000 zł otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 1.173.000 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 1.154.685,19 zł, tj. 98,44% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka adopcyjnego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W realizacji ustawowych zadań prowadzono spotkania diagnostyczne kandydatów oraz dzieci zgłoszonych do adopcji, wskazywano kandydatów do zakwalifikowanych dzieci. Poza tym, zorganizowano szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych (4 grupy) oraz szkolenie dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze (2 grupy). Pracownicy ośrodka systematycznie uczestniczyli w posiedzeniach zespołu ds. oceny sytuacji dziecka w pieczy zastępczej realizowanych przez organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej na terenie województwa podlaskiego. Niewykorzystane środki w wysokości 18.314,81 zł zostały zwrócone w dniu 31 grudnia 2021 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 2021 roku zaplanowano kwotę 255 000 zł dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych, taką samą kwotę tj. 255 000 zł zaplanowano na wydatki dokonywane z wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych.

Na rachunek dochodów wpłynęły środki w wysokości 230 077,54 zł co stanowi 90,23 % planu. Wpłaty dotyczyły szkoleń rad pedagogicznych oraz kursów doskonalących i kwalifikacyjnych dla nauczycieli, kar za nieterminowe zwroty książek, wpłaty uczestników konkursu matematycznego KANGUR i konkursu języka angielskiego FOX.

Ogółem wydatki wyniosły 230 077,54 zł co stanowi 90,23 % planu, z czego:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 41 681,28 zł. co stanowi 18,12 % ogółu wydatków,
- wydatki rzeczowe – 150 396,64 zł, związane z organizacją i realizacją kursów i konkursów, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia placówki, opłacenia energii cieplnej i elektrycznej, rozmów telefonicznych dotyczących organizacji kursów oraz wyjazdów służbowych pracowników na rady pedagogiczne, co stanowi 65,37 % ogółu wydatków. W ramach zakupów inwestycyjnych została zakupiona kamera PTZ wraz z funkcją automatycznego śledzenia i urządzenie oferujące funkcje przechwytywania, miksowania, przełączania, nagrywania i przesyłania strumieniowego na żywo na łączną kwotę 37 999,62 zł tj. 16,51% ogółu poniesionych wydatków.

### **CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W ŁOMŻY**

W 2021r. realizował dochody i wydatki w zakresie wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Plan dochodów na 2021r. został ustalony w wysokości 150.000,- zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 3,43 zł. Na dzień 31.12.2021r. uzyskano dochody w wysokości 108 593 zł: co stanowi 72,40% wykonania planu. W stosunku do 2020 r. nastąpił wzrost dochodów o 16,39%. Źródło dochodów stanowiły wpływy z: szkoleń w ramach projektów unijnych, 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. Wykonanie dochodów uzależnione jest przede wszystkim od ilości przeprowadzonych form szkoleniowych oraz liczby osób biorących udział w zajęciach. Plan wydatków na 2021r. wyniósł 150.004,-zł. . Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 108.596,43 zł; co stanowi 72,40% planu wydatków. W stosunku do 2020 r. nastąpił wzrost wydatków o 16,39%.

### **CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKI**

Wykonano dochody w wysokości : 77.043,01 zł, co stanowi ok. 81,10 % planu.

Wydatkowano dochody w wysokości: 77.043,01 złotych, co stanowi 100 % dochodów wykonanych, z tego na :

- wynagrodzenia bezosobowe 80,59 %,
- pochodne od tych wynagrodzeń 95,26 %,
- wydatki rzeczowe 83,99 %

Wydatki rzeczowe przeznaczono głównie na działalność merytoryczną, zakup niezbędnych materiałów biurowych i usług, wydatki związane z delegacjami nauczycieli konsultantów oraz obsługę kursu kwalifikacyjnego. W 2021 roku wykonano roboty budowlane polegające na dostawie i montażu klimatyzacji w 7 pomieszczeniach biurowych oraz w wypożyczalni książek w bibliotece pedagogicznej.

### **CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH – SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU**

Plan dochodów z wyodrębnionego rachunku bankowego na rok 2021 wynosi 530 000zł. Uzyskano dochody w wysokości 339 957,30 zł. co stanowi 67,40% planu. Dochody szkoła uzyskała z darowizn, opłat za internat i wyżywienie. Niskie wykonanie wynika z panującej pandemii podczas, której młodzież przez kilka miesięcy uczyła się zdalnie w miejscu zamieszkania. Wydatki z dochodów z rachunku wyodrębnionego zrealizowano w kwocie 357 227,52 zł., z tego zakupiono nagrody za wyniki w nauce, materiały żywieniowe oraz opłacono faktury za ogrzewanie internatu.

**Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych za 2021 rok**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2021</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3,43</b>	<b>418 338,55</b>	<b>418 341,98</b>	<b>0</b>
	80116	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku	0,00	2 625,00	2 625,00	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	0,00	230 077,54	230 077,54	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0,00	77 043,01	77 043,01	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży	3,43	108 593,00	108 596,43	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>17 270,22</b>	<b>337 332,30</b>	<b>354 602,52</b>	<b>0</b>
	85410	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku - INETR NAT	17 270,22	337 332,30	354 602,52	0
<b>OGÓŁEM</b>			<b>17 273,65</b>	<b>755 670,85</b>	<b>772 944,50</b>	<b>0</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 2021

### PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU

W 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE.

Zwiększono plan wydatków w dwóch zadaniach inwestycyjnych:

- „Zabłudów - Nowosady - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685” - 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 wykonanie robót dodatkowych stanowiących wydatki niekwalifikowalne.
- „Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku” – w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków własnych na wykonanie inwentaryzacji istniejących kanałów technologicznych oraz zakup programu do prowadzenia ich bieżącej ewidencji, a także na usługę pełnienia funkcji konsultanta wdrożenia projektu ze względu na potrzebę powierzenia mu dodatkowych obowiązków nad e-usługami.

Wprowadzono do planu wydatków zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa DW 682 i 681 na odcinku Łapy - Roszki Wodźki”, ponieważ projekt w zakresie budowy obwodnicy Łap został zgłoszony do dofinansowania ze środków UE jeszcze w ramach POPW 2014-2020.

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

#### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2019 ROKU W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 5 – INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE (WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 21.12.2020 r.	Zmiana planu w dniu 22.02.2021 r.	Zmiana planu w dniu 29.03.2021 r.	Zmiana planu w dniu 26.04.2021 r.	Zmiana planu w dniu 27.09.2021 r.	Plan 2021 r. po zmianach na dzień 31.12.2021 r.
1.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	77 755 228	90 347 270				90 347 270
2.	Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	3 471 894		3 621 894	3 651 894	3 661 894	3 661 894
3.	Przebudowa DW 682 i 681 na odcinku Łapy - Roszki Wodźki	0				1 000	1 000
RAZEM:		81 227 122					94 010 164

## CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH – SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Dział			Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan \po zmianach
Rozdział								
Paragraf								
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>6 785 464</b>	<b>105 233</b>	<b>399 991</b>	<b>7 080 222</b>
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>			<b>6 625 464</b>	<b>105 233</b>	<b>399 991</b>	<b>6 920 222</b>
		<b>2957</b>	<b>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896</b>	<b>896</b>
			16.12.2021	240/4380/2021		0	896	
		<b>2959</b>	<b>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
			16.12.2021	240/4380/2021		0	104	
		<b>4017</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>30 066</b>	<b>10 142</b>	<b>47 604</b>	<b>67 528</b>
			22.02.2021	XXVII/315/2021		0	47 554	
			22.04.2021	200/3416/2021		7 486	0	
			25.06.2021	212/3750/2021		2 656	0	
			23.12.2021	243/4407/2021		0	50	
		<b>4019</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>3 534</b>	<b>1 153</b>	<b>5 548</b>	<b>7 929</b>
			22.02.2021	XXVII/315/2021		0	5 543	
			22.04.2021	200/3416/2021		873	0	
			25.06.2021	212/3750/2021		280	0	
			23.12.2021	243/4407/2021		0	5	
		<b>4117</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>5 172</b>	<b>1 586</b>	<b>8 194</b>	<b>11 780</b>
			22.02.2021	XXVII/315/2021		0	8 174	
			22.04.2021	200/3416/2021		1 286	0	
			25.06.2021	212/3750/2021		300	0	
			23.12.2021	243/4407/2021		0	20	
		<b>4119</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>608</b>	<b>182</b>	<b>958</b>	<b>1 384</b>
			22.02.2021	XXVII/315/2021		0	953	
			22.04.2021	200/3416/2021		150	0	
			25.06.2021	212/3750/2021		32	0	
			23.12.2021	243/4407/2021		0	5	
		<b>4127</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>		<b>752</b>	<b>333</b>	<b>1 385</b>	<b>1 804</b>
			22.02.2021	XXVII/315/2021		0	1 165	
			22.04.2021	200/3416/2021		183	0	
			25.06.2021	212/3750/2021		150	0	
			03.12.2021	238/4322/2021		0	220	
		<b>4129</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>		<b>88</b>	<b>32</b>	<b>141</b>	<b>197</b>
			22.02.2021	XXVII/315/2021		0	136	
			22.04.2021	200/3416/2021		22	0	
			25.06.2021	212/3750/2021		10	0	
			23.12.2021	243/4407/2021		0	5	
		<b>4217</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>9 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 396</b>
		<b>4219</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>1 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 104</b>
		<b>4247</b>	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>		<b>6 711</b>	<b>0</b>	<b>17 463</b>	<b>24 174</b>
			22.02.2021	XXVII/315/2021		0	8 508	
			22.04.2021	200/3416/2021		0	8 955	

		<b>4249</b>	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>		<b>789</b>	<b>0</b>	<b>2 037</b>	<b>2 826</b>
			22.02.2021	XXVII/315/2021		0	992	
			22.04.2021	200/3416/2021		0	1 045	
		<b>4267</b>	<b>Zakup energii</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 087</b>	<b>3 087</b>
			25.06.2021	212/3750/2021		0	3 087	
		<b>4269</b>	<b>Zakup energii</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313</b>	<b>313</b>
			25.06.2021	212/3750/2021		0	313	
		<b>4307</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>304 329</b>	<b>290</b>	<b>18 576</b>	<b>322 615</b>
			22.02.2021	XXVII/315/2021		0	18 557	
			25.06.2021	212/3750/2021		0	19	
			03.12.2021	238/4322/2021		220	0	
			23.12.2021	243/4407/2021		70	0	
		<b>4309</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>14 915</b>	<b>15</b>	<b>19 850</b>	<b>34 750</b>
			22.02.2021	XXVII/315/2021		0	2 163	
			29.03.2021	XXVIII/345/2021		0	17 678	
			25.06.2021	212/3750/2021		0	9	
			23.12.2021	243/4407/2021		15	0	
		<b>6067</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 316</b>	<b>27 316</b>
			29.03.2021	XXVIII/345/2021		0	27 316	
		<b>6069</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 184</b>	<b>3 184</b>
			29.03.2021	XXVIII/345/2021		0	3 184	

Szkoła w 2021 realizowała Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pt. Absolwent z Fachem nr RPPD.03.03.01-20-0136/17 zmiany planu wynikały z potrzeby realizacji projektu zgodnie z umową. Kwota 30.500 została przeznaczona na zakupy inwestycyjne unitu stomatologicznego do pracowni higienistek.

Drugi projekt realizowany przez szkołę to pt. "Z myślą o zawodowej przyszłości" nr RPPD.03.03.01-20-0199/18 współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zmiany planu dotyczyły zwiększenia środków na usługi, wynagrodzenia z pochodnymi.

#### CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BIAŁYMSTOKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 29.11.2021 r.	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 31.05.2021	Zmiana planu w dniu 03.12.2021 r.	Plan 2021 r. po zmianach na dzień 31.12.2021 r.
1.	„ Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego”	53 826,00	-	-	53 826,00
2.	„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”		120 977,00	Przeniesienie między paragrafami	120 977,00
<b>RAZEM:</b>		<b>53 826,00</b>	<b>120 977,00</b>	<b>-</b>	<b>174 803,00</b>

Zmiana planu w dniu 03.12.2021r. polegała na przeniesieniu między paragrafami kwoty 99,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na składki PPK osób uczestniczących w realizacji projekt pn., „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

### CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

Informacja dodatkowa dotycząca przedsięwzięcia grantowego realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość oświaty w okresie maj - grudzień 2021r.

Szczegółowy wykaz dokonanych zmian w planie wydatków środków UE w trakcie roku budżetowego przedstawiono w tabeli:

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 31.05.2021 r.	Plan 2021 r. po zmianach na dzień 31.12.2021 r.
1.	Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.	184 065,00	184 065,00
RAZEM:		184 065,00	184 065,00

Wydatki związane z realizacją w/w zadania były ujęte w rozdziale 80195 i dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli kadry CEN w Suwałkach, kosztów dojazdu do szkół samochodem kadry CEN, obiadów i przerw kawowych dla uczestników szkoleń, zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia grantowego (laptopy - 3 szt., kamery i statywy do kamer - 4 szt.

W trakcie roku nie dokonywano żadnych zmian w planie finansowym. W projekcie osiągnięto 100 wskaźników przewidzianych w przedsięwzięciu grantowym. Wydatkowano środki finansowe zgodnie z uchwalonym planem w wysokości: 180 919,28 zł. Niewykorzystane środki w kwocie: 3 145,28 zł przekazano dn. 30.12.2021 r. na konto Województwa Podlaskiego.

### PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ

Szczegółowy wykaz dokonanych zmian w planie wydatków środków UE w trakcie roku budżetowego przedstawiono w tabeli.

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 21.12.2020 r.	Zmiana planu wydatków/zwiększenie w dniu 03.11.2021	Zmiana planu wydatków/zmniejszenie w dniu 03.11.2021	Plan 2021 r. po zmianach na dzień 31.12.2021 r.
1.	„Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradel oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoju Knyszyńskiej przez ochronę czynną” w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020.	103 553 zł	§4717 /Wpłaty PPK/ Kwota : 53,00 zł §4719 /Wpłaty PPK/ Kwota : 10,00 zł	§4017 /Wynagrodzenia osob./ Kwota : 53,00 zł §4019 /Wynagrodzenia osob./ Kwota : 10,00 zł	103 553 zł
RAZEM:		103 553	63,00	63,00	103 553

### SUWAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Szczegółowy wykaz dokonanych zmian w planie wydatków Suwałskiego Parku Krajobrazowego ze środków UE w trakcie roku budżetowego przedstawiono w tabeli.

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 21.12.2020 r.	Zmiana planu w dniu 28.01.2021 r.	Plan 2021 r. po zmianach na dzień 31.12.2021 r.
1.	„Modernizacja ścieżki edukacyjnej „Drzewa i krzewy” oraz budowa dwóch wież widokowych i parkingu w Suwałskim Parku Krajobrazowym” w ramach projektu „Polodowcowa rytna jeziora Hańcza” – ścieżka edukacyjna promująca najgłębsze jezioro w Polsce i jego okolice”	§ 6057 1 056 490 § 6059 263 510	W dniu 14 stycznia 2021 r. wystąpiono z wnioskiem o zmianę planu polegającą na zmniejszeniu w § 6059 o kwotę 77 070 zł na zwiększenie na § 6050 o kwotę 77070 zł. Przesunięcie pozwoliło na zabezpieczenie kosztów niekwalifikowalnych na realizację zadania dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.	§ 6057 1 056 490 § 6059 186 440 § 6050 77 070
RAZEM:		1 320 000		1 320 000



**PODLASKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W BIAŁYMSTOKU**

Szczegółowy wykaz dokonanych zmian w planie wydatków środków UE w trakcie roku realizowanych w 2021 roku

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
Dział							
Rozdział	Data	Numer uchwały					
Paragraf							
<b>Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II. POWR.02.19.00-00-KP08/18</b>							
<b>710</b>			<b>73 200</b>				
<b>71003</b>			<b>73 200</b>				
	21-12-2020	XXIV/303/2020				<b>73 200</b>	wprowadzenie planu finansowego
	10-05-2021	206/3613/2021	73 200	451	451	<b>73 200</b>	zmniejszenie planu w związku z powstałymi oszczędnościami pochodzącymi z mniejszych wynagrodzeń dotyczących przebywania części pracowników na zwolnieniach lekarskich, a zwiększenia w związku z zabezpieczeniem środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający
	03-11-2021	233/4222/2021	73 200	10 880	10 880	<b>73 200</b>	zmniejszenie planu w związku z powstałymi oszczędnościami pochodzącymi z mniejszych kosztów dojazdu spowodowanych sytuacją epidemiologiczną a zwiększenie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących projekt w związku z wydłużeniem okresu trwania projektu

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DRR/8	Działanie 1.4 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw		22 000	0	0	22 000
150	Przetwórstwo przemysłowe		22 000	0	0	22 000
15011	Rozwój przedsiębiorczości		22 000	0	0	22 000
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		22 000	0	0	22 000
DRR/9	Działanie 3.2 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej		65 000	0	0	65 000
150	Przetwórstwo przemysłowe		65 000	0	0	65 000
15011	Rozwój przedsiębiorczości		65 000	0	0	65 000
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		65 000	0	0	65 000
<b>RAZEM:</b>			<b>87 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 000</b>

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

Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo Informacyjne

Działanie: 4.1 Społeczeństwa Informacyjne

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DI/11	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie - rozliczenia z lat ubiegłych		0	0	453	453
720	Informatyka		0	0	453	453
72095	Pozostała działalność		0	0	453	453
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0	0	453	453
	03.11.2021	233/4222/2021		0	453	
<b>RAZEM:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453</b>	<b>453</b>

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 233/4222/2021 z dn. 03.11.2021 r. dokonano zwiększenia w planie wydatków w związku ze zwrotem podatku VAT, odzyskanego przez Partnerów projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, do IZ RPOWP za pośrednictwem Województwa Podlaskiego – Lidera projektu. Zwrot środków związany był z przekroczeniem współczynników VAT określonych na etapie rozliczenia wniosku o płatność końcową, ustalonych dla poszczególnych środków trwałych Partnerów projektu, pomniejszonych o dofinansowanie w projekcie.

- 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 3.1 RPO WP "Kształcenie i edukacja"		1 845 920	1 845 920	0	0
801	Oświata i wychowanie		1 845 920	1 845 920	0	0
80195	Pozostała działalność		1 845 920	1 845 920	0	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	883 190	883 190	0	0
		15.01.2021 Techniczna		883 190	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	952 730	952 730	0	0
		15.01.2021 Techniczna		952 730	0	
	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	10 000	10 000	0	0
		15.01.2021 Techniczna		10 000	0	
DEFS/2		Działanie 3.3 RPO WP "Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki"	4 630 020	4 630 020	0	0
801		Oświata i wychowanie	4 630 020	4 630 020	0	0
80195		Pozostała działalność	4 630 020	4 630 020	0	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	2 250 380	2 250 380	0	0
		15.01.2021 Techniczna		2 250 380	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	2 289 640	2 289 640	0	0
		15.01.2021 Techniczna		2 289 640	0	
	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	90 000	0	0
		15.01.2021 Techniczna		90 000	0	
DEFS/3		Działanie 7.1 RPO WP "Rozwój działań aktywnej integracji"	140 000	140 000	0	0
852		Pomoc społeczna	140 000	140 000	0	0
85295		Pozostała działalność	140 000	140 000	0	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	120 000	120 000	0	0
		15.01.2021 Techniczna		120 000	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	20 000	20 000	0	0
		15.01.2021 Techniczna		20 000	0	
DEFS/4		Działanie 7.2 RPO WP "Rozwój usług społecznych"	1 204 750	1 204 750	0	0
852		Pomoc społeczna	1 204 750	1 204 750	0	0
	85295	Pozostała działalność	1 204 750	1 204 750	0	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	908 870	908 870	0	0
		15.01.2021 Techniczna		908 870	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	295 880	295 880	0	0
		15.01.2021 Techniczna		295 880	0	
DEFS/5		Działanie 7.3 RPO WP "Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego"	1 015 310	1 015 310	0	0
852		Pomoc społeczna	1 015 310	1 015 310	0	0
	85295	Pozostała działalność	1 015 310	1 015 310	0	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	1 015 310	1 015 310	0	0
		15.01.2021 Techniczna		1 015 310	0	
DRR/14		Działanie 3.1 RPO WP "Kształcenie i edukacja"	0	201 989	1 865 948	1 663 959
801		Oświata i wychowanie	0	200 000	1 863 959	1 663 959
	80195	Pozostała działalność	0	200 000	1 863 959	1 663 959
	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	883 190	883 190
		15.01.2021 Techniczna		0	883 190	
	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	200 000	952 730	752 730
		15.12.2021 Techniczna		100 000	0	
		15.01.2021 Techniczna		0	952 730	
		29.11.2021 XXXVI/467/2021		100 000	0	
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	16 039	16 039
		25.02.2021 189/3172/2021		0	39	

	07.06.2021	208/3648/2021		0	2 698	
	19.11.2021	235/4249/2021		0	363	
	16.12.2021	240/4380/2021		0	10 950	
	29.03.2021	XXVIII/345/2021		0	1 989	
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	0	12 000	12 000
	21.07.2021	Techniczna		0	2 000	
	15.01.2021	Techniczna		0	10 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	1 989	1 989	0
85395	Pozostała działalność		0	1 989	1 989	0
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	1 989	1 989	0
	21.01.2021	181/3030/2021		0	1 989	
	29.03.2021	XXVIII/345/2021		1 989	0	
DRR/15	Działanie 3.3 RPO WP "Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki"		0	228 252	4 787 075	4 558 823
801	Oświata i wychowanie		0	228 252	4 787 075	4 558 823
80195	Pozostała działalność		0	228 252	4 787 075	4 558 823
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	2 250 380	2 250 380
	15.01.2021	Techniczna		0	2 250 380	
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	196 928	2 389 640	2 192 712
	15.12.2021	Techniczna		0	100 000	
	15.01.2021	Techniczna		0	2 289 640	
	22.02.2021	XXVII/315/2021		174 129	0	
	29.03.2021	XXVIII/345/2021		22 799	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	5 649	5 649
	16.12.2021	240/4380/2021		0	5 649	
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	0	49 312	49 312
	25.02.2021	189/3172/2021		0	13 867	
	07.06.2021	208/3648/2021		0	18 985	
	16.12.2021	240/4380/2021		0	16 460	
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	31 324	90 000	58 676
	21.07.2021	Techniczna		2 000	0	
	15.01.2021	Techniczna		0	90 000	
	29.03.2021	XXVIII/345/2021		3 184	0	
	29.11.2021	XXXVI/467/2021		26 140	0	

	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	0	2 094	2 094
		23.12.2021 243/4407/2021		0	2 094	
DRR/16		Działanie 7.1 RPO WP "Rozwój działań aktywnej integracji"	0	0	547 008	547 008
852		Pomoc społeczna	0	0	547 008	547 008
	85295	Pozostała działalność	0	0	547 008	547 008
	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	490 335	490 335
		16.04.2021 Techniczna		0	8 335	
		21.04.2021 Techniczna		0	200 000	
		26.08.2021 Techniczna		0	142 000	
		15.12.2021 Techniczna		0	20 000	
		15.01.2021 Techniczna		0	120 000	
	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	0	0	20 000	20 000
		15.01.2021 Techniczna		0	20 000	
	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	2 229	2 229
		16.12.2021 240/4380/2021		0	2 229	
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	34 444	34 444
		25.02.2021 189/3172/2021		0	102	
		07.06.2021 208/3648/2021		0	194	
		19.11.2021 235/4249/2021		0	1 153	
		16.12.2021 240/4380/2021		0	32 033	
		31.12.2021 244/4428/2021		0	962	
DRR/17		Działanie 7.2 RPO WP "Rozwój usług społecznych"	0	228 335	1 331 264	1 102 929
852		Pomoc społeczna	0	228 335	1 331 264	1 102 929
	85295	Pozostała działalność	0	228 335	1 331 264	1 102 929
	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	228 335	908 870	680 535
		16.04.2021 Techniczna		8 335	0	
		21.04.2021 Techniczna		200 000	0	
		15.12.2021 Techniczna		20 000	0	
		15.01.2021 Techniczna		0	908 870	
	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	395 880	395 880
		15.01.2021 Techniczna		0	295 880	
		29.11.2021 XXXVI/467/2021		0	100 000	
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	374	374
		16.12.2021 240/4380/2021		0	374	

	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	0	26 140	26 140
		29.11.2021 XXXVI/467/2021		0	26 140	
DRR/18		Działanie 7.3 RPO WP "Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego"	0	142 000	1 015 477	873 477
852		Pomoc społeczna	0	142 000	1 015 477	873 477
	85295	Pozostała działalność	0	142 000	1 015 477	873 477
	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	142 000	1 015 310	873 310
		26.08.2021 Techniczna		142 000	0	
		15.01.2021 Techniczna		0	1 015 310	
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	167	167
		31.12.2021 244/4428/2021		0	167	
DRR/19		Działanie 2.3 RPO WP "Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych"	0	0	1 250	1 250
150		Przetwórstwo przemysłowe	0	0	1 250	1 250
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	0	1 250	1 250
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 250	1 250
		25.02.2021 189/3172/2021		0	1 250	
<b>RAZEM:</b>			<b>8 836 000</b>	<b>9 636 576</b>	<b>9 548 022</b>	<b>8 747 446</b>

Uzasadnienie zmian:

W dniu 15.01.2021 r. wprowadzono techniczną zmianę polegającą na przeniesieniu zadań w ramach wszystkich działań EFS z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego do Departamentu Rozwoju Regionalnego.

W dniach 16.04.2021 r., 21.04.2021 r., 21.07.2021 r., 26.08.2021 r. oraz 15.12.2021 r. dokonano przesunięć pomiędzy zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej, w celu zabezpieczenia płynności realizowanych płatności na rzecz beneficjentów RPOWP.

Uchwałami nr XXVII/315/2021 z dnia 22.02.2021 r., nr XXVIII/345/2021 z dnia 29.03.2021 r., nr XXXVI/467/2021 z dnia 29.11.2021 r. przesunięto środki w planie wydatków pomiędzy zadaniami w celu realizacji płatności w ramach projektów RPOWP. Ponadto zmiany wprowadzone Uchwałami: nr 189/3172/2021 z dnia 25.02.2021 r., nr XXVIII/345/2021 z dnia 29.03.2021 r, nr 208/3648/2021 z dnia 07.06.2021 r., nr 235/4249/2021 z dnia 19.11.2021 r., nr 240/4380/2021 z dnia 16.12.2021 r., nr 43/4407/2021 z dnia 23.12.2021 r., nr 244/4428/2021 z dnia 31.12.2021 r. związane były ze zwrotami środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w latach ubiegłych, a przekazanych do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w 2021 roku w ramach projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 (EFRR)

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DRR/10		Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne (Rok 2021)	2 981 346	964 876	23 807	2 040 277
600		Transport i łączność	2 699 781	779 326	0	1 920 455
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 699 781	779 326	0	1 920 455
	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	2 699 781	779 326	0	1 920 455

		26.04.2021	XXX/377/2021		254 860	0	
		20.12.2021	XXXVII/479/2021		524 466	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		281 565	185 550	23 807	119 822
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		281 565	185 550	23 807	119 822
	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		281 565	185 550	11 336	107 351
		26.04.2021	XXX/377/2021		185 550	0	
		20.12.2021	XXXVII/479/2021		0	11 336	
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0	0	12 471	12 471
		25.02.2021	189/3172/2021		0	12 471	
DRR/11		Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja (Rok 2021)		3 777 455	1 656 410	228 515	2 349 560
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 777 455	1 656 410	228 515	2 349 560
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		258 351	200 000	228 515	286 866
	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		258 351	200 000	228 515	286 866
		26.04.2021	XXX/377/2021		200 000	0	
		20.12.2021	XXXVII/479/2021		0	228 515	
	92113	Centra kultury i sztuki		782 886	437 821	0	345 065
	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		782 886	437 821	0	345 065
		26.04.2021	XXX/377/2021		233 460	0	
		20.12.2021	XXXVII/479/2021		204 361	0	
	92195	Pozostała działalność		2 736 218	1 018 589	0	1 717 629
	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		2 736 218	1 018 589	0	1 717 629
		26.04.2021	XXX/377/2021		434 957	0	
		20.12.2021	XXXVII/479/2021		583 632	0	
DRR/12		Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (Rok 2021)		550 691	221 431	0	329 260
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		550 691	221 431	0	329 260
	92195	Pozostała działalność		550 691	221 431	0	329 260
	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		550 691	221 431	0	329 260
		26.04.2021	XXX/377/2021		200 550	0	
		20.12.2021	XXXVII/479/2021		20 881	0	
DRR/20		Działanie 5.3 RPOWP Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej		0	0	1 509 377	1 509 377
700		Gospodarka mieszkaniowa		0	0	1 509 377	1 509 377



70095	Pozostała działalność		0	0	1 509 377	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		0	0	1 509 377	1 509 377
	26.04.2021	XXX/377/2021		0	1 509 377	
DRR/24	Działanie 5.2 Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych		0	0	2 865 905	2 865 905
700	Gospodarka mieszkaniowa		0	0	2 865 905	2 865 905
70095	Pozostała działalność		0	0	2 865 905	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		0	0	2 865 905	2 865 905
	20.12.2021	XXXVII/479/2021		0	2 865 905	
DRR/5	Działanie 1.3 Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych		4 776 508	0	9 446	4 785 954
150	Przetwórstwo przemysłowe		4 776 508	0	9 446	4 785 954
15011	Rozwój przedsiębiorczości		4 776 508	0	9 446	4 785 954
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		4 776 508	0	0	4 776 508
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		0	0	9 446	9 446
	25.02.2021	189/3172/2021		0	5 866	
	13.05.2021	204/3519/2021		0	295	
	13.08.2021	220/3958/2021		0	3 057	
	19.11.2021	235/4249/2021		0	228	
<b>RAZEM:</b>			<b>12 086 000</b>	<b>2 842 717</b>	<b>4 637 050</b>	<b>13 880 333</b>

Uzasadnienie zmian:

Zmiany planu wydatków związane były ze zmianami Roczego 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 realizowanych projektów. Ponadto zmiany wprowadzone Uchwałami Zarządu Województwa Podlaskiego: nr 189/3172/2021 z dnia 25.02.2021 r., nr 204/3519/2021 z dnia 13.05.2021 r., nr 220/3958/2021 z dnia 13.08.2021 r. oraz nr 35/4249/2021 z dnia 19.11.2021 r. związane były ze zwrotami środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w latach ubiegłych, a przekazanych do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w 2021 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 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						
DRR/13		Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego	457 000	457 000	0	0

851	Ochrona zdrowia	457 000	457 000	0	0
85195	Pozostała działalność	457 000	457 000	0	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	100 000	100 000	0	0
	26.04.2021 XXX/377/2021		100 000	0	
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	357 000	357 000	0	0
	26.04.2021 XXX/377/2021		357 000	0	
<b>RAZEM:</b>		<b>457 000</b>	<b>457 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Uzasadnienie zmian:

Zmiana planu wydatków wynika z faktu, że zadanie „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” było realizowane przez Departament Zdrowia.

**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 2021)		28 813 096	3 798 476	3 504 152	28 518 772
750	Administracja publiczna		28 813 096	3 798 476	3 504 152	28 518 772
75018	Urzędy marszałkowskie		28 813 096	3 798 476	3 504 152	28 518 772
2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	0	2 563	2 563
	22.02.2021	XXVII/315/2021		0	638	
	27.09.2021	XXXIII/441/2021		0	80	
	20.12.2021	XXXVII/479/2021		0	1 845	
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		153 000	0	59 500	212 500
	17.09.2021	226/4062/2021		0	59 500	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 000	0	10 500	37 500
	17.09.2021	226/4062/2021		0	10 500	
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 700	0	0	1 700
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300	0	0	300
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 914 410	2 647 088	2 647 088	15 914 410
	17.09.2021	226/4062/2021		0	2 647 088	
	26.04.2021	XXX/377/2021		2 647 088	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 808 425	0	0	2 808 425
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 136 743	0	0	1 136 743
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		200 602	0	0	200 602
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 931 093	455 035	455 035	2 931 093
	17.09.2021	226/4062/2021		0	455 035	
	26.04.2021	XXX/377/2021		455 035	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		517 252	0	0	517 252
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		417 754	64 854	64 854	417 754
	17.09.2021	226/4062/2021		0	64 854	
	26.04.2021	XXX/377/2021		64 854	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		73 721	0	0	73 721
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		255 000	0	0	255 000
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000	0	0	45 000
4198	Nagrody konkursowe		8 500	0	0	8 500
4199	Nagrody konkursowe		1 500	0	0	1 500
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		680 000	0	0	680 000

4219	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000	0	0	120 000
4228	Zakup środków żywności		25 500	0	0	25 500
4229	Zakup środków żywności		4 500	0	0	4 500
4268	Zakup energii		340 000	0	102 000	442 000
	17.09.2021	226/4062/2021		0	102 000	
4269	Zakup energii		60 000	0	18 000	78 000
	17.09.2021	226/4062/2021		0	18 000	
4278	Zakup usług remontowych		42 500	0	0	42 500
4279	Zakup usług remontowych		7 500	0	0	7 500
4300	Zakup usług pozostałych		0	0	12	12
	27.09.2021	XXXIII/441/2021		0	12	
4308	Zakup usług pozostałych		1 223 406	42 500	0	1 180 906
	19.11.2021	235/4249/2021		42 500	0	
4309	Zakup usług pozostałych		215 896	7 500	0	208 396
	19.11.2021	235/4249/2021		7 500	0	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 750	0	0	12 750
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 250	0	0	2 250
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		12 750	0	0	12 750
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 250	0	0	2 250
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		850 000	366 774	0	483 226
	29.04.2021	202/3476/2021		80 410	0	
	17.09.2021	226/4062/2021		161 500	0	
	27.09.2021	XXXIII/441/2021		124 864	0	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		150 000	64 725	0	85 275
	29.04.2021	202/3476/2021		14 190	0	
	17.09.2021	226/4062/2021		28 500	0	
	27.09.2021	XXXIII/441/2021		22 035	0	
4418	Podróże służbowe krajowe		68 000	0	0	68 000
4419	Podróże służbowe krajowe		12 000	0	0	12 000
4428	Podróże służbowe zagraniczne		25 500	0	0	25 500
4429	Podróże służbowe zagraniczne		4 500	0	0	4 500
4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 275	0	0	1 275
4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa		225	0	0	225
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 750	0	0	12 750
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 250	0	0	2 250
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		42 500	0	42 500	85 000
	19.11.2021	235/4249/2021		0	42 500	
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 500	0	7 500	15 000
	19.11.2021	235/4249/2021		0	7 500	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		136 000	0	0	136 000
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 000	0	0	24 000
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	0	80 410	80 410
	29.04.2021	202/3476/2021		0	80 410	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	0	14 190	14 190
	29.04.2021	202/3476/2021		0	14 190	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000	0	0
	27.10.2021	XXXV/457/2021		100 000	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 647	0	0	17 647
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	50 000	0	50 000
	27.10.2021	XXXV/457/2021		50 000	0	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 647	0	0	17 647
<b>RAZEM:</b>			<b>28 813 096</b>	<b>3 798 476</b>	<b>3 504 152</b>	<b>28 518 772</b>

Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXVII/315/2021 z dnia 22.02.2021 r. dotyczyła zmian w zadaniu budżetowym DRR/2 w związku z koniecznością zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej kwoty zwróconej przez II Urząd Skarbowy w Białymstoku środków dotyczących zaliczki na poczet przewidywanych wydatków związanych z egzekucją z nieruchomości prowadzoną wobec Beneficjenta PO KL 2007-2013 - Marcina Gładkowskiego i Marcjanny Gładkowskiej.
- 2) Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXX/377/2021z dnia 26.04.2021 r. dotyczyła zmian w związku z zabezpieczeniem wydatków w ramach VIII Osi Priorytetowej „Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej” na realizację projektu, którego liderem jest Województwo Podlaskie pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa SARS –CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”.
- 3) Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 202/3476/2021 z dnia 29.04.2021 r. była konieczna w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego paragrafu 471 pn. „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” i prowadzeniem ewidencji wpłat przewidzianych ustawą z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
- 4) Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 226/4062/2021 z dnia 17.09.2021 r. wprowadzała zmiany związane z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie studiów podyplomowych, kursów specjalistycznych i kursów językowych dla pracowników IZ RPOWP, a także na zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby funkcjonowania siedziby IZ RPOWP na lata 2014- 2020.
- 5) Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXXIII/441/2021 z dnia 27.09.2021 r. wprowadzała następujące zmiany w zadaniu budżetowym DRR/2:
  - dostosowanie środków w zadaniu budżetowym do zmian w Rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014 -2020 w roku 2021,
  - przesunięcie środków (dotacja celowa i wkład własny) do planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację zadań przewidzianych w porozumieniu w ramach X Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014 -2020,
  - zmiany związane z koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków dotyczących postępowania egzekucyjnego w sprawie Beneficjenta RPOWP na lata 2007-2013 BORA-RESTING Karpowicz i Wspólnicy Sp. j. oraz kosztów upomnień w zakresie projektu realizowanego w ramach RPOWP na lata 2014- 2020 „Inwestycje w odnawialne źródła energii prze restaurację „RUTA” Waldemar Pieczulis”.
- 6) Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXXV/457/2021 z dnia 27.10.2021 r. wprowadzała zmiany związane z koniecznością dostosowania środków majątkowych do zmiany w Rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 na rok 2021.
- 7) Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 235/4249/2021 z dnia 19.11.2021 r. wprowadzała zmiany w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki dotyczące kosztów postępowań sądowych przeciwko Beneficjentom RPOWP w obecnej i minionej perspektywie finansowej.
- 8) Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXXVII/479/2021 z dnia 20.12.2021 r. wprowadzała zmiany związane z koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków dotacji celowej wypłaconej w 2018 roku, dotyczącej zwrotu przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku - Beneficjenta RPOWP, środków z tytułu zwrotu kosztów opłaty kasacyjnej.

- Projekty realizowane w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

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

**Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu**

**Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa**

**Poddziałanie: 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa**

**Projekt: „Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”**

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
<b>BOI/3</b>	<b>Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. "Podlaskie - naturalna droga rozwoju"</b>		<b>0</b>	<b>384 162</b>	<b>2 534 362</b>	<b>2 150 200</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0</b>	<b>384 162</b>	<b>2 534 362</b>	<b>2 150 200</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>384 162</b>	<b>2 534 362</b>	<b>2 150 200</b>
<b>4017</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>0</b>	<b>252 603</b>	<b>252 603</b>	<b>0</b>
	19.03.2021	Techniczna		252 603	0	
	20.01.2021	XXV/312/2021		0	252 603	
<b>4019</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>0</b>	<b>44 577</b>	<b>44 577</b>	<b>0</b>
	11.01.2021	178/2981/2021		0	44 577	
	19.03.2021	Techniczna		44 577	0	
<b>4117</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>0</b>	<b>59 080</b>	<b>59 387</b>	<b>307</b>
	19.11.2021	235/4249/2021		0	307	
	19.03.2021	Techniczna		59 080	0	
	20.01.2021	XXV/312/2021		0	59 080	
<b>4119</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>0</b>	<b>10 426</b>	<b>10 481</b>	<b>55</b>
	11.01.2021	178/2981/2021		0	10 426	
	19.11.2021	235/4249/2021		0	55	

	19.03.2021	Techniczna		10 426	0	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	6 982	6 982	0
	19.03.2021	Techniczna		6 982	0	
	20.01.2021	XXV/312/2021		0	6 982	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	1 232	1 232	0
	11.01.2021	178/2981/2021		0	1 232	
	19.03.2021	Techniczna		1 232	0	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	1 785	1 785
	03.11.2021	233/4222/2021		0	1 785	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	315	315
	03.11.2021	233/4222/2021		0	315	
4307	Zakup usług pozostałych		0	7 872	1 827 670	1 819 798
	03.11.2021	233/4222/2021		1 785	0	
	19.11.2021	235/4249/2021		6 087	0	
	20.01.2021	XXV/312/2021		0	1 827 670	
4309	Zakup usług pozostałych		0	1 390	322 530	321 140
	11.01.2021	178/2981/2021		0	322 530	
	03.11.2021	233/4222/2021		315	0	
	19.11.2021	235/4249/2021		1 075	0	
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0	0	5 780	5 780
	19.11.2021	235/4249/2021		0	5 780	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0	0	1 020	1 020
	19.11.2021	235/4249/2021		0	1 020	
BOI/3/P	Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. "Podlaskie - naturalna droga rozwoju" - koszty pośrednie		0	12 700	387 600	374 900
750	Administracja publiczna		0	12 700	387 600	374 900
75095	Pozostała działalność		0	12 700	387 600	374 900
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	3 060	260 203	257 143
	29.04.2021	202/3476/2021		3 060	0	
	23.12.2021	243/4407/2021		0	7 600	
	19.03.2021	Techniczna		0	252 603	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	540	46 077	45 537
	29.04.2021	202/3476/2021		540	0	
	23.12.2021	243/4407/2021		0	1 500	
	19.03.2021	Techniczna		0	44 577	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	7 600	59 080	51 480
	23.12.2021	243/4407/2021		7 600	0	
	19.03.2021	Techniczna		0	59 080	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	1 500	10 426	8 926
	23.12.2021	243/4407/2021		1 500	0	
	19.03.2021	Techniczna		0	10 426	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	0	6 982	6 982
	19.03.2021	Techniczna		0	6 982	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	0	1 232	1 232
	19.03.2021	Techniczna		0	1 232	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	0	3 060	3 060
	29.04.2021	202/3476/2021		0	3 060	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	0	540	540
	29.04.2021	202/3476/2021		0	540	
<b>RAZEM:</b>			<b>0</b>	<b>396 862</b>	<b>2 921 962</b>	<b>2 525 100</b>

Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 178/2981/2021 z dnia 11.01.2021 r. wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu kwoty 378 765,00 zł na zapewnienie wkładu własnego do projektu.
- 2) Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXV/312/2021 z dnia 20.01.2021 r. wprowadzono zmiany wynikające z przyznania dofinansowania projektowi na rok 2021 w wysokości 2 146 335,00 zł.

- 3) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 202/3476/2021 z dnia 29.04.2021 r. dokonano zmiany w planie wydatków na 2021 r. polegającej na zwiększeniu w wysokości 3 600,00 zł na zabezpieczenie środków na wypłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
- 4) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 233/4222/2021 z dnia 3.11.2021 r. dokonano zmiany w planie wydatków na 2021 r. polegającej na zabezpieczeniu kwoty 2 100,00 zł na organizację spotkania informacyjnego w ramach ZEA.
- 5) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 235/4249/2021 z dnia 19.11.2021 r. dokonano zmiany w planie wydatków na 2021 r. polegającej na przesunięciu kwoty 6 800,00 zł na wykonanie niezbędnych tłumaczeń w ramach projektu oraz kwoty 362,00 zł na zapewnienie dodatkowych środków na ubezpieczenia społeczne w związku z realizacją umowy zlecenia, której przedmiotem było przeprowadzenie spotkania informacyjnego dotyczącego rynku ZEA.
- 6) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 243/4407/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. dokonano zmiany w planie wydatków na 2021 r. polegającej na przesunięciu kwoty 9 100,00 zł na zapewnienie wynagrodzeń osobowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

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

**Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu**

**Działanie 1.2. Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach**

**Poddziałanie: Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach**

**Projekt: Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0**

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
	Paragraf					
<b>BOI/4</b>		<b>Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>198 320</b>	<b>183 320</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>198 320</b>	<b>183 320</b>
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>198 320</b>	<b>183 320</b>
<b>4017</b>		<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 670</b>	<b>60 670</b>
		19.11.2021 235/4249/2021		0	15 000	
		27.09.2021 XXXIII/441/2021		0	45 670	
<b>4117</b>		<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 813</b>	<b>10 813</b>
		27.09.2021 XXXIII/441/2021		0	10 813	
<b>4127</b>		<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 277</b>	<b>1 277</b>
		27.09.2021 XXXIII/441/2021		0	1 277	
<b>4307</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>125 000</b>	<b>110 000</b>
		19.11.2021 235/4249/2021		15 000	0	
		27.09.2021 XXXIII/441/2021		0	125 000	
<b>4717</b>		<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
		27.09.2021 XXXIII/441/2021		0	560	
<b>RAZEM:</b>			<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>198 320</b>	<b>183 320</b>

Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXXIII/441/2021 z dnia 27 września 2021 r. wprowadzono zmiany wynikające z przyznania dofinansowania projektowi pozakonkursowemu pn. „Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 na 2021 r. w wysokości 183 200,00 zł.
- 2) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 235/4249/2021 z dnia 19.11.2021 r. wprowadzono przesunięcia w planie wydatków na 2021 r. w związku z faktem, iż wysokość szacowanych wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu była wyższa w 2021 r., niż zakładano na etapie składania Wniosku o dofinansowanie projektu. Zaistniała konieczność przesunięcia dodatkowych środków w wysokości 15 000,00 zł na zabezpieczenie kosztów wynagrodzeń.

**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					
<b>ZD/8</b>		<b>Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego</b>	<b>1 741 290</b>	<b>0</b>	<b>222 261</b>	<b>1 963 551</b>

851	Ochrona zdrowia	1 741 290	0	222 261	1 963 551
85195	Pozostała działalność	1 741 290	0	222 261	1 963 551
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 129	0	0	108 129
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 081	0	12 721	31 802
	22.02.2021 XXVII/315/2021		0	12 721	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 130	0	0	23 130
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 081	0	2 721	6 802
	22.02.2021 XXVII/315/2021		0	2 721	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 297	0	0	3 297
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581	0	387	968
	22.02.2021 XXVII/315/2021		0	387	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	0	0	17 000
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	2 000	5 000
	22.02.2021 XXVII/315/2021		0	2 000	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000	0	35 167	290 167
	22.02.2021 XXVII/315/2021		0	35 167	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	0	42 965	87 965
	28.01.2021 183/3066/2021		0	7 536	
	22.02.2021 XXVII/315/2021		0	35 429	
4287	Zakup usług zdrowotnych	680 000	0	0	680 000
4289	Zakup usług zdrowotnych	120 000	0	80 000	200 000
	22.02.2021 XXVII/315/2021		0	80 000	
4307	Zakup usług pozostałych	393 541	0	0	393 541
4309	Zakup usług pozostałych	69 450	0	46 300	115 750
	22.02.2021 XXVII/315/2021		0	46 300	
<b>RAZEM:</b>		<b>1 741 290</b>	<b>0</b>	<b>222 261</b>	<b>1 963 551</b>

Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 183/3066/2021 z dn. 28.01.2021 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 7 536 zł, która stanowiła niewydatkowany w 2020 r. 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.
- 2) Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXVII/315/2021 z dn. 22.02.2021 r. zwiększono plan wydatków o kwotę środków, które zostały na rachunku bankowym i nie podlegały zwrotowi oraz stanowiły przychody Województwa Podlaskiego na 2021 r., które pokryte zostały z przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków oraz ze środków rezerwy celowej.

**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/14	Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego		0	161 360	29 084 560	28 923 200
851	Ochrona zdrowia		0	161 360	29 084 560	28 923 200
85195	Pozostała działalność		0	161 360	29 084 560	28 923 200
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	5 201 677	5 201 677
	26.04.2021	XXX/377/2021		0	5 201 677	

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	116 766	1 056 584	939 818
	28.07.2021	217/3907/2021		41 411	0	
	26.04.2021	XXX/377/2021		0	1 051 892	
	28.06.2021	XXXII/425/2021		0	4 692	
	20.12.2021	XXXVII/479/2021		75 355	0	
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	0	202 179	202 179
	15.04.2021	198/3414/2021		0	202 179	
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	0	40 436	40 436
	15.04.2021	198/3414/2021		0	40 436	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	375	52 191	51 816
	17.09.2021	226/4062/2021		375	0	
	26.04.2021	XXX/377/2021		0	9 031	
	28.06.2021	XXXII/425/2021		0	43 160	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	125	11 368	11 243
	17.09.2021	226/4062/2021		125	0	
	26.04.2021	XXX/377/2021		0	3 010	
	28.06.2021	XXXII/425/2021		0	8 358	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	8 973	8 973
	26.04.2021	XXX/377/2021		0	1 553	
	28.06.2021	XXXII/425/2021		0	7 420	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	1 955	1 955
	26.04.2021	XXX/377/2021		0	518	
	28.06.2021	XXXII/425/2021		0	1 437	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	0	1 279	1 279
	26.04.2021	XXX/377/2021		0	221	
	28.06.2021	XXXII/425/2021		0	1 058	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	0	279	279
	26.04.2021	XXX/377/2021		0	74	
	28.06.2021	XXXII/425/2021		0	205	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	7 875	7 875
	17.09.2021	226/4062/2021		0	375	
	26.04.2021	XXX/377/2021		0	7 500	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	2 625	2 625
	17.09.2021	226/4062/2021		0	125	
	26.04.2021	XXX/377/2021		0	2 500	
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	19 011 224	19 011 224
	26.04.2021	XXX/377/2021		0	14 210 424	
	28.06.2021	XXXII/425/2021		0	4 800 800	
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	44 094	2 925 930	2 881 836
	28.07.2021	217/3907/2021		0	41 411	
	26.04.2021	XXX/377/2021		0	2 880 019	
	28.06.2021	XXXII/425/2021		0	4 500	
	20.12.2021	XXXVII/479/2021		44 094	0	
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0	0	466 593	466 593



	15.04.2021	198/3414/2021		0	466 593	
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0	0	93 319	93 319
	15.04.2021	198/3414/2021		0	93 319	
8557	Różne rozliczenia finansowe		0	0	61	61
	10.06.2021	209/3649/2021		0	61	
8559	Różne rozliczenia finansowe		0	0	12	12
	10.06.2021	209/3649/2021		0	12	

<b>RAZEM:</b>			0	161 360	29 084 560	28 923 200
---------------	--	--	---	---------	------------	------------

Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwałą nr 198/3414/2021 z dnia 15.04.2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 802 527 zł tj. o środki pochodzące ze zwrotów niewykorzystanych środków zaliczki przekazanej w 2020 partnerom projektu pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” na udzielenie dotacji partnerom projektu z przeznaczeniem na zwiększenie możliwości diagnostycznych, medycznych i ratowniczych poprzez inwestycje w infrastrukturę i zakup sprzętu medycznego do walki z epidemią koronawirusa.
- 2) Uchwałą nr XXX/377/2021 z dnia 26.04.2021 Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zwiększenia planu wydatków o kwotę 23 032 417 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji partnerom projektu pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” na zwiększenie możliwości diagnostycznych, medycznych i ratowniczych poprzez inwestycje w infrastrukturę oraz zakup niezbędnego sprzętu do walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz o kwotę 21 966 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów zarządzania projektem.
- 3) Uchwałą nr 209/3649/2021 z dnia 10.06.2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zwiększył plan wydatków o 73 zł tj. o środki pochodzące z naliczonych odsetek bankowych od przekazanej zaliczki partnera projektu (SPZOZ w Hajnówce).
- 4) Uchwałą nr XXXII/425/2021 z dnia 28.06.2021 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zwiększenia planu wydatków w zadaniu ZD/14 o kwotę 4 800 800 zł, w ramach EFRR na dofinansowanie przeznaczone partnerom projektu (Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Augustowie, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, Szpitalowi Ogólnemu w Sejnach, Szpitalowi Ogólnemu im dr Witolda Gineła w Grajewie), z przeznaczeniem na zwiększenie możliwości diagnostycznych, medycznych i ratowniczych poprzez inwestycje w infrastrukturę oraz zakup niezbędnego sprzętu do walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Dokonał również przesunięcia o kwotę 10 000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do zarządzania projektem oraz w wysokości 51 638 zł na zabezpieczenie kosztów wynagradzania personelu zarządzającego projektem pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego.”
- 5) Uchwałą nr 217/3907/2021 z dnia 28.07.2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał przesunięcia środków w związku ze zmianą proporcji wydatków bieżących i majątkowych dotacji z budżetu Województwa, która została udzielona 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” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
- 6) Uchwałą nr 226/4062/2021 z dnia 17.09.2021 Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmiany w planie, której celem było zabezpieczenie opłaty rachunku umowy zlecenia za miesiąc sierpień w ramach wykonania czynności z zakresu zarządzania, koordynacji i rozliczania projektu pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”.
- 7) Uchwałą nr XXXVII/479/2021 z dnia 20.12.2021 r. Sejmik Województwa Podlaskiego zmniejszył plan wydatków w zadaniu ZD/14 o kwotę 119 449 zł w związku z niższym kosztem rzeczywistym zadania w porównaniu do planowanego i oszczędnościami powstałymi w ramach postępowania przetargowego. Ww. środki zostały przeznaczone na udzielenie dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów z podejrzeniem lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

**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	3 181 800	15 899	39 620	3 205 521
720		Informatyka	3 181 800	15 899	39 620	3 205 521
72095		Pozostała działalność	3 181 800	15 899	39 620	3 205 521

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	2 953 488	0	5 671	2 959 159
	31.05.2021 XXXI/407/2021		0	5 671	
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	168 867	6 228	5 121	167 760
	29.03.2021 XXVIII/345/2021		0	5 121	
	31.05.2021 XXXI/407/2021		6 228	0	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 368	8 074	0	39 294
	15.10.2021 231/4156/2021		3 400	0	
	31.05.2021 XXXI/407/2021		4 674	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318	600	5 204	6 922
	15.10.2021 231/4156/2021		600	0	
	31.05.2021 XXXI/407/2021		0	5 204	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 143	873	0	7 270
	31.05.2021 XXXI/407/2021		873	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	398	0	891	1 289
	31.05.2021 XXXI/407/2021		0	891	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 161	124	0	1 037
	31.05.2021 XXXI/407/2021		124	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57	0	133	190
	31.05.2021 XXXI/407/2021		0	133	
4307	Zakup usług pozostałych	0	0	3 400	3 400
	15.10.2021 231/4156/2021		0	3 400	
4309	Zakup usług pozostałych	0	0	600	600
	15.10.2021 231/4156/2021		0	600	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	18 600	18 600
	24.11.2021 236/4291/2021		0	18 600	
<b>RAZEM:</b>		<b>3 181 800</b>	<b>15 899</b>	<b>39 620</b>	<b>3 205 521</b>

Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXVIII/345/2021 z dnia 29.03.2021 r. zwiększono środki w ramach budżetu państwa w wysokości 5%, tj. 5 121 zł w ww. projekcie. Zmiana nastąpiła w związku z zatwierdzonym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w dn. 28.01.2021 r. „Rocznym planem udzielania dotacji celowych z budżetu państwa”. Projekt jest realizowany w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
- 2) Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXXI/407/2021 z dnia 31.05.2021 r. dokonano usystematyzowania podziału środków na realizację zaplanowanych zadań, przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% i udziale budżetu państwa – zmniejszono wydatki dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 557 zł (Miasto Hajnówka, poz. Nr 55 Załącznika nr 5 do Uchwały XXX/377/2021z dn. 26.04.2021 r.). Projekt jest realizowany w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
- 3) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 231/4156/2021 z dnia 15.10.2021 r. dokonano zmian w planie wydatków celem zapewnienia środków na realizację zadań informacyjno-promocyjnych projektu. Projekt jest realizowany w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
- 4) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 236/4291/2021 z dnia 24.11.2021 r. rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 18 600 zł. Środki były kosztem niezbędnym do zwrotu kosztów postępowania odwoławczego oraz kosztów pełnomocnika Odwołującego w odwołaniu do Krajowej Izby Odwoławczej i wyroku z dnia 02.11.2021 r. Sygn. akt: KIO 2982/21, na odrzucenie oferty w toczącym się postępowaniu przetargowym.

**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		2 431 207	327 527	4 613 008	6 716 688

720	Informatyka		2 431 207	327 527	4 613 008	6 716 688
72095	Pozostała działalność		2 431 207	327 527	4 613 008	6 716 688
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		299 854	0	179 445	479 299
	31.05.2021	XXXI/407/2021		0	179 445	
4307	Zakup usług pozostałych		217 988	181 490	0	36 498
	31.05.2021	XXXI/407/2021		181 490	0	
4309	Zakup usług pozostałych		38 468	26 848	0	11 620
	31.05.2021	XXXI/407/2021		26 848	0	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		129 540	101 311	0	28 229
	31.05.2021	XXXI/407/2021		101 311	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 860	17 878	0	4 982
	31.05.2021	XXXI/407/2021		17 878	0	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		432 956	0	253 445	686 401
	31.05.2021	XXXI/407/2021		0	253 445	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		76 404	0	44 726	121 130
	31.05.2021	XXXI/407/2021		0	44 726	
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		1 213 137	0	4 135 392	5 348 529
	31.05.2021	XXXI/407/2021		0	4 135 392	
<b>RAZEM:</b>			<b>2 431 207</b>	<b>327 527</b>	<b>4 613 008</b>	<b>6 716 688</b>

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXXI/407/2021 z dnia 31.05.2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na realizację zaplanowanych zadań po uwzględnieniu zmian w strukturze rzeczowej projektu, w tym: na zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych i systemów ochrony oraz wdrożenie e-usług i szkoleń.

**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: Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków**

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DI/10	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków		1 871 300	0	0	1 871 300
710	Działalność usługowa		1 871 300	0	0	1 871 300
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 871 300	0	0	1 871 300
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 790	0	0	25 790
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 551	0	0	4 551
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 433	0	0	4 433
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		782	0	0	782
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		632	0	0	632
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		112	0	0	112
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 559 750	0	0	1 559 750
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		275 250	0	0	275 250
<b>RAZEM:</b>			<b>1 871 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 871 300</b>

- 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/1	Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska (Rok 2021)		118 627	4 608	4 608	118 627
750	Administracja publiczna		118 627	4 608	4 608	118 627
75018	Urzędy marszałkowskie		118 627	4 608	4 608	118 627
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 275	0	0	61 275
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 813	0	0	10 813
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 002	0	0	5 002
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		883	0	0	883
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 386	0	0	11 386
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 009	0	0	2 009
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 625	0	0	1 625
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		287	0	0	287
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		2 206	750	0	1 456
	03.12.2021	238/4322/2021		750	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		390	250	0	140
	03.12.2021	238/4322/2021		250	0	
4308	Zakup usług pozostałych		9 350	0	3 066	12 416
	19.11.2021	235/4249/2021		0	3 066	
4309	Zakup usług pozostałych		1 650	0	542	2 192
	19.11.2021	235/4249/2021		0	542	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0	0	750	750
	03.12.2021	238/4322/2021		0	750	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0	0	250	250
	03.12.2021	238/4322/2021		0	250	
4418	Podróże służbowe krajowe		2 550	0	0	2 550
4419	Podróże służbowe krajowe		450	0	0	450
4428	Podróże służbowe zagraniczne		4 371	0	0	4 371
4429	Podróże służbowe zagraniczne		772	0	0	772
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 066	3 066	0	0
	19.11.2021	235/4249/2021		3 066	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		542	542	0	0
	19.11.2021	235/4249/2021		542	0	
<b>RAZEM:</b>			<b>118 627</b>	<b>4 608</b>	<b>4 608</b>	<b>118 627</b>

Uzasadnienie zmian:

Powyższe przesunięcia (zmniejszenia) dotyczyły pozostających wolnych środków na szkolenia pracowników. Pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego Interreg Litwa-Polska (RPK) uczestniczyli w 2021 r. w bezpłatnym szkoleniu z zakresu Pzp i dlatego nie było potrzeby wydatkowania środków na szkolenia. Z kolei RPK w swoim Planie działań informacyjno – promocyjnych na rok 2021 uwzględnił potrzebę przeszkolenia beneficjentów Programu w zakresie skutecznej komunikacji, przygotowania materiałów informacyjnych oraz narzędzi promocyjnych. Na etapie planowania nie były podzielone zadania pomiędzy Regionalne Punkty Kontaktowe i Wspólny Sekretariat. Wspólny Sekretariat Programu w Wilnie poinformował RPK w Białymstoku o potrzebie zamówienia usługi polegającej na poprowadzeniu szkolenia po stronie polskiej (podobne szkolenie odbyło się po stronie litewskiej za co odpowiadał Wspólny Sekretariat). Ostatecznie, w końcu roku 2021 podjęto działania na rzecz zorganizowanie szkolenia, natomiast rzeczywiście przeprowadzone zostało w styczniu 2022 r. (poniesiono wydatki). Dodatkowo zmiany dotyczyły pozostających wolnych środków na zakup materiałów i wyposażenia. W roku 2021 nie były zakupywane dodatkowe materiały i wyposażenie na potrzeby Regionalnego Punktu Kontaktowego Interreg V-A Litwa-Polska. Zmiana (zwiększenia) wynikała z potrzeby zakupu usług obejmujących tłumaczenia. Ze względu na aneksowanie porozumienia zawartego 22 kwietnia 2016 roku pomiędzy Wspólnym Sekretariatem Technicznym w Wilnie a Województwem Podlaskim (celem wydłużenia funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego w Białymstoku do końca 2022 roku) niezbędne było przeznaczenie środków na tłumaczenie przysięgłe aneksu do porozumienia.

- Program Operacyjny: Interreg Europa

**Program Operacyjny: Interreg Europa**

Oś priorytetowa: 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

Działanie: 1.2. Poprawa wdrażania polityki i programów rozwoju regionalnego

Projekt: Next2Met

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
<b>DRR/7</b>	<b>Projekt Next2Met 2019-2022</b>		<b>264 168</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>264 168</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>264 168</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>264 168</b>
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>264 168</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>264 168</b>
<b>4018</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>57 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 800</b>
<b>4019</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>10 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 200</b>
<b>4048</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>12 750</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>12 495</b>
	<i>29.04.2021</i>	<i>202/3476/2021</i>		<i>255</i>	<i>0</i>	
<b>4049</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>2 250</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>2 205</b>
	<i>29.04.2021</i>	<i>202/3476/2021</i>		<i>45</i>	<i>0</i>	
<b>4118</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>12 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 750</b>
<b>4119</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>2 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>
<b>4128</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>		<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>
<b>4129</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>		<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>4178</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>
<b>4179</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>4308</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>42 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 500</b>
<b>4309</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
<b>4388</b>	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>		<b>4 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 250</b>
<b>4389</b>	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>		<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>
<b>4398</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>		<b>41 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 793</b>
<b>4399</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>		<b>7 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 375</b>
<b>4418</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
<b>4419</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>4428</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>		<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>
<b>4429</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>		<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
<b>4718</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>255</b>
	<i>29.04.2021</i>	<i>202/3476/2021</i>		<i>0</i>	<i>255</i>	
<b>4719</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
	<i>29.04.2021</i>	<i>202/3476/2021</i>		<i>0</i>	<i>45</i>	
<b>RAZEM:</b>			<b>264 168</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>264 168</b>

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 202/3476/2021 z dnia 29.04.2021 r. wprowadzono do planu wydatków nowy paragraf 471 pn. "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w związku z koniecznością ewidencji wpłat przewidzianych ustawą z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

**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						
<b>BOI/2</b>	<b>Projekt pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego"</b>		<b>270 868</b>	<b>48 050</b>	<b>78 526</b>	<b>301 344</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>270 868</b>	<b>48 050</b>	<b>78 526</b>	<b>301 344</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>270 868</b>	<b>48 050</b>	<b>78 526</b>	<b>301 344</b>

<b>4019</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>22 979</b>	<b>39 689</b>	<b>16 710</b>	<b>0</b>
	05.08.2021	219/3933/2021		0	7 210	
	24.11.2021	236/4291/2021		0	9 500	
	24.08.2021	Techniczna		30 189	0	
	25.11.2021	Techniczna		9 500	0	
<b>4119</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>5 815</b>	<b>6 991</b>	<b>1 176</b>	<b>0</b>
	05.08.2021	219/3933/2021		0	1 176	
	24.08.2021	Techniczna		6 991	0	
<b>4129</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	24.08.2021	Techniczna		1 000	0	
<b>4307</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>225 752</b>	<b>0</b>	<b>56 440</b>	<b>282 192</b>
	27.09.2021	XXXIII/441/2021		0	56 440	
<b>4309</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>15 322</b>	<b>0</b>	<b>3 830</b>	<b>19 152</b>
	27.09.2021	XXXIII/441/2021		0	3 830	
<b>4719</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>		<b>0</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>0</b>
	05.08.2021	219/3933/2021		0	370	
	24.08.2021	Techniczna		370	0	
<b>BOI/2/P</b>	<b>Projekt pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego - koszty pośrednie"</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 050</b>	<b>48 050</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 050</b>	<b>48 050</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 050</b>	<b>48 050</b>
<b>4019</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 689</b>	<b>39 689</b>
	24.08.2021	Techniczna		0	30 189	
	25.11.2021	Techniczna		0	9 500	
<b>4119</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 991</b>	<b>6 991</b>
	24.08.2021	Techniczna		0	6 991	
<b>4129</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	24.08.2021	Techniczna		0	1 000	
<b>4719</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
	24.08.2021	Techniczna		0	370	
<b>RAZEM:</b>			<b>270 868</b>	<b>48 050</b>	<b>126 576</b>	<b>349 394</b>

Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 219/3933/2021 z dnia 05.08.2021 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2021 r. polegające na przesunięciu kwoty 8 756,00 zł z zadania BOI/1 na BOI/2 w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego do projektu.
- 2) Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXXIII/441/2021 z dnia 27.09.2021 r. wprowadzono zmiany w zakresie zwiększenia planu wydatków o kwotę 60 270,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację projektu (w części odpowiadającej równowartości otrzymanych z MSWiA i niewydatkowanych w 2020 r. środków na realizację projektu, które w 2021 r. zwiększają „Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych).
- 3) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 236/4291/2021 z dnia 24.11.2021 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2021 r. polegające na przesunięciu kwoty 9 500,00 zł z zadania BOI/1 na BOI/2 na potrzeby zapewnienia wkładu własnego do projektu.

- 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	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
<b>DI/8</b>	<b>Cyfrowe Podlaskie</b>		<b>586 900</b>	<b>26 076</b>	<b>66 100</b>	<b>626 924</b>
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>586 900</b>	<b>26 076</b>	<b>66 100</b>	<b>626 924</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>586 900</b>	<b>26 076</b>	<b>66 100</b>	<b>626 924</b>
<b>4017</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>50 914</b>	<b>17 467</b>	<b>0</b>	<b>33 447</b>
	06.05.2021	203/3518/2021		508	0	
	12.01.2021	Techniczna		16 959	0	
<b>4019</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>9 247</b>	<b>3 173</b>	<b>0</b>	<b>6 074</b>

	06.05.2021	203/3518/2021		92	0	
	12.01.2021	Techniczna		3 081	0	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 752	2 915	0	5 837
	12.01.2021	Techniczna		2 915	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 590	530	0	1 060
	12.01.2021	Techniczna		530	0	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 248	415	0	833
	12.01.2021	Techniczna		415	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		227	76	0	151
	12.01.2021	Techniczna		76	0	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 459	0	0	1 459
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		265	0	0	265
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	1 270	1 270
	13.08.2021	220/3958/2021		0	1 270	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	230	230
	13.08.2021	220/3958/2021		0	230	
4300	Zakup usług pozostałych		0	0	64 000	64 000
	22.02.2021	XXVII/315/2021		0	64 000	
4307	Zakup usług pozostałych		434 320	1 270	0	433 050
	13.08.2021	220/3958/2021		1 270	0	
4309	Zakup usług pozostałych		78 878	230	0	78 648
	13.08.2021	220/3958/2021		230	0	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	0	508	508
	06.05.2021	203/3518/2021		0	508	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	0	92	92
	06.05.2021	203/3518/2021		0	92	
DI/8/P	Cyfrowe Podlaskie - koszty pośrednie		0	200	24 176	23 976
720	Informatyka		0	200	24 176	23 976
72095	Pozostała działalność		0	200	24 176	23 976
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	169	16 959	16 790
	06.05.2021	203/3518/2021		169	0	
	12.01.2021	Techniczna		0	16 959	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	31	3 081	3 050
	06.05.2021	203/3518/2021		31	0	
	12.01.2021	Techniczna		0	3 081	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	2 915	2 915
	12.01.2021	Techniczna		0	2 915	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	530	530
	12.01.2021	Techniczna		0	530	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	0	415	415
	12.01.2021	Techniczna		0	415	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	0	76	76
	12.01.2021	Techniczna		0	76	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	0	169	169
	06.05.2021	203/3518/2021		0	169	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	0	31	31
	06.05.2021	203/3518/2021		0	31	
<b>RAZEM:</b>			<b>586 900</b>	<b>26 276</b>	<b>90 276</b>	<b>650 900</b>

Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego 203/3518/2021 z dnia 06.05.2021 r. dokonano przesunięć w zadaniach DI/8 i DI8/P na kwotę 800 zł. Zmiana w planie wydatków jest związana z realizacją projektu „Cyfrowe Podlaskie”. W budżecie projektu w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich projektu przewidziano wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu. W związku z potrzebą odprowadzania składek zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018r. poz.2215), koniecznym było wprowadzenie niezbędnych zmian w zadaniu nr DI/8 i DI8/P. Środki na pokrycie w/w zadań w 100% finansowane są ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

- 2) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 220/3958/2021 z dnia 13.08.2021 r. dokonano przesunięć w planie wydatków na kwotę 1 500 zł. Zmiana w planie związana jest z realizacją projektu „Cyfrowe Podlaskie”. W 2020 r. założono realizację szkoleń stacjonarnych z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych dla mieszkańców województwa podlaskiego, którzy ukończyli 18 lat i zainteresowani są realizacją usług publicznych on-line i bezpiecznym korzystaniem z Internetu. Na ten cel zakupiono wyposażenie pracowni mobilnej w projekcie, niezbędnym do szkoleń stacjonarnych okazało się doposażenie pracowni w akcesoria komputerowe. Środki na pokrycie ww. zadania w 100% finansowane są ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
- 3) Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą nr XXVII/315/2021 z dnia 22.02.2021 r. dokonał zwiększenia zadania DI/8 o kwotę 64 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów szkoleniowych niezbędnych do realizacji projektu „Cyfrowe Podlaskie”.

• Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny: Pomoc Techniczna 2014-2020  
 Oś priorytetowa: 3 Potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich  
 Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
<b>DRR/3</b>	<b>Rewitalizacja 2020-2021</b>		<b>455 583</b>	<b>53 572</b>	<b>69 980</b>	<b>471 991</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>455 583</b>	<b>53 572</b>	<b>69 980</b>	<b>471 991</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>455 583</b>	<b>53 572</b>	<b>69 980</b>	<b>471 991</b>
<b>2918</b>	<b>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</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 082</b>	<b>11 082</b>
	26.03.2021	194/3301/2021		0	1 912	
	15.04.2021	198/3414/2021		0	9 170	
<b>2919</b>	<b>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</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 957</b>	<b>1 957</b>
	26.03.2021	194/3301/2021		0	338	
	15.04.2021	198/3414/2021		0	1 619	
<b>4018</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>70 847</b>	<b>31 012</b>	<b>0</b>	<b>39 835</b>
	17.09.2021	226/4062/2021		28 000	0	
	19.11.2021	235/4249/2021		3 012	0	
<b>4019</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>21 764</b>	<b>9 527</b>	<b>0</b>	<b>12 237</b>
	17.09.2021	226/4062/2021		7 000	0	
	19.11.2021	235/4249/2021		2 527	0	
<b>4118</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>12 179</b>	<b>5 331</b>	<b>0</b>	<b>6 848</b>
	17.09.2021	226/4062/2021		4 500	0	
	19.11.2021	235/4249/2021		831	0	
<b>4119</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>3 741</b>	<b>1 638</b>	<b>0</b>	<b>2 103</b>
	17.09.2021	226/4062/2021		1 000	0	
	19.11.2021	235/4249/2021		638	0	
<b>4128</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>		<b>1 736</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>977</b>
	19.11.2021	235/4249/2021		759	0	
<b>4129</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>		<b>533</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
	19.11.2021	235/4249/2021		233	0	
<b>4178</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>4 406</b>	<b>1 530</b>	<b>0</b>	<b>2 876</b>
	19.11.2021	235/4249/2021		1 530	0	
<b>4179</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>1 353</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>883</b>
	19.11.2021	235/4249/2021		470	0	
<b>4308</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>253 240</b>	<b>0</b>	<b>37 102</b>	<b>290 342</b>
	17.09.2021	226/4062/2021		0	30 982	
	19.11.2021	235/4249/2021		0	6 120	
<b>4309</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>77 819</b>	<b>72</b>	<b>11 470</b>	<b>89 217</b>
	17.09.2021	226/4062/2021		0	9 518	
	19.11.2021	235/4249/2021		72	1 952	
<b>4418</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>3 032</b>	<b>0</b>	<b>3 825</b>	<b>6 857</b>



	17.09.2021	226/4062/2021		0	2 295	
	19.11.2021	235/4249/2021		0	1 530	
<b>4419</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>933</b>	<b>0</b>	<b>1 175</b>	<b>2 108</b>
	17.09.2021	226/4062/2021		0	705	
	19.11.2021	235/4249/2021		0	470	
<b>4708</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>3 060</b>	<b>2 295</b>	<b>0</b>	<b>765</b>
	17.09.2021	226/4062/2021		2 295	0	
<b>4709</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>940</b>	<b>705</b>	<b>0</b>	<b>235</b>
	17.09.2021	226/4062/2021		705	0	
<b>8558</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 862</b>	<b>2 862</b>
	26.03.2021	194/3301/2021		0	761	
	15.04.2021	198/3414/2021		0	2 101	
<b>8559</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>507</b>
	26.03.2021	194/3301/2021		0	135	
	15.04.2021	198/3414/2021		0	372	
<b>RAZEM:</b>			<b>455 583</b>	<b>53 572</b>	<b>69 980</b>	<b>471 991</b>

Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 194/3301/2021 z dnia 26.03.2021 dotyczyła zwrotu korekty finansowej wraz z odsetkami za naruszenie procedur udzielania zamówień publicznych, nałożonej po przeprowadzonej kontroli przez MFIPR (w wyniku kontroli KAS) w projekcie pn. Współpraca z Urzędami Marszałkowskimi w celu realizacji zadań z zakresu rewitalizacji. Koszty dotyczyły zamówienia na opracowanie programu rewitalizacji Miasta Brańsk.
- 2) Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 198/3414/2021 z dnia 15.04.2021 dotyczyła zwrotu korekty finansowej wraz z odsetkami za naruszenie procedur udzielania zamówień publicznych, nałożonej po przeprowadzonej kontroli przez MFIPR (w wyniku kontroli KAS) w projekcie pn. Współpraca z Urzędami Marszałkowskimi w celu realizacji zadań z zakresu rewitalizacji. Koszty dotyczyły zamówienia na opracowanie programu rewitalizacji Gminy Jedwabne, Gminy Łomża oraz Gminy Szczuczyn.
- 3) Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 226/4062/2021 z dnia 17.09.2021 r. dotyczyła przesunięcia przewidywanych oszczędności na wynagrodzeniach oraz na szkoleniach dla pracowników, w celu zabezpieczenia środków na działania merytoryczne związane z realizacją Zadania polegającego na wzmocnieniu zdolności jednostek samorządu terytorialnego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, tj. m.in. na szkolenia dla przedstawicieli gmin, a także na podróże służbowe krajowe członków Zespołu ds. Rewitalizacji.
- 4) Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 235/4249/2021 z dnia 19.11.2021 r. dotyczyła przesunięcia przewidywanych oszczędności na wynagrodzeniach, w celu zabezpieczenia środków na działania merytoryczne związane z realizacją Zadania polegającego na wzmocnieniu zdolności jednostek samorządu terytorialnego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, tj. m.in. na szkolenia z zakresu dostępności, a także na podróże służbowe krajowe członków Zespołu ds. Rewitalizacji. Ponadto nastąpił zwrot na par. 4308 kwoty 1518 zł, która została błędnie przesunięta na par. 4309.

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”

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział	Data	Numer uchwały				
Rozdział						
Paragraf						
DRR/6	Sieć PIFE 2014-2021		1 150 000	15 500	20 757	1 155 257
750	Administracja publiczna		1 150 000	15 500	20 757	1 155 257
75095	Pozostała działalność		1 150 000	15 500	20 757	1 155 257
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	0	5 097	362 097
	09.12.2021	239/4348/2021		0	5 097	
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	900	63 900

	09.12.2021	239/4348/2021		0	900	
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	3 736	3 736
	06.05.2021	203/3518/2021		0	3 736	
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	659	659
	06.05.2021	203/3518/2021		0	659	
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 200	0	0	10 200
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800	0	0	1 800
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		340 000	0	0	340 000
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000	0	0	60 000
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 500	3 825	0	38 675
	29.04.2021	202/3476/2021		3 825	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 500	675	0	6 825
	29.04.2021	202/3476/2021		675	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 500	0	0	76 500
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 500	0	0	13 500
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 500	0	0	8 500
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500	0	0	1 500
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		12 750	0	0	12 750
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 250	0	0	2 250
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		5 950	0	1 278	7 228
	09.12.2021	239/4348/2021		0	1 278	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 050	0	225	1 275
	09.12.2021	239/4348/2021		0	225	
4268	Zakup energii		4 250	0	2 975	7 225
	17.09.2021	226/4062/2021		0	1 700	
	23.12.2021	243/4407/2021		0	1 275	
4269	Zakup energii		750	0	525	1 275
	17.09.2021	226/4062/2021		0	300	
	23.12.2021	243/4407/2021		0	225	
4278	Zakup usług remontowych		8 500	1 700	0	6 800
	09.12.2021	239/4348/2021		1 700	0	
4279	Zakup usług remontowych		1 500	300	0	1 200
	09.12.2021	239/4348/2021		300	0	
4308	Zakup usług pozostałych		88 825	7 650	0	81 175
	17.09.2021	226/4062/2021		1 700	0	
	09.12.2021	239/4348/2021		4 675	0	
	23.12.2021	243/4407/2021		1 275	0	
4309	Zakup usług pozostałych		15 675	1 350	0	14 325
	17.09.2021	226/4062/2021		300	0	
	09.12.2021	239/4348/2021		825	0	
	23.12.2021	243/4407/2021		225	0	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000	0	0	17 000
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000	0	0	3 000
4418	Podróże służbowe krajowe		1 700	0	0	1 700
4419	Podróże służbowe krajowe		300	0	0	300
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		425	0	0	425
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		75	0	0	75

4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	862	862
	06.05.2021   203/3518/2021		0	862	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400	0	0	3 400
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	0	600
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	3 825	3 825
	29.04.2021   202/3476/2021		0	3 825	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	675	675
	29.04.2021   202/3476/2021		0	675	

<b>RAZEM:</b>		<b>1 150 000</b>	<b>15 500</b>	<b>20 757</b>	<b>1 155 257</b>
---------------	--	------------------	---------------	---------------	------------------

Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 202/3476/2021 z dnia 29.04.2021 dotyczyła zmiany planu wydatków związanej z wprowadzeniem do budżetu nowego paragrafu 471 pn. "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w związku z koniecznością ewidencji wpłat przewidzianych ustawą z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
- 2) Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 203/3518/2021 z dnia 06.05.2021 dotyczyła zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na korektę finansową za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, nałożoną po przeprowadzonej kontroli przez Krajową Administrację Skarbową w projekcie Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, dotyczącego postępowania na „Wykonanie gadżetów promujących województwo podlaskie” w ramach postępowania BZP.272.21.2018, wraz z należnymi odsetkami.
- 3) Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 226/4062/2021 z dnia 17.09.2021 r. dotyczyła zmiany planu wydatków związanej z wyższymi wydatkami na zakup energii.
- 4) Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 239/4348/2021 z dnia 09.12.2021 r. dotyczyła zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla operatorów Lokalnych Punktów Informacyjnych FE w Łomży i Suwałkach w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami (nagroda za certyfikację). Ponadto konieczne jest zabezpieczenie środków na planowane zakupy wyposażenia Głównego Punktu Informacyjnego FE w Białymstoku (aparaty telefoniczne).
- 5) Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 243/4407/2021 z dnia 23.12.2021 r. dotyczyła zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na wydatki związane z energią (elektryczną, ciepłą) na potrzeby funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego FE.

- 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/6	Realizacja operacji "Oznaczenia geograficzne oraz sieciowanie współpracy"		140 889	0	2 828	143 717
010	Rolnictwo i łowiectwo		140 889	0	2 828	143 717
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		140 889	0	2 828	143 717
4300	Zakup usług pozostałych		0	0	2 828	2 828
	21.01.2021	181/3030/2021		0	2 828	
4308	Zakup usług pozostałych		89 647	0	0	89 647
4309	Zakup usług pozostałych		51 242	0	0	51 242
<b>RAZEM:</b>			<b>140 889</b>	<b>0</b>	<b>2 828</b>	<b>143 717</b>

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie planu wydatków związane było z potrzebą uwzględnienia zaplanowanej płatności w ramach projektu, która została zakontraktowana w 2020 r. Należność związana z zaangażowaniem ekspertów stanowi element wkładu własnego Samorządu Województwa Podlaskiego w realizację projektu "Oznaczenia geograficzne oraz sieciowanie współpracy".

#### 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/8	Realizacja KSOW		1 200 000	513 024	509 624	1 196 600
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 200 000	513 024	509 624	1 196 600

<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>1 200 000</b>	<b>513 024</b>	<b>509 624</b>	<b>1 196 600</b>
<b>2008</b>	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	<b>286 335</b>	<b>0</b>	<b>96 486</b>	<b>382 821</b>
	31.05.2021 XXXI/407/2021		0	96 486	
<b>2009</b>	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	<b>163 665</b>	<b>0</b>	<b>55 513</b>	<b>219 178</b>
	31.05.2021 XXXI/407/2021		0	55 513	
<b>2058</b>	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	<b>127 260</b>	<b>96 081</b>	<b>0</b>	<b>31 179</b>
	31.05.2021 XXXI/407/2021		96 081	0	
<b>2059</b>	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	<b>72 740</b>	<b>54 918</b>	<b>0</b>	<b>17 822</b>
	31.05.2021 XXXI/407/2021		54 918	0	
<b>3038</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 272</b>	<b>1 272</b>
	03.12.2021 238/4322/2021		0	1 272	
<b>3039</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728</b>	<b>728</b>
	03.12.2021 238/4322/2021		0	728	
<b>4018</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>234 871</b>	<b>140 766</b>	<b>125 991</b>	<b>220 096</b>
	29.04.2021 202/3476/2021		6 345	0	
	28.07.2021 217/3907/2021		0	63 534	
	23.09.2021 227/4076/2021		6 363	0	
	03.11.2021 233/4222/2021		0	57 270	
	16.12.2021 240/4380/2021		0	5 090	
	17.05.2021 Techniczna		126 719	0	
	28.10.2021 Techniczna		0	97	
	21.12.2021 Techniczna		686	0	
	23.12.2021 Techniczna		17	0	
	31.05.2021 XXXI/407/2021		636	0	
<b>4019</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>135 129</b>	<b>81 339</b>	<b>72 010</b>	<b>125 800</b>
	29.04.2021 202/3476/2021		1 662	0	
	28.07.2021 217/3907/2021		0	36 314	
	23.09.2021 227/4076/2021		3 637	0	
	03.11.2021 233/4222/2021		0	32 730	
	16.12.2021 240/4380/2021		0	2 910	
	17.05.2021 Techniczna		75 274	0	
	28.10.2021 Techniczna		0	56	
	21.12.2021 Techniczna		393	0	
	23.12.2021 Techniczna		9	0	
	31.05.2021 XXXI/407/2021		364	0	
<b>4048</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>25 452</b>	<b>10 306</b>	<b>32</b>	<b>15 178</b>
	29.04.2021 202/3476/2021		9 577	0	
	17.09.2021 226/4062/2021		729	0	
	31.05.2021 XXXI/407/2021		0	32	
<b>4049</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>14 548</b>	<b>6 986</b>	<b>1 114</b>	<b>8 676</b>
	29.04.2021 202/3476/2021		6 569	0	
	17.09.2021 226/4062/2021		417	0	
	31.05.2021 XXXI/407/2021		0	1 114	
<b>4118</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>38 178</b>	<b>18 453</b>	<b>18 770</b>	<b>38 495</b>
	29.04.2021 202/3476/2021		1 627	0	

	28.07.2021	217/3907/2021		0	11 135	
	01.10.2021	229/4096/2021		2 545	0	
	03.11.2021	233/4222/2021		0	7 635	
	17.05.2021	Techniczna		14 281	0	
<b>4119</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>21 822</b>	<b>10 547</b>	<b>10 730</b>	<b>22 005</b>
	29.04.2021	202/3476/2021		1 118	0	
	28.07.2021	217/3907/2021		0	6 365	
	01.10.2021	229/4096/2021		1 455	0	
	03.11.2021	233/4222/2021		0	4 365	
	17.05.2021	Techniczna		7 974	0	
<b>4128</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>		<b>6 363</b>	<b>3 817</b>	<b>4 940</b>	<b>7 486</b>
	28.07.2021	217/3907/2021		0	1 583	
	07.10.2021	230/4127/2021		1 908	0	
	03.11.2021	233/4222/2021		0	2 545	
	17.05.2021	Techniczna		1 909	0	
	21.12.2021	Techniczna		0	802	
	23.12.2021	Techniczna		0	10	
<b>4129</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>		<b>3 637</b>	<b>2 183</b>	<b>2 824</b>	<b>4 278</b>
	28.07.2021	217/3907/2021		0	905	
	07.10.2021	230/4127/2021		1 092	0	
	03.11.2021	233/4222/2021		0	1 455	
	17.05.2021	Techniczna		1 091	0	
	21.12.2021	Techniczna		0	458	
	23.12.2021	Techniczna		0	6	
<b>4178</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>0</b>	<b>827</b>	<b>1 273</b>	<b>446</b>
	21.01.2021	181/3030/2021		0	1 273	
	29.04.2021	202/3476/2021		827	0	
<b>4179</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>0</b>	<b>472</b>	<b>727</b>	<b>255</b>
	21.01.2021	181/3030/2021		0	727	
	29.04.2021	202/3476/2021		472	0	
<b>4198</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>		<b>25 452</b>	<b>25 452</b>	<b>21 664</b>	<b>21 664</b>
	29.04.2021	202/3476/2021		7 317	0	
	26.05.2021	206/3613/2021		18 135	0	
	17.09.2021	226/4062/2021		0	729	
	07.10.2021	230/4127/2021		0	318	
	19.11.2021	235/4249/2021		0	20 617	
<b>4199</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>		<b>14 548</b>	<b>14 548</b>	<b>12 383</b>	<b>12 383</b>
	29.04.2021	202/3476/2021		4 182	0	
	26.05.2021	206/3613/2021		10 366	0	
	17.09.2021	226/4062/2021		0	417	
	07.10.2021	230/4127/2021		0	182	
	19.11.2021	235/4249/2021		0	11 784	
<b>4308</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>18 453</b>	<b>22 006</b>	<b>39 128</b>	<b>35 575</b>
	21.01.2021	181/3030/2021		1 273	0	
	29.04.2021	202/3476/2021		0	24 834	
	26.05.2021	206/3613/2021		16 102	0	
	17.06.2021	211/3675/2021		4 357	0	
	28.07.2021	217/3907/2021		0	445	
	23.09.2021	227/4076/2021		0	6 363	
	01.10.2021	229/4096/2021		0	2 545	
	07.10.2021	230/4127/2021		0	3 479	
	03.11.2021	233/4222/2021		0	445	
	19.11.2021	235/4249/2021		0	1 017	
	28.10.2021	Techniczna		242	0	
	31.05.2021	XXXI/407/2021		32	0	
<b>4309</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>10 547</b>	<b>11 019</b>	<b>21 686</b>	<b>21 214</b>
	21.01.2021	181/3030/2021		727	0	
	29.04.2021	202/3476/2021		0	13 511	
	26.05.2021	206/3613/2021		6 549	0	
	17.06.2021	211/3675/2021		2 490	0	
	28.07.2021	217/3907/2021		0	255	
	23.09.2021	227/4076/2021		0	3 637	

	01.10.2021	229/4096/2021		0	1 455	
	07.10.2021	230/4127/2021		0	1 991	
	03.11.2021	233/4222/2021		0	255	
	19.11.2021	235/4249/2021		0	582	
	28.10.2021	Techniczna		139	0	
	31.05.2021	XXI/407/2021		1 114	0	
<b>4418</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>636</b>	<b>616</b>	<b>878</b>	<b>898</b>
	07.10.2021	230/4127/2021		616	0	
	03.11.2021	233/4222/2021		0	636	
	28.10.2021	Techniczna		0	242	
<b>4419</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>364</b>	<b>353</b>	<b>503</b>	<b>514</b>
	07.10.2021	230/4127/2021		353	0	
	03.11.2021	233/4222/2021		0	364	
	28.10.2021	Techniczna		0	139	
<b>4708</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>0</b>	<b>7 316</b>	<b>11 992</b>	<b>4 676</b>
	17.06.2021	211/3675/2021		0	4 357	
	07.10.2021	230/4127/2021		954	0	
	03.11.2021	233/4222/2021		0	7 635	
	03.12.2021	238/4322/2021		1 272	0	
	16.12.2021	240/4380/2021		5 090	0	
<b>4709</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>0</b>	<b>4 184</b>	<b>6 855</b>	<b>2 671</b>
	17.06.2021	211/3675/2021		0	2 490	
	07.10.2021	230/4127/2021		546	0	
	03.11.2021	233/4222/2021		0	4 365	
	03.12.2021	238/4322/2021		728	0	
	16.12.2021	240/4380/2021		2 910	0	
<b>4718</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>		<b>0</b>	<b>532</b>	<b>1 351</b>	<b>819</b>
	29.04.2021	202/3476/2021		0	859	
	28.07.2021	217/3907/2021		0	295	
	07.10.2021	230/4127/2021		319	0	
	03.11.2021	233/4222/2021		0	190	
	28.10.2021	Techniczna		97	0	
	21.12.2021	Techniczna		116	0	
	23.12.2021	Techniczna		0	7	
<b>4719</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>		<b>0</b>	<b>303</b>	<b>774</b>	<b>471</b>
	29.04.2021	202/3476/2021		0	492	
	28.07.2021	217/3907/2021		0	169	
	07.10.2021	230/4127/2021		182	0	
	03.11.2021	233/4222/2021		0	110	
	28.10.2021	Techniczna		56	0	
	21.12.2021	Techniczna		65	0	
	23.12.2021	Techniczna		0	3	
<b>RAZEM:</b>			<b>1 200 000</b>	<b>513 024</b>	<b>509 624</b>	<b>1 196 600</b>

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie planu wydatków wynikało z otrzymania środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanej operacji pn.: „Wsparcie funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW w województwie podlaskim” i „Realizacja przedsięwzięć własnych KSOW w województwie podlaskim” na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zmian w budżecie państwa na 2021 rok. Ponadto zwiększenie kwoty planowanej dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych związane było ze zmianą decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.222.2021.WM z dn. 11 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2021 rok celem zabezpieczenia środków potrzebnych na sfinansowanie operacji Partnerskich złożonych w odpowiedzi na Konkurs nr 5/2021 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przyjętych do realizacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego w 2021 roku w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. 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. Również w związku z poczynionymi oszczędnościami dokonano przesunięcia środków potrzebnych na realizację dodatkowych przedsięwzięć przyjętych do realizacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego w 2021 roku w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
<b>ROW/1</b>	<b>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – wynagrodzenia pracowników</b>		<b>1 819 094</b>	<b>74 652</b>	<b>3 114 053</b>	<b>4 858 495</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 819 094</b>	<b>74 652</b>	<b>3 114 053</b>	<b>4 858 495</b>
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>1 819 094</b>	<b>74 652</b>	<b>3 114 053</b>	<b>4 858 495</b>
<b>4018</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>781 956</b>	<b>22 426</b>	<b>1 661 177</b>	<b>2 420 707</b>
	29.04.2021	202/3476/2021		0	12 289	
	26.05.2021	206/3613/2021		0	23 592	
	25.06.2021	212/3750/2021		0	710 003	
	08.07.2021	215/3833/2021		22 329	0	
	13.08.2021	220/3958/2021		0	4 392	
	23.09.2021	227/4076/2021		0	620 185	
	16.12.2021	240/4380/2021		0	163 294	
	17.05.2021	Techniczna		0	126 719	
	28.10.2021	Techniczna		97	0	
	21.12.2021	Techniczna		0	686	
	23.12.2021	Techniczna		0	17	
<b>4019</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>447 285</b>	<b>12 819</b>	<b>949 175</b>	<b>1 383 641</b>
	29.04.2021	202/3476/2021		0	7 022	
	26.05.2021	206/3613/2021		0	10 314	
	25.06.2021	212/3750/2021		0	405 827	
	08.07.2021	215/3833/2021		12 763	0	
	13.08.2021	220/3958/2021		0	2 511	
	23.09.2021	227/4076/2021		0	354 489	
	16.12.2021	240/4380/2021		0	93 336	
	17.05.2021	Techniczna		0	75 274	
	28.10.2021	Techniczna		56	0	
	21.12.2021	Techniczna		0	393	
	23.12.2021	Techniczna		0	9	
<b>4048</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>187 325</b>	<b>9 820</b>	<b>0</b>	<b>177 505</b>
	29.04.2021	202/3476/2021		9 820	0	
<b>4049</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>107 073</b>	<b>5 613</b>	<b>0</b>	<b>101 460</b>
	29.04.2021	202/3476/2021		5 613	0	
<b>4118</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>166 455</b>	<b>9 603</b>	<b>277 010</b>	<b>433 862</b>
	29.04.2021	202/3476/2021		2 716	0	
	26.05.2021	206/3613/2021		0	9 933	
	25.06.2021	212/3750/2021		0	122 049	
	08.07.2021	215/3833/2021		5 023	0	
	13.08.2021	220/3958/2021		1 864	0	
	23.09.2021	227/4076/2021		0	106 610	
	16.12.2021	240/4380/2021		0	24 137	
	17.05.2021	Techniczna		0	14 281	
<b>4119</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>95 457</b>	<b>5 804</b>	<b>158 337</b>	<b>247 990</b>
	29.04.2021	202/3476/2021		1 552	0	
	26.05.2021	206/3613/2021		0	5 866	
	25.06.2021	212/3750/2021		0	69 762	
	08.07.2021	215/3833/2021		3 185	0	
	13.08.2021	220/3958/2021		1 067	0	
	23.09.2021	227/4076/2021		0	60 937	
	16.12.2021	240/4380/2021		0	13 798	
	17.05.2021	Techniczna		0	7 974	
<b>4128</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>		<b>21 343</b>	<b>4 466</b>	<b>36 124</b>	<b>53 001</b>
	29.04.2021	202/3476/2021		1 025	0	
	26.05.2021	206/3613/2021		0	712	
	25.06.2021	212/3750/2021		0	17 395	
	08.07.2021	215/3833/2021		1 177	0	
	13.08.2021	220/3958/2021		1 452	0	
	23.09.2021	227/4076/2021		0	15 195	
	16.12.2021	240/4380/2021		0	913	

	17.05.2021	Techniczna		0	1 909	
	21.12.2021	Techniczna		802	0	
	23.12.2021	Techniczna		10	0	
<b>4129</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>		<b>12 200</b>	<b>2 241</b>	<b>20 976</b>	<b>30 935</b>
	29.04.2021	202/3476/2021		585	0	
	26.05.2021	206/3613/2021		0	735	
	25.06.2021	212/3750/2021		0	9 943	
	08.07.2021	215/3833/2021		362	0	
	13.08.2021	220/3958/2021		830	0	
	23.09.2021	227/4076/2021		0	8 685	
	16.12.2021	240/4380/2021		0	522	
	17.05.2021	Techniczna		0	1 091	
	21.12.2021	Techniczna		458	0	
	23.12.2021	Techniczna		6	0	
<b>4718</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>		<b>0</b>	<b>1 184</b>	<b>7 161</b>	<b>5 977</b>
	29.04.2021	202/3476/2021		0	1 272	
	25.06.2021	212/3750/2021		0	3 195	
	08.07.2021	215/3833/2021		101	0	
	13.08.2021	220/3958/2021		1 076	0	
	23.09.2021	227/4076/2021		0	2 481	
	28.10.2021	Techniczna		0	97	
	21.12.2021	Techniczna		0	116	
	23.12.2021	Techniczna		7	0	
<b>4719</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>		<b>0</b>	<b>676</b>	<b>4 093</b>	<b>3 417</b>
	29.04.2021	202/3476/2021		0	728	
	25.06.2021	212/3750/2021		0	1 826	
	08.07.2021	215/3833/2021		59	0	
	13.08.2021	220/3958/2021		614	0	
	23.09.2021	227/4076/2021		0	1 418	
	28.10.2021	Techniczna		0	56	
	21.12.2021	Techniczna		0	65	
	23.12.2021	Techniczna		3	0	
<b>ROW/2</b>	<b>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - wsparcie realizacji</b>		<b>296 906</b>	<b>66 200</b>	<b>111 199</b>	<b>341 905</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>296 906</b>	<b>66 200</b>	<b>111 199</b>	<b>341 905</b>
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>296 906</b>	<b>66 200</b>	<b>111 199</b>	<b>341 905</b>
<b>4218</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>53 774</b>	<b>33 787</b>	<b>0</b>	<b>19 987</b>
	22.04.2021	200/3416/2021		22 270	0	
	08.07.2021	215/3833/2021		3 818	0	
	13.08.2021	220/3958/2021		2 227	0	
	19.11.2021	235/4249/2021		5 472	0	
<b>4219</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>30 737</b>	<b>19 314</b>	<b>0</b>	<b>11 423</b>
	22.04.2021	200/3416/2021		12 730	0	
	08.07.2021	215/3833/2021		2 183	0	
	13.08.2021	220/3958/2021		1 273	0	
	19.11.2021	235/4249/2021		3 128	0	
<b>4268</b>	<b>Zakup energii</b>		<b>22 589</b>	<b>0</b>	<b>37 190</b>	<b>59 779</b>
	22.04.2021	200/3416/2021		0	18 325	
	08.07.2021	215/3833/2021		0	12 088	
	19.11.2021	235/4249/2021		0	6 777	
<b>4269</b>	<b>Zakup energii</b>		<b>12 911</b>	<b>0</b>	<b>21 259</b>	<b>34 170</b>
	22.04.2021	200/3416/2021		0	10 475	
	08.07.2021	215/3833/2021		0	6 911	
	19.11.2021	235/4249/2021		0	3 873	
<b>4278</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>954</b>	<b>0</b>	<b>954</b>	<b>1 908</b>
	08.07.2021	215/3833/2021		0	954	
<b>4279</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>546</b>	<b>0</b>	<b>546</b>	<b>1 092</b>
	08.07.2021	215/3833/2021		0	546	
<b>4308</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>86 611</b>	<b>0</b>	<b>18 185</b>	<b>104 796</b>
	22.04.2021	200/3416/2021		0	3 945	
	08.07.2021	215/3833/2021		0	10 817	



	19.11.2021	235/4249/2021		0	3 181	
	28.10.2021	Techniczna		0	242	
<b>4309</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>49 506</b>	<b>0</b>	<b>10 396</b>	<b>59 902</b>
	22.04.2021	200/3416/2021		0	2 255	
	08.07.2021	215/3833/2021		0	6 183	
	19.11.2021	235/4249/2021		0	1 819	
	28.10.2021	Techniczna		0	139	
<b>4368</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>		<b>12 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 539</b>
<b>4369</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>		<b>7 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 167</b>
<b>4418</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>4 893</b>	<b>2 681</b>	<b>0</b>	<b>2 212</b>
	22.04.2021	200/3416/2021		1 167	0	
	10.09.2021	225/4042/2021		1 272	0	
	28.10.2021	Techniczna		242	0	
<b>4419</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>2 797</b>	<b>1 534</b>	<b>0</b>	<b>1 263</b>
	22.04.2021	200/3416/2021		667	0	
	10.09.2021	225/4042/2021		728	0	
	28.10.2021	Techniczna		139	0	
<b>4428</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>		<b>0</b>	<b>986</b>	<b>1 272</b>	<b>286</b>
	10.09.2021	225/4042/2021		0	1 272	
	19.11.2021	235/4249/2021		986	0	
<b>4429</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>		<b>0</b>	<b>564</b>	<b>728</b>	<b>164</b>
	10.09.2021	225/4042/2021		0	728	
	19.11.2021	235/4249/2021		564	0	
<b>4528</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 666</b>	<b>0</b>	<b>2 334</b>	<b>4 000</b>
	22.04.2021	200/3416/2021		0	2 334	
<b>4529</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>952</b>	<b>0</b>	<b>1 334</b>	<b>2 286</b>
	22.04.2021	200/3416/2021		0	1 334	
<b>4708</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>5 895</b>	<b>4 667</b>	<b>10 816</b>	<b>12 044</b>
	22.04.2021	200/3416/2021		1 167	0	
	08.07.2021	215/3833/2021		0	8 589	
	13.08.2021	220/3958/2021		0	2 227	
	19.11.2021	235/4249/2021		3 500	0	
<b>4709</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>3 369</b>	<b>2 667</b>	<b>6 185</b>	<b>6 887</b>
	22.04.2021	200/3416/2021		667	0	
	08.07.2021	215/3833/2021		0	4 912	
	13.08.2021	220/3958/2021		0	1 273	
	19.11.2021	235/4249/2021		2 000	0	
<b>RAZEM:</b>			<b>2 116 000</b>	<b>140 852</b>	<b>3 225 252</b>	<b>5 200 400</b>

Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwałą nr 200/3416/2021 z dnia 22.04.2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, realizującego zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- 2) Uchwałą nr 202/3476/2021 z dnia 29.04.2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w tym wydatków związanych z PPK).
- 3) Dnia 17.05.2021 r. dokonano technicznej zmiany, której celem było zabezpieczenie środków potrzebnych na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020 (zmiana nie spowodowała zmian w planie wydatków).
- 4) Uchwałą nr 206/3613/2021 z dnia 26.05.2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie 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) Uchwałą nr 212/3750/2021 z dnia 25.06.2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w tym wydatków związanych z PPK). Zwiększenie planu wynikało z otrzymania środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanej operacji „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020” na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 czerwca 2021 r. nr MF/IP5.4143.3.3.2021.MF.WPR.PROW.2020.1692 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2021 rok.

- 6) Uchwałą nr 215/3833/2021 z dnia 8.07.2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych ze wsparciem realizacji zadań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- 7) Uchwałą nr 220/3958/2021 z dnia 13.07.2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ze wsparciem realizacji tych zadań.
- 8) Uchwałą nr 225/4042/2021 z dnia 10.09.2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z udziałem pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wizycie studyjnej na obszarze Włoch dotyczącej nabycia wiedzy w zakresie sposobu identyfikacji i promocji produktu lokalnego. Wizyta studyjna zorganizowana była w ramach projektu współpracy realizowanego przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- 9) Uchwałą nr 227/4076/2021 z dnia 23.09.2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w tym wydatków związanych z PPK). Zwiększenie planu wynikało z otrzymania środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanej operacji „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020” na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 września 2021 r. nr MF/IP5.4143.3.13.2021.MF.WPR.PROW.2020.3219 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2021 rok.
- 10) Dnia 28.10.2021 r. dokonano technicznej zmiany, której celem było zabezpieczenia środków potrzebnych na sfinansowanie delegacji oraz wynagrodzeń pracowników realizujących Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w województwie podlaskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zmiana nie powodowała zmian w planie wydatków).
- 11) Uchwałą nr 235/4249/2021 z dnia 19.11.2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, realizującego zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020.
- 12) Uchwałą nr 240/4380/2021 z dnia 16.12.2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w tym wydatków związanych z PPK). Zwiększenie planu wynikało z otrzymania środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanej operacji „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020” na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 grudnia 2021 r. nr MF/IP5.4143.3.33.2021.MF.WPR.PROW.2020.5170 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2021 rok.
- 13) Dnia 21.12.2021 r. i 23.12.2021 r. dokonano technicznych zmian, których celem było zabezpieczenie środków potrzebnych na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zmiany nie powodowały 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						
<b>ROR/10</b>	<b>Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014 - 2020 – "Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne"</b>		<b>7 000</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>7 000</b>
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>7 000</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>7 000</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>7 000</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>7 000</b>
<b>4198</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
	19.11.2021	235/4249/2021		0	1 200	
<b>4199</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	19.11.2021	235/4249/2021		0	400	
<b>4218</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>0</b>	<b>450</b>	<b>3 000</b>	<b>2 550</b>
	17.09.2021	226/4062/2021		0	3 000	
	19.11.2021	235/4249/2021		450	0	
<b>4219</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>0</b>	<b>150</b>	<b>1 000</b>	<b>850</b>
	17.09.2021	226/4062/2021		0	1 000	
	19.11.2021	235/4249/2021		150	0	
<b>4308</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>1 875</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>1 125</b>
	03.11.2021	233/4222/2021		750	0	

4309	Zakup usług pozostałych		625	250	0	375
	03.11.2021	233/4222/2021		250	0	
4418	Podróże służbowe krajowe		375	0	0	375
4419	Podróże służbowe krajowe		125	0	0	125
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 750	750	0
	17.09.2021	226/4062/2021		3 000	0	
	03.11.2021	233/4222/2021		0	750	
	19.11.2021	235/4249/2021		750	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 250	250	0
	17.09.2021	226/4062/2021		1 000	0	
	03.11.2021	233/4222/2021		0	250	
	19.11.2021	235/4249/2021		250	0	
ROR/9	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybackstwo i Morze" na lata 2014 - 2020 – "Wynagrodzenia pracowników"		425 000	9 900	9 900	425 000
050	Rybołówstwo i rybactwo		425 000	9 900	9 900	425 000
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybackstwo i Morze 2014-2020		425 000	9 900	9 900	425 000
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		248 625	2 175	3 450	249 900
	06.05.2021	203/3518/2021		1 500	0	
	17.09.2021	226/4062/2021		0	3 450	
	23.12.2021	243/4407/2021		675	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 875	725	1 150	83 300
	06.05.2021	203/3518/2021		500	0	
	17.09.2021	226/4062/2021		0	1 150	
	23.12.2021	243/4407/2021		225	0	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 000	3 450	0	17 550
	17.09.2021	226/4062/2021		3 450	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000	1 150	0	5 850
	17.09.2021	226/4062/2021		1 150	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 020	0	2 475	45 495
	23.12.2021	243/4407/2021		0	2 475	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 340	0	825	15 165
	23.12.2021	243/4407/2021		0	825	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 105	1 200	0	4 905
	23.12.2021	243/4407/2021		1 200	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 035	400	0	1 635
	23.12.2021	243/4407/2021		400	0	
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0	600	1 500	900
	06.05.2021	203/3518/2021		0	1 500	
	23.12.2021	243/4407/2021		600	0	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0	200	500	300
	06.05.2021	203/3518/2021		0	500	
	23.12.2021	243/4407/2021		200	0	
<b>RAZEM:</b>			<b>432 000</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>432 000</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 „Rybackstwo i Morze” na lata 2014-2020, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

Przesunięcie środków w zadaniu ROR/9 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybackstwo i Morze" na lata 2014-2020 - "Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne" z paragrafu „401” na „471” miało na celu zabezpieczenie i sfinansowanie wydatków na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP realizujących powierzone zadania w zakresie Programu Operacyjnego „Rybackstwo i Morze” na lata 2014-2020.

Przesunięcie środków w zadaniu ROR/9 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybackstwo i Morze” na lata 2014-2020 - „Wynagrodzenie pracowników” między paragrafami 401, 412 i 471 na paragraf 411 było niezbędne oraz miało na celu zabezpieczenie oraz sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry, a tym samym zapewni prawidłowość, skuteczność i

efektywność zarządzania programem operacyjnym oraz prawidłowe wykonywanie zadań instytucji zarządzającej w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” 2014-2020 w województwie podlaskim.

Przesunięcie środków w zadaniu ROR/10 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze" na lata 2014-2020 - "Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne" z paragrafu „430" na „470" miało na celu zabezpieczenie i sfinansowanie wydatków związanych z uczestnictwem w szkoleniu pn. "Podsumowanie wdrażania pomocy technicznej Programu Operacyjnego Rybnactwo i Morze" na lata 2014-2020 organizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla pracowników Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybnackich UMWP realizujących powierzone zadania w zakresie PO RYBY 2014-2020.

Przesunięcie środków w zadaniu ROR/10 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze" na lata 2014-2020 - "Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne" z paragrafu „470" i "421" na paragraf „419" miało na celu zabezpieczenie i sfinansowanie wydatków związanych przyznaniem nagród laureatom w ramach organizowanego konkursu plastycznego pt. *"Kraina jezior i rzek - miejsce jak z bajki"* (III edycja). Zmniejszenie planów w paragrafie „470" nastąpiło w wyniku odwołania szkolenia pt. "Podsumowanie wdrażania pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze" na lata 2014-2020 organizowanego w dniach 04-05.11.2021 r. przez ARIMR dla pracowników Samorządów Województw. Natomiast zmniejszenie w paragrafie "421" nastąpiło w wyniku oszczędności powstałych z zakupu ekspresu ciśnieniowego do kawy.

**REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU**

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
Dział							
Rozdział	Data	Numer uchwały					
Paragraf							
<b>ROPS/13</b>	<b>„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</b>						
<b>852</b>			<b>701 408</b>			<b>833 648</b>	
	<b>85295</b>		<b>701 408</b>			<b>833 648</b>	
		21-12-2020 XXIV/303/2020				<b>701 408</b>	wprowadzenie planu finansowego
		22-02-2021 XXVII/315/2021			124 306	<b>825 714</b>	zwiększenia planu w związku ze środkami, które zostały na rachunku bankowym w 2020 roku i nie podlegały zwrotowi oraz stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki pochodzą z realizowanego projektu pozakonkursowego "Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie" nr RPPD.07.03.00-20-0022/19 realizowanego w latach 2020-2021 zgodnie z Uchwałą nr 63/981/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku Zarządu Województwa Podlaskiego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom realizującym projekt oraz realizację działań projektowych.
		26-03-2021 194/3301/2021			7 934	<b>833 648</b>	zwiększenie planu w związku z zabezpieczeniem środków na wkład własny realizowanego projektu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt oraz wynagrodzenie eksperta
		28-07-2021 217/3907/2021		6 568	6 568	<b>833 648</b>	zmniejszenia planu w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększenia środków na opłaty podmiotom realizującym działania projektowe oraz pokrycie ubezpieczenia uczestników wyjazdu sieci tematycznej OWES i ROPS

	05-08-2021 219/3933/2021		11 086	11 086	<b>833 648</b>	<p>zmniejszenia planu w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na wynagrodzenia pracownicze (trzynastej pensji), mniejszym kosztem opłat podmiotom realizującym działania projektowe, brakiem przerwy kawowej podczas spotkania roboczego OWES ze względu na spotkania online z prelegentem,</p> <p>a zwiększeniem środków na pokrycie kosztów dojazdu doradcy do Beneficjenta oraz specjalistycznej usługi doradczej w zakresie opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych w związku z wyłonieniem wykonawcy</p>
	26-08-2021 223/3991/2021		5 000	5 000	<b>833 648</b>	<p>zmniejszenia planu w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na opłaty podmiotom realizującym działania projektowe, a zwiększeniem środków na pokrycie wynagrodzenia bezosobowego prelegentom/panelistom seminarium oraz zakup materiałów na potrzeby organizacji X Targów Ekonomii Społecznej</p>
	03-12-2021 238/4322/2021		17 000	17 000	<b>833 648</b>	<p>zmniejszenia planu w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na wynagrodzenia wynikające z zaoszczędzonych środków ze zwolnień chorobowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu, niewykorzystaniem środków na pokrycie dojazdów doradców do Beneficjenta,</p> <p>a zwiększeniem środków na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarki) przeznaczonego do realizacji działań Biura Projektu oraz zakup sztalug trójnożnych przeznaczonych do działań związanych z promocją ekonomii społecznej w województwie podlaskim</p>
<b>ROPS/20</b>	<b>„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</b>					
<b>852</b>	<b>0</b>				<b>29 222</b>	
<b>85295</b>	<b>0</b>				<b>29 222</b>	

	22-02-2021 XXVII/315/2021		21 713	<b>21 713</b>	zwiększenia planu w związku ze środkami, które zostały na rachunku bankowym w 2020 roku i nie podlegały zwrotowi oraz stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki pochodzą z realizowanego 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 dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom na zadania realizowane w ramach projektu, m.in. terminowe rozliczanie wydatków zaplanowanych w budżecie projektu, monitorowanie wydatków, sporządzanie wniosków o płatność oraz opracowywanie i obliczanie wydatków ponoszonych w projekcie
	15-04-2021 198/3414/2021		6 276	<b>27 989</b>	zwiększenia planu wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na zwrot dotacji z lat ubiegłych dotyczących zwrotów niewykorzystanych dotacji (grantów) udzielonych instytucjom zapewniającym usługę całonocnego pobytu osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na terenie województwa podlaskiego w ramach projektu
	16-12-2021 240/4380/2021		1 233	<b>29 222</b>	zwiększenia planu wydatków w związku z rozliczeniem zwrotu dotacji z 2020 roku projektu 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"
<b>ROPS/21</b>	<b>„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</b>				
<b>852</b>		<b>211 443</b>		<b>1 483 664</b>	
	<b>85295</b>	<b>211 443</b>		<b>1 483 664</b>	
	21-12-2020 XXIV/303/2020			<b>211 443</b>	wprowadzenie planu finansowego

22-02-2021 XXVII/315/2021			972 016	<p><i>zwiększenia planu dokonuje się ze środków, które pozostały na rachunku bankowym w 2020 roku i nie podlegały zwrotowi do Lidera projektu oraz stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki pochodzą z realizowanego projektu partnerskiego "Liderzy kooperacji" nr POWR.02.05.00-00-0208/17-00 na podstawie podpisanej umowy</i></p> <p><i>o dofinansowanie projektu w ramach POWER 2014-2020 zawartej w dniu 28.03.2018 r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</i></p> <p><i>a Województwem Podkarpackim działającym w imieniu własnym oraz Partnerów oraz na rzecz własną i Partnerów: Województwo Lubelskie, Województwo Podlaskie, Województwo Świętokrzyskie, Województwo Mazowieckie, z przeznaczeniem na realizację działań zaplanowanych w projekcie oraz</i></p> <p><i>w związku z przedłużeniem realizacji dodatkowego zadania ze środków przeznaczonych do walki z koronawirusem COVID-19 na 2021 rok na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup środków i sprzętu ochrony osobistej.</i></p>
29-03-2021 XXVIII/345/2021			121 629	<p><i>zwiększenia planu dokonuje się w związku z przesunięciem niewydatkowanych środków w 2020 roku na 2021 rok stanowiących koszty pośrednie w projekcie z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów</i></p> <p><i>i sprzętu biurowego oraz środków ochrony osobistej przeznaczonych do walki z koronawirusem</i></p>
06-05-2021 203/3518/2021		845	845	<p><i>zmniejszenia planu w związku ze zmianą działań w projekcie, tj. mniejszym zapotrzebowaniem środków na pokrycie kosztów dojazdu doradców oraz delegacji pracowników zaangażowanych w realizację projektu na spotkania makroregionalne, a zapewnieniem środków na odpis z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i koszty poniesione na dystrybucję książki rekomendacyjnej wraz z certyfikatami</i></p>



	31-05-2021 XXXI/407/2021			142 391	<b>1 447479</b>	zwiększenia planu dokonuje się w związku z przesunięciem niewydatkowanych środków z 2020 roku na 2021 rok i wydłużeniem realizacji zadania 4 "Działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju" z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłatę z tytułu najmu pomieszczeń na realizację projektu oraz zakup materiałów i mebli biurowych
	25-10-2021 XXXV/457/2021			36 185	<b>1 483664</b>	zwiększenia planu dokonuje się w związku z wydłużeniem i rozszerzeniem realizacji zadania 4 "Działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju oraz działania z zakresu popularyzacji CUS i upowszechniania DI" z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zaangażowanych w realizację projektu
<b>ROPS/22</b>	<b>„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</b>					
<b>853</b>		<b>2 539 570</b>				<b>5 025994</b>
	<b>85395</b>	<b>2 539 570</b>				<b>5 025994</b>
	21-12-2020 XXIV/303/2020					<b>2 539570</b> wprowadzenie planu finansowego
	22-02-2021 XXVII/315/2021			2 486 424	<b>5 025994</b>	zwiększenia planu w związku ze środkami, które zostały na rachunku bankowym w 2020 roku i nie podlegały zwrotowi oraz stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki pochodzą z realizowanego projektu partnerskiego "W poszukiwaniu modelowych rozwiązań" z przeznaczeniem na dalszą realizację projektu zgodnie z harmonogramem
	29-04-2021 202/3476/2021		450	450	<b>5 025994</b>	zmniejszenie planu w związku z powstałymi oszczędnościami pochodzącymi z mniejszych kosztów wynagrodzeń dotyczących przebywania części pracowników na zwolnieniach lekarskich, a zwiększenia w związku z zabezpieczeniem środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający
<b>ROPS/23</b>	<b>„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</b>					
<b>852</b>		<b>270 489</b>				<b>361 980</b>
	<b>85295</b>	<b>270 489</b>				<b>361 980</b>

21-12-2020	XXIV/303/2020			<b>270 489</b>	wprowadzenie planu finansowego
26-03-2021	194/3301/2021		2 509	<b>272 998</b>	zwiększenie planu w związku z zabezpieczeniem środków na wkład własny realizowanego projektu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt
29-04-2021	202/3476/2021	210	210	<b>272 998</b>	zmniejszenie planu w związku z powstałymi oszczędnościami pochodzącymi z mniejszych kosztów wynagrodzeń dotyczących przebywania części pracowników na zwolnieniach lekarskich, a zwiększenia w związku z zabezpieczeniem środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający
27-09-2021	XXXIII/441/2021		88 982	<b>361 980</b>	zwiększenia planu w związku ze środkami, które zostały na rachunku bankowym w 2020 roku i nie podlegały zwrotowi oraz stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki pochodzą z realizowanego projektu partnerskiego "Akademia Pomocy Społecznej" nr POWR.02.05.00-00-0355/19-00 na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawartej w dniu 26.02.2020 r. między 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, z przeznaczeniem na organizację działań związanych z pogłębieniem/doskonaleniem kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej przez 246 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z makroregionu V, który tworzą województwa: podlaskie oraz warmińsko-mazurskie w okresie od lutego 2020 r. do lipca 2022 r.

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		46 960		94 374
85295		46 960		94 374
21-12-2020 XXIV/303/2020				<b>46 960</b> wprowadzenie planu finansowego
26-03-2021 194/3301/2021			9 483	<b>56 443</b> zwiększenie planu w związku z zabezpieczeniem środków na wkład własny realizowanego projektu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt oraz wynagrodzenie eksperta
26-04-2021 XXX/377/2021			37 931	<b>94 374</b> zwiększenie planu w związku z przeniesieniem rozpoczęcia realizacji projektu partnerskiego "Dać to, czego naprawdę potrzeba" z 2020 roku na 2021 rok. Projekt realizowany 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. Umowa zawarta została 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 powielać w PL i EU, i który będzie podstawą do zmian w ustawodawstwie dotyczącym sprawowania takiej opieki. Projekt realizowany w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2024 r. (80% stanowią środki Unii Europejskiej a 20% stanowi wkład własny)
26-08-2021 223/3991/2021		394	394	<b>94 374</b> zwiększenia i zmniejszenia planu dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający

## 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 2021.

### 1. Dział 150 rozdział 15013

#### 1.1 Działanie 3.2 RPOWP

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Plan pierwotny 2021, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIV/303/2020 z dnia 21.12.2020r..	Uchwała Zarządu Nr 187/3155/2021 z dnia 18.02.2021	Uchwała Zarządu Nr 200/3416/2021 z dnia 22.04.2021	Uchwała Zarządu Nr 215/3833/2021 z dnia 08.07.2021	Uchwała Zarządu Nr 235/4249/2021 z dnia 19.11.2021	OGÓŁEM Działanie 3.2
2009	730 000	0	0	0	0	730 000
2059		0	0	0	0	0
2919	0	0	0	0	2 700	2 700
2959	0	115 000	5 000	10 000	0	130 000
Razem	730 000	115 000	5 000	10 000	2 700	862 700

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.

#### 1.2 Projekt własny pt. "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" w ramach Działania 2.4 RPOWP

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Plan pierwotny 2021, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIV/303/2020 z dnia 21.12.2020r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXVII/315/2021 z dnia 22.02.2021r.	Uchwała Zarządu Nr 203/3518/2021 z dnia 06.05.2021	Uchwała Zarządu Nr 236/4291/2021 z dnia 24.11.2021	OGÓŁEM Dz. 2.4 – projekt pt. Podmiotowy System...
2007	1 824 355	2 511 081	0	0	4 335 436
4017	750 000	0	0	0	750 000
4047	56 400	0	0	0	56 400
4117	138 000	0	0	0	138 000
4127	19 700	0	0	0	19 700
4177	0	15 000	0	0	15 000
4217	35 045	6 955	0	0	42 000
4227	2 500	4 500	10 000	0	17 000
4287	500	0	0	0	500
4307	106 000	-58 292	-10 000	0	37 708
4367	1 500	0	0	0	1 500
4417	2 500	0	0	0	2 500
4447	15 000	0	0	0	15 000
4617	0	0	0	2 000	2 000
4707	24 000	0	0	-2 000	22 000
4717	12 100	0	0	0	12 100
Razem	2 987 600	2 479 244	0	0	5 466 844

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.

#### 1.3 Zakończone działania i projekty

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Plan pierwotny 2021, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIV/303/2020 z dnia 21.12.2020r..	Uchwała Zarządu Nr 211/3675/2021 z dnia 17.06.2021	OGÓŁEM
2919	0	480	480
Razem	0	480	480

Zwiększenia w planie finansowym w ramach Zakończonych Działań i Projektów dotyczyły zwrotów dotacji z lat ubiegłych w ramach nieprawidłowości.

## 2. Dział 851 rozdział 85195

### 2.1 Działanie 2.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85395	Plan pierwotny 2021, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIV/303/2020 z dnia 21.12.2020r.	Uchwała Zarządu Nr 194/3301/2021 z dnia 26.03.2021	Uchwała Sejmiku Nr XXX/377/2021 z dnia 26.04.2021	Uchwała Zarządu Nr 219/3933/2021 z dnia 05.08.2021	OGÓŁEM Działanie 2.5
2009	420 000	0	-100 000	0	320 000
2059	650 600	0	0	0	650 600
2959	0	30 000	0	0	30 000
6699	0	0	0	175	175
Razem	1 070 600	30 000	-100 000	175	1 000 775

Zmniejszenia planu finansowego w ramach Działania 2.5 RPROWP wynikały ze zmniejszenia planowanych wydatków dla beneficjentów zewnętrznych z uwagi na przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu. Natomiast zwiększenia 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 2021, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIV/303/2020 z dnia 21.12.2020r.	Przesunięcia wewnętrzne z dnia 09.02.2021r.	OGÓŁEM Dz. 6.1 PT PO WER
4018	1 410 847	0	1 410 847
4019	263 153	0	263 153
4048	109 564	0	109 564
4049	20 436	0	20 436
4118	259 996	0	259 996
4119	48 494	0	48 494
4128	35 946	0	35 946
4129	6 704	0	6 704
4178	1 686	174	1 860
4179	314	32	346
4218	23 598	0	23 528
4219	4 402	0	4 402
4228	421	0	421
4229	79	0	79
4308	45 165	0	45 165
4309	8 424	0	8 424
4418	4 888	-174	4 714
4419	912	-32	880
4428	843	0	843
4429	157	0	157
4708	36 240	0	36 240
4709	6 760	0	6 760
4718	22 806	0	22 806
4719	4 254	0	4 254
Razem	2 316 089	0	2 316 089

Zmiany w planie wydatków budżetowych WUP w Białymstoku w ramach Działania 6.1 PT Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wynikały z konieczności dostosowania planu wydatków do zmian dokonanych we wniosku o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej PO WER na lata 2019-2020.

### 3.2 Działanie 10.1 Pomoc Techniczna RPOWP

WYDATKI Dział 853 Rozdział 85332	Plan pierwotny 2021, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIV/303/20 z dnia 21.12.2020r.	Przesunięcia wewnętrzne z dnia 09.02.2021r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIII/441/2021 z dnia 27.09.2021r.	OGÓŁEM Dz. 10.1 PT RPOWP
4018	2 728 500	0	122 719	2 851 219
4019	481 500	0	21 656	503 156
4048	217 685	0	-16 469	201 216
4049	38 415	0	-2 906	35 509
4118	504 921	0	16 914	521 835
4119	89 104	0	2 985	92 089
4128	69 601	0	1 700	71 301
4129	12 282	0	300	12 582
4178	1 700	-174	0	1 526
4179	300	-32	0	268
4218	22 419	0	0	22 419
4219	3 956	0	0	3 956
4228	425	0	0	425
4229	75	0	0	75
4308	60 350	0	0	60 350
4309	10 650	0	0	10 650
4418	4 250	174	0	4 424
4419	750	32	0	782
4428	850	0	0	850
4429	150	0	0	150
4708	53 975	0	0	53 975
4709	9 525	0	0	9 525
4718	44 193	0	0	44 193
4719	7 799	0	0	7 799
Razem	4 363 375	0	146 899	4 510 274

Zmiany w planie wydatków budżetowych WUP w Białymstoku w ramach Działania 10.1 PT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2019-2020 wynikały z konieczności dostosowania planu wydatków do zmian dokonanych we wniosku o dofinansowanie w/w projektu.

### 3.3 Działanie 1.2 PO WER

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85332	Plan pierwotny 2021-Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIV/303/20 z dnia 21.12.2020r.	Uchwała Zarządu Nr 181/3030/2021 z dnia 21.01.2021	Uchwała Zarządu Nr 196/3362/2021 z dnia 08.04.2021	OGÓŁEM Działanie 1.2
2009	1 245 000	0	0	1 245 000
2919	0	0	2 500	2 500
2959	0	10 000	0	10 000
Razem	1 245 000	10 000	2 500	1 257 500

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 nieprawidłowości.

### 3.4 Działanie 2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85395	Plan pierwotny 2021, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIV/303/20 z dnia 21.12.2020r.	Uchwała Zarządu Nr 194/3301/2021 z dnia 26.03.2021	Uchwała Sejmiku Nr XXX/377/2021 z dnia 26.04.2021	Uchwała Zarządu Nr 220/3958/2021 z dnia 13.08.2021	OGÓŁEM Działanie 2.1
2009	199 400	0	100 000	0	299 400
2959	0	1 000	0	50 000	51 000
Razem	199 400	1 000	100 000	50 000	350 400

Zwiększenia w planie finansowym w ramach Działania 2.1 RPOWP wynikały z nowo zawartych umów z beneficjentami, w których wystąpiły zapotrzebowania na środki dotacji celowej oraz zwiększenia z tytułu 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 2021 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 2021 r. w stosunku do przyjętych limitów na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 na 01.01.2021 r.	Limit 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania w 2021 r.	Limit zobowiązań
Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	2018-2021	265 819 591	77 755 228	90 347 270	52 744 075,70	58,38	90 347 270
Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020-2021	7 305 430	3 471 894	3 661 894	3 647 539,02	99,61	3 661 894

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. Umowy z wykonawcami zostały podpisane w 2018 i 2019 roku.

W 2021 r. został zwiększony limit wydatków i limit zobowiązań w tym przedsięwzięciu o kwotę 12.592.042 zł, z uwagi na mniejsze niż zakładano wykonanie w roku ubiegłym oraz potrzebę zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji, zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu i na wykonanie robót dodatkowych, a także zgodnie z planem wydatków na 2021 rok (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXVII/314/2021 z dnia 22.02.2021 r.).

W IV kwartale 2021 roku planowane było zakończenie przedsięwzięcia. Roboty zostały zakończone – wykonano budowę i rozbudowę drogi klasy G o przekroju 1x2 o długości 24,1 km. Inwestycję wykonawca robót zgłosił do odbioru, jednak do końca 2021 roku nie skompletował wymaganej dokumentacji powykonawczej, co uniemożliwiło zakończenie procedury odbiorowej przez Inwestora. W związku z powyższym do końca 2021 r. nie było możliwe rozliczenie ostatnich płatności za roboty budowlane, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną. Środki własne województwa na ich opłacenie zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. w łącznej kwocie 15.050.516,- zł, w tym na wykonanie robót dodatkowych w wysokości 691.716,- zł oraz wydatków stanowiących wkład własny do projektu w wysokości 14.358.800,- zł. Środki UE niezbędne do rozliczenia projektu zgodnie z decyzją o jego dofinansowaniu, muszą być zabezpieczone w planie wydatków na 2022 r, a całe przedsięwzięcie będzie rozliczone do połowy roku 2022.

Poniesione w 2021 roku wydatki wyniosły 52.744.075,70 zł, z czego 22.847.907,11 zł stanowiły środki UE a 29.896.168,59 zł środki własne województwa.

Przedsięwzięcie pn. **Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku** było realizowane w latach 2020-2021 przy dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną). Umowa z wykonawcą została podpisana w kwietniu 2020 roku.

W roku 2021 trzykrotnie zostały zwiększone łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2021 r. w tym przedsięwzięciu. Pierwszy raz o kwotę 150.000 zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wykonanie inwentaryzacji istniejących kanałów technologicznych oraz zakup programu do prowadzenia ich bieżącej ewidencji (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXVIII/344/2021 z dnia 29.03.2021 r.). Drugi raz o kwotę 30.000 zł, ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków własnych na realizowaną w ramach tego zadania usługę polegającą na pełnieniu funkcji konsultanta, z uwagi na wydłużenie terminu realizacji inwestycji oraz ze względu na potrzebę powierzenia konsultantowi dodatkowych obowiązków w zakresie prac nad e-usługami (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXI/406/2021 z dnia 31.05.2021 r.). Trzeci raz o kwotę 10.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków własnych na opłaty za przyłączenie do elektrycznej sieci dystrybucyjnej urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIII/439/2021 z dnia 27.09.2021 r.). Zakończono przedsięwzięcie zgodnie z harmonogramem. Wydatki poniesione w 2021 r, wyniosły 3.647.539,02 zł, z czego 2.367.603,73 zł stanowiły środki UE a 1.279.935,29 zł środki własne województwa.

#### II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

##### Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków I półrocza 2021 r. w stosunku do tegorocznych limitów na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 na 01.01.2021 r.	Limit 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania w 2021 r.	Limit zobowiązań
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk – Granica Państwa.	2019-2021	71 891 000	12 457 640	33 896 867	32 575 598,91	96,10	33 896 867

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka.	2020-2023	138 600 000	4 920 000	4 920 000	0,00	0,00	138 600 000
Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	2021-2023	30 000 000	9 000 000	1 580	0,00	0,00	30 000 000
Budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie	2020-2022	4 154 000	1 200 000	2 200 000	1 732 164,62	78,73	4 154 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem	2020-2021	155 841	148 953	155 841	151 536,00	97,24	155 841
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	2019-2021	1 065 000	1 015 000	1 065 000	434 436,00	40,79	1 065 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna - Łapy	2020-2021	1 477 677	530 000	1 463 660	1 462 756,52	99,94	1 463 660
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki	2021-2022	1 200 000	0	400 000	0,00	0,00	1 200 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach	2021-2022	600 000	0	10 000	0,00	0,00	600 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa	2021-2022	501 000	0	1 000	0,00	0,00	501 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Jelonka - Kleszczele	2021-2022	201 000	0	1 000	0,00	0,00	201 000
Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652"	2021-2022	600 000	0	1 000	0,00	0,00	600 000
Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie	2021-2023	13 057 000	0	2 057 000	74 281,00	3,61	13 057 000

Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk – Granica Państwa** było realizowane przy finansowaniu w całości ze środków państwowego funduszu celowego w latach 2019-2021, zgodnie z podpisanym w dniu 27 lutego 2020 r. aneksem nr 1 do umowy z 2019 roku o udzieleniu Województwu Podlaskiemu finansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2019 roku przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną oraz podpisano umowy z wykonawcami. W 2021 r. został zwiększony limit wydatków i limit zobowiązań w tym przedsięwzięciu o kwotę 21.439.227 zł, w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w roku ubiegłym oraz potrzebą zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji zgodnie z umową o finansowaniu inwestycji z RFRD, a także zgodnie z planem wydatków na 2021 rok. (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXVII/314/2021 z dnia 22.02.2021 r.). Przedsięwzięcie zakończono zgodnie z harmonogramem, wykonując rozbudowę drogi na odcinku o długości 11,4 km. Wydatki poniesione w 2021 r. wyniosły 32.575.598,91 zł

Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka** jest realizowane przy finansowaniu w całości ze środków państwowego funduszu celowego w latach 2020-2023, zgodnie z podpisaną w dniu 08.04.2020 r. umową o udzieleniu Województwu



Podlaskiemu finansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz aneksem do niej z dnia 17.06.2021 r. W październiku 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a na początku 2021 r. podpisano umowy na nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną. W roku 2021 nie poniesiono jeszcze wydatków na realizację przedsięwzięcia, chociaż przewidziane były w limicie wydatków środki na opłacenie dokumentacji projektowej. Długość trwania procedur uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej sprawiła, że pierwsze wydatki w ramach przedsięwzięcia za dokumentację projektową będą poniesione w 2022 r.

Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla** mało być przygotowane dokumentacyjnie (wraz z uzyskaniem decyzji 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 2021 r. nie wywiązało się z porozumienia - kwestia ta jest na bieżąco monitorowana (interwencje), a przedsięwzięcie zostało wpisane do wykazu przedsięwzięć na 2022 r. z terminem realizacji 2022-2023. W związku z wydłużającą się procedurą uzyskiwania przez Miasto Białystok pozwoleń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia rzeczowej realizacji inwestycji, został dwukrotnie zmniejszony limit wydatków w 2021 r. w tym przedsięwzięciu, raz o kwotę 6.098.420 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXI/406/2021 z dnia 31.05.2021 r.) i drugi raz o kwotę 2.900.000 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIII/439/2021 z dnia 27.09.2021 r.).

Na realizację przedsięwzięcia pn. **Budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie** podpisano umowę z wykonawcą w formule „zaprojektuj i wybuduj” we wrześniu 2020 r., z planowanym terminem zakończenia inwestycji w III kwartale 2022 r. W związku z zmianą planowanego harmonogramu robót oraz w związku z potrzebą wykonania robót dodatkowych w tym zadaniu został zwiększony limit wydatków w 2021 r. o kwotę 1.000.000,- zł i zmniejszony limit wydatków w 2022 r. o kwotę 846.000,- zł, a także zwiększone łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 154.000,- zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXV/456/2021 z dnia 25.10.2021 r.). Wydatki poniesione w 2021 r. w ramach przedsięwzięcia wyniosły 1.732.164,62 zł.

Przedsięwzięcie pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem** było realizowane przy współfinansowaniu przez Gminę Jedwabne na podstawie umowy dotacyjnej z 2020 r. W 2020 r. przeprowadzono też postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. W 2021 r. został zwiększony limit wydatków na 2021 r. oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 6.888,- zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącej sieci wodociągowej w ramach realizacji tego przedsięwzięcia, na którą Gmina Jedwabne przekazała ww. środki finansowe, zgodnie z podpisaną w dniu 10.06.2021 r. umową dotacyjną i planem wydatków na 2021 r. (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXII/423/2021 z dnia 28.06.2021 r.). Przedsięwzięcie zakończono zgodnie z harmonogramem. Wydatki poniesione w 2021 r. wyniosły 151.536,- zł, z czego udział finansowy Gminy Jedwabne stanowił 81.346,- zł.

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. W 2021 r. zostały zwiększone łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 r., o kwotę 50.000 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowego opracowania dotyczącego oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na nadzwyczajną uniwersalną wartość Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO Białowieża Forest (OUV), a także zgodnie z planem wydatków na 2021 r. (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXVII/314/2021 z dnia 22.02.2021 r.). Zakończenie przedsięwzięcia było pierwotnie planowane w roku 2021, jednak z uwagi na konieczność wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, a także aby kontynuować prace nad dalszą realizacją umowy, które umożliwią uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie dokumentacji zostało wpisane do wykazu przedsięwzięć na 2022 r. Wydatki poniesione w 2021 r. wyniosły 434.436 zł.

W ramach przedsięwzięcia pn. **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy** realizowana była m.in. budowa zjazdów oraz budowa sygnalizacji świetlnej w m. Uhowo na które umowy podpisano w 2020 r. W roku 2021 trzykrotnie zostały zwiększone łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 r. w tym przedsięwzięciu. Pierwszy raz o kwotę 252.000 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych w ramach budowy sygnalizacji świetlnej w m. Uhowo oraz ze względu na konieczność opłacenia podatku VAT na rzecz wykonawcy przebudowy drogi od zasądzonych kwot zwrotu środków za wykonane roboty dodatkowe (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXVII/314/2021 z dnia 22.02.2021 r.). Drugi raz o kwotę 643.660 zł, w związku z koniecznością przeniesienia środków na opłacenie umowy za wykonanie budowy sygnalizacji świetlnej w m. Uhowo, która była pierwotnie ujęta w wykazie wydatków niewygasających, a przedłużające się procedury odbioru technicznego i zgłoszenie usterek wymagających napraw, spowodowały potrzebę wpisania tych wydatków do planu roku bieżącego, a także ze względu na potrzebę wykonania dowiązania ścieżki rowerowej w ciągu nowo wybudowanej drogi do starodroża w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu rowerzystom (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXII/423/2021 z dnia 28.06.2021 r.). Trzeci raz zwiększenie miało miejsce, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków, do kwoty oferty złożonej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na wykonanie dowiązania ścieżki rowerowej w ciągu nowo wybudowanej drogi do starodroża w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu rowerzystom (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXV/456/2021 z dnia 25.10.2021 r.). Przedsięwzięcie zakończono zgodnie z harmonogramem. Wydatki poniesione w 2021 r. wyniosły 1.462.756,52 zł.

Przedsięwzięcie pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów – Suwałki** zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2021 o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 950.000,- zł, a także limicie wydatków w 2021 r. w kwocie 400.000,- zł i w 2022 r. w kwocie 550.000,- zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXVIII/344/2021 z dnia 29.03.2021 r.). Następnie zaistniała konieczność zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań, a także limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 250.000,- zł, co wynikało z konieczności zabezpieczenia wyższej kwoty na realizację dokumentacji niż pierwotnie planowano, gdyż oferty złożone podczas przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przewyższały kwotę przewidzianą na realizację przedsięwzięcia (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIII/439/2021 z dnia 27.09.2021 r.). W 2021 r. nie udało się wyłonić wykonawcy dokumentacji projektowej, ponieważ przeprowadzone trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały unieważnione, gdyż oferty z najniższą ceną przewyższały kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym opracowanie dokumentacji zostało wpisane do wykazu przedsięwzięć na 2022 r.

Przedsięwzięcie pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach** zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2021 o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 600.000,- zł, a także limicie wydatków w 2021 r. w kwocie 10.000,- zł i w 2022 r. w kwocie 590.000,- zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXII/423/2021 z dnia 28.06.2021 r.), co miało pozwolić na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji, natomiast zakończenie było planowane w roku 2022. Z uwagi jednak na wydłużenie prac związanych z wykonaniem ekspertyzy wiaduktu (realizowanej w ramach innego zadania), niezbędnej do określenia zakresu prac projektowych, przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej zostanie ogłoszony po zakończeniu tej ekspertyzy w roku 2022. Zadanie zostało wpisane do planu wydatków na 2022 r.

Przedsięwzięcie pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa** zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2021 o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 501.000,- zł, a także limicie wydatków w 2021 r. w kwocie 1.000,- zł i w 2022 r. w kwocie 500.000,- zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIII/439/2021 z dnia 27.09.2021 r.), co miało pozwolić na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji, natomiast zakończenie było planowane w roku 2022. W grudniu 2021 r. zostało jednak unieważnione postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Opracowanie dokumentacji jest wpisane do wykazu przedsięwzięć na 2022 r.

Przedsięwzięcie pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Jelonka – Kleszczele** zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2021 o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 201.000,- zł, a także limicie wydatków w 2021 r. w kwocie 1.000,- zł i w 2022 r. w kwocie 200.000,- zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIII/439/2021 z dnia 27.09.2021 r.), co miało pozwolić na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji, natomiast zakończenie było planowane w roku 2022. Przetarg nieograniczony na realizację zadania został ogłoszony w grudniu 2021 r. Opracowanie dokumentacji jest wpisane do wykazu przedsięwzięć na 2022 r.

Przedsięwzięcie pn. **Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652"** zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2021 o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 600.000,- zł, a także limicie wydatków w 2021 r. w kwocie 1.000,- zł i w 2022 r. w kwocie 599.000,- zł, (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIII/439/2021 z dnia 27.09.2021 r.), co miało pozwolić na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisanie umowy z wykonawcą, natomiast zakończenie było planowane w roku 2022. W 2021 r. nie udało się wyłonić wykonawcy aktualizacji dokumentacji projektowej, pomimo przeprowadzenia trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Przedsięwzięcie zostało wpisane do wykazu przedsięwzięć na 2022 r.

Przedsięwzięcie pn. **Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie** zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2021 o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 13.057.000,- zł, a także limicie wydatków w 2021 r. w kwocie 2.057.000,- zł, w 2022 r. w kwocie 7.775.000,- zł i w 2023 r. w kwocie 3.225.000,- zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXVI/466/2021 z dnia 29.11.2021 r.). W grudniu 2021 roku po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną zostały podpisane umowy z wykonawcami. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada w czerwcu 2023 r. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 74.281,- zł na opracowanie dokumentacji projektowej, która w kwocie 57.000,- została dofinansowana przez Miasto Kolno. Niższe niż zakładano wykonie limitu w tym przedsięwzięciu, wynika z faktu, że planowana zaliczka przewidziana dla wykonawcy robót nie została wypłacona, z uwagi krótki termin pomiędzy podpisaniem umowy a końcem roku budżetowego. Pierwsze wydatki za roboty budowlane będą poniesione w roku 2022.

#### **Wydatki bieżące**

Przedsięwzięcie pn. **Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024)** – zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2021 o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 21.000.000,- zł, a także limicie wydatków w 2021 r. w kwocie 500.000,- zł, w 2022 r. w kwocie 7.000.000,- zł, w 2023 r. w kwocie 7.000.000,- zł i w 2024 r. w kwocie 6.500.000,- zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXI/406/2021 z dnia 31.05.2021 r.).

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich należy do zadań statutowych zarządu dróg i jest realizowane w trybie usług zleczanych zewnętrznym wykonawcom. Wprowadzenie przedsięwzięcia pozwoliło na ogłoszenie przetargów w III kwartale br. a następnie podpisanie umów z wykonawcami na usługi w zakresie zimowego utrzymania na 3 kolejne sezony zimowe tj. 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024. Podpisywanie umów kilkuletnich na zimowe utrzymanie dróg przynosi wymierne korzyści przede wszystkim w odniesieniu do jakości zwalczania śliskości i odśnieżania dróg, ponieważ mając perspektywę np. w trzyletniego kontraktu wykonawcy mogą sobie pozwolić na inwestowanie w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt. Jednocześnie ceny jednostkowe zwalczania śliskości i odśnieżania mogą ulec obniżeniu, ponieważ wykonawcom stojącym do przetargu zależy na zdobyciu kilkuletniego zamówienia.

Wydatki w 2021 r. na realizację przedsięwzięcia wyniosły 500.000,- zł, czyli tyle ile wynosił przewidziany limit, jednak koszty zimowego utrzymania dróg w grudniu 2021 r. były znacznie wyższe i będą opłacone w 2022 r.

#### **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:**

#### **REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO (DEFS)**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 56.639.820**

**b) Okres realizacji w latach: 2014-2023**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 8.736.000**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 7.359.845,63 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 43.776.834,67 zł**

**f) 77,29 % wykonania**

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane są priorytety: II- Przedsiębiorczość i aktywizacja zawodowa, III- Kompetencje i kwalifikacje, VII- Poprawa spójności społecznej oraz IX- Rozwój lokalny. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego jest odpowiedzialny za Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych, 3.1 Kształcenie i edukacja, 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, 7.2 Rozwój usług społecznych, 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno- gospodarczym województwa podlaskiego oraz 9.1 Rewitalizacja społeczna kształtowanie kapitału społecznego.

Od początku realizacji do dnia 31.12.2021 r. w ramach wyżej wymienionych działań zawarto 938 umów o dofinansowanie projektów. W 2021 r. zrealizowano płatności w ramach budżetu państwa na kwotę 7.359.845,63 zł. Ponadto Beneficjenci zwrócili środki pochodzące z lat ubiegłych z tytułu oszczędności i nieprawidłowości w wysokości 109.457,71 zł w tym: działanie 2.3 – 1 249,04 zł, działanie 3.1 – 16.038,47 zł, działanie 3.3 – 54.960,20 zł, działanie 7.1 – 36.670,48 zł, działanie 7.2 - 373,38 zł, działanie 7.3 - 166,14 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 2021 r. płatności są nieco niższe niż kwota zaplanowana na ten okres. Mniejsze niż planowane wykonanie płatności wynika z przesunięć w rzeczowych harmonogramach realizacji projektów spowodowanych sytuacją epidemiczną i brakiem możliwości realizacji niektórych form wsparcia w placówkach edukacyjnych.

W konsekwencji beneficjenci nie ponosili wydatków zgodnie z planowanym harmonogramem. IZ zobligowana jest do przekazywania płatności wyłącznie w wysokości niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań. W związku z tym, w niektórych przypadkach konieczne było dostosowanie harmonogramów płatności i przesunięcie przekazywania transz na kolejne okresy rozliczeniowe. W 2021 roku zawarto 112 umów 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).

#### **PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE” NA LATA 2014-2020**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 3.402.000**

**b) Okres realizacji w latach: 2016-2023**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 432.000**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 430.564,01 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 2.643.473,64 zł**

**f) 77,71 % 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 2021 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/9) 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 432.000,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 430.564,01 zł (co daje 99,67% stanu wykonania planu na 2021 r.). Kwota niewykorzystana za 2021 roku wyniosła 1.435,99 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. 7 osób w miesiącach styczeń-luty 2021 r., 6 osób w miesiącu marzec oraz 5 osób w miesiącach kwiecień-grudzień 2021 r. oraz wypłacono pracownikom w marcu 2021 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2020 r., a także jedną nagrodę roczną. Realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i wdrożenie działań PO RYBY 2014-2020 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 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Kwota wydatkowana na w/w zadanie w 2021 r. to: 424.728,59 zł (co daje 99,94% stanu wykonania planu na 2021 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, w 2020 r. 423.047,59 zł na wynagrodzenia pracowników zajmujących się PO RYBY 2014-2020.

- 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: zakupu lamp biurkowych i ekspresu ciśnieniowego do kawy, zakup nagród dla laureatów III edycji konkursu plastycznego pn. „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki” oraz koszty delegacji pracowników zajmujących się PO „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 2021 r. to: 5.835,42 zł (co daje 83,37% 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. wydatkowano 10.758,01 zł, w 2020 r. wydatkowano 9.643,75 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Finansowanie Programu Operacyjnego „Rybacktwo 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 „Rybacktwo i Morze” w latach 2016-2023 to 3.402 000,00 zł. Środki wykorzystane na realizację zadania do dnia 31 grudnia 2021 roku to kwota: 2.643.473,64 zł.

Plan finansowy na 2016 rok: 896.000,00 zł został wykonany w 50,6%, środki wykorzystane na realizację zadania to kwota

453. 630,35 zł. Plan finansowy na 2017 rok:

700.000,00 zł został wykonany w 63%, środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 441.022,31 zł. Plan finansowy na 2018 rok: 444.000,00 zł

został wykonany w 98,6%, środki wykorzystane na realizację zadania to 437.573,24 zł. Plan finansowy na 2019 rok: 500.000,00 zł został wykonany w 89,6%, środki wykorzystane na realizację zadania to 447.992,39 zł. Plan finansowy na 2020 rok: 456.000,00 zł został wykonany w 94,9%, środki wykorzystane na realizację zadania to 432.691,34 zł. Plan finansowy na 2021 rok: 432.000,00 zł został wykonany w 99,94%, środki wykorzystane na realizację zadania to 430.564,01 zł.

W 2021 r. zaplanowane środki finansowe wydatkowano na poziomie 100%. 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**

**b) Okres realizacji w latach: 2015-2023**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 1.200.000 (Limit wydatków po aneksie do porozumienia z Wojewodą Podlaskim wynosi 1.196.600)**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 1.156.765,56 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 8.168.363,76 zł**

**f) 78,67 % 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),

- „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:

5) „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, wydatki na PPK oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w części procentowej odpowiadającej zaangażowaniu. Dodatkowo sfinansowano koszt uczestnictwa pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW w szkoleniu pn. „Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych - Kompleksowa analiza praktycznych rozwiązań w odniesieniu do nowych przepisów”, koszty delegacji pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, rozliczono usługi kopiowania i drukowania, zakupiono licencji dostępu do platformy wideokonferencji Zoom Business.

6) 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 z Partnerami KSOW w ramach Konkursu nr 5/2021 na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 (Etap II - 2021) w województwie podlaskim, tablice promocyjne oraz kalendarze promocyjne na 2021 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 dotyczące podsumowania Konkursu nr 5/2021 oraz spotkanie z pracownikami punktów informacyjnych (PIFE) oraz podmiotami doradczymi i LGD. Dokonano zakupu audycji radiowych wraz z emisją, przeprowadzono konkurs radiowy o PROW 2014-2020 oraz zakupiono nagrody laureatom konkursu.

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

7) Działania własne KSOW („Własne”) - sfinansowano szereg działań sprzyjających osiągnięciu celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym zrealizowano następujące operacje: „Smart Villages” w polityce regionalnej Samorządu Województwa Podlaskiego”, „Pracownia do pozyskiwania miodu w krótkim łańcuchu dystrybucji” - I etap prac, „Zaprezentowanie dorobku podlaskiego rolnictwa w obszarze dziedzictwa kulinarnego i kulturowego woj. podlaskiego”, „Wymiana dobrych praktyk we wdrażaniu wielofunduszowych lokalnych strategii rozwoju”, „Dobre praktyki dotyczące produktu lokalnego” oraz „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”.

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 II - 2021 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.

8) Działania z naboru partnerów KSOW („Nabór”) – działania zgłaszane przez partnerów KSOW w Konkursie nr 5/2021 ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 20 maja 2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego pozytywnie zaopiniował listę ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do jednostki regionalnej KSOW w województwie podlaskim w ramach Konkursu nr 5/2021 do dwuletniego planu operacyjnego KSOW 2020 – 2021 (Etap II – 2021) na łączną kwotę 649.854,70 zł, z czego zrefundowano kwotę 646.372,60 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 II – 2021 r.). Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a niewydatkowane środki zostały zwrócone Województwu 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 najpełniejszego 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 2021 roku to kwota 8.168.363,76 zł. Plan finansowy został wykonany w 78,67 %. Mniejsze niż planowano wydatkowanie środków w 2021 roku wynikało głównie z naturalnych oszczędności (z tytułu zwolnień lekarskich i opieki nad dziećmi oraz niższych kwot po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych). 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.

#### **STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 602.688**

**b) Okres realizacji w latach: 2020-2022**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 339.894**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 183.215,57 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 183.215,57 zł**

**f) 30,4% wykonania**

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, które były spowodowane przedłużającą się rekrutacją jednostek samorządu terytorialnego (jst) w początkowym okresie realizacji projektu. Ostatecznie, pierwsze wydatki związane z realizacją projektu zostały poniesione w 2021 r. (tj. wydatki związane z przeprowadzeniem szkoleń, wykonaniem zdjęć lotniczych oraz koszty związane z zapewnieniem wkładu własnego do projektu).

Z uwagi na powyższe oraz globalną sytuację związaną z pandemią wirusa COVID-19, część zadań projektowych została przesunięta na kolejny rok. Ostatecznie, łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od początku jego realizacji wynoszą 183.215,57 zł (30,4% wykonania według stanu na dzień 31.12.2021r.)

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** w związku z sytuacją epidemiczną, a także opóźnieniami w procesie rekrutacji jst i finalizowaniu podpisywania umów, stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. wynosi 30,4%. Z uwagi na brak możliwości zrealizowania części zadań zgodnie z zaplanowanym harmonogramem projektu, wystąpiono do MSWiA (Instytucji Pośredniczącej) z prośbą o wydłużenie okresu realizacji projektu do 30 września 2022r.

#### **ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH NA RZECZ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2020-2022**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 291.301**

**b) Okres realizacji w latach: 2020-2022**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 141.960**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 119.922,61 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 189.761,72 zł**

**f) 65,14 % wykonania**

Celem realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji wychodzącej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Urząd codziennie wysyła 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. Sporządzono korektę karty informacyjnej do umowy, ponieważ była ona niezgodna do wiązania faktur w 2022 r.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Niski poziom wykonania – 65,14 % wynika z mniejszej ilości wysyłanych dokumentów w formie papierowej. Obecnie duża część korespondencji wysyłana jest drogą elektroniczną.

#### **PROJEKT PROFILAKTYKI CHOROÓB ODKLESZCZOWYCH I ELIMINOWANIA SKUTKÓW ICH WYSTĘPOWANIA W NAJBARDZIEJ ZAGROŻONYCH GRUPACH RYZYKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 9.798.868**

**b) Okres realizacji w latach: 2020-2023**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 1.789.422**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 92.022,64 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 309.658,95 zł**

**f) 3 % wykonania**

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 118/1868/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. Departament Zdrowia przyjął do realizacji projekt Województwa Podlaskiego pt. „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. Liderem projektu jest Województwo Podlaskie w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Celem głównym 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, rybactwa z terenu województwa podlaskiego tj. 44 046 osób. W ramach projektu zaplanowano szkolenia dla kadry medycznej POZ, szkolenia dla podmiotów gospodarczych z sekcji gospodarczej

rolnictwo, łowiectwo, rybactwo, porady profilaktyczne oraz szczepienia p/KZM dla pracowników sekcji gospodarczej rolnictwo, rybactwo, łowiectwo.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Wydatkowanie środków finansowych na realizację powyższego zadania wynika z wdrożenia działań mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 tj. bieżącego ogłaszania przetargów na zakup środków ochrony indywidualnej. Działania merytoryczne są wdrażane sukcesywnie ze względu na ograniczenia w organizowaniu zgrupowań (szkolenia) oraz zaangażowanie podmiotów ochrony zdrowia w zwalczanie pandemii, co powoduje opóźnienia w realizacji porad profilaktycznych i szczepień.

#### **REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY INTERREG V-A LITWA-POLSKA**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 245.235**

**b) Okres realizacji w latach: 2020-2021**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 118.627**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 95.986,43 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 190.208,32 zł**

**f) 77,56 % wykonania**

Zarząd Województwa Podlaskiego podjął 20 kwietnia 2016 r. uchwałę nr 131/1585/2016 w sprawie przystąpienia przez Województwo Podlaskie do projektu pn. „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa–Polska 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego”, a 22 kwietnia 2016 r. Województwo Podlaskie zawarło porozumienie ze Wspólnym Sekretariatem w Wilnie w sprawie funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego w Białymstoku. Funkcjonowanie takiego punktu informacyjnego (również w województwie warmińsko-mazurskim) zostało ujęte w Programie Interreg V-A Litwa-Polska.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w Białymstoku funkcjonuje w Departamencie Rozwoju Regionalnego, UMWP. Na działalność Punktu dedykowano wsparcie z budżetu pomocy technicznej Programu, a przewidziany okres realizacji projektu to lata 2016-2021. Zadanie polega na prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych, szkoleniowych oraz pomocy w kojarzeniu partnerów w celu przygotowania i realizacji wspólnych projektów na obszarze wsparcia Programu (partnerstwa polsko-litewskie). Zadania te wykonują 2 osoby zatrudnione w wymiarze czasu 50% etatu. W ramach zadania przewidziano wydatki na funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK) w UMWP, podlegające refundacji w części dotyczącej środków EFRR (85%) po uzyskaniu certyfikatu kwalifikowalności poniesionych wydatków, a w części dotyczącej budżetu państwa zgodnie z procedurą przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (10%). Pozostałe 5% wydatków RPK to wydatki ponoszone z budżetu województwa. Stąd zadanie wymaga uprzedniego finansowania ze środków własnych. Realizacja zadań i związane z tym wydatkowanie środków RPK w 2021 r. przebiegało zgodnie z przyjętym Planem działań informacyjno-promocyjnych przewidzianych na ten rok. Wydatki RPK poniesione w roku 2021 obejmowały przede wszystkim działania informacyjno-promocyjne, współudział w organizacji i zakupie usług w związku organizacją obchodów Europejskiego Dnia Współpracy (ECD) w Giżycku i dodatkowo uczestnictwo w obchodach ECD po stronie litewskiej w Birstonas, delegacje krajowe związane z wizytacjami projektów dla celów promocyjnych i zagraniczne podróże służbowe - uczestnictwo w posiedzeniu Grupy zadaniowej ds. programowania (Wilno), a także usługi tłumaczenia.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Realizacja zadań i związane z tym wydatkowanie środków RPK uwzględniają 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 31.12.2021 r. jest zgodny z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja projektu „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa–Polska 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego” przebiegała planowo (m.in. dzięki organizacji spotkań przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość).

#### **POMOC TECHNICZNA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 196.818.266**

**b) Okres realizacji w latach: 2014-2023**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 28.577.801**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 25.538.173,03 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 140.361.012,15 zł**

**f) 71,32 % wykonania**

Jednym z głównych celów niniejszej grupy operacji jest zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania, certyfikacji, oceny i kontroli procesu realizacji Programu. Ponadto celem jest również promocja Programu oraz wsparcie działań służących zapewnienia powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektów w ramach RPOWP na lata 2014-2020 służących rozwojowi regionalnemu.

W 2021 r. w ramach Działania 10.1 wydatkowano kwotę 25.535.600,38 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, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację RPOWP oraz bieżące funkcjonowanie IZ RPOWP tj. opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, szkolenia indywidualne i zbiorowe oraz studia podyplomowe i kursy językowe pracownikom zaangażowanym w realizację RPOWP. Poniesiono też wydatki na konserwację sprzętu biurowego, zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe, opłaty sądowe związane z odzyskiwaniem środków od beneficjentów RPOWP, prenumeratę prasy, eksploatację samochodów służbowych, w tym wynajem samochodów służbowych, opłaty za dostęp do LEX oraz platformy zoom, zakup oprogramowania Microsoft Office oraz zakup mebli i drobnego sprzętu. Ponadto wsparto funkcjonowanie Lokalnego Systemu Informatycznego RPOWP poprzez sfinansowanie usługi dostosowania systemu ankietowania RPOWP do wymogów WCAG 2 oraz usługi asysty technicznej systemu SOFM i SOWA RPOWP. Dodatkowo dokonano drobnych prac remontowych (malowanie ścian, zakup wykładziny, zakup i montaż rolet) pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację RPOWP. Ponadto przeprowadzono badanie ewaluacyjne pn. „Ocena

wplywu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie podlaskim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie". Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki za udostępnienie informacji dotyczącej województwa podlaskiego w zakresie obrotów eksportowych i importowych województwa za 2020 r. oraz informacji o obrotach towarowych za granicą zrealizowanych w 2015 i 2019 r. przez podmioty mające siedzibę w województwie podlaskim, wypłatę wynagrodzenia ekspertom oceniających projekty w ramach Komisji Oceny Projektów, zakup artykułów spożywczych, zapewnienia usługi cateringowej podczas spotkań dotyczących m.in. podsumowania realizacji RPOWP w 2021 roku oraz wdrażania RLKS w województwie podlaskim oraz kontrolę projektów. Ponadto poniesiono wydatki związane z programowaniem perspektywy finansowej w latach 2021-2027, w tym usługa tłumaczenia pisemnego dokumentu „Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030” oraz tłumaczenia symultanicznego w trakcie posiedzenia online Konwentu Marszałków, świadczenie usługi doradztwa w ramach negocjacji z KE, przeprowadzenia spotkań online dotyczących aktualizacji „Planu rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego 2015-2020+” oraz zapewnienia cateringu w trakcie spotkania z zakresu aktualizacji Planu transportowego. Ponadto w ramach prac nad perspektywą 2020+ zorganizowano stacjonarne spotkanie Zespołu Ekspertów ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej, w tym zapewnienie usługi gastronomicznej, wynajem sali konferencyjnej, autokaru oraz wynajem przewodnika. Wydatki w ramach Planu dotyczyły również przygotowania dokumentu pn. „Regionalny Plan Transportowy Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027” oraz zorganizowania spotkania konsultacyjnego w temacie planu transportowego (w tym wynajem sali, zapewnienie sprzętu do transmisji online spotkania oraz cateringu), zorganizowania konferencji pn. „Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w województwie podlaskim” (w tym wynajem sali, zapewnienie sprzętu do transmisji online spotkania, zapewnienie usługi cateringu oraz wypłatę wynagrodzenia prelegentom konferencji), organizacji konsultacji społecznych nowego projektu Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (w tym zapewnienie sprzętu do transmisji online 3 spotkań, zapewnienie usługi cateringu, publikacja ogłoszeń w prasie, zapewnienie usługi tłumaczenia symultanicznego i usługi tłumaczenia migowego, emisji artykułów sponsorowanych w telewizji i portalach lokalnych) oraz zapewnienia cateringu podczas innych spotkań organizowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWP. Wydatki poniesiono również na współorganizację konferencji pn. „Kształcenie dualne – pracownik, młodociany, perspektywy i wyzwania” poprzez wynajem sali oraz zapewnienie cateringu uczestnikom spotkania. W przypadku planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z informacją i promocją RPOWP, w tym: na usługę kompleksowej organizacji konkursu plastycznego „Jak Fundusze Europejskie zmieniły moją okolicę” dla dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego, emisję spotu dotyczącego wsparcia z RPOWP w TVP Białystok, usługę przygotowania i wyklejenia naklejek i zamontowania rolet promocyjnych, odnowienie domen internetowych, organizację szkoleń online potencjalnym beneficjentom i beneficjentom RPOWP. Ponadto wydatki dotyczyły dostawy materiałów promocyjnych i wykonanie ścianki reklamowej na potrzeby IZ RPOWP. Dodatkowo w ramach Zadania w 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 2.561,05 zł w celu dokonania zwrotu dotacji wypłaconych w latach poprzednich z tytułu otrzymania środków dotyczących zaliczki na poczet przewidywalnych wydatków związanych z egzekucją z nieruchomości prowadzoną wobec zobowiązanych Marcina Gładkowskiego i Marcjanny Gładkowskiej, Beneficjenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, z tytułu zwrotu środków związanych z postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym firmy BORA - RESTING Karpowicz i Wspólnicy Sp. j., Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz zwrotu opłaty od skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 28 grudnia 2017 r. (sygn. akt I SA/Bk 1435/17) w sprawie ze skargi Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. Ponadto w 2021 roku w ramach pomocy technicznej RPOWP na lata 2014-2020 wydatkowano środki własne w kwocie 11,60 zł z tytułu uzyskanych kosztów upomnień w zakresie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w latach 2014-2020 pn. „Inwestycje w odnawialne źródła energii przez Restauracja „RUTA” Waldemar Pieczulis” 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, w 2020 roku – 24.502.137,72 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Zadanie zaplanowane na rok 2021 zostało zrealizowane w 89,82%.

Poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej według stanu na dzień 31.12.2021 r. jest zgodna z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja pomocy technicznej przebiega planowo i nie jest zagrożona.

#### **REWITALIZACJA 2020-2021**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 938.002**

**b) Okres realizacji w latach: 2020-2022**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 455.583**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 378.994,72 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 434.587,55 zł**

**f) 46,33 % wykonania**

W związku z trwającą perspektywą finansową na lata 2014-2020, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (dawniej Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), 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 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 r. wyraził zgodę na przystąpienie do realizacji Zadania polegającego na współpracy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z Województwem Podlaskim w zakresie wzmocnienia 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. Dnia 26 listopada 2020 roku został podpisany Aneks nr 1 wydłużający okres realizacji projektu do 31.12.2022 r. z powodu trwającej pandemii Covid-19.

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 2021 r.:

- przygotowano i zorganizowano 14 szkoleń on-line z zakresu rewitalizacji dla przedstawicieli gmin województwa podlaskiego, w tym 6 szkoleń z modułu "Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji, 4 szkolenia z modułu "Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji" oraz 4 szkolenia z modułu "Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych";
- prowadzono działania doradcze dla przedstawicieli gmin województwa podlaskiego;
- przygotowano politykę rewitalizacji województwa podlaskiego, w tym odbyto szereg spotkań diagnostycznych z gminami, innymi regionami, przedstawicielami MFIPR, przygotowano i przeprowadzono ankiety, opracowywano diagnozę społeczno-gospodarczą województwa w zakresie realizowanych procesów rewitalizacyjnych;
- przygotowano System Informacji Przestrzennej o komponent związany z rewitalizacją;
- odbyto wizytę studyjną na Pomorzu Zachodnim (tym samym poniesiono wydatki związane z podróżami służbowymi);
- zorganizowano wizytę studyjną w ramach międzyregionalnej sieci Zespołów ds. Rewitalizacji promującej Modelową Rewitalizację Miast w Grajewie;
- aktualizowano stronę internetową [www.rewitalizacja.wrotapodlasia.pl](http://www.rewitalizacja.wrotapodlasia.pl);
- poniesiono wydatki związane z realizacją usługi polegającej na ocenie przez biegłego rewidenta sprawozdania rocznego za okres 01.01.2020 - 31.01.2020 z realizacji Zadania;
- poniesiono wydatki na wynagrodzenia członków Zespołu ds. rewitalizacji.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Wykonanie budżetu na 31.12.2021 r. w ramach Zadania wynosi 46,33 % planowanego budżetu przedsięwzięcia. W 2021 roku wykonano 83,19 % planu przewidzianego na rok 2021. Taki stopień realizacji planu wynika z faktu występowania stanu epidemiologicznego w Polsce, w wyniku którego wstrzymane zostały wszelkie prace dotyczące organizacji spotkań, szkoleń oraz wyjazdów studyjnych w formule stacjonarnej. Odpowiedzią na zaistniałą sytuację było przeprowadzenie i organizacja cyklu spotkań on-line z zakresu rewitalizacji dla przedstawicieli gmin województwa podlaskiego. Natomiast z uwagi, iż jest to projekt szkoleniowy nie byliśmy w stanie zorganizować oraz przeprowadzić zaplanowanych działań szkoleniowych, doradczych oraz wyjazdów studyjnych w formule stacjonarnej. Niemniej jednak Zespół ds. rewitalizacji przygotował postępowanie o zamówienie publiczne na przygotowanie polityki rewitalizacji województwa podlaskiego, wyłonił wykonawcę oraz w przeważającej części w formule on-line realizował wspólnie z wykonawcą prace związane z przygotowaniem regionalną polityką rewitalizacji województwa podlaskiego, która została przygotowana i rozliczona w 2021 r. Dodatkowo aktualnie na bieżąco obserwujemy sytuację epidemiczną, jak również dokonaliśmy przeorganizowania form organizacji spotkań edukacyjnych i w znacznym stopniu skupiamy się na przejściu z organizacji spotkań w formie tradycyjnej na formę on-line lub hybrydową. Natomiast czynności, w ramach których nie jesteśmy w stanie przeorganizować (np. organizację krajowych wizyt studyjnych), zostały przeniesione do zrealizowania na kolejny rok realizacji projektu.

#### **PROJEKT Next2Met 2019-2022**

**a) Łączne nakłady finansowe w zł: 571.619**

**b) Okres realizacji w latach: 2019-2022**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 264.168**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 61.077,75 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 125.092,08 zł**

**f) 21,88 % wykonania**

Projekt pt. "Next2Met" to międzynarodowe przedsięwzięcie w ramach Programu Interreg Europa. Bierze w nim udział 6 partnerów kierowanym przez Radę Regionalną 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. 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. Montaż finansowy to 85% EFRR+15% Budżet Województwa.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Wydatki ponoszone w okresie sprawozdawczym dotyczyły kosztów wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację zadania. Wydatki ponoszone w okresie sprawozdawczym 2021 roku były zgodne z dokumentacją aplikacyjną i Umową. Z uwagi na ograniczenia wywołane pandemią COVID-19 większość z planowanych działań przeniesiono do realizacji w internecie co ograniczyło znacznie koszty.

#### **SIEĆ PIFE 2014-2020**

**a) Łączne nakłady finansowe w zł: 7.755.840**

**b) Okres realizacji w latach: 2014-2022**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 1.150.000**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 955.458,56 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 6.803.462,87 zł**

**f) 87,72 % wykonania**

Celem zadania jest zapewnienie funkcjonowania w Województwie Podlaskim Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zajmujących się udzielaniem rzetelnych i kompleksowych informacji dla wszystkich podmiotów zainteresowanych uzyskaniem informacji nt. wsparcia finansowego przyznawanego z Funduszy Europejskich. Zadanie ma charakter ciągły i polega na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy



Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności dwóch Lokalnych Punktów Informacyjnych w Łomży i Suwałkach. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania oraz przewidywane roczne kwoty dotacji określone zostały w Umowie dotacji dotyczącej realizacji projektu pomocy technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/106/14 z dnia 21.07.2014 r. z późniejszymi Aneksami. Środki na realizację zadania kontraktowane są na podstawie Wniosku o przyznanie dotacji celowej na dany rok, a następnie wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz planem działań uzgodnionym z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, będącym stroną Umowy. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich finansowany jest w 100% z dotacji celowej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, gdzie współfinansowanie w 85% pochodzi z Funduszu Spójności zaś 15 % z budżetu państwa.

W celu realizacji zadania w roku 2021 roku ponoszono koszty związane z:

- przekazywaniem dotacji celowej innym podmiotom w celu finansowania prowadzenia Lokalnych Punktów Informacyjnych w Suwałkach (na podstawie Umowy nr 1/LPI/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku) i w Łomży (na podstawie Umowy nr 2/LPI/2014 z dnia 28 listopada 2014 r) wraz z Aneksami,
- wynagrodzeniem osobowym pracowników Głównego Punktu Informacyjnego w tym osób zaangażowanych w realizację zadania,
- zakupem materiałów i wyposażenia, niezbędnych do funkcjonowania Punktu,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GPI (w tym: zakup energii, zakup usług remontowych, dostępem do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu),
- 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 2021 rok w ramach obowiązującej umowy przewidywał do wydatkowania kwotę 1.150.000,00 zł. Po zmianach został zwiększony do kwoty 1.155.257,00 zł. Z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu Punktu w Białymstoku związane z pandemią COVID-19, zmniejszono zapotrzebowanie na środki w Ministerstwie. Zgodnie z Wnioskiem o dotację, łączna kwota przekazana na konto Województwa (dochody) wyniosła w 2021 roku 1.097.586,71zł. Kwota ta uwzględniała m.in. koszty funkcjonowania dwóch LPI w Łomży i Suwałkach (łącznie 420.000,00 zł.). Pozostałe wydatki związane były z bieżącą realizacją projektu a ich poziom uzależniony od potrzeb wynikających ze specyfiki projektu. Wydatki ponoszone w okresie sprawozdawczym 2021 roku były zgodne z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej i wyniosły 955.458,56 zł. Ponadto, dokonano zwrotu dotacji wypłaconej w poprzednich latach w wysokości 4.395,00 zł oraz odsetek w kwocie 852,00zł (korekta KAS) w łącznej kwocie 5.247,00 zł.

#### **POMOC TECHNICZNA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 (Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu)**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 37.651.580<sup>6</sup>**

**b) Okres realizacji w latach: 2015-2023**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 5.200.000**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 5.187.801,55 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 30.247.302,51 zł**

**f) 80,41 % wykonania**

Na realizację przedsięwzięcia pn. Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu) wydatkowano środki w wysokości 30.247.302,51 zł co stanowi 80,41 % przewidzianych nakładów finansowych na lata 2015-2023. W poprzednich latach tj. 2015-2020 wydatki były na poziomie 25.059.500,96 zł (66,61 %). 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 2021 r. zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 5.200.000 zł. Wydatki te stanowią 13,82 % przewidzianych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia w latach 2015-2023 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego.

Na realizację przedsięwzięcia w 2021 r. zostały podpisane porozumienia z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartych porozumień uruchomione zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 5.199.755,00 zł, z czego wydatkowano 5.187.801,55 zł.

W ramach przedsięwzięcia w 2021 r. realizowane były następujące operacje:

**1) Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW**

Na realizację operacji w 2021 r. wydatkowano kwotę 4.857.849,45 zł.

W ramach operacji sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r., nagrody, dodatki oraz wynagrodzenie zasadnicze pracowników UMWP od stycznia do grudnia 2021 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 2021 r. wydatkowano kwotę 329.952,10 zł.

<sup>6</sup> Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące i majątkowe w ramach przedsięwzięcia dot. planowanych w budżecie środków na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych 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 26 października 2020 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.2020.1912)* i wyniosły 8.145.285 euro tj. 37.651.580 zł (kurs euro z dnia 29.10.2020 r. – 4,6225 zł).

W ramach operacji sfinansowano opłaty ponoszone przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich na bieżące funkcjonowanie tj. zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia i mebli, 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 organizowanych m.in. przez ARiMR i MRiRW oraz szkoleniach online. Środki wydatkowano także na zakup paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego przy wdrażaniu PROW, a także na wynajem samochodu. 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 37.651.580,00 zł, z czego wydatkowano 30.247.302,51 zł. Zaplanowane limity wydatków na 2021 r. wykorzystano w 99,77 %. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z planem.

#### **CYFROWE PODLASKIE**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 999.475**

**b) Okres realizacji w latach: 2019-2021**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 586.900**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 511.198,35 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 604.232,73 zł**

**f) 60,46 % wykonania**

W okresie sprawozdawczym: kontynuowano realizację Umowy 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”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej – w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Ze względu na okres epidemii COVID-19 oraz wyniki postępowań przetargowych, konieczna była aktualizacja koncepcji i wniosku o dofinansowanie, a także wydłużenie o 90 dni czasu trwania projektu.

W ramach projektu realizowano umowę z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą na przeprowadzenie usług szkoleniowych z tematyki: e-usług publicznych i bezpieczeństwa w Internecie, korzystania z mediów społecznościowych, wykorzystania technologii informacyjnych i Internetu do rozwoju osobistego oraz obsługi komputera i Internetu od podstaw. W związku z epidemią szkolenia realizowano w trybach: zdalnym, stacjonarnym i mieszanym, obejmując zainteresowanych mieszkańców z każdego z powiatów województwa podlaskiego. Łącznie, w ramach 148 grup, szkolenia ukończyły 1672 osoby, co stanowi 120% zaplanowanej wartości wskaźnika rezultatu. Na usługi szkoleniowe wydatkowano w 2021 r. kwotę 434.706,32 zł. Przeprowadzono również dwa szkolenia pt. „Akademia trenerów ICT”, w których uczestniczyło 28 trenerów biorących udział w projekcie. Przy realizacji części szkolenia dot. kompetencji edukatorskich korzystano z usług wyłonionego w postępowaniu podwykonawcy. Za przygotowanie materiałów szkoleniowych i realizację szkolenia z zakresu kompetencji edukatorskich w ICT, wydatkowano kwotę 2.577,00 zł.

W ramach projektu prowadzono liczne działania informacyjno-promocyjne. Na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w radio, na stronach internetowych oraz organizację spotkań informacyjnych poniesiono wydatki w kwocie 10.050,26 zł. Znaczną część działań prowadzono bezkosztowo – w ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami administracji rządowej, szkołami, bibliotekami, klubami seniora, Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Kołami Gospodyń Wiejskich, itd. Do realizacji szkoleń w miejscach takich jak lokalne kluby wykorzystano mobilną pracownię komputerową. Aby ułatwić korzystanie z niej seniorom, zakupiono myszki komputerowe – ponosząc wydatek w kwocie 338,00 zł. Istotną rolę w realizacji zadania miało uruchomienie i prowadzenie przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego UMWP strony i platformy e-learningowej projektu, na której udostępniono informacje o projekcie, umożliwiono rejestrację na szkolenia, udostępniono materiały szkoleniowe, ankiety, testy i inne dokumenty. Korzystanie z elektronicznej rejestracji oraz platformy znacznie ograniczyło liczbę dokumentów papierowych i usprawniło monitoring, a jednocześnie pozwoliło na skuteczne wdrożenie polityki zrównoważonego rozwoju. Na administrowanie stroną projektu i platformą e-learningową oraz zarządzanie projektem wydatkowano 44.539,97 zł. Poniesiono także wydatki w kwocie 18.986,80 zł na wsparcie prawne, finansowe oraz zamówień publicznych – w ramach kosztów pośrednich.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Działania zaplanowane na rok 2021 zostały zrealizowane. Szkolenia zostały przeprowadzone w terminie określonym w umowie z wykonawcą. Osiągnięto lub przekroczono wszystkie założone wskaźniki. Do realizacji zadań wykorzystano w szczególności zespół projektu, serwery UMWP, oprogramowanie open source, wykonawcy zewnętrzni zostali wyłonieni w odpowiednich postępowaniach.

W związku z epidemią COVID-19 konieczne było podjęcie dodatkowych, niestandardowych działań i dokonanie szeregu uzgodnień z Instytucją Pośredniczącą dotyczących możliwości realizacji szkoleń w systemie zdalnym, modyfikacja założeń oraz opracowanie odpowiedniego systemu realizacji i dokumentacji szkoleń. Za zgodą Instytucji Pośredniczącej termin realizacji projektu wydłużono o 3 miesiące (do 31.03.2022 r.), a część rozliczeń i działań związanych z zakończeniem realizacji projektu została przesunięta na rok 2022.

#### **ROZWÓJ CYFROWYCH USŁUG WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 594.353**

**b) Okres realizacji w latach: 2019-2022**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 560.628**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 9.844,82 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 9.844,82 zł**

**f) 1,66 % wykonania**

Przedsięwzięcie związane jest z realizacją projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 85%, a wkład własny Województwa Podlaskiego (Lider projektu) i Partnerów projektu to 15%. Przedmiotowy projekt dotyczy wdrożenia nowych e-usług i realizowany jest przez Województwo Podlaskie w partnerstwie z 13-stoma jednostkami samorządu terytorialnego. Termin finansowego zakończenia realizacji projektu został wyznaczony na 23.01.2022 r. Ze względu na wypowiedzenie w dniu 3.12.2020 r. umowy dla Tech Koncept na świadczeniu usługi Inżyniera kontraktu do ww. projektu, powtórzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Inżyniera kontraktu, a w dniu 5.02.2021 r. podpisano umowę z nowym Inżynierem kontraktu (Entrast Sp. z o.o.). Zakres usługi obejmował wsparcie beneficjentów w zakresie objętym wnioskiem o dofinansowanie, w tym m.in. weryfikację aktualnego stanu infrastruktury u Lidera i Partnerów, przygotowanie i przeprowadzenie wspólnie z Liderem i Partnerami projektu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

W 2021 roku planowano realizację zadań takich jak: zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych, systemów komputerowych związanych ze świadczeniem e-usług, wdrożenie pakietu działań związanych z podniesieniem poziomu cyfrowego JST, zarządzania projektem, szkolenia, promocję e-usług. W 2021 r. – Lider projektu poniósł wydatki związane z zarządzaniem projektem tj. za usługi Inżyniera kontraktu w kwocie 9.844,82 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** W 2021 r. planowano wydatki związane z realizacją zadań objętych wnioskiem o dofinansowanie projektu. Przy wsparciu Inżyniera kontraktu ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozwój e-usług Województwa podlaskiego” będącego głównym zamówieniem w realizowanym projekcie. Przesłane pytania, a następnie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej i przedłużający się proces rozstrzygnięcia ww. postępowania zakończył się odrzuceniem złożonych ofert i w konsekwencji unieważnieniem postępowania. Lider projektu nie miał możliwości powtórzenia zamówienia ze względu na bardzo krótki termin pozostały na jego realizację, co potwierdziły również przeprowadzone konsultacje rynkowe dotyczące przygotowania i realizacji nowego zamówienia. Powyższe czynniki doprowadziły do braku możliwości realizacji projektu w wyznaczonym terminie. W związku z tym zawnioskowano ponownie o wydłużenie terminu realizacji projektu. Instytucja Zarządzająca RPOWP nie wyraziła zgody na zaproponowaną zmianę zakończenia terminu realizacji projektu. W związku z powyższym Województwo Podlaskie, jako Lider Projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” w dniu 31.12.2021 r. odstąpił od umowy z Entrast Sp. z o.o. (Inżynier kontraktu), ponieważ kontynuowanie współpracy nie leżało w interesie publicznym Zamawiającego. W dalszej kolejności została uruchomiona procedura uchylecia decyzji w sprawie dofinansowania projektu. W związku z powyższym poniesiono jedynie wydatki związane z częściowym wykonaniem zadań przez Inżyniera kontraktu.

#### **PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH WŚRÓD UCZNIÓW I NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 3.186.920**

**b) Okres realizacji w latach: 2020-2021**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 3.181.800**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 437.609,09 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 437.609,09 zł**

**f) 13,73 % wykonania**

Zadanie związane jest z realizacją projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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. Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania projektu pozakonkursowego podjęto uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 133/2035/2020 z dnia 27.05.2020r. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów ze szkół objętych projektem oraz stworzenie warunków do rozwijania kompetencji cyfrowych w szkołach z terenu Województwa Podlaskiego. Przedmiotowy projekt realizowany jest przez Województwo Podlaskie jako Lidera Projektu w partnerstwie 20 Gmin z Województwa Podlaskiego oraz 20 szkół. Merytoryczna realizacja projektu rozpoczęła się 01.08.2020 r. W 2021 r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych ogłoszonych w 2020 r. podpisane i zrealizowane zostały 2 umowy: na dostawę robotów edukacyjnych oraz na szkolenia dla nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK. W 2021 r. ogłoszono 2 kolejne postępowania: na realizację szkoleń z zakresu robotyki i programowania dla nauczycieli oraz na dostawę wyposażenia pracowni TIK. Umowa na realizację szkoleń dla nauczycieli z zakresu robotyki i programowania została zawarta w październiku 2021 r. i zrealizowana do grudnia 2021 r. Natomiast nie udało się zawrzeć umowy na dostawę wyposażenia pracowni TIK do szkół ze względu na odwołanie do KIO złożone przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Środki w kwocie 414.216,41 zł stanowiły przekazanie dotacji celowej Partnerom Projektu w związku z realizacją zadań w projektach takich jak: szkolenia nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych w kontekście prowadzenia zajęć z zakresu robotyki i programowania, szkolenia nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych z zakresu kompetencji cyfrowych w kontekście wykorzystania narzędzi TIK na lekcjach, zakup robotów edukacyjnych do szkół oraz koszty zarządzania projektem i koszty administracyjne. łącznie w szkoleniach założonych w projekcie udział wzięło 241 nauczycieli (niepowtarzalne nazwiska- ponieważ 30 nauczycieli brało udział w różnych formach wsparcia). W ramach zadania nr 1 oraz zadania nr 2 ogłoszono postępowania przetargowe, w wyniku których w 2021 r. podpisano umowy z wykonawcami dostawy robotów edukacyjnych - firmą Skriware sp. z o.o. oraz umowy na szkolenia z firmą BPR Consulting Paulina Rydz i konsorcjum firm JMC Consulting Jacek Marek Chmielewski i Akademia Biznesu i Innowacji Małgorzata Chmielewska.

Ponadto w ramach projektu wydatkowano środki kosztów pośrednich na zaangażowanie osób wspierających merytorycznie proces przeprowadzania zamówień publicznych w zakresie narzędzi TIK zaplanowanych w projekcie w kwocie 4.163,48 zł jako dodatek specjalny oraz wydatkowano 629,20 zł na obsługę Grupy Sterującej.

W związku z toczącym się w 2021 r. postępowaniem przetargowym na zakup i dostawę pracowni TIK w szkołach w ramach projektu i odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej, złożonym przez firmę, której oferta została odrzucona w postępowaniu, środki w kwocie 18.600,00 zł, zostały poniesione jako zwrot kosztów postępowania odwoławczego oraz kosztów pełnomocnika Odwołującego w odwołaniu do KIO i wyroku z dnia 02.11.2021r Sygn. akt: KIO 2982/21, na odrzucenie oferty w toczącym się postępowaniu przetargowym. Wydatki zostały poniesione ze środków własnych i nie mogą stanowić kosztów kwalifikowalnych w projekcie. Wskazane odwołanie spowodowało znaczące przesunięcie czasowe w rozstrzygnięciu postępowania i nie było możliwe zawarcie umowy z dostawcą sprzętu do pracowni TIK w szkołach w 2021 r. Zarówno trwająca

epidemia COVID-19 oraz towarzyszące jej obostrzenia, które znacząco utrudniały przeprowadzenie szkoleń nauczycieli, jak również przedłużające się postępowania przetargowe i odwołanie do KIO, przyczyniły się do przedłużenia terminu zakończenia realizacji projektu do 30.06.2022 r. Proces wyboru wykonawcy na dostawę narzędzi TIK w toczącym się postępowaniu przetargowym i brak możliwości podpisania umowy z wykonawcą w 2021 r. przyczynił się do konieczności zwrotu dotacji przekazanej w 2021 r. Partnerom, celem zabezpieczenia środków planu budżetowego roku 2022 r.

#### **UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PUBLICZNYCH REJESTRÓW GEODEZYJNYCH – MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 72.600**

**b) Okres realizacji w latach: 2021-2022**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 36.300**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 0,00 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 0,00 zł**

**f) 0 % wykonania**

Zadanie związane jest z realizacją projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”, w którym Liderem jest Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, a Partnerem: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Wydatki bieżące, zaplanowane na wynagrodzenie dodatkowe dla osób zaangażowanych w projekt, nie były ponoszone w sprawozdawanym okresie.

**Uzasadnienie stopnia realizacji:** W okresie sprawozdawczym nie ponoszono wydatków związanych z wynagrodzeniem dodatkowym, ze względu na brak uruchomienia Zadań merytorycznych po stronie Partnera projektu.

#### **PROMOCJA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PN. „PODLASKIE – NATURALNA DROGA ROZWOJU”**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 8.179.040**

**b) Okres realizacji w latach: 2020-2023**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 2.525.100**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 883.066,72 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 883.066,72 zł**

**f) 10,8% wykonania**

Dofinansowanie projektowi pn. „Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 zostało przyznane Uchwałą nr 169/2816/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. W harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu zasadnicze wydatki zaplanowano na 2021 i 2022 rok.

Ze względu na globalną sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenieniem wirusa COVID-19, w 2021 r. zrealizowano jedną wizytę na Światową Wystawę EXPO Dubaj 2020. Ponadto, w 2021 r. poniesiono wydatki na wykonanie badań o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczących zagadnień związanych z promocją gospodarczą województwa podlaskiego, przygotowanie filmu i spotów promocyjnych promujących gospodarczo województwo podlaskie, pokrycie kosztów dofinansowania wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu itp. Część zadań projektowych ujętych pierwotnie w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu na rok 2021, została przesunięta na rok kolejny.

Ostatecznie, łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od początku jego realizacji wynoszą 883.066,72 zł (10,8% wykonania według stanu na dzień 31.12.2021).

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Sytuacja związana z pandemią wirusa COVID-19 uniemożliwiła realizację niektórych zaplanowanych na 2021 zadań, a zarazem spowodowała ich przesunięcie na rok 2022. Zasadnicza większość zadań projektowych (w szczególności organizacja zagranicznych seminariów oraz przyjazdowych misji gospodarczych zagranicznych przedsiębiorców i dziennikarzy, kampania promocyjna w mediach społecznościowych czy zagranicznej TV) odbędzie się w 2022 r. Ostatecznie stopień realizacji przedsięwzięcia według stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 10,8%.

#### **PRZYGOTOWANIE FUNDAMENTU INSTYTUCJONALNEGO I NIEZBĘDNEJ WIEDZY DLA REGIONALNEGO EKOSYSTEMU INNOWACJI DOLINA ROLNICZA 4.0”**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 4.000.000**

**b) Okres realizacji w latach: 2021-2023**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 183.320**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 63.878,33 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 63.878,33 zł**

**f) 1,6 % wykonania**

Dofinansowanie projektowi pn. „Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0” zostało przyznane Uchwałą nr 225/4023/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego Województwa Podlaskiego z dnia 10 września 2021 r. W harmonogramie rzeczowo – finansowym projektu na 2021 r. założono jedynie wydatki związane z organizacją zagranicznej wizyty studyjnej oraz koszty dofinansowania wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenieniem wirusa COVID-19, organizacja ww. wizyty zagranicznej została przesunięta na kolejny rok. Ostatecznie, łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od początku jego realizacji wynoszą 63.878,33 zł (1,6% wykonania według stanu na dzień 31.12.2021).

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Zasadnicza większość zadań projektowych zostanie zrealizowana w 2022 r. Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 wynosi 1,6%, bowiem realizacja projektu rozpoczęła się dopiero we wrześniu 2021 r., a w ub. roku zostały poniesione jedynie koszty związane z dofinansowaniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

**B) Wydatki majątkowe:****REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO (DEFS)****a) Łączne nakłady finansowe w zł: 450.000****b) Okres realizacji w latach: 2014-2022****c) Limit wydatków na 2021r. zł: 100.000****d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 39.559,62 zł****e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 211.185,30 zł****f) 46,93 % wykonania**

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego beneficjenci mogą także ubiegać się o środki majątkowe. Ich wysokość określana jest na etapie podpisywania umowy oraz składania wniosku o płatność. Tym samym trudno jest przewidzieć zapotrzebowanie na środki majątkowe w danym roku. Limit na wydatki majątkowe w 2021 r. wynosił 100 000,00 zł. Od początku roku do dnia 31.12.2021 r. zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów w ramach środków majątkowych na kwotę 39.559,62 zł. Ponadto Beneficjenci zwrócili środki pochodzące z lat ubiegłych z tytułu oszczędności w wysokości 2.093,92 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 beneficjenta. W 2021 roku przekazano beneficjentom o 12% więcej środków majątkowych niż w roku 2020.

**PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZPITALNEGO NR 5 W BIAŁOSTOCKIM CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BIAŁYMSTOKU NA POTRZEBY ZAKŁADU BRACHYTERAPII Z RADIOTERAPIĄ, ZAKŁADU REHABILITACJI Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNĄ ORAZ ZAKŁADU ENDOSKOPII.****a) Łączne nakłady finansowe w zł: 22.400.000****b) Okres realizacji w latach: 2021-2022****c) Limit wydatków na 2021r. zł: 2.700.000****d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 0,00 zł****e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 0,00 zł****f) 0 % wykonania**

Inwestycja jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do zabiegów radioterapii i rehabilitacji onkologicznej poprzez modernizację i przebudowę budynku nr 5 wraz z otoczeniem oraz zakup tomografu komputerowego w Białostockim Centrum Onkologii” 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.

Przedmiotem inwestycji są wielobranżowe roboty budowlane oraz instalacyjne (elektryczne, teletechniczne, sanitarne) związane z przebudową istniejącego budynku szpitalnego nr 5 Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku na potrzeby Zakładu Brachyterapii HDR oraz Radioterapii, Rehabilitacji z Poradnią Psychologiczną wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi: budową dwóch pracowni z osłonami stałymi (dwóch bunkrów) dla dwóch aparatów HDR, Aparatu TK i aparatu RTG ramię C, relokacją urządzeń i sprzętu medycznego, budową wiatrołapu przy budynku nr 6, systemu oddymiania klatki schodowej budynku nr 6, remontu holu budynku nr 6 pomiędzy klatką schodową i windami na kondygnacji niski parter, remontem ścian i sufitów klatki schodowej budynku nr 6 na całej jej wysokości, wykonaniem wydzieli przeciwpożarowych w budynkach sąsiadujących z budynkiem nr 5 oraz zagospodarowaniem terenu wraz z infrastrukturą podziemną techniczną, wykonaniem systemu parkingowego, wykonaniem systemu kolejkowego, remontem wyjścia awaryjnego ze schronu na zewnątrz wraz z czerpnią w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Wydatkowanie środków finansowych na realizację powyższego zadania na poziomie 0,00%, wynika z faktu, iż Białostockie Centrum Onkologii jest obecnie na etapie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z modernizacją i przebudową budynku nr 5.

**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020.****a) Łączne nakłady finansowe w zł: 15.254.222****b) Okres realizacji w latach: 2014-2023****c) Limit wydatków na 2021r. zł: 4.706.626****d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 4.084.738,39 zł****e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 14.032.333,89 zł****f) 91,99 % wykonania**

W ramach przedsięwzięcia *Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020* poniesione w 2021 roku wydatki dotyczyły realizacji trzech zadań: Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie Niskoemisyjne (Rok 2021), 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 realizowane były 3 projekty przez Beneficjentów: 1 projekt przez Miasto Suwałki oraz 2 projekty przez Miasto Bielsk Podlaski. Beneficjentom wypłacono środki w łącznej wysokości 2.027.398,13 zł. Ponadto Beneficjent Miasto Bielsk Podlaski w styczniu 2021 roku dokonał zwrotu środków wypłaconych w 2020 roku w kwocie 12.470,12 zł. Projekty realizowane przez Miasto Bielsk Podlaski zostały zakończone 2021 roku.

#### **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 miast 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 2021 roku wypłacono środki w wysokości 2 345 929,80 zł. Wypłacone środki dotyczą siedemnastu projektów realizowanych przez czternastu Beneficjentów: Bielski Dom Kultury, Gmina Łapy, Gmina Miasto Augustów, Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie, Gmina Mońki, Gmina Sokółka, Gmina Kolno, Miasto Łomża, Gmina Miejska Hajnówka, Gmina Supraśl,, Miasto Suwałki, Miasto Zambrów, Powiat Hajnowski oraz Suwalski Ośrodek Kultury. Beneficjent Miasto Łomża dokonał zwrotu udzielonej dotacji w formie zaliczki wypłaconej 2021 roku w łącznej wysokości 617.837,09 zł. W 2021 roku dziewięć projektów zostało zakończonych. Wykonanie wydatków w ramach działania 8.5 wynosi 1.728.092,71 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 się przyczyniać 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 przyczyniać 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 2021 roku w ramach działania wypłacono Beneficjentom środki w wysokości 329.247,55 zł. Realizowanych było siedem projektów Beneficjentów: Gmina Szepietowo, Gmina Knyszyn, Gmina Szypliszki, Gmina Stawiski, Gmina Suchowola, Gmina Krynki oraz Miasto Kolno, z czego sześć zostało zakończonych.

Realizacja przedsięwzięcia *Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020* według stanu na dzień 31.12.2021 roku jest zgodna z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej, przebiega planowo i nie jest zagrożona.

#### **ROZWÓJ GOSPODARZY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO POPRZEZ WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RPO**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 36.607.154**

**b) Okres realizacji w latach: 2014-2021**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 9.151.790**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 9.150.435,57 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 36.605.799,84 zł**

**f) 100 % wykonania**

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 (ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego) stanowi uzupełnienie środków wkładu z RPOWP 2014-2020. Środki te zostały uruchomione w ramach:

- Osi Priorytetowej I *Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu*, Działania 1.3 *Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach*,
- Osi Priorytetowej V *Gospodarka niskoemisyjna*, Działania 5.2 *Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach*,
- Osi Priorytetowej V *Gospodarka niskoemisyjna*, Działania 5.3 *Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej*, Poddziałania 5.3.2 *Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym*.

Środki będą udostępnione ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek i wejść kapitałowych. Zadanie stanowi kontynuację zadania realizowanego od 2016 r. Na dzień 31.12.2021 r. przedsięwzięcie o łącznych nakładach w wysokości 36.607.154 zł zostało zrealizowane w 100%.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Wydatkowanie środków następuje zgodnie z planem. Kolejne transze wypłacane są po wydatkowaniu w określonej wysokości dotychczas przekazanych wkładów. Wydatek w postaci przekazania ostatniej transzy środków w ramach działania 1.3 w kwocie 4.775.154,79 zł został dokonany w I połowie 2021 r. z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatek w ramach działania 5.3.2 w wysokości 1.509.376,34 zł został dokonany w II połowie 2021 r. (III kwartał), natomiast wypłatę ostatniej transzy środków w kwocie 2.865.904,44 zł w ramach działania 5.2. dokonano w 2021 r. (IV kwartał). Jednocześnie informujemy, że w ramach działania 1.3 dokonano zwrotu środków wypłaconych w 2020 roku w łącznej kwocie 9.445,43 zł.

#### **POMOC TECHNICZNA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 4.000.000**

**b) Okres realizacji w latach: 2014-2023**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 235.300**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 45.500 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 622.074,80 zł**

**f) 15,55 % wykonania**

Jednym z głównych celów niniejszej grupy operacji jest zapewnienie skuteczności działania poprzez zakup sprzętu biurowego i komputerowego oraz wykonania aplikacji dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w

zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania, certyfikacji, oceny i kontroli procesu realizacji Programu. W ramach wydatków majątkowych w 2021 r. wydatkowano kwotę 45.500,00 zł dotyczącą opracowania koncepcji i wdrożenia portalu Komitetu Monitorującego RPOWP. We wcześniejszych latach wydatkowano odpowiednio: w 2015 roku – 0,00 zł, w 2016 roku – 0,00 zł, w 2017 roku – 365.285,40 zł, w 2018 roku – 7.872,00 zł, w 2019 roku – 121.278,00 zł, w 2020 roku – 82.139,40.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej według stanu na dzień 31.12.2021 r. jest zgodna z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja pomocy technicznej przebiega planowo i nie jest zagrożona.

#### **ROZWÓJ CYFROWYCH USŁUG WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 6.281.339**

**b) Okres realizacji w latach: 2019-2022**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 6.156.060**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 0,00 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 0,00 zł**

**f) 0 % wykonania**

Przedsięwzięcie związane jest z realizacją projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 85%, a wkład własny Województwa Podlaskiego (Lider projektu) i Partnerów projektu to 15%. Przedmiotowy projekt dotyczy wdrożenia nowych e-usług i realizowany jest przez Województwo Podlaskie w partnerstwie z 13-stoma jednostkami samorządu terytorialnego. Termin finansowego zakończenia realizacji projektu został wyznaczony na 23.01.2022 r. Ze względu na wypowiedzenie w dniu 3.12.2020 r. umowy dla Tech Concept na świadczeniu usługi Inżyniera kontraktu do ww. projektu, powtórzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Inżyniera kontraktu, a w dniu 5.02.2021 r. podpisano umowę z nowym Inżynierem kontraktu (Entrast Sp. z o.o.). Zakres usługi obejmował wsparcie beneficjentów w zakresie objętym wnioskiem o dofinansowanie projekt, w tym m.in. weryfikację aktualnego stanu infrastruktury u Lidera i Partnerów, przygotowanie i przeprowadzenie wspólnie z Liderem i Partnerami projektu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

W 2021 roku planowano realizację zadań takich jak: zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych, systemów komputerowych związanych ze świadczeniem e-usług, wdrożenie pakietu działań związanych z podniesieniem poziomu cyfrowego JST, zarządzania projektem, szkolenia, promocję e-usług.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** W 2021 r. planowano wydatki związane z realizacją zadań objętych wnioskiem o dofinansowanie projektu. Przy wsparciu Inżyniera kontraktu ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozwój e-usług Województwa podlaskiego” będącego głównym zamówieniem w realizowanym projekcie. Przesłane pytania, a następnie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej i przedłużający się proces rozstrzygnięcia ww. postępowania zakończył się odrzuceniem złożonych ofert i w konsekwencji unieważnieniem postępowania. Lider projektu nie miał możliwości powtórzenia zamówienia ze względu na bardzo krótki termin pozostały na jego realizację, co potwierdziły również przeprowadzone konsultacje rynkowe dotyczące przygotowania i realizacji nowego zamówienia. Powyższe czynniki doprowadziły do braku możliwości realizacji projektu w wyznaczonym terminie. W związku z tym zawnioskowano ponownie o wydłużenie terminu realizacji projektu. Instytucja Zarządzająca RPOWP nie wyraziła zgody na zaproponowaną zmianę zakończenia terminu realizacji projektu. W związku z powyższym Województwo Podlaskie, jako Lider Projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” w dniu 31.12.2021 r. odstąpił od umowy z Entrast Sp. z o.o. (Inżynier kontraktu), ponieważ kontynuowanie współpracy nie leżało w interesie publicznym Zamawiającego. W dalszej kolejności została uruchomiona procedura uchylecia decyzji w sprawie dofinansowania projektu. W związku z powyższym nie poniesiono żadnych wydatków majątkowych.

#### **UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PUBLICZNYCH REJESTRÓW GEODEZYJNYCH – MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 3.670.000**

**b) Okres realizacji w latach: 2021-2022**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 1.835.000**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 0,00 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 0,00 zł**

**f) 0 % wykonania**

Zadanie związane jest z realizacją projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”, w którym Liderem jest Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, a Partnerem: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Wydatki majątkowe, związane z realizacją zadań projektowych nie były ponoszone, ze względu na opóźnienia po stronie Wykonawcy w przygotowaniu dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji Zadania przypisanego do Partnera projektu.

**Uzasadnienie stopnia realizacji:** Wydatki nie zostały poniesione ze względu na przedłużający się proces realizacji umowy zawartej przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego na „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla dostawy i wdrożenia systemu e-usług oraz udostępniania zasobów geodezyjnych drogą elektroniczną” w projekcie „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”. Dokumentacja ta jest niezbędna dla ustalenia zakresu zadań, wydatków po stronie Partnera – UMWP.

#### **II Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno -prywatnego**

**A) Wydatki bieżące:**

**B) Wydatki majątkowe:**

#### **III Programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w części I i II )**

#### A) Wydatki bieżące:

##### ŚWIADCZENIE USŁUG OPERATORA INFRASTRUKTURY SPORTOWO – REKREACYJNEJ ZLOKALIZOWANEJ PRZY JEZIORZE SZELMENT WIELKI

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 1.999.900
- b) Okres realizacji w latach: 2018-2021
- c) Limit wydatków na 2021r. zł: 466.644
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 466.644 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 1.999.900 zł
- f) 100 % wykonania

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 2018r. 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 2018r. do grudnia 2019r. poniesiono nakład w kwocie 1.999.900zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Zgodnie z § 6 umowy koncesji płatność dokonywana była na podstawie wystawionej przez Koncesjonariusza faktury. Faktury wystawione były w ciągu 3 dni roboczych od upływu danych okresów rozliczeniowych. Wykonanie umowy koncesji przebiegało zgodnie z jej postanowieniem, a przedsięwzięcie zakończyło się 100% wykonania w lipcu 2021r.

##### REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OBSŁUGI SERWISOWEJ OPROGRAMOWANIA DO OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 1.505.000
- b) Okres realizacji w latach: 2021-2024
- c) Limit wydatków na 2021r. zł: 380.000
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 348.167,20 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 348.167,20 zł
- f) 23,1 % wykonania

Na realizację tego przedsięwzięcia na 2021 r. zaplanowano kwotę 380.000,00 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 1/DOS-I.313.42.3.2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. oraz umowy nr 3/DOS-I.313.42.3.2020 z dnia 1 marca 2021 r. zawartych pomiędzy Województwem Podlaskim, a ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

**Uzasadnienie stopnia realizacji:** Łącznie na realizację zadania z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych wydatkowano kwotę 348.167,20 zł z budżetu województwa na 2021 r., wykorzystując 23,1 % środków przeznaczonych na ten cel. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem przewidzianym na 2021 r.

##### REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 1.641.000
- b) Okres realizacji w latach: 2021-2024
- c) Limit wydatków na 2021r. zł: 451.000
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 415.674,91 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 415.674,91 zł
- f) 25,33 % wykonania

Na realizację tego przedsięwzięcia w 2021 r. zaplanowano kwotę 451.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji zadań Marszałka Województwa Podlaskiego w zakresie:

1. Edukacji ekologicznej i ochrony przyrody – środki w wysokości 279.978,65 zł wydatkowano na:
  - 1) dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, ujęte w *Programie współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku* (223.965,17 zł),
  - 2) wykonanie w ramach umów zlecenia specjalistycznej ekspertyzy w zakresie wyceny zasobów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych terenu projektowanego Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy (15.000,00 zł),
  - 3) świadczenie usługi polegającej na poprowadzeniu w roli moderatora dyskusji w trakcie spotkań w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy (7.046,15),
  - 4) świadczenie usług doradczych w zakresie energetyki, odnawialnych źródeł energii i redukcji niskiej emisji (25.841,75 zł),
  - 5) zakup albumów pt. „Ścieżkami Puszczy Knyszyńskiej Along the paths of the Knyszyn Forest” – M. Konarzewski, J. Kupryjanowicz i plecaków, które posłużą jako nagrody w ramach konkursów i akcji edukacyjnych organizowanych przez Departament (3.119,40 zł),
  - 6) zakup produktów i potraw tradycyjnych i regionalnych w ramach współdziałania w organizacji „Pikniku podlaskich parków narodowych i krajobrazowych” (5.006,18 zł).
2. Ochrony środowiska i gospodarki odpadami – środki w wysokości 135.696,26 zł wydatkowano na:
  - 1) opłacenie usługi wykonania "Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego do 2030 roku" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ww. Programu oraz wykonania "Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego za lata 2019-2020" (84.870,00 zł),
  - 2) umieszczenie w prasie trzech obwieszczeń Zarządu Województwa Podlaskiego w ramach realizacji obowiązku podania do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 39 i art. 43 *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 środowiska, informacji o pracach nad Programem Ochrony Środowiska (1.859,76 zł),

- 3) drugą transzę wynagrodzenia za opracowanie „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022 za okres 2017-2019” (28.966,50 zł),
- 4) opłacenie I transzy należności za usługę opracowania dokumentacji pn. "Program ochrony powietrza dla strefy podlaskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10" oraz "Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja białostocka ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu" (20.000,00 zł).

**Uzasadnienie stopnia realizacji:** W związku z tym, że zaplanowane na 2021 r. zadanie dotyczące opracowania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego (WPGO) nie zostało zrealizowane środki na ten cel nie zostały wydatkowane. Realizację zadania przesunięto na kolejne lata ze względu na rozpoczętą procedurę aktualizacji Krajowego planu gospodarki odpadami (Kpgo), z którym ma być zgodny WPGO. Aktualnie w toku jest procedura wyłonienia wykonawcy zewnętrznego, któremu zostanie powierzone zadanie opracowania projektu dokumentu. Przewiduje się opracowanie ostatecznej treści dokumentu na rok kalendarzowy 2023, a płatność za realizację tego zadania w dwóch transzach: pierwsza w 2022 r. i druga w 2023 r.

Łącznie na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 415.674,91 zł z budżetu województwa na 2021 r., wykorzystując 25,33 % środków przeznaczonych na ten cel.

#### **NAJEM URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z SYSTEMEM ZARZĄDZAJĄCO-MONITORUJĄCYM**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 409.306**

**b) Okres realizacji w latach: 2019-2021**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 160.000**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 134.168,53 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 370.016,96 zł**

**f) 90,4% wykonania**

Wyłonienie wykonawcy nastąpiło w drodze przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 7 listopada 2018r. i zostało opublikowane na stronie internetowej pod adresem:

[https://przetargi.wrotapodlasia.pl/pl/zamowienia/urzd\\_marszakowski\\_województwa\\_podlaskiego/najem-urzedzen-wielofunkcyjnych-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-województwa-podlaskiego-w-białymstoku-na-lata-2019-2021.html](https://przetargi.wrotapodlasia.pl/pl/zamowienia/urzd_marszakowski_województwa_podlaskiego/najem-urzedzen-wielofunkcyjnych-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-województwa-podlaskiego-w-białymstoku-na-lata-2019-2021.html).

Podpisanie umowy BZP.272.35.2018 nastąpiło w dniu 19.12.2018r. W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. zostały poniesione wydatki na kwotę 134.168,53 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Poziom zrealizowanych wydatków, kształtuje się w sposób zadawalający, tj. zgodny z pierwotnym szacunkiem z 2018r. Do dnia 18 grudnia 2021r. (pierwotnego końca realizacji umowy) wykorzystano ponad 90% wartości umowy. W związku z oszczędnościami w wysokości 10% wykonawca wystąpił z pismem tj. propozycją Aneksu. Aneks został podpisany w dniu 13 grudnia 2021r. Nie ma zagrożeń przy realizacji wydatków.

#### **DOTACJA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM DOMU POLSKI WSCHODNIEJ W BRUKSELI**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 1.200.000**

**b) Okres realizacji w latach: 2021-2024**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 300.000**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 274.200 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 274.200 zł**

**f) 22,85 % wykonania**

Zgodnie z umową w sprawie dotacji celowej, Województwo podlaskie przekazało w ciągu 2021 roku cztery transze dotacji celowej 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.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

#### **ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH NA RZECZ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 679.084**

**b) Okres realizacji w latach: 2020-2022**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 392.291**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 280.103,12 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 371.972,46 zł**

**f) 54,77 % wykonania**

Celem realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji wychodzącej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Urząd codziennie wysyła 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. Sporządzono korektę karty informacyjnej do umowy, ponieważ była ona niezbędna do wiązania faktur w 2022 r.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Niski poziom wykonania – 54,77 % wynika z mniejszej ilości wysyłanych dokumentów w formie papierowej. Obecnie duża część korespondencji wysyłana jest drogą elektroniczną.

#### **FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCyny PRACY W BIAŁYSMTOKU**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 5.780.000**

**b) Okres realizacji w latach: 2021-2024****c) Limit wydatków na 2021r. zł: 1.580.000****d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 1.580.000 zł****e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 1.580.000 zł****f) 27 % wykonania**

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku poprzez finansowanie jego działalności statutowej. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, PWOMP powinien być utrzymywany przez Samorząd Województwa. Na mocy umowy ZD-VIII.9024.10.3.2020, zawartej w dniu 14 stycznia 2021 r. pomiędzy Województwem Podlaskim, a Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku, ustalono zasady dotowania Ośrodka w 2021 roku w zakresie dofinansowania realizacji zadań własnych samorządu województwa w dziedzinie medycyny pracy w kwocie 1.400.000,00 zł. Aneks nr 2 do umowy nr ZD-VIII.9024.10.3.2020 z dnia 14 stycznia 2021 r. zawartym w dniu 18 listopada 2021 r. zwiększono powyższą dotację o kwotę 180.000,00 zł

Limit wydatków na 2021 rok został wykonany w 100%.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Zaplanowane środki na rok 2021 zostały wydatkowane w 100%. Wydatkowanie środków finansowych na realizację powyższego zadania na poziomie 100% wynika z umowy Nr ZD-VIII.9024.10.3.2020 z dnia 14 stycznia 2021 r. oraz Aneksu nr 2 do umowy nr ZD-VIII.9024.10.3.2020 z dnia 14 stycznia 2021 r. zawartym w dniu 18 listopada 2021 r. na podstawie których przekazano Ośrodkowi 1.580.000,00 zł

**FUNKCJONOWANIE CENTRUM PRZETWARZANIA I CENTRUM CERTYFIKACJI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO****a) Łączne nakłady finansowe w zł: 4.232.383****b) Okres realizacji w latach: 2021-2024****c) Limit wydatków na 2021r. zł: 932.383****d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 705.018,72 zł****e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 705.018,72 zł****f) 16,66 % wykonania**

Utrzymanie ciągłości działania poprzez 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. Zakup licencji oprogramowania na system antyspamowy i antywirusowy dla poczty wrotapodlasia.pl.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** W roku 2021 wydatkowano środki budżetowe w wysokości 705.018,72 zł związane ze świadczeniem wsparcia i asysty dla systemów Informacyjnych WrotaPodlasia (serwisy www oraz BIP), Cyfrowego Urzędu, Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz systemu obiegu dokumentów SmartDoc wraz z modułami, Centralnej Szyny Danych i Systemu Obsługi Zgłoszeń. Wraz z zakończeniem trwałości projektu w maju 2021 usługi związane ze świadczeniem wsparcia i asysty dla systemów Cyfrowego Urzędu oraz Podlaskiej Platformy Edukacyjnej nie są kontynuowane w następnych okresach tj. w latach 2022-2024 z uwagi na wygaszenie ww. systemów teleinformatycznych. Wraz z zakończeniem projektu dalej produkcyjnie wykorzystywane są systemy SmartDoc wraz z modułami, systemy Informacyjne WrotaPodlasia (serwisy www oraz BIP) oraz system poczty.

W ramach działań mających na celu zapewnienie utrzymania oraz ciągłości działania w latach następnych będą wykupywane usługi świadczenia wsparcia i asysty technicznej dla systemów SmartDoc wraz z modułami, systemów Informacyjnych WrotaPodlasia (serwisy www oraz BIP), systemu poczty wraz z subskrypcją systemu antyspamowego „Barracuda Email Security Gateway - model V400 (400Vx)”

**OBSŁUGA INFORMATYCZNA URZĘDU****a) Łączne nakłady finansowe w zł: 169.000****b) Okres realizacji w latach: 2021-2023****c) Limit wydatków na 2021r. zł: 55.000****d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 24.259,97 zł****e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 24.259,97 zł****f) 14,3 % wykonania**

W 2020 roku została podpisana umowa na dostawę certyfikatów kwalifikowanych, których wykorzystania kwoty umowy nie da się jednoznacznie określić. Są to odnowienia i wystawienia podpisów kwalifikowanych w ramach potrzeb. Do 31.12.2021 w ramach tej umowy opłacono faktury na kwotę 16.513,97zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** W ramach WPF została też podpisana umowa na dostęp do platformy zamówieniowej Nexus, w ramach której w 2021 roku opłacono kwotę 7.746,00zł. Łącznie stanowi to 14% wykonania pozycji na lata 2021-2023 i 44% wykonania planu na rok 2021 w kwocie 24.259,97zł.

**REGIONALNA SIEĆ SZEROKOPASMOWA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO****a) Łączne nakłady finansowe w zł: 16.322.060****b) Okres realizacji w latach: 2021-2024****c) Limit wydatków na 2021r. zł: 3.321.140****d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 3.695.029,17 zł****e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 3.695.029,17 zł****f) 22,6 % wykonania**

Województwo Podlaskie od sześciu 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 prądotwórczych i klimatyzatorów. W 2021 r. poniesiono wydatki związane z ochroną ubezpieczeniową mienia Wojewódzkiej Sieci Szerokopasmowej i OC na kolejny rok. W 2021 roku zaktualizowano zasady promocji na dzierżawę kanalizacji kablowej SSPW w celu zachęcenia operatorów korzystających do zwiększenia wykorzystania sieci. Wszystkie zadania oraz ciągły nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem SSPW realizuje Referat Wojewódzkiej Sieci Szerokopasmowej w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego.

Wydatki bieżące za 2021 r. w wysokości 3.695.029,17 zł wynikają w zdecydowanej części z opłat administracyjnych za infrastrukturę SSPW umieszczoną w pasach drogowych (1.983.568,75 zł). Następną pod względem wysokości kategorią wydatku są opłaty za energię elektryczną dostarczaną do 181 Węzłów SSPW – 771.973,73 zł. Rok 2021 był też pierwszym rokiem działalności sieci SSPW po upływie gwarancji na urządzenia architektury aktywnej sieci, stąd poniesione zostały koszty w kwocie 637.632 zł na wsparcie techniczne i zakup licencji na oprogramowanie do urządzeń sieciowych marki JUNIPER i ZTE w niezbędnym, minimalnym zakresie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie sieci SSPW i zachowanie ciągłości świadczenia usług dla Klientów sieci SSPW. Ponożono 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) jak również opłaty za umieszczenie infrastruktury pasywnej sieci SSPW w pasach dróg krajowych w wysokości 101.858,57 zł. Kwota 69.658,28 zł wydatkowano na usuwanie awarii sieci oraz serwis agregatów prądotwórczych i klimatyzatorów. Pozostałą kwotę ok. 130 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, podatki leśne i rolne od dzierżawionych gruntów skarbu państwa, ubezpieczenie mienia i OC, zakup 8 szt. dysków do serwerów i macierzy SSPW na potrzeby ich natychmiastowej wymiany w przypadku awarii, zakup 12 szt. akumulatorów, które zastąpiły zużyte jednostki. Należy zaznaczyć, że wyżej wskazane kategorie wydatkowe mają charakter stały i konieczną 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). Zwiększenie stopnia realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. wynika także z konieczności zakupu po raz pierwszy po upływie gwarancji na sieć usługi wsparcia technicznego i zakupu licencji na oprogramowanie do urządzeń sieciowych marki JUNIPER i ZTE.

#### **PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY e-ZDROWIE**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 1.034.000**

**b) Okres realizacji w latach: 2020-2021**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 372.000**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 371.387,90 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 1.033.041,79 zł**

**f) 99,9 % wykonania**

Zadanie związane jest ze świadczeniem asysty technicznej na Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie. System zapewnia mieszkańcom województwa podlaskiego możliwość rezerwacji wizyt w podmiotach leczniczych i dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej. Realizacja przedmiotu umowy rozliczana była w okresach miesięcznych i zakończyła się 03.10.2021r.

**Uzasadnienie stopnia realizacji:** W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki zgodnie z przyjętymi w umowach o udzielenie zamówienia publicznego harmonogramach płatności za świadczoną usługę. Realizacja umowy zakończyła się 03.10.2021r., ostatnia płatność dokonana została w grudniu 2021r

#### **USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU MOBILNEGO WRAZ Z DOSTAWĄ DO MODEMÓW NA LATA 2020-2022**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 54.405**

**b) Okres realizacji w latach: 2020-2022**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 22.406**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 17.366,38 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 17.366,38 zł**

**f) 32 % wykonania**

Zgodnie z założeniem 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.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 18.813,87zł, co stanowi 34,58% wykonania. W bieżącym roku poniesiono wydatki na poziomie 17.366,38zł, czyli 77% wykonania. Daje to łącznie 67% wykonania od początku realizacji przedsięwzięcia. Wykonanie na takim poziomie spowodowane jest okresem trwania umowy tj. na dzień 31.12.2021 zostało jeszcze 6 miesięcy opłaty abonamentów. Wydatkowanie środków idzie zgodnie z planem oraz kartą do umowy.

#### **UTRZYMANIE W SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ INSTALACJI I URZĄDZEŃ PRZECIWOŻAROWYCH W BUDYNKACH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 59.000**

**b) Okres realizacji w latach: 2021-2023**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 11.000**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 10.873,20 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 10.873,20 zł**

**f) 18,43 % wykonania**

W ramach tego przedsięwzięcia zostały zrealizowane przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, urządzeń systemu sygnalizacji pożaru (czujniki dymu, dźwiękowy system ostrzegawczy), systemu zamknięć ogniowych, klap i okien dymowych, instalacji zraszaczowej, drzwi przeciwpożarowych, oświetlenia ewakuacyjnego i stałych urządzeń gaśniczych stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, ul. Poleska 89, ul. gen. George'a Smitha Pattona 8, ul. Marii-Skłodowskiej – Curie 14 i ul. Jana Kilińskiego 16 na łączną kwotę 10.873,20 zł

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Stopień wykorzystania środków za 2021 r. przebiegał zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami i został zrealizowany zgodnie z harmonogramem.

**PRZEDSIĘWZIĘCIE W ZAKRESIE TRANSPORTU KOLEJOWEGO (świadczenie usług publicznych – nowa umowa na lata 2021 - 2024)**

a) łączne nakłady finansowe w zł: 177.007.095

b) Okres realizacji w latach: 2021-2024

c) Limit wydatków na 2021r. zł: 39.847.627

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 37.284.358,55 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 37.284.358,55 zł

f) 21,06 % wykonania

W dniu 11 grudnia 2020 roku została zawarta z Spółką POLREGIO umowa nr DIT-II.8060.18.2020 o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, która obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania zaplanowane zostały na poziomie 177.007.095 zł. Nakłady finansowe na realizację tego zadania w 2021 rok wynikające z „Rocznego Planu Finansowego” zaplanowano na poziomie 39.847.627 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków własnych województwa i przebiega zgodnie z planem. Rekompensata operatorowi POLREGIO SA przekazywana jest co miesiąc po wykonaniu usługi.

**ŚWIADCZENIE USŁUGI OPIEKI SERWISOWEJ I WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA OPROGRAMOWANIA GIS PODLASIA**

a) łączne nakłady finansowe w zł: 140.000

b) Okres realizacji w latach: 2021-2022

c) Limit wydatków na 2021r. zł: 35.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 34.750,80 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 34.750,80 zł

f) 24,8 % wykonania

Zadanie dotyczy utrzymania systemu GIS Podlasia węzła wojewódzkiego poprzez zapewnienie usługi asysty technicznej, a także na poprawienie funkcjonalności geoportalu. System GIS Podlasia zapewnia realizację zadania narzuconego ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej na Województwo Podlaskie, dotyczącego tworzenia i obsługi sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Po zmianach planu w maju 2021r. opracowano dokumentację do zamówienia publicznego. Zamówienie dotyczące „Świadczenia usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego oprogramowania GIS Podlasia” w związku z dużą ilością zamówień typu opieka techniczna w UMWP zostało zrealizowane w formie zamówienia unijnego, co wydłużyło całą procedurę. Umowę płaćną z dotu co kwartał zawarto 31.08.2021r. na okres 12 miesięcy. Rok 2021 obejmował jeden kwartał umowy, stąd wykonanie 24,8%. Pozostałe trzy kwartały umowy będą realizowane w 2022 roku.

**NAJEM URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z SYSTEMEM ZARZĄDZAJĄCO-MONITORUJĄCYM**

a) łączne nakłady finansowe w zł: 693.000

b) Okres realizacji w latach: 2021-2024

c) Limit wydatków na 2021r. zł: 1000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 0,00 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 0,00 zł

f) 0,00 % wykonania

Wyłonienie wykonawcy nastąpiło w drodze przetargu nieograniczonego. Podpisanie umowy BZP.272.38.2021 nastąpiło w dniu 26.11.2021r. W dniu 13 grudnia podpisano aneks do umowy dotyczący wydłużania terminu rozpoczęcia umowy do dnia 28.02.2022r. Natomiast w dniu 24.02.2022r. podpisano kolejny aneks dot. wydłużenie terminu dostawy 8 maszyn do dnia 18.03.2022r. Od dnia rozpoczęcia umowy do grudnia 2021r. nie zostały poniesione wydatki na realizację umowy.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Do dnia 31.12.2021r. nie poniesiono żadnych wydatków. Rozpoczęcie realizacji umowy zostało wydłużone Aneksem do dnia 18.03.2022r. Nie ma zagrożeń przy realizacji wydatków.

**BADANIE PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

a) łączne nakłady finansowe w zł: 110.000

b) Okres realizacji w latach: 2021-2023

c) Limit wydatków na 2021r. zł: 30.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 11.685 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 11.685 zł

f) 10,62% wykonania

Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta jest obowiązkiem wynikającym z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z przytoczonym artykułem, roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców

przekracza 150 tysięcy, podlega badaniu przez biegłego rewidenta. W roku 2021 założono limit 30.000 zł, z czego wydatkowano 11.685 zł, co stanowi 38,95% założonych na rok 2021 środków.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** W ramach przedsięwzięcia, w latach 2021 - 2023, założono wydatkowanie kwoty w łącznej wysokości 110.000 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę 11.685 zł. Nie ma zagrożenia przy realizacji przedsięwzięcia, gdyż badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta przeprowadzane jest co roku.

#### **ŚWIADCZENIE USŁUG OPERATORA INFRASTRUKTURY SPORTOWO – REKREACYJNEJ ZLOKALIZOWANEJ PRZY JEZIORZE SZELMENT WIELKI**

a) łączne nakłady finansowe w zł: 1.935.000

b) Okres realizacji w latach: 2021-2024

c) Limit wydatków na 2021r. zł: 107.500

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 107.500 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 107.500 zł

f) 5,55 % wykonania

Infrastruktura została przekazana na podstawie umowy koncesji z dnia 30 września 2021r. operatorowi WOSiR Szelment Sp. z o.o. na podstawie powyższej umowy Województwo Podlaskie dokonuje opłat na rzecz operatora, który zarządza przedmiotową infrastrukturą w czasie świadczenia usług. Ogółem za okres od września 2021r. do grudnia 2021r. poniesiono nakład w kwocie 107.500zł

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Zgodnie z § 6 umowy koncesji płatność dokonywana jest na podstawie wystawionej przez Koncesjonariusza faktury. Faktury wystawiane są do 5-go każdego miesiąca, a płatności dokonywane są na podstawie wystawionej przez Koncesjonariusza faktury z terminem płatności do 20 dni. Wykonanie umowy koncesji przebiega zgodnie z jej postanowieniem.

#### **B) Wydatki majątkowe:**

##### **MODERNIZACJA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU**

a) łączne nakłady finansowe w zł: 58.608.800

b) Okres realizacji w latach: 2021-2023

c) Limit wydatków na 2021r. zł: 30.106.268

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 1.478.097,26 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 1.478.097,26 zł

f) 2,52% wykonania

Wydatki (RFIL) związane z zadaniem Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku: środki wydatkowano min. na: roboty budowlane – rozbiórkowe, obsługę prawną inwestycji, konsultacje związane z postępowaniem przetargowym, nadzór inwestorski, audyt dokumentacji projektowej budynku.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Wydatki (RFIL) nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane, w związku z licznymi pytaniami potencjalnych wykonawców, a także z uwagi na odwołanie od rozstrzygnięcia złożone do KIO nastąpiło znacznie później niż przewidywano. Budynek został przekazany wykonawcy w III kwartale 2021., co spowodowało przesunięcie w czasie prac realizowanych przez generalnego wykonawcę.

Środki własne: 4.106.268 zł nie zostały wydatkowane, ze względu na przesunięcie zaplanowanych prac związanych z modernizacją teatru.

##### **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 PERLEJEWÓ, POWIAT SIEMIATYCKI, WOJEWÓDZTWO PODLASKIE” ETAP I i II**

a) łączne nakłady finansowe w zł: 47.409

b) Okres realizacji w latach: 2020-2021

c) Limit wydatków na 2021r. zł: 12.200

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 0,00 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 35.209 zł

f) 74,26 % wykonania

W celu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia województwo podlaskie w dniu 6 października 2020 r. podpisało z powiatem siemiatyckim umowę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 35.209,00 zł na dofinansowanie zadania 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 podlaski" Etap I. Powiat siemiatycki wydatkował dotację udzieloną w 2020 r. w całości.

W dniu 12 lipca 2021 r. została podpisana z powiatem siemiatyckim umowę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 12.199,80 zł na dofinansowanie zadania 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 podlaski" Etap I.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 74,26 % z uwagi na fakt, że dotacja udzielona w 2021 r. została nie wykorzystana i zwrócona przez powiat siemiatycki w kwocie 12.199,80 zł w dniu 16.12.2021 r.

##### **MODERNIZACJA I DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZY UL. KILIŃSKIEGO 16 W BIAŁYMSTOKU NA POTRZEBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO**

a) łączne nakłady finansowe w zł: 7.787.186

b) Okres realizacji w latach: 2020-2021

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 1.402.945**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 1.369.490,29 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 7.284.081,43 zł**

**f) 93,5 % 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 zgodnie z umową zaplanowano na 9 lipca 2021 roku. Wykonawca wykonał roboty budowlane w terminie.

Wartość robót budowlanych ogółem wyniosła 7.187.756,20 zł brutto, w tym:

- roboty budowlane określone umową z 9 stycznia 2020 r. – 6.688.851,93 zł;
- roboty budowlane dodatkowe określone aneksem nr 1 z dnia 8 lipca 2020 r. – 188.397,65 zł;
- roboty budowlane dodatkowe określone w aneksie nr 3 z 18 marca 2021 r. – 310.506,62 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 spełnia powyższe warunki. Wartość umowy została określona na kwotę 20.000,00 zł. Aneksem nr 1 zmieniono termin obowiązywania umowy oraz wartość wynagrodzenia, które zostało określone w wysokości 18.000,00 zł.

Nadzór autorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi pełnił wykonawca dokumentacji, firmą Prywatna Pracownia Projektowa JJ Jerzy Jaruszewicz na podstawie umowy z dnia 21 listopada 2019 r. za kwotę 12.177,00 zł.

W dniu 26 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. Wartość umowy została określona na kwotę 7.860,00 zł łącznie z pełnieniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania. W związku z odstąpieniem od przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie dostawcy wyposażenia multimedialnego objętego dokumentacją projektową aneksem nr 1 do umowy zmianie uległo łączne wynagrodzenie brutto, które zostało ustalone w wysokości 7.112,20 zł. W tym:

- na wykonanie dokumentacji wydatkowano kwotę brutto 7.074,00 zł;
- zmianie uległa wartość nadzoru autorskiego z kwoty 786,00 zł brutto na 38,20 zł brutto.

W dniu 5 marca 2021 r. została zawarta z firmą Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji AJAKA inż. Janusz Karski z siedzibą w Białymstoku umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych i teletechnicznych na kwotę 9.840,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia w lipcu 2021 r. została wykonana naprawa słupków ogrodzeniowych w ogrodzeniu parkingu położonym wzdłuż ul. Kościelnej obok siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 16 za kwotę 29.730,70 zł, na podstawie umowy z dnia 15 czerwca 2021 r. zawartej z MK-BUD Firma Budowlana – Handel Mariusz Kosiński. Termin realizacji robót został ustalony do 31 lipca 2021 r. Wykonawca wykonał prace w terminie.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki związane z:

- kosztami zużycia energii cieplnej – 18.341,19 zł;
- kosztami zużycia energii elektrycznej – 676,62 zł;
- kosztami badania urządzenia (windy) przez Urząd Dozoru Technicznego – 234,52 zł;
- opłatą za przeprowadzenie przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Białymstoku oględzin pomieszczeń w terenie oraz za kontrolę i analizę dokumentacji dot. wydania opinii o zgodność wykonania z projektem budowlanym inwestycji – 213,00 zł;

Całkowite wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia wynoszą 7.284 081,43 zł.

W ramach przedsięwzięcia w 2021 roku zostały poniesione niżej wymienione wydatki:

- roboty budowlane na podstawie zawartej w dniu 9 stycznia 2020 r. umowy z wykonawcą firmą MK-BUD Firma Budowlana – Handel Mariusz Kosiński z siedzibą w Białymstoku w wysokości 3.752.043,06 zł, w tym w ramach zadania budżetowego kwotę 1.295.881,06 zł oraz w ramach wydatków niewygasających za 2020r. kwotę 2.456.162,00zł;
- nadzór autorski na podstawie umowy zawartej w dniu 21 listopada 2019 r. z Prywatną Pracownią Projektową JJ Jerzy Jaruszewicz – 5.535,00 zł;
- nadzór autorski na podstawie umowy zawartej w dniu 26 czerwca 2020 r. z EL-PRO Władysław Charkiewicz, zmienionej aneksem nr 1 z 14 września 2021 r. - 38,20 zł;
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego na podstawie umowy zlecenia zawartej w dniu 31 stycznia 2020 r. z osobą fizyczną, zmienionej aneksem nr 1 z 15 września 2021 r. – 9.000,00 zł;
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych i teletechnicznych na podstawie umowy zawartej w dniu 5 marca 2021 r. z Pracownią Projektową i Realizacji Inwestycji „AJAKA” inż. Janusz Karski – 9.840,00 zł;
- koszty zużycia energii cieplnej – 18.341,19 zł;
- koszty zużycia energii elektrycznej – 676,62 zł;
- koszty badania urządzenia (windy) przez Urząd Dozoru Technicznego – 234,52 zł;
- opłata za przeprowadzenie przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Białymstoku oględzin pomieszczeń w terenie oraz za kontrolę i analizę dokumentacji dot. wydania opinii o zgodność wykonania z projektem budowlanym inwestycji – 213,00 zł;
- roboty na podstawie zawartej w dniu 15 czerwca 2021 r. umowy z wykonawcą firmą MK-BUD Firma Budowlana – Handel Mariusz Kosiński z siedzibą w Białymstoku - 29.730,70 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** W ramach przedsięwzięcia w 2021 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej remont elewacji budynku zabytkowego przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku. W dniu 19 lipca 2021 r. została zawarta umowa z STUDIO „A” PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Jan Krzysztof Hahn na kwotę brutto 29.800,00 zł. Termin wykonania dokumentacji

ustalono do 10 grudnia 2021 r. W związku ze zwiększeniem zakresu robót budowlanych w dniu 08 grudnia 2021 r. podpisano aneks nr 1 do umowy wydłużający termin wykonania dokumentacji projektowej do 31 marca 2022 r. Kwotę 29.800,00 zł przesunięto do wydatkowania w 2022 roku jako wydatki niewygasające roku 2021.

#### **MODERNIZACJA BUDYNKU Nr 16 ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 15 W BIAŁYMSTOKU**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 2.992.994**

**b) Okres realizacji w latach: 2020-2021**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 579.909**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 0,00 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 2.989.779,24 zł**

**f) 100 % wykonania**

Celem przedsięwzięcia było 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 zostało ulokowane w zmodernizowanym, trzykondygnacyjnym budynku nr 16 zlokalizowanym przy ul. Warszawskiej 15 w Białymstoku, w którym dotychczas mieściła się administracja jednostki. Inwestycja polegała na wykonaniu robót budowlanych i wyposażeniu Centrum Profilaktyki Onkologicznej.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Inwestycja w pierwotnym założeniu miała zostać zrealizowana w 2020 roku. W związku z wpływem okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 zaistniało ryzyko przesunięcia terminu zakończenia inwestycji na 2021 rok. Ostatecznie inwestycja została zrealizowana i zakończona w 2020 roku.

#### **PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW: ADMINISTRACYJNO-DYDAKTYCZNEGO I USŁUGOWEGO, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO I CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU USŁUGOWEGO Z FUNKCJI ADMINISTRACYJNO-DYDAKTYCZNEJ NA BIUROWĄ, ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 14 W BIAŁYMSTOKU**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 20.989.939**

**b) Okres realizacji w latach: 2021-2023**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 9.153.750**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 5.171.628,07 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 5.171.628,07 zł**

**f) 24,6 % wykonania**

W dniu 15 kwietnia 2021 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych firmą BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie. Wykonawca został wyłoniony w drodze udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie 22 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do 14 lutego 2023 r. Łączna kwota z tytułu realizacji zadania została określona na 20.707.096,74 zł brutto.

W związku z rozpoczęciem inwestycji należało zapewnić nadzór autorski nad zgodnością wykonywania robót z dokumentacją projektową. W tym celu w dniu 27 kwietnia 2021 r. zawarto umowę dotyczącą sprawowania nadzoru autorskiego (we wszystkich branżach) z firmą Mariusz Cezary Stepaniuk z siedzibą w Białymstoku na kwotę brutto 28.290,00 zł.

W związku z koniecznością zapewnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zawarto następujące umowy:

- dniu 15 lipca 2021 r. z TEL-POŻ PROJEKT Michał Redo z siedzibą w Białymstoku na kwotę 36.285,00 zł;
- w dniu 20 sierpnia 2021 r. z Pracownią Projektową i Realizacji Inwestycji AJAKA inż. Janusz Karski z siedzibą w Białymstoku na kwotę 33.886,50 zł.

W toku prowadzonych robót budowlanych przez firmę BUDIMEX S.A. zmianie uległo przeznaczenie budynku. Dotychczas budynek miał być wykorzystywany na potrzeby biurowe jednostek podległych Województwa. Po zmianie planowane jest zagospodarowanie budynku przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W dniu 07 września 2021 r. podpisano umowę na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej wykonawczej z firmą Mariusz Cezary Stepaniuk z siedzibą w Białymstoku na kwotę 145.140,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia w 2021 r. wydatkowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 5.026.488,07 zł, oraz środków własnych Województwa Podlaskiego kwotę 145.140,00 zł, w tym na:

- na realizację robót budowlanych – 5.003.683,68 zł (RFIL);
- na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wartości dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 799,50 zł (RFIL);
- nadzór autorski – 7.712,10 zł (RFIL);
- nadzory inwestorskie – 14.292,79 zł (RFIL);
- zamienną dokumentację projektową wykonawczą – 145.140,00 zł (środki własne).

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Wykonano 56,49 % limitu wydatków przewidzianych na 2021 rok. Niższe niż założono wykonanie robót budowlanych na koniec 2021 roku spowodowane było zmianą przeznaczenia budynku w toku rozpoczętych przez firmę BUDIMEX S.A. robót budowlanych i związaną z tym koniecznością wykonania zamiennej dokumentacji projektowej wykonawczej.

#### **BUDOWA KUCHNI CENTRALNEJ W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM W CHOROSZCZY**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 8.926,671**

**b) Okres realizacji w latach: 2021-2022**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 6.000.000**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 1.960.000 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 1.960.000 zł**

**f) 22 % wykonania**

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku szpitalnego nr 48 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby centralnej kuchni szpitalnej i restauracji w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w miejscowości Choroszcz przy pl. Zygmunta Brodowicza 1 i znajduje się w południowo – zachodniej części kompleksu szpitalnego. Budynek wybudowany w latach 50 XX wieku od paru lat wyłączony z użytkowania. Istniejący budynek ma zostać rozbudowany o część parterową od strony zachodniej, południowej i wschodniej. Od strony północnej ma znajdować się rampa i od tej strony ma być prowadzona dostawa towarów do kuchni. Od strony zachodniej ma zostać zlokalizowane wejście do części z restauracją, a od strony wschodniej wejście pracowników do zaplecza kuchennego. Kuchnia szpitalna ma zapewniać posiłki pacjentom i personelowi szpitala, natomiast restauracja ma być przeznaczona dla odwiedzających szpital. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kuchni centralnej” obejmuje prace budowlane i nadzór inwestorski. W ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Szpital wyłonił wykonawcę prac budowlanych oraz zlecił wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przez specjalistów branżowych (tj. w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej). Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 29.09.2021 r. z terminem zakończenia prac budowlanych do dnia 28.10.2022 r. Umowa na realizację nadzoru inwestorskiego została zawarta w dniu 01.10.2021 r.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Inwestycja zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym rozpoczęła się 29.09.2021 r. i ma się zakończyć do dnia 28.10.2022 r. Wykonawca prac budowlanych od początku budowy do dnia 22.12.2021 r. zrealizował 22% wartości robót zgodnie z umową. Wydatkowanie pozostałych środków jest przewidziane po wykonaniu 100% wartości robót budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu.

### **SUWAŃSKI 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 Suwałskim Parku Krajobrazowym, w ramach projektu "Polodowcowa rynna jeziora Hańcza" – ścieżka edukacyjna promująca bioróżnorodność najgłębszego jeziora w Polsce oraz jego okolic".

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 1 982 155 zł**

**b) Okres realizacji w latach: 2020-2022**

**c) Limit wydatków na 2021r. zł: 1 320 000,00zł**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 1 278 648,79zł**

**e) 96,87% wykonania**

Suwałski Park Krajobrazowy (SPK) realizuje projekt nr WND-RPPD.06.03.00-20-0029/19 pn. „Polodowcowa rynna jeziora Hańcza” – ścieżka edukacyjna promująca bioróżnorodność najgłębszego jeziora w Polsce oraz jego okolic” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Łączne nakłady finansowe to 1 982 155 zł w tym dotacja to 1 617 001 zł, wkład własny to 365 154 zł. Wydatkowano w 2021 r. kwotę 1 278 648,79zł na częściowe wykonanie dwóch wież widokowych i parkingu, budowę i modernizację ścieżki edukacyjnej z czego dotacja stanowi kwotę 1 054 311,17zł a udział własny Województwa Podlaskiego stanowi kwotę 224 337,62zł. Zmian w planie wydatków Suwałskiego Parku Krajobrazowego z w ramach projektu RPO na 2021 r. nie było.

### **PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ**

**Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.**

**Nazwa przedsięwzięcia:** projekt realizowany w ramach umowy o współpracy ze Stowarzyszeniem „Uroczysko” pn. *„Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoju Knyszyńskiej przez ochronę czynną” w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020.*

**a) łączne nakłady finansowe: 477 760 zł**

**b) Okres realizacji w latach: 2018 – 2021 r.**

**c) Limit wydatków na 2021 r.: 103 553 zł**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.: 103 516,56**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021 r. w kwocie: 476 854,62 zł**

**f) 99,81 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2021 r. ust. e / ust. a\*100)**

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Na dzień 31.12.2021 roku przedsięwzięcie o łącznych nakładach w wysokości 477 760 zł zostało zrealizowane w 99,81%.

### **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.**

**PRZEDSIĘWZIĘCIE** - projekt Z myślą o zawodowej przyszłości

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 419 325,00**

**b) Okres realizacji w latach: 2020-2022**

**c) Limit wydatków na 2022r. zł: 419 325,00**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r: 216 125,27zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021r: 216 125,27 zł**



#### f) 0% wykonania

Realizacja projektu Z myślą o zawodowej przyszłości RPPD.03.03.01-20-0199/18 jest realizowana od 2020 roku. Wartość projektu wynosi 419 325,00 zł w tym dotacja z Unii Europejskiej 356 426,25 oraz środki z Budżetu Państwa 41 898,75 zł. Projekt zostanie zakończony w 2022 roku.

#### CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BIAŁYMSTOKU

Nazwa przedsięwzięcia: Szkolenie i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego.

- a) Łączne nakłady finansowe w zł 1 429 272,00
- b) Okres realizacji w latach: od 2021 do 2023
- c) Limit wydatków na 2021 r. w zł 53 826,00
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -29 009,95 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021 r. w kwocie: 29 009,95zł
- f) 2,03 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2021 r. ust. e / ust. a\*100)

Kwota w wysokości 29 009,95 zł została wydatkowana na realizację projektu pn. „ Szkolenie i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego” . W ramach przekazanych środków partner projektu Towarzystwo Amicus poniósł wydatki na opłacenie wynajęcia sal na zajęcia szkoleniowe, opłacenie trenerów szkoleń oraz koszty obsługi szkoleń. Działania lidera projektu tj. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku koncentrowały się na procesie rekrutacji uczestników i opracowaniu stosownych dokumentów oraz przygotowaniu procedur mających wspomóc analizę wskaźników i mierników przy realizacji projektu.

#### PODLASKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W BIAŁYMSTOKU

Nazwa przedsięwzięcia: Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II. POWR.02.19.00-00-KP08/18

- a) Łączne nakłady finansowe w zł 211.550,00 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 01.02.2019r do 31.12.2021r
- c) Limit wydatków na 2021 r. w zł 73.200,00
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 70.261,53zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021 r. w kwocie: 208.791,25zł
- f) 98,70 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2021 r. ust. e / ust. a\*100)

Na realizację ww. projektu w 2021 roku zaplanowano kwotę 73.200,00 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 70.261,53 zł, tj. 95,99%.

Opis: Głównym celem projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego. Realizowane w projekcie działania polegają na bezpośrednim wsparciu podlaskich gmin w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych.

**Uzasadnienie stopnia realizacji projektu:** Z uwagi na fakt, iż do dn. 31.12.2021 r. nie udało się Liderowi projektu zrekrutować do udziału w projekcie zaplanowanej ilości gmin, a co za tym idzie nie wykonano wszystkich zaplanowanych działań, stąd też nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków finansowych. Część działań, które miały być realizowane bezpośrednio na terenie gmin, wykonywane były metodą zdalną ze względu na sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym. Zakończenie tych działań zostało przesunięte na rok 2022.

#### WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

**Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn zm.).**

##### I. PROGRAM OPOERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020:

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 4 372 417,44 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2014-2022
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 245 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.: 211 288,75zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021 r.: 2 944 564,83zł
- f) Stopień wykonania: 67,34 %

Wdrażanie Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem zadania jest wdrażanie Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym w szczególności rozliczanie projektów konkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach przedmiotowego zadania wsparciem obejmowane są wyłącznie osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat z następujących grup (zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020):

osoby biernie zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, imigranci i/lub reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER. W ramach projektów aktualnie wdrażanych realizowane jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej ww. osób młodych poprzez tworzenie i realizację Indywidualnych Planów Działania, realizację pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego (jako obligatoryjnych form wsparcia)

oraz realizację co najmniej jednej z fakultatywnych form wsparcia, tj. w szczególności: wysokiej jakości szkoleń, staży, subsydiowanego zatrudnienia. Plan wydatków budżetowych dotyczy wypłacanych środków dotacji na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych.

## **II. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020:**

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 18 203 789, 35 zł
  - b) Okres realizacji w latach: 2014-2022
  - c) Limit wydatków na 2021 r.: 2 641 000
  - d) Wykonane wydatki za okres 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.: 1 181 505,25zł
  - e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021 r.: 13 913 398,08zł
  - f) Stopień wykonania: 76,43 %
1. Wdrażanie Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wsparcie mobilności zasobów pracy. Celem zadania jest wdrażanie Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wsparcie mobilności zasobów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, w tym zadania związane z odzyskiwaniem środków. W ramach przedmiotowego działania wsparciem obejmowane będą osoby od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia. W ramach przyjętych do realizacji projektów realizowane będą programy podnoszące aktywność zawodową i zdolność do zatrudnienia. Plan wydatków budżetowych w dziele 853 rozdziale 85395 dotyczy Działania 2.1 RPOWP 2014-2020 i umożliwi właściwą realizację procedur dokonywania wypłat na rzecz beneficjentów realizujących projekty na podstawie umów o dofinansowanie. Podstawą sporządzenia planu są podpisane oraz przewidywane do podpisania z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w trybie konkursowym.
  2. Wdrażanie Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się  
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 planowanych do przyjęcia 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. Plan wydatków budżetowych w dziele 851 rozdziale 85195 dotyczy Działania 2.5 RPOWP 2014-2020 i umożliwi właściwą realizację procedur dokonywania wypłat na rzecz beneficjentów realizujących projekty na podstawie umów o dofinansowanie. Podstawą sporządzenia planu są podpisane i przewidywane do podpisania z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w trybie konkursowym.
  3. Wdrażanie Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych  
Celem zadania jest wdrażanie Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, w tym zadania związane z odzyskiwaniem środków. W ramach przedmiotowego działania wsparciem obejmowane będą osoby dorosłe uczestniczące z własnej inicjatywy w kształceniu ustawicznym, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby powyżej 50 roku życia, a także osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy zainteresowane są uzyskaniem kwalifikacji lub nabyciem kompetencji zawodowych w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego. 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 pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego, w tym wymienione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, pozwalające na uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno-zawodowe. Plan wydatków budżetowych w dziele 150 rozdziale 15013 dotyczy Działania 3.2 RPOWP 2014-2020 i umożliwi właściwą realizację procedur dokonywania wypłat na rzecz beneficjentów realizujących projekty na podstawie umów o dofinansowanie. Podstawą sporządzenia planu są podpisane z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w trybie konkursowym.

## **REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU**

**I. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)**

**A) Wydatki bieżące:**

### **PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020**

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 14.238.610,36
- b) Okres realizacji w latach: 2018-2022
- c) Limit wydatków na 2021 r. w zł: 6.871.638
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.: 5.814.532,97 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021 r.: 11.716.865,33 zł
- f) 82,29% wykonania

Na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój składają się następujące projekty:

- 1) „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

Na realizację ww. projektu w 2021 roku kwotę 5.025.994 zł (w tym budżet państwa w wysokości 790.086 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 4.712.779,91 zł (w tym budżet państwa w wysokości 740.849,36 zł), tj. 93,77%. Z powyższej kwoty przekazano środki w formie dotacji

w wysokości 1.951.800 zł (w tym budżet państwa w wysokości 306.822,96 zł) na rzecz Partnera projektu: Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Suwałkach oraz 2.510.000 zł (w tym budżet państwa w wysokości 394.572 zł) na rzecz Partnera projektu: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie. Wydatkowane środki przeznaczono na realizację projektu partnerskiego pt. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”. Głównym celem projektu jest opracowanie jednego modelowego rozwiązania/standardu z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego 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 30.06.2023 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 - 41 miesięcy, tj. od 01.09.2019 r. do 31.01.2023 r.,
- c. III Kamień Milowy – opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych - 5 miesięcy, tj. od 01.02.2023 r. do 30.06.2023 r.

W 2021 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 gminach: Dąbrowa Białostocka dla 3 osób, Augustów dla 2 osób, Lipsk dla 2 osób oraz w Różanymstoku dla 3 osób.

Uzasadnienie stopnia realizacji projektu: Wykonanie planu na poziomie 93,77% wynika z realizacji Projektu zgodnie z harmonogramem zaplanowanych działań w 2021 roku. Bieżąca realizacja Projektu uzależniona jest w znacznym stopniu od sytuacji epidemiologicznej w kraju, co może mieć wpływ w przyszłości na realną realizację działań w projekcie. Wszelkie działania realizowane w 2022 roku będą polegały na przystosowaniu mieszkań wspomaganych dla Beneficjentów projektu.

## **2) „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**

Na realizację ww. projektu w 2021 roku zaplanowano kwotę 1.483.664 zł (w tym budżet państwa w wysokości 233.235 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 1.018.445,92 zł (w tym budżet państwa w wysokości 160.099,62 zł), tj. 68,64%. Kwotę w wysokości 1.018.445,92 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, popularyzacja deinstytucjonalizacji (DI) oraz Centrów Usług Społecznych (CUS) na obszarze makroregionu I, tj.: województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego w okresie od 01.04.2018 r. do 30.11.2022 r., oraz wsparcie instytucji w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, zabezpieczenie instytucji przed nawrotem epidemii, a także rehabilitacja mieszkańców DPS oraz kadry pomocy i integracji społecznej po przebytych Covid-19. 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 30.11.2022 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 01.04.2019r. do 31.12.2020 r., w tym dodatkowe działanie w walce z Koronawirusem do 30.06.2021 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 w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju oraz działania z zakresu popularyzacji CUS i upowszechniania DI - 20 miesięcy, tj. od 01.04.2021 r. do 30.11.2022 r.

W 2021 roku zrealizowano następujące działania:

1. W ramach zadania: „III Kamień Milowy: Testowanie Modelu Kooperacji” zrealizowano:

- a. 180 godzin świadczenia usługi eksperckiej w ramach stanowiska Makroregionalnego Eksperta ds. Modelu Kooperacji,
- b. 360 godzin usług doradztwa dla podmiotów z gmin powiatów województwa podlaskiego.

2. W ramach zadania: „IV Kamień Milowy: Działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju oraz działania z zakresu popularyzacji CUS i upowszechniania DI” zrealizowano:

- a. 225 godzin świadczenia usługi eksperckiej w ramach stanowiska Makroregionalnego Eksperta ds. Modelu Kooperacji,
- b. 360 godzin usług doradztwa dla podmiotów z gmin powiatów województwa podlaskiego.

3. W ramach dodatkowego działania w walce z Koronawirusem zakupiono powiatom: hajnowskiemu, kolneńskiemu, łomżyńskiemu, wysokomazowieckiemu, sokólskiemu i augustowskiemu środki i sprzęt ochrony osobistej tj.: medyczne maseczki jednorazowe, maseczki typu FFP3, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, bezdotykowe dozowniki płynu do dezynfekcji rąk ze stojakiem, ozonatory.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Wykonanie planu na poziomie 68,64 % wynika z harmonogramu działań zaplanowanych na realizację zadania dodatkowego przeciw COVID-19, podsumowania testów w trakcie trwania III Kamienia Milowego i działań edukacyjnych, popularyzacji Centrów Usług Społecznych, upowszechniania deinstytucjonalizacji w ramach IV Kamienia Milowego oraz trudności w ich realizacji spowodowanych panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju wywołaną wirusem SARS-CoV2.

## **3) „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**

Na realizację ww. projektu w 2021 roku zaplanowano kwotę 361.980 zł (w tym budżet państwa w wysokości 46.527 zł oraz wkład własny w wysokości 7.100 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 83.307,14 zł (w tym budżet państwa w wysokości 10.657,44 zł oraz wkład własny w wysokości 2.437,91 zł), tj. 23,01%. 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 296 (281K i 15M) pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z makroregionu V, który tworzą województwa: podlaskie oraz warmińsko-mazurskie w okresie od lutego 2020 r. do lipca 2022 r.

W 2021 roku zrealizowano następujące działania:

1. W ramach zadania 1 „Działania szkoleniowe na terenie województwa podlaskiego” przeprowadzono:

- 9 jednodniowych szkoleń stacjonarnych (72 godziny dydaktyczne), tj.: 3 szkolenia pn.: „Zmiany w zakresie dostosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) tzw. RODO”; 3 szkolenia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych”; 3 szkolenia pn.: „Zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej (DPS), w tym odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kierowania do domów pomocy społecznej osób wymagających tego rodzaju wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych”. W działaniach wzięło udział 129 uczestników, którym 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.

- 9 jednodniowych szkoleń w trybie zdalnym (72 godziny dydaktyczne), tj.: 3 szkolenia pn.: „Program Posiłków w szkole i w domu – aspekty prawne realizacji”; 3 szkolenia pn.: „Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej”; 2 szkolenia pn.: „Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych – aspekty prawne” oraz szkolenie pn.: „Zmiany przepisów prawa w obszarze przeciwdziałania bezdomności”. W działaniach wzięło udział 133 uczestników, którym zapewniono: doświadczonego Trenera, dostęp do platformy edukacyjnej, materiały szkoleniowe/dydaktyczne w formie elektronicznej oraz certyfikat o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej.

Uzasadnienie stopnia realizacji projektu: Wykonanie planu na poziomie 23,01% wynika z charakteru realizowanego wsparcia. Pierwotnie planowane szkolenia stacjonarne odbyły się w formie szkoleń online, co miało znaczny wpływ na koszty realizowanego wsparcia oraz Partner Projektu, którym jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przeniósł realizację części działań na rok 2022. Dalsza realizacja projektu oraz organizacja szkoleń będzie także zależna od sytuacji epidemiologicznej w kraju spowodowanej COVID-19.

**Stopień realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:** Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.238.610,36 zł, z czego wydatkowano 11.716.865,33 zł co stanowi 82,29% przewidzianych nakładów finansowych na lata 2018-2022.

#### **REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 1.400.079,00**

**b) Okres realizacji w latach: 2020-2021**

**c) Limit wydatków na 2021 r. w zł: 833.648,00**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.: 767.420,59 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021 r.: 1.333.852,73 zł**

**f) 95,27% wykonania**

**„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**

Na realizację ww. projektu w 2021 roku zaplanowano kwotę 833.648 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 120.549 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 767.420,59 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 107.537,66 zł), tj. 92,06%.

Kwotę w wysokości 767.420,59 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 był 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), z czego wydatkowano w okresie realizacji projektu kwotę w wysokości 1.333.852,73 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 211.759,19).

W 2021 roku zrealizowano następujące działania:

1. W ramach zadania „Tworzenie regionalnych sieci współpracy sektora ekonomii społecznej – sieciowania PES i OWES” zrealizowano:

a. 4 jednodniowe spotkania robocze online OWES i ROPS (16 godzin dydaktycznych),

b. 3 warsztaty sieciujące w formie stacjonarnej (32 godziny dydaktyczne) w tym 2 jednodniowe „Metody pracy i postępowania wobec osoby agresywnej w podmiotach ekonomii społecznej”; „Zasady funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej i Klubu Integracji Społecznej” i warsztat dwudniowy „Wypalenie zawodowe w podmiotach ekonomii społecznej”,

c. 2 warsztaty sieciujące w formie online (40 godzin dydaktycznych); jednodniowy „Marketing i sprzedaż w social mediach przez podmioty ekonomii społecznej”; dwa dwudniowe „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR) w kontekście pracy z osobami niepełnosprawnymi w podmiotach ekonomii społecznej”,

d. czterodniowe warsztaty online (16 godzin dydaktycznych) „Ekonomia społeczna w procesie pracy zdalnej”,

e. czterodniowa wizyta studyjna „Dobre praktyki na przykładzie wybranych podmiotów ekonomii społecznej w woj. małopolskim”,

f. 2 dwudniowe spotkania Sieci Tematycznej ROPS i OWES (32 godziny dydaktyczne) „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej w powiecie suwalskim”; „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej w powiecie łomżyńskim”.

2. W ramach zadania „Wspieranie samorządów lokalnych, podmiotów ekonomii społecznej i innych instytucji w tym nauki, biznesu itp. w obszarze ekonomii społecznej” zrealizowano:

a. 2 jednodniowe seminaria online dla studentów „Za, a nawet przeciw” ekonomii społecznej – debaty o granicach biznesu i społeczeństwa” oraz stacjonarnie „Ekonomia współczesna w świecie biznesu”,

- b. 3 jednodniowe warsztaty stacjonarne (24 godziny dydaktyczne): „Budowanie zespołu w podmiotach ekonomii społecznej”; „Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej oraz jednostkach samorządu terytorialnego”; „Aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań ułatwiających dostęp do zamówień podmiotom ekonomii społecznej”,
- c. 5 dwudniowych warsztatów stacjonarnych (80 godzin dydaktycznych): „Komunikacja ekonomii społecznej w internecie – know how i dobre praktyki”; „Lider w podmiotach ekonomii społecznej”; „Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju ekonomii społecznej” oraz 2 warsztaty „Gospodarstwa opiekuńcze szansa dla rozwoju ekonomii społecznej na obszarach wiejskich”,
- d. 3 jednodniowe warsztaty online (24 godziny dydaktyczne): „Deinstytucjonalizacja świadczenia usług społecznych szansą dla podmiotów ekonomii społecznej”; „Jak monitorować i oceniać efekty stosowania społecznych zamówień publicznych – perspektywa samorządu i podmiotu ekonomii społecznej”; „Marketing i budowanie wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w dobie pandemii”,
- e. czterodniowe warsztaty online (16 godzin dydaktycznych) pn.: „Ekonomia społeczna w procesie pracy zdalnej”,
- f. 247 godzin doradztwa z dwóch zakresów: zamówienia publiczne (58 godzin) oraz opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych (189 godzin).

3. W ramach zadania „Upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk obszaru ekonomii społecznej – zwiększenie widoczności ekonomii społecznej w regionie” zrealizowano:

- a. produkcję 3 klipów promujących PES wyróżnione Znakiem Jakości „Zakup Prospołeczny”,
- b. emisję w TVP Białystok i w Białostockiej Komunikacji Miejskiej 3 klipów promujących PES certyfikowane Znakiem Jakości „Zakup Prospołeczny”,
- c. X Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej,
- d. certyfikacje podmiotów Znakiem Jakości „Zakup Prospołeczny” oraz przedłużenie dotychczasowych certyfikatów,
- e. 2 czterodniowe wizyty studyjne: „Podmioty ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na przykładzie woj. lubelskiego”; „Podmioty ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na przykładzie woj. pomorskiego”,
- f. 2 dwudniowe kiermasze przedświąteczne w galerii handlowej dla PES,
- g. sesję fotograficzną wśród 15 PES certyfikowanych Znakiem Jakości „Zakup Prospołeczny”,
- h. zakup 17 sztalg do wystawy fotograficznej,
- i. wykonano kalendarze na 2022 rok promujących PES certyfikowane Znakiem Jakości „Zakup Prospołeczny”.

4. W ramach zadania „Koordynacja regionalnego wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej” przeprowadzono:

- a. 2 jednodniowe spotkania RKRES - Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
- b. zaktualizowano skład Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim,
- c. przyjęto przez Sejmik Województwa Podlaskiego „Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027 Ekonomia Solidarności Społecznej”,
- d. zlecono firmie zewnętrznej usługę wykonania badania „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim w kontekście kryzysu wywołanego epidemią wirusa SARS-CoV-2”,
- e. zlecono firmie zewnętrznej usługę wykonania „Ewaluacji działań realizowanych przez akredytowane OWES działające w poszczególnych subregionach w województwie podlaskim”,
- f. opracowano „Monitoring Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2020”. Uzasadnienie stopnia realizacji projektu: Wykonanie planu na poziomie 92,06 % wynika z braku możliwości wykonania wszystkich działań podczas panującej sytuacji epidemiologicznej w kraju wywołanej wirusem SARS-CoV2.

**Stopień realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego:** Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.400.079,00 zł, z czego wydatkowano 1.333.852,73 zł, co stanowi 95,27% przewidzianych nakładów finansowych na lata 2020-2021.

#### **EUROPEJSKI PROGRAM NA RZECZ ZATRUDNIENIA I INNOWACJI (EASI) 2014-2020**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 286.776,00**

**b) Okres realizacji w latach: 2021-2024**

**c) Limit wydatków na 2021 r. w zł: 94.374,00**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.: 60.413,70 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2021 r.: 60.413,70 zł**

**f) 21,07% wykonania**

**„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**

Na realizację ww. projektu w 2021 roku zaplanowano kwotę 94.374 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 18.875 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 60.413,70 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 12.082,75 zł), tj. 64,02%. Wydatkowane środki przeznaczone na realizację projektu partnerskiego pt.: „Dać to, czego naprawdę potrzeba” – *To give what is really needed* „Innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich”. Projekt realizowany jest przez 4 Partnerów, tj.: Lidera - Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie oraz Partnerów: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

Celem Projektu jest wypracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich. Działaniem innowacji objętych zostanie 5 gmin (Michałowo, Gródek, Zabłudów, Narew i Narewka) oraz powiat białostocki i hajnowski. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2021 r. do 29.02.2024 r. w formule partnerskiej, na podstawie umowy konsorcjum.

W roku 2021 roku zrealizowano następujące działania:

1. Zorganizowano i przeprowadzono 10 spotkań przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji świadczących usługi na rzecz osób starszych i zależnych na terenie 5 gmin (tj.: Zabłudów, Michałowo, Narewka, Narew i Gródek) oraz 2 powiatów (tj. białostocki i hajnowski). W ramach zadania

wynajęto sale, zapewniono prowadzenie spotkań przez dwóch Ekspertów ds. Modelu Innowacji oraz opracowano materiały po spotkaniach. Łącznie 160 godzin pracy Ekspertów ds. Innowacji.

2. Eksperti ds. Modelu Innowacji wspólnie wypracowywali koncepcję innowacyjnego Modelu profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich (praca analityczna, metodyczna oraz współpraca merytoryczna z drugim ekspertem, Liderem i Partnerami Projektu) w oparciu o zaproponowany przez Lidera Model Innowacji oraz na podstawie materiałów opracowanych po spotkaniach sieci partnerstw.

3. Przeprowadzono 2 spotkania w okresie testowania innowacji za pośrednictwem 2 ekspertów ds. modelu, którzy moderowali współpracę sieci i grupy badawczej.

Uzasadnienie stopnia realizacji projektu: Wykonanie planu na poziomie 64,02% wynika z rozpoczęcia realizacji projektu z dniem 01.04.2021 r. Wszystkie zaplanowane działania na 2021 rok zostały wykonane zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem projektu. Realizacja projektu była zależna od aktualnie obowiązujących restrykcji wprowadzanych w związku z rozwojem fali epidemii COVID-19. Stopień realizacji Europejskiego Programu Na Rzecz Zatrudnienia i Innowacji: łączne nakłady finansowe wynoszą 286.776,00 zł, z czego wydatkowano 60.413,70 zł, co stanowi 21,07% przewidzianych nakładów finansowych na lata 2021-2024.