

UCHWAŁA NR 331/6211/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu województwa podlaskiego za 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹) 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 2022 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

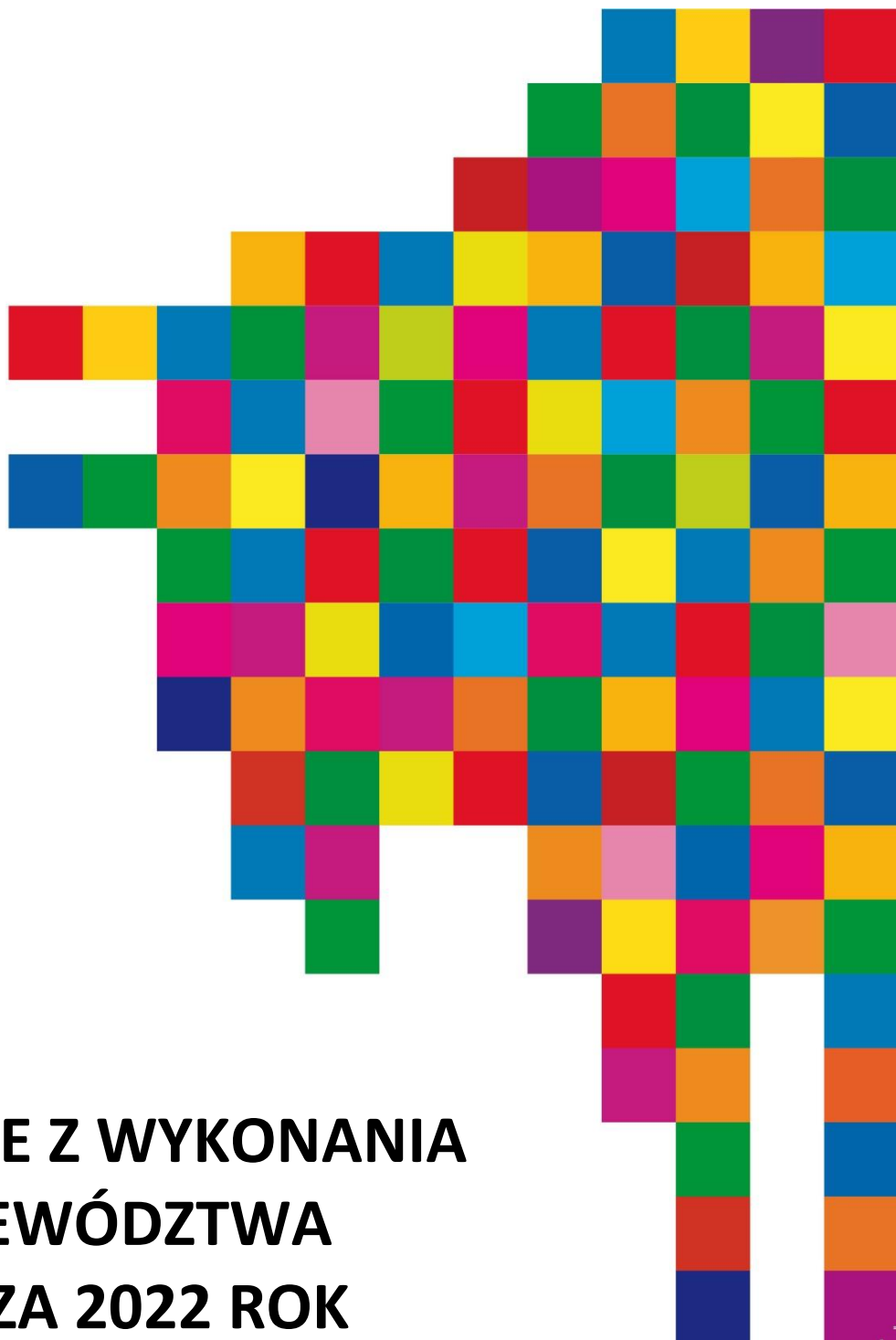
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 331/6211/2023
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 31 marca 2023 roku

Zarząd Województwa Podlaskiego



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZA 2022 ROK

Białystok 2023

SPIS TREŚCI

I.	Dochody budżetu województwa za 2022 rok	3
II.	Wydatki budżetu województwa za 2022 rok	19
III.	Przychody i rozchody budżetu województwa za 2022 rok	84
IV.	Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok	85
1.	Uwagi ogólne	85
2.	Dochody	88
2.1	Dochody własne	91
2.2	Dotacje	113
2.3	Subwencje	115
2.4	Inne dochody	116
3.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	118
4.	Wydatki	120
V.	Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym	123
1	Rolnictwo i łowiectwo	123
2	Rybołówstwo i rybactwo	130
3	Przetwórstwo przemysłowe	131
4	Transport i łączność	134
5	Turystyka	152
6	Gospodarka mieszkaniowa	154
7	Działalność usługowa	156
8	Informatyka	157
9	Administracja publiczna	159
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185
11	Obsługa długu publicznego	187
12	Różne rozliczenia	188
13	Oświata i wychowanie	193
14	Ochrona zdrowia	199
15	Pomoc społeczna	216
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	224
18	Rodzina	225
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231
21	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	242
22	Kultura fizyczna	244
VI.	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	247
VII.	Rachunek dochodów własnych, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych	256
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 2022	258
IX.	Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w odniesieniu do przebiegu realizowanych przedsięwzięć za 2022 rok	292

I. Dochody budżetu województwa za 2022 rok

Tabela Nr 1

Dział, Rozdział, §	Nazwa	Plan na 2022 (stan na dzień 01.01.2022)	Plan po zmianach (stan na dzień 31.12.2022)	Wykonanie dochodów (stan na dzień 31.12.2022)	z tego		w tym		% 5/4
					bieżące	majątkowe	Dochody własne województwa + subwencja	dochody związane z realizacją zadań zleconych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 351 262	21 331 574	23 563 121,71	23 535 832,71	27 289,00	19 382 891,04	4 180 230,67	110,46
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	7 501 262	7 501 262	9 436 092,04	9 430 205,04	5 887,00	9 436 092,04	0,00	125,79
0830	Wpływy z usług	7 501 062	7 501 062	9 401 491,10	9 401 491,10	0,00	9 401 491,10	0,00	125,34
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	5 887,00	0,00	5 887,00	5 887,00	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	24 401,94	24 401,94	0,00	24 401,94	0,00	12200,97
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 312,00	4 312,00	0,00	4 312,00	0,00	X
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	98 400	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00	100
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	98 400	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00	100
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 550 000	7 550 000	7 383 012,09	7 361 610,09	21 402,00	7 383 012,09	0,00	97,79
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	15 416,94	15 416,94	0,00	15 416,94	0,00	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	636 000	636 000	628 775,50	628 775,50	0,00	628 775,50	0,00	98,86
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	364 000	364 000	359 399,17	359 399,17	0,00	359 399,17	0,00	98,74
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	4 145 000	4 145 000	4 045 604,90	4 045 604,90	0,00	4 045 604,90	0,00	97,60
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	2 370 000	2 370 000	2 312 413,58	2 312 413,58	0,00	2 312 413,58	0,00	97,57
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	22 000	22 000	13 618,09	0,00	13 618,09	13 618,09	0,00	61,90
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	13 000	13 000	7 783,91	0,00	7 783,91	7 783,91	0,00	59,88
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 100 000	2 100 000	2 563 757,91	2 563 757,91	0,00	2 563 757,91	0,00	122,08
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	6 138,74	6 138,74	0,00	6 138,74	0,00	X

0690	Wpływy z różnych opłat	2 100 000	2 100 000	2 540 150,39	2 540 150,39	0,00	2 540 150,39	0,00	120,96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	17 468,78	17 468,78	0,00	17 468,78	0,00	X
01095	Pozostała działalność	3 100 000	4 081 912	4 081 859,67	4 081 859,67	0,00	29,00	4 081 830,67	100,00
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	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	X
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 100 000	4 081 912	4 081 830,67	4 081 830,67	0,00	0,00	4 081 830,67	100,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	440 000	440 000	439 768,96	439 768,96	0,00	439 768,96	0,00	99,95
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	440 000	440 000	439 768,96	439 768,96	0,00	439 768,96	0,00	99,95
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	330 000	330 000	329 826,64	329 826,64	0,00	329 826,64	0,00	99,95
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	110 000	110 000	109 942,32	109 942,32	0,00	109 942,32	0,00	99,95
150	Przetwórstwo przemysłowe	89 500	1 861 508	1 933 499,96	143 400,42	1 790 099,54	1 933 499,96	0,00	103,87
15011	Rozwój przedsiębiorczości	89 500	1 792 245	1 790 099,54	0,00	1 790 099,54	1 790 099,54	0,00	99,88
6668	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	1 300 456	1 300 455,80	0,00	1 300 455,80	1 300 455,80	0,00	100,00
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	89 500	488 901	486 756,15	0,00	486 756,15	486 756,15	0,00	99,56
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	2 888	2 887,59	0,00	2 887,59	2 887,59	0,00	99,99
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	69 263	143 400,42	143 400,42	0,00	143 400,42	0,00	207,04
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	74 206,06	74 206,06	0,00	74 206,06	0,00	X
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	663	659,68	659,68	0,00	659,68	0,00	99,50
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	68 600	68 534,68	68 534,68	0,00	68 534,68	0,00	99,90
600	Transport i łączność	84 170 837	67 351 027	59 860 142,99	42 272 086,02	17 588 056,97	41 649 264,04	18 210 878,95	88,88
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 875 000	6 875 000	7 061 433,84	7 061 433,84	0,00	7 061 433,84	0,00	102,71
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	160 870,21	160 870,21	0,00	160 870,21	0,00	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	0,00	6 875 000,00	0,00	100
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	25 563,63	25 563,63	0,00	25 563,63	0,00	X

60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 125 000	18 455 606	18 456 604,65	18 456 604,65	0,00	350 604,65	18 106 000,00	100,01
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	4 802	4 802,00	4 802,00	0,00	4 802,00	0,00	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	680	679,78	679,78	0,00	679,78	0,00	99,97
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	X
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 125 000	18 106 000	18 106 000,00	18 106 000,00	0,00	0,00	18 106 000,00	100
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	102 452	102 451,30	102 451,30	0,00	102 451,30	0,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	241 672	241 671,57	241 671,57	0,00	241 671,57	0,00	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 981 337	7 015 393	6 343 798,37	6 343 798,37	0,00	6 343 798,37	0,00	90,43
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0	0	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	X
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	32	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	753,12
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 981 337	6 981 337	6 150 146,14	6 150 146,14	0,00	6 150 146,14	0,00	88,09
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	34 024	193 381,23	193 381,23	0,00	193 381,23	0,00	568,37
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 235 000	33 033 528	24 980 644,01	8 240 107,51	16 740 536,50	24 980 644,01	0,00	75,62
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000	10 000	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	9,76
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000	40 000	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,70
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	15 248,86	15 248,86	0,00	15 248,86	0,00	X
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	349,86	349,86	0,00	349,86	0,00	69,97
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000	1 600 000	1 267 427,01	1 267 427,01	0,00	1 267 427,01	0,00	79,21
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	140 000	140 000	103 670,71	103 670,71	0,00	103 670,71	0,00	74,05
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	260 402,94	260 402,94	0,00	260 402,94	0,00	17360,20
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	44 179,10	44 179,10	0,00	44 179,10	0,00	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000	60 000	23 813,71	23 813,71	0,00	23 813,71	0,00	39,69
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	5 047 100	5 178 867,71	5 178 867,71	0,00	5 178 867,71	0,00	102,61
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 344 892	1 344 891,61	1 344 891,61	0,00	1 344 891,61	0,00	100,00

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	48 327 000	8 043 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	16 690 536	16 690 536,50	0,00	16 690 536,50	16 690 536,50	0,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	891 815,00	58 487,00	833 328,00	891 815,00	0,00	X
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0	41 507,00	41 507,00	0,00	41 507,00	0,00	X
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	16 980,00	16 980,00	0,00	16 980,00	0,00	X
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	833 328,00	0,00	833 328,00	833 328,00	0,00	X
60016	Drogi publiczne gminne	0	0	14 439,47	247,00	14 192,47	14 439,47	0,00	X
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	X
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	14 192,47	0,00	14 192,47	14 192,47	0,00	X
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 840 000	1 840 000	1 975 694,70	1 975 694,70	0,00	1 975 694,70	0,00	107,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 376,06	1 376,06	0,00	1 376,06	0,00	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	56 958,87	56 958,87	0,00	56 958,87	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 840 000	1 840 000	1 917 359,77	1 917 359,77	0,00	1 917 359,77	0,00	104,20
60095	Pozostała działalność	114 500	131 500	135 712,95	135 712,95	0,00	30 834,00	104 878,95	103,20
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	500	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	80,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	10 000	10 000	22 979,00	22 979,00	0,00	22 979,00	0,00	229,79
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	116 000	104 878,95	104 878,95	0,00	0,00	104 878,95	90,41
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	7 455,00	7 455,00	0,00	7 455,00	0,00	149,10
630	Turystyka	17 100	17 100	8 223,48	8 223,48	0,00	325,00	7 898,48	48,09
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	X
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	X
63095	Pozostała działalność	17 100	17 100	8 168,48	8 168,48	0,00	270,00	7 898,48	47,77
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 000	17 000	7 898,48	7 898,48	0,00	0,00	7 898,48	46,46

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 927 355	1 974 355	729 378,69	591 959,11	137 419,58	729 378,69	0,00	36,94
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 927 355	1 974 355	729 378,69	591 959,11	137 419,58	729 378,69	0,00	36,94
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 543	30 543	83 872,54	83 872,54	0,00	83 872,54	0,00	274,60
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 110	90 110	90 186,65	90 186,65	0,00	90 186,65	0,00	100,09
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	91,05	91,05	0,00	91,05	0,00	X
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 000	352 000	415 472,93	415 472,93	0,00	415 472,93	0,00	118,03
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 702	1 702	1 702,34	0,00	1 702,34	1 702,34	0,00	100,02
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	1 500 000	117 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	7,80
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	18 051,60	0,00	18 051,60	18 051,60	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 057,14	1 057,14	0,00	1 057,14	0,00	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	484,40	484,40	0,00	484,40	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	794,40	794,40	0,00	794,40	0,00	X
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	665,64	0,00	665,64	665,64	0,00	X
710	Działalność usługowa	2 029 485	2 053 495	463 713,12	463 713,12	0,00	44 253,38	419 459,74	22,58
71003	Biura planowania przestrzennego	19 230	36 780	40 159,02	40 159,02	0,00	40 159,02	0,00	109,19
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	6 449,29	6 449,29	0,00	6 449,29	0,00	644,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	663,35	663,35	0,00	663,35	0,00	66,34
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 515	29 305	27 851,50	27 851,50	0,00	27 851,50	0,00	95,04
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 715	5 475	5 194,88	5 194,88	0,00	5 194,88	0,00	94,88
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 150	15 150	10 958,50	10 958,50	0,00	958,50	10 000,00	72,33
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	15 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	66,67
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	958,50	958,50	0,00	958,50	0,00	639,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 990 105	2 001 565	412 595,60	412 595,60	0,00	3 135,86	409 459,74	20,61
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,66	0,66	0,00	0,66	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	3 135,20	3 135,20	0,00	3 135,20	0,00	209,01
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	30 855	30 855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	398 000	409 460	409 459,74	409 459,74	0,00	0,00	409 459,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
720	Informatyka	255 540	140 838	199 517,05	199 517,05	0,00	199 517,05	0,00	141,66
72095	Pozostała działalność	255 540	140 838	199 517,05	199 517,05	0,00	199 517,05	0,00	141,66
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	216 261	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 279	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119 189	168 851,27	168 851,27	0,00	168 851,27	0,00	141,67
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	0	21 649	30 665,78	30 665,78	0,00	30 665,78	0,00	141,65
750	Administracja publiczna	3 547 699	4 371 404	4 275 955,09	4 259 249,59	16 705,50	2 549 176,56	1 726 778,53	97,82
75011	Urzędy wojewódzkie	1 515 000	1 568 965	1 568 964,63	1 568 964,63	0,00	45 999,80	1 522 964,83	100,00
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 469 000	1 522 965	1 522 964,83	1 522 964,83	0,00	0,00	1 522 964,83	100,00
2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	46 000	46 000	45 999,80	45 999,80	0,00	45 999,80	0,00	100,00
75018	Urzędy marszałkowskie	319 628	1 164 233	1 554 225,86	1 537 520,36	16 705,50	1 554 225,86	0,00	133,50
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	11 277,12	11 277,12	0,00	11 277,12	0,00	X
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	5,88	5,88	0,00	5,88	0,00	X
0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	20	33,32	33,32	0,00	33,32	0,00	166,60
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	130 000	130 000	124 874,75	124 874,75	0,00	124 874,75	0,00	96,06
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	13 725,50	0,00	13 725,50	13 725,50	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	834 293	1 133 829,19	1 133 829,19	0,00	1 133 829,19	0,00	135,90
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 115,98	1 115,98	0,00	1 115,98	0,00	X
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 542	5 540,53	5 540,53	0,00	5 540,53	0,00	99,97
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	3 344,80	3 344,80	0,00	3 344,80	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	16 420,64	16 420,64	0,00	16 420,64	0,00	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	179 496	183 746	180 815,22	180 815,22	0,00	180 815,22	0,00	98,40
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	10 132	10 632	9 972,21	9 972,21	0,00	9 972,21	0,00	93,79
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	50 289,74	50 289,74	0,00	50 289,74	0,00	X
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0,98	0,98	0,00	0,98	0,00	X
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	2 980,00	0,00	2 980,00	2 980,00	0,00	X
75046	Komisje egzaminacyjne	5 250	4 260	4 600,21	4 600,21	0,00	591,13	4 009,08	107,99
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	4 010	4 009,08	4 009,08	0,00	0,00	4 009,08	99,98
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	591,13	591,13	0,00	591,13	0,00	236,45
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	257 000	264 220	199 804,62	199 804,62	0,00	0,00	199 804,62	75,62
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	257 000	264 220	199 804,62	199 804,62	0,00	0,00	199 804,62	75,62
75095	Pozostała działalność	1 450 821	1 369 726	948 359,77	948 359,77	0,00	948 359,77	0,00	69,24
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	231,38	231,38	0,00	231,38	0,00	X
0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	13 258,00	13 258,00	0,00	13 258,00	0,00	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	225 753	225 753	46 953,32	46 953,32	0,00	46 953,32	0,00	20,80
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	1 028 284	959 355	752 020,64	752 020,64	0,00	752 020,64	0,00	78,39
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	196 784	184 618	135 896,43	135 896,43	0,00	135 896,43	0,00	73,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	X
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	X
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	X
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	168 461 229	201 137 870	201 141 269,94	201 141 269,94	0,00	201 141 269,94	0,00	100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000	200 000	203 400,00	203 400,00	0,00	203 400,00	0,00	101,70

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	200 000	203 400,00	203 400,00	0,00	203 400,00	0,00	101,70
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	168 261 229	200 937 870	200 937 869,94	200 937 869,94	0,00	200 937 869,94	0,00	100,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 645 130	73 321 771	73 321 770,94	73 321 770,94	0,00	73 321 770,94	0,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	127 616 099	127 616 099	127 616 099,00	127 616 099,00	0,00	127 616 099,00	0,00	100
758	Różne rozliczenia	349 547 224	397 287 202	380 505 255,09	343 361 294,12	37 143 960,97	380 505 255,09	0,00	95,78
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 819 117	13 355 751	13 355 751,00	13 355 751,00	0,00	13 355 751,00	0,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 819 117	13 355 751	13 355 751,00	13 355 751,00	0,00	13 355 751,00	0,00	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	189 406 005	189 406 005	189 406 005,00	189 406 005,00	0,00	189 406 005,00	0,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 406 005	189 406 005	189 406 005,00	189 406 005,00	0,00	189 406 005,00	0,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	4 899 215	5 218 593,91	5 218 593,91	0,00	5 218 593,91	0,00	106,52
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4 811 739	5 072 479,79	5 072 479,79	0,00	5 072 479,79	0,00	105,42
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	58 638,12	58 638,12	0,00	58 638,12	0,00	X
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	87 476	87 476,00	87 476,00	0,00	87 476,00	0,00	100
75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	31 956 785	31 956 785	31 956 785,00	31 956 785,00	0,00	31 956 785,00	0,00	100
2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	31 956 785	31 956 785	31 956 785,00	31 956 785,00	0,00	31 956 785,00	0,00	100
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	53 824 280	53 824 280	53 824 280,00	53 824 280,00	0,00	53 824 280,00	0,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 824 280	53 824 280	53 824 280,00	53 824 280,00	0,00	53 824 280,00	0,00	100
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	25 877 389	51 474 065	38 030 061,28	4 946 345,05	33 083 716,23	38 030 061,28	0,00	73,88
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 897 592	10 141 796	2 464 694,63	2 464 694,63	0,00	2 464 694,63	0,00	24,30
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	2 563 000	2 563 000	2 303 959,79	2 303 959,79	0,00	2 303 959,79	0,00	89,89
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	33 000	177 692	177 690,63	177 690,63	0,00	177 690,63	0,00	100,00
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 999 000	1 568 371	1 433 483,57	0,00	1 433 483,57	1 433 483,57	0,00	91,40
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	6 562 797	35 835 269	30 945 414,67	0,00	30 945 414,67	30 945 414,67	0,00	86,35

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	822 000	1 187 937	704 817,99	0,00	704 817,99	704 817,99	0,00	59,33
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	36 663 648	48 371 101	44 713 778,90	44 653 534,16	60 244,74	44 713 778,90	0,00	92,44
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	8 107 000	8 002 664	5 895 918,91	5 895 918,91	0,00	5 895 918,91	0,00	73,67
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	246 648	10 224 874	10 366 003,70	10 366 003,70	0,00	10 366 003,70	0,00	101,38
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 800 000	29 800 000	28 154 084,82	28 154 084,82	0,00	28 154 084,82	0,00	94,48
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	260 000	193 563	237 526,73	237 526,73	0,00	237 526,73	0,00	122,71
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 000	70 000	60 244,74	0,00	60 244,74	60 244,74	0,00	86,06
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	80 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	1 921 600	2 446 994	2 728 912,92	2 728 912,92	0,00	2 728 912,92	0,00	111,52
80116	Szkoły policealne	25 000	252 129	494 560,88	494 560,88	0,00	494 560,88	0,00	196,15
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	1 315,50	1 315,50	0,00	1 315,50	0,00	32,89
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	20 000	33 523	49 312,56	49 312,56	0,00	49 312,56	0,00	147,10
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	11 427	18 916,94	18 916,94	0,00	18 916,94	0,00	165,55
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	5 006	5 006,10	5 006,10	0,00	5 006,10	0,00	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	198 173	420 009,78	420 009,78	0,00	420 009,78	0,00	211,94
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 019 352	1 962 586	1 981 043,99	1 981 043,99	0,00	1 981 043,99	0,00	100,94
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	52	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	150,0
0690	Wpływy z różnych opłat	150	173	22,14	22,14	0,00	22,14	0,00	12,80
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	6 323	8 806,80	8 806,80	0,00	8 806,80	0,00	139,28
0830	Wpływy z usług	12 000	31 736	43 401,49	43 401,49	0,00	43 401,49	0,00	136,76

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	9 115	38 690,10	38 690,10	0,00	38 690,10	0,00	424,47
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 607	2 606,96	2 606,96	0,00	2 606,96	0,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	850	10 516	17 779,15	17 779,15	0,00	17 779,15	0,00	169,07
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	0	846 359	824 120,00	824 120,00	0,00	824 120,00	0,00	97,37
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	55 705	55 880,00	55 880,00	0,00	55 880,00	0,00	100,31
2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000 000	1 000 000	989 597,70	989 597,70	0,00	989 597,70	0,00	98,96
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	61,65	61,65	0,00	61,65	0,00	X
80195	Pozostała działalność	877 248	232 279	253 308,05	253 308,05	0,00	253 308,05	0,00	109,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	113,41	113,41	0,00	113,41	0,00	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	739 344	84 387	109 203,28	109 203,28	0,00	109 203,28	0,00	129,41
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	137 904	20 369	20 368,72	20 368,72	0,00	20 368,72	0,00	100,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	40 784	40 783,61	40 783,61	0,00	40 783,61	0,00	100,00
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	7 607	7 607,00	7 607,00	0,00	7 607,00	0,00	100
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	5 831	5 830,28	5 830,28	0,00	5 830,28	0,00	99,99
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	73 301	69 401,75	69 401,75	0,00	69 401,75	0,00	94,68
851	Ochrona zdrowia	22 680 415	24 480 948	24 439 891,12	24 240 237,34	199 653,78	642 646,51	23 797 244,61	99,83
85111	Szpitala ogólne	14 058	15 804	74 206,43	13 693,61	60 512,82	74 206,43	0,00	469,54
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	21	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	100
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	1 725	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	100

6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	60 512,82	0,00	60 512,82	60 512,82	0,00	X
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	14 058	14 058	11 947,61	11 947,61	0,00	11 947,61	0,00	84,99
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 000	13 449	13 280,40	13 280,40	0,00	0,00	13 280,40	98,75
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	13 449	13 280,40	13 280,40	0,00	0,00	13 280,40	98,75
85157	Staże i specjalizacje medyczne	22 639 757	24 060 933	23 960 210,60	23 960 210,60	0,00	189 209,88	23 771 000,72	99,58
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 639 757	23 880 073	23 771 000,72	23 771 000,72	0,00	0,00	23 771 000,72	99,54
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	8 353,30	8 353,30	0,00	8 353,30	0,00	X
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	180 860	180 856,58	180 856,58	0,00	180 856,58	0,00	100,00
85195	Pozostała działalność	9 600	390 762	392 193,69	253 052,73	139 140,96	379 230,20	12 963,49	100,37
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600	1 600	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	31,88
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 619,43	1 619,43	0,00	1 619,43	0,00	X
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	15 000	12 963,49	12 963,49	0,00	0,00	12 963,49	86,42
2917	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	5 083	5 082,91	5 082,91	0,00	5 082,91	0,00	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	1 117	1 016,62	1 016,62	0,00	1 016,62	0,00	91,01
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	X
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	220 000	218 616,28	218 616,28	0,00	218 616,28	0,00	99,37
6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	123 380	123 379,28	0,00	123 379,28	123 379,28	0,00	100,00
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	15 763	15 761,68	0,00	15 761,68	15 761,68	0,00	99,99
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	0	8 819	13 144,00	13 144,00	0,00	13 144,00	0,00	149,04
852	Pomoc społeczna	4 549 339	4 134 783	3 709 723,94	3 709 723,94	0,00	3 709 723,94	0,00	89,72
85202	Domy pomocy społecznej	3 068 000	2 548 116	2 541 806,76	2 541 806,76	0,00	2 541 806,76	0,00	99,75
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	175 446	175 446,00	175 446,00	0,00	175 446,00	0,00	100

2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	3 068 000	2 372 670	2 366 360,76	2 366 360,76	0,00	2 366 360,76	0,00	99,73
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100
2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 000	1 000	30 171,64	30 171,64	0,00	30 171,64	0,00	3017,16
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	15 763,85	15 763,85	0,00	15 763,85	0,00	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	4 626,79	4 626,79	0,00	4 626,79	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	9 781,00	9 781,00	0,00	9 781,00	0,00	978,10
85295	Pozostała działalność	1 380 339	1 485 667	1 037 745,54	1 037 745,54	0,00	1 037 745,54	0,00	69,85
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	519,68	519,68	0,00	519,68	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	12 271,57	12 271,57	0,00	12 271,57	0,00	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	1 190 418	1 246 187	792 272,52	792 272,52	0,00	792 272,52	0,00	63,58
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	128 966	135 612	91 889,95	91 889,95	0,00	91 889,95	0,00	67,76
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 955	60 955	97 877,77	97 877,77	0,00	97 877,77	0,00	160,57
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11 967	11 965,12	11 965,12	0,00	11 965,12	0,00	99,98
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	3,51	3,51	0,00	3,51	0,00	X
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	30 946	30 945,42	30 945,42	0,00	30 945,42	0,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 642 183	8 276 326	5 844 045,42	5 834 585,42	9 460,00	5 842 682,73	1 362,69	70,61
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	25 315,67	15 855,67	9 460,00	25 315,67	0,00	X
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	113,29	113,29	0,00	113,29	0,00	X
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	15 736,38	15 736,38	0,00	15 736,38	0,00	X
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	9 460,00	0,00	9 460,00	9 460,00	0,00	X
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	227 774	227 715,00	227 715,00	0,00	227 715,00	0,00	99,97
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	227 774	227 715,00	227 715,00	0,00	227 715,00	0,00	99,97
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 538 700	4 929 589	4 570 352,31	4 570 352,31	0,00	4 568 989,62	1 362,69	92,71
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	10 844,80	10 844,80	0,00	10 844,80	0,00	X

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 700	18 700	14 954,80	14 954,80	0,00	14 954,80	0,00	79,97
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	48 708,80	48 708,80	0,00	48 708,80	0,00	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	4 062,66	4 062,66	0,00	4 062,66	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 183,19	4 183,19	0,00	4 183,19	0,00	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	174 277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	775 000	1 666 002	1 662 685,66	1 662 685,66	0,00	1 662 685,66	0,00	99,80
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	1 939 000	1 939 000	1 837 003,30	1 837 003,30	0,00	1 837 003,30	0,00	94,74
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 992	1 362,69	1 362,69	0,00	0,00	1 362,69	68,41
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	806 000	1 118 618	983 553,49	983 553,49	0,00	983 553,49	0,00	87,93
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	1 000	114,50	114,50	0,00	114,50	0,00	11,45
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	10 000	2 878,42	2 878,42	0,00	2 878,42	0,00	28,78
85395	Pozostała działalność	3 103 483	3 118 963	1 020 662,44	1 020 662,44	0,00	1 020 662,44	0,00	32,72
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	8 499,04	8 499,04	0,00	8 499,04	0,00	X
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	2 218 551	2 218 551	731 727,00	731 727,00	0,00	731 727,00	0,00	32,98
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	413 807	413 807	136 483,00	136 483,00	0,00	136 483,00	0,00	32,98
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	397 064	397 064	111 073,00	111 073,00	0,00	111 073,00	0,00	27,97
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	74 061	74 061	20 717,00	20 717,00	0,00	20 717,00	0,00	27,97

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	5 000	1 686,17	1 686,17	0,00	1 686,17	0,00	33,72
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	10 480	10 477,23	10 477,23	0,00	10 477,23	0,00	99,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	52 070,15	52 070,15	0,00	52 070,15	0,00	X
85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	52 070,15	52 070,15	0,00	52 070,15	0,00	X
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	52 070,15	52 070,15	0,00	52 070,15	0,00	X
855	Rodzina	3 937 652	4 055 373	4 143 932,33	4 143 932,33	0,00	2 830 448,90	1 313 483,43	102,18
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 213 000	1 330 721	1 313 483,43	1 313 483,43	0,00	0,00	1 313 483,43	98,70
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 213 000	1 330 721	1 313 483,43	1 313 483,43	0,00	0,00	1 313 483,43	98,70
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 724 652	2 724 652	2 830 448,90	2 830 448,90	0,00	2 830 448,90	0,00	103,88
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	10 112,54	10 112,54	0,00	10 112,54	0,00	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 226,00	1 226,00	0,00	1 226,00	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	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	2 724 652	2 724 652	2 818 460,36	2 818 460,36	0,00	2 818 460,36	0,00	103,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 700	599 297	667 088,94	619 610,94	47 478,00	497 491,94	169 597,00	111,31
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 000	169 597	169 597,00	122 119,00	47 478,00	0,00	169 597,00	100
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	133 000	122 119	122 119,00	122 119,00	0,00	0,00	122 119,00	100
6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	47 478	47 478,00	0,00	47 478,00	0,00	47 478,00	100
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 200	265 200	286 656,98	286 656,98	0,00	286 656,98	0,00	108,09
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	1 378,40	1 378,40	0,00	1 378,40	0,00	689,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	265 000	265 000	285 278,58	285 278,58	0,00	285 278,58	0,00	107,65
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	27 100	27 100	35 969,15	35 969,15	0,00	35 969,15	0,00	132,73
0400	Wpływy z opłaty produktowej	27 000	27 000	35 925,55	35 925,55	0,00	35 925,55	0,00	133,06
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	43,60	43,60	0,00	43,60	0,00	43,60
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 200	2 200	1 705,41	1 705,41	0,00	1 705,41	0,00	77,52
0690	Wpływy z różnych opłat	2 200	2 200	1 705,41	1 705,41	0,00	1 705,41	0,00	77,52
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000	130 000	166 289,16	166 289,16	0,00	166 289,16	0,00	127,91
0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	25 000	25 000	56 287,16	56 287,16	0,00	56 287,16	0,00	225,15
0690	Wpływy z różnych opłat	105 000	105 000	110 002,00	110 002,00	0,00	110 002,00	0,00	104,76
90095	Pozostała działalność	5 200	5 200	6 871,24	6 871,24	0,00	6 871,24	0,00	132,14

0690	Wpływy z różnych opłat	5 200	5 200	6 705,57	6 705,57	0,00	6 705,57	0,00	128,95
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	165,67	165,67	0,00	165,67	0,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 850 000	31 688 360	4 883 651,19	4 859 492,18	24 159,01	4 883 651,19	0,00	15,41
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	10 000	22 731,92	22 731,92	0,00	22 731,92	0,00	227,32
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	84,10	84,10	0,00	84,10	0,00	X
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	12 647,82	12 647,82	0,00	12 647,82	0,00	X
92106	Teatry	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0	16 644,66	16 644,66	0,00	16 644,66	0,00	X
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	16 644,66	16 644,66	0,00	16 644,66	0,00	X
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 850 000	19 850 476	475,42	0,00	475,42	475,42	0,00	0,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 850 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	19 850 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	476	475,42	0,00	475,42	475,42	0,00	99,88
92116	Biblioteki	0	4 804 200	4 804 200,00	4 804 200,00	0,00	4 804 200,00	0,00	100
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 729 200	4 729 200,00	4 729 200,00	0,00	4 729 200,00	0,00	100
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	75 000	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	100
92118	Muzea	0	0	15 504,88	15 504,88	0,00	15 504,88	0,00	X
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	15 504,88	15 504,88	0,00	15 504,88	0,00	X
92195	Pozostała działalność	0	23 684	24 094,31	410,72	23 683,59	24 094,31	0,00	101,73
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	410,72	410,72	0,00	410,72	0,00	X
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	23 684	23 683,59	0,00	23 683,59	23 683,59	0,00	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	838 880	868 880	891 635,51	891 635,51	0,00	891 635,51	0,00	102,62
92502	Parki krajobrazowe	838 880	868 880	891 635,51	891 635,51	0,00	891 635,51	0,00	102,62

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	3 820	3 820	18 596,43	18 596,43	0,00	18 596,43	0,00	486,82
0830	Wpływy z usług	14 660	14 660	9 041,00	9 041,00	0,00	9 041,00	0,00	61,67
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	700	700	284,89	284,89	0,00	284,89	0,00	40,70
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700	8 907,16	8 907,16	0,00	8 907,16	0,00	1272,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	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	0,00	819 000,00	0,00	100
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	30 000	29 998,40	29 998,40	0,00	29 998,40	0,00	99,99
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	5 572,63	5 572,63	0,00	5 572,63	0,00	X
926	Kultura fizyczna	0	0	66 389,28	66 389,28	0,00	66 389,28	0,00	X
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	62 515,30	62 515,30	0,00	62 515,30	0,00	X
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	225,89	225,89	0,00	225,89	0,00	X
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	62 289,41	62 289,41	0,00	62 289,41	0,00	X
92695	Pozostała działalność	0	0	3 873,98	3 873,98	0,00	3 873,98	0,00	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 873,98	3 873,98	0,00	3 873,98	0,00	X
RAZEM		698 820 000	774 517 334	720 547 598,88	663 563 316,53	56 984 282,35	670 720 664,78	49 826 934,10	93,03

II. Wydatki budżetu województwa za 2022 rok

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 (stan na dzień 01.01.2022)	Plan po zmianach (stan na dzień 31.12.2022)	Wykonanie wydatków (stan na dzień 31.12.2022)	z tego:			z tego:				% (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	Wyd. zw. ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej			Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 084 800	24 729 007	23 202 536,26	19 354 817,57	4 674 380,40	3 847 718,69	13 618,09	2 101 653,37	4 180 230,67	0,00	4 225 926,61	93,83%	115,52%
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	5 868 000	6 444 500	5 492 853,19	5 492 853,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%	93,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	25 000	23 674,73	23 674,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%	157,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 949 000	4 012 286	3 636 492,99	3 636 492,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%	92,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000	270 000	235 496,70	235 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%	87,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 500	698 214	453 795,33	453 795,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99%	66,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000	100 551	75 712,06	75 712,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30%	76,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 000	91 000	83 318,00	83 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%	91,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000	352 000	293 020,77	293 020,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%	138,22%
		4260	Zakup energii	70 000	90 000	78 774,37	78 774,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%	112,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	14 000	11 464,31	11 464,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%	229,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	4 264,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%	85,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500	532 500	377 090,32	377 090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82%	186,22%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	7 473,50	7 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%	74,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000	65 000	63 239,00	63 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	97,29%
	4430	Różne opłaty i składki	52 000	52 000	40 777,78	40 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42%	78,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	90 000	87 544,28	87 544,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	97,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	11 000	8 768,62	8 768,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%	43,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000	20 949	11 946,43	11 946,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03%	59,73%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	98 400	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	100,00%	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	98 400	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	100,00%	98,40%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 550 000	7 550 000	7 367 595,15	7 346 193,15	4 674 380,40	21 402,00	13 618,09	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	97,58%
	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	509 040	513 780	507 091,04	507 091,04	507 091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	99,62%
	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	290 960	293 670	289 846,05	289 846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	99,62%
	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,	126 960	122 220	121 684,46	121 684,46	121 684,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	95,84%

		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	73 040	70 330	69 553,12	69 553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	95,23%	
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 050	2 699 014	2 678 528,41	2 678 528,41	2 678 528,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	99,39%	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 453	1 542 721	1 531 008,78	1 531 008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	99,39%	
4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 613	202 693	202 692,05	202 692,05	202 692,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	90,24%	
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 387	115 857	115 855,89	115 855,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	90,24%	
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	509 160	494 234	479 998,68	479 998,68	479 998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	94,27%	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	291 030	282 498	274 360,60	274 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	94,27%	
4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 060	69 878	59 599,56	59 599,56	59 599,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%	78,36%	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 065	40 532	34 066,44	34 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%	77,31%	
4178		Wynagrodzenia bezosobowe	3 818	28 189	27 551,79	27 551,79	27 551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	721,63 %	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 183	16 112	15 748,21	15 748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	721,40 %	
4198		Nagrody konkursowe	31 815	37 482	37 226,73	37 226,73	37 226,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	117,01 %	
4199		Nagrody konkursowe	18 185	21 424	21 278,27	21 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	117,01 %	
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	52 419	45 027	30 629,37	30 629,37	30 629,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02%	58,43%	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	29 962	25 738	17 507,54	17 507,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02%	58,43%	
4228		Zakup środków żywności	636	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%	
4229		Zakup środków żywności	364	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%	
4268		Zakup energii	61 848	76 585	74 278,97	74 278,97	74 278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	120,10 %	
4269		Zakup energii	35 352	43 775	42 457,40	42 457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	120,10 %	
4278		Zakup usług remontowych	3 181	3 181	1 111,35	1 111,35	1 111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94%	34,94%	
4279		Zakup usług remontowych	1 819	1 819	635,25	635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92%	34,92%	

	4308	Zakup usług pozostałych	414 547	442 988	423 130,15	423 130,15	423 130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	102,07%
	4309	Zakup usług pozostałych	237 126	253 382	241 856,40	241 856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	101,99%
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 477	13 477	9 937,90	9 937,90	9 937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74%	73,74%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 703	7 703	5 680,64	5 680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%	73,75%
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 930	4 062	2 256,12	2 256,12	2 256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54%	32,56%
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 962	2 322	1 289,88	1 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55%	32,56%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 817	758	757,86	757,86	757,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	19,85%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 183	434	433,18	433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	19,84%
	4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 999	4 686	4 565,28	4 565,28	4 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	114,16%
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 286	2 679	2 609,58	2 609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	114,15%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 571	11 687	5 662,29	5 662,29	5 662,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45%	17,38%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 617	6 681	3 236,59	3 236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44%	17,39%
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 059	11 059	7 678,39	7 678,39	7 678,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43%	69,43%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 323	6 323	4 388,93	4 388,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41%	69,41%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	22 000	13 618,09	0,00	0,00	13 618,09	13 618,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%	61,90%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	13 000	7 783,91	0,00	0,00	7 783,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88%	59,88%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 100 000	2 487 395	2 101 653,37	551 421,97	0,00	1 550 231,40	0,00	2 101 653,37	0,00	0,00	1 547 143,57	84,49%	100,08%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	35 000	16 911,97	16 911,97	0,00	0,00	0,00	16 911,97	0,00	0,00	16 911,97	48,32%	112,75%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	350 700	600 700	534 510,00	534 510,00	0,00	0,00	0,00	534 510,00	0,00	0,00	0,00	88,98%	152,41%

		niezaliczanym do sektora finansów publicznych													
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	19 999,80	0,00	0,00	19 999,80	0,00	19 999,80	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 664 000	1 801 395	1 530 231,60	0,00	0,00	1 530 231,60	0,00	1 530 231,60	0,00	0,00	1 530 231,60	84,95%	91,96%
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0	1 700 000	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	100,00%	x
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 700 000	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	100,00%	x
	01095	Pozostała działalność	4 366 800	6 348 712	6 342 034,55	5 765 949,26	0,00	576 085,29	0,00	0,00	4 081 830,67	0,00	978 783,04	99,89%	145,23 %
	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	400 000	507 700	502 934,58	502 934,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	125,73 %

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000	403 000	402 697,75	402 697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 697,75	99,93%	115,06 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	80 000	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	134 177	134 176,41	134 176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	134 176,41	0,00	0,00	100,00%	x
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400	23 065	23 064,49	23 064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23 064,49	0,00	0,00	100,00%	524,19 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	3 287	3 286,98	3 286,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286,98	0,00	0,00	100,00%	365,22 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	19 655	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	139,64 %
4190	Nagrody konkursowe	25 000	92 912	92 911,82	92 911,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	371,65 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 849	39 586	39 160,79	39 160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490,98	0,00	0,00	98,93%	207,76 %
4220	Zakup środków żywności	30 000	115 388	115 387,83	115 387,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	384,63 %
4300	Zakup usług pozostałych	173 651	440 050	439 966,80	439 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	253,36 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	129 074	129 073,81	129 073,81	0,00	0,00	0,00	0,00	129 073,81	0,00	0,00	100,00%	x
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 100 000	3 752 847	3 752 767,00	3 752 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 767,00	0,00	0,00	100,00%	121,06 %
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	30 350	30 350,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 350,00	0,00	0,00	100,00%	x
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	621	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	100,00%	x
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	577 000	576 085,29	0,00	0,00	576 085,29	0,00	0,00	0,00	0,00	576 085,29	99,84%	230,43 %
050	Rybołówstwo i rybactwo	440 000	545 000	543 704,99	543 704,99	407 778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	123,57 %

05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybnictwo i Morze 2014– 2020	440 000	545 000	543 704,99	543 704,99	407 778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	123,57 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 475	320 142	319 867,62	319 867,62	319 867,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	125,70 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 825	106 714	106 622,56	106 622,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	125,70 %
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	19 704	19 703,56	19 703,56	19 703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	93,83%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	6 568	6 567,85	6 567,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	93,83%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750	57 045	56 914,56	56 914,56	56 914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	133,13 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250	19 015	18 971,56	18 971,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	133,13 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150	6 450	6 356,76	6 356,76	6 356,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	103,36 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050	2 150	2 118,97	2 118,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	103,36 %
	4198	Nagrody konkursowe	0	1 050	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
	4199	Nagrody konkursowe	0	350	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	450	1 200	1 199,99	1 199,99	1 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	266,66 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150	400	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	266,67 %
	4308	Zakup usług pozostałych	1 500	954	951,89	951,89	951,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	63,46%
	4309	Zakup usług pozostałych	500	318	317,33	317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	63,47%
	4418	Podróże służbowe krajowe	300	30	28,50	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	9,50%
	4419	Podróże służbowe krajowe	100	10	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	9,50%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 875	2 175	1 705,70	1 705,70	1 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42%	90,97%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	625	725	568,64	568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%	90,98%
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 811 130	11 473 825	6 952 030,10	5 161 851,60	4 316 684,13	1 790 178,50	1 300 455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59%	182,41 %
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 955 405	1 792 245	1 790 178,50	0,00	0,00	1 790 178,50	1 300 455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	60,57%

6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 865 905	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
6668	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	1 300 456	1 300 455,80	0,00	0,00	1 300 455,80	1 300 455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
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	89 500	488 901	486 835,11	0,00	0,00	486 835,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	543,95%
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 888	2 887,59	0,00	0,00	2 887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	x
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	855 725	9 681 580	5 161 851,60	5 161 851,60	4 316 684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32%	603,21%
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	0	8 116 270	3 612 442,14	3 612 442,14	3 612 442,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51%	x

	klasyfikowanych w paragrafie 205														
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	700 000	776 000	775 973,11	775 973,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	110,85 %
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	663	659,68	659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	x
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	68 600	68 534,68	68 534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	x
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 707	534 973	534 772,61	534 772,61	534 772,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	813,87 %
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	42 323	42 322,65	42 322,65	42 322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	74,25%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 093	99 099	97 489,08	97 489,08	97 489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	462,19 %
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550	10 500	10 306,19	10 306,19	10 306,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	404,16 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375	12 375	4 883,12	4 883,12	4 883,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46%	111,61 %
4227	Zakup środków żywności	5 000	3 275	2 983,11	2 983,11	2 983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	59,66%
4287	Zakup usług zdrowotnych	0	302	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89%	x
4307	Zakup usług pozostałych	0	3 500	374,71	374,71	374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71%	x
4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 500	383,64	383,64	383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58%	x
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	10 400	10 393,56	10 393,56	10 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	x
4617	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 800	131,32	131,32	131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30%	x
600	Transport i łączność	224 871 657	250 428 049	224 276 400,56	158 396 964,19	0,00	65 879 436,37	24 171 131,50	0,00	18 210 878,95	0,00	12 271 626,05	89,56%	99,74%	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	48 550 416	56 338 780	55 893 414,02	55 893 414,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	115,12 %	

	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 675 416	44 963 780	44 627 510,26	44 627 510,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	107,08 %
	4270	Zakup usług remontowych	6 875 000	11 375 000	11 265 903,76	11 265 903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	163,87 %
	'60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 131 000	21 961 606	21 946 975,25	18 458 335,25	0,00	3 488 640,00	0,00	0,00	18 106 000,00	0,00	1 320 492,27	99,93%	121,05 %
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	987 860	969 165	969 165,24	969 165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	969 165,24	0,00	969 165,24	100,00%	98,11%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	351 327	351 327,03	351 327,03	0,00	0,00	0,00	0,00	351 327,03	0,00	351 327,03	100,00%	x
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 137 140	16 785 508	16 785 507,73	16 785 507,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16 785 507,73	0,00	0,00	100,00%	97,95%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	102 452	102 451,30	102 451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	241 672	241 671,57	241 671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	5 900	2 686,32	2 686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53%	45,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	100	100	44,28	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%	44,28%
	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	680	679,78	679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	x

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	3 500 000	3 488 640,00	0,00	0,00	3 488 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	x
	8550	Różne rozliczenia finansowe	0	4 802	4 802,00	4 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
60004		Lokalny transport zbiorowy	9 225 541	8 649 536	7 810 219,70	7 584 740,36	0,00	225 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%	84,66%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000 000	8 390 000	7 550 684,86	7 550 684,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	83,90%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	34 024	34 023,89	34 023,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	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	32	31,61	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	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	225 541	225 480	225 479,34	0,00	0,00	225 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	99,97%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	144 251 000	147 816 427	123 512 487,51	67 514 907,18	0,00	55 997 580,33	24 171 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%	85,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065 000	1 459 600	1 433 826,89	1 433 826,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	134,63 %
	4260	Zakup energii	60 000	90 000	77 453,22	77 453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%	129,09 %
	4270	Zakup usług remontowych	39 760 000	42 924 563	42 918 024,23	42 918 024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	107,94 %
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500 000	35 021 400	22 405 432,29	22 405 432,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98%	263,59 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000	48 000	47 910,76	47 910,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	19,16%

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	46 000	46 000	31 480,89	31 480,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44%	68,44%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	4580	Pozostałe odsetki	0	51 251	51 250,63	51 250,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	399 415	393 436,95	393 436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	x	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99 000	164 970	156 091,32	156 091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%	157,67%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 969 000	32 690 776	21 084 781,56	0,00	0,00	21 084 781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50%	22,44%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 171 132	24 171 131,50	0,00	0,00	24 171 131,50	24 171 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 112 320	10 112 318,63	0,00	0,00	10 112 318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	635 000	629 348,64	0,00	0,00	629 348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	125,87%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	4 270 000	4 270 000,00	2 570 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	100,00%	x
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 570 000	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	100,00%	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 700 000	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	100,00%	x
	60016	Drogi publiczne gminne	0	5 511 000	5 491 133,78	1 363 397,08	0,00	4 127 736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 133,78	99,64%	x
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 365 122	1 363 397,08	1 363 397,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 397,08	99,87%	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0	4 145 878	4 127 736,70	0,00	0,00	4 127 736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 736,70	99,56%	x

		własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych														
60017		Drogi wewnętrzne	0	850 000	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	100,00%	x	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	850 000	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	100,00%	x	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 378 700	4 378 700	4 002 686,01	4 002 686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%	91,41%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	24 530,75	24 530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%	81,77%	
	4260	Zakup energii	870 000	1 423 000	1 212 877,09	1 212 877,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%	139,41 %	
	4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	73 178,61	73 178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59%	36,59%	
	4300	Zakup usług pozostałych	995 500	766 500	737 488,32	737 488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	74,08%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	23 000	21 329,01	21 329,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%	85,32%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	4 000	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%	238,33 %	
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500	10 500	10 136,32	10 136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%	96,54%	
	4430	Różne opłaty i składki	83 000	49 000	48 878,32	48 878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	58,89%	
	4480	Podatek od nieruchomości	10	10	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	30,00%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190	190	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	90,00%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	108 000	104 500	103 413,44	103 413,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	95,75%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050 000	1 768 000	1 767 105,15	1 767 105,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	86,20%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%	
60095		Pozostała działalność	335 000	652 000	499 484,29	159 484,29	0,00	340 000,00	0,00	0,00	104 878,95	0,00	340 000,00	76,61%	149,10 %	
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000	216 000	124 060,29	124 060,29	0,00	0,00	0,00	0,00	104 878,95	0,00	0,00	57,44%	125,31 %	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	236 000	96 000	35 424,00	35 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%	15,01%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0	340 000	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	100,00%	x	

		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych													
630	Turystyka		2 027 000	5 967 000	5 889 017,40	2 989 017,40	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	7 898,48	0,00	2 900 000,00	98,69%	290,53 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 730 000	2 825 961	2 787 933,28	2 787 933,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	161,15 %
	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	110 000	110 000	108 706,21	108 706,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	98,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	75 961	39 227,07	39 227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64%	196,14 %
	4430	Różne opłaty i składki	1 600 000	2 640 000	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	165,00 %
	63095	Pozostała działalność	297 000	3 141 039	3 101 084,12	201 084,12	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	7 898,48	0,00	2 900 000,00	98,73%	1044,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	40,00%	20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	16 000	7 498,48	7 498,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498,48	0,00	0,00	46,87%	53,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000	137 500	106 647,14	106 647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%	76,72%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	500	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	142 000	86 039	86 038,50	86 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	60,59%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 900 000	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	100,00%	x
700	Gospodarka mieszkaniowa		392 400	3 334 400	3 218 412,75	326 272,52	0,00	2 892 140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	96,52%	820,19 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 400	3 334 400	3 218 412,75	326 272,52	0,00	2 892 140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	96,52%	820,19 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	62 000	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	100,00%	x
	4260	Zakup energii	81 600	81 600	24 081,44	24 081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,51%	29,51%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000	34 000	24 336,46	24 336,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58%	101,40 %

	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	121 700	105 359,55	105 359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%	70,24%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	13 000	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%	144,09 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	25 000	18 684,36	18 684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%	74,74%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	3 277,00	3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,41%	36,41%
	4480	Podatek od nieruchomości	70 000	69 800	52 908,51	52 908,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%	75,58%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	300	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33%	27,33%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	700	683,20	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	136,64 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	25 000	24 774,00	24 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	99,10%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 662 300	1 662 140,23	0,00	0,00	1 662 140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	x
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 230 000	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	100,00%	x
710		Działalność usługowa	5 265 530	5 547 640	3 625 194,07	3 625 194,07	27 851,50	0,00	0,00	0,00	419 459,74	0,00	0,00	65,35%	68,85%
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 778 830	3 007 480	2 969 178,32	2 969 178,32	27 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	106,85 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	6 500	4 666,82	4 666,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%	116,67 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 000	1 844 250	1 841 624,31	1 841 624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	108,97 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 190	20 466	20 418,56	20 418,56	20 418,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	249,31 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530	3 820	3 808,48	3 808,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	248,92 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	120 000	118 182,35	118 182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	98,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000	317 800	317 779,92	317 779,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	108,83 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390	3 466	3 389,13	3 389,13	3 389,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	243,82 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	260	647	632,15	632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	243,13 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000	40 840	28 659,26	28 659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17%	77,46%

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205	505	490,50	490,50	490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	239,27 %
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40	97	91,47	91,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	228,68 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	47 300	46 170,00	46 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	148,94 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800	28 800	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	108 600	108 533,83	108 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	135,67 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 371	3 371	3 166,17	3 166,17	3 166,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%	93,92%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	629	629	590,56	590,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%	93,89%
4260	Zakup energii	35 000	35 000	32 838,72	32 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%	93,82%
4270	Zakup usług remontowych	9 000	4 000	305,52	305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64%	3,39%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	2 000	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%	146,25 %
4300	Zakup usług pozostałych	78 000	82 500	77 518,58	77 518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%	99,38%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	8 700	8 671,39	8 671,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	86,71%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	237 000	240 500	240 425,66	240 425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	101,45 %
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 911,60	1 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	95,58%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 264	1 264	158,49	158,49	158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54%	12,54%
4419	Podróże służbowe krajowe	236	236	29,56	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53%	12,53%
4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	7 098,75	7 098,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%	88,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500	54 300	54 024,29	54 024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	100,98 %
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	1 800	1 703,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%	56,77%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 100	1 089,07	1 089,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	99,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	8 000	4 063,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79%	101,58 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000	10 710	10 310,87	10 310,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	85,92%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95	233	228,65	228,65	228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	240,68 %
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20	46	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%	213,30 %

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	15 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	66,67%	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 466 700	2 525 160	646 015,75	646 015,75	0,00	0,00	0,00	0,00	409 459,74	0,00	0,00	25,58%	26,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 092	394 640	392 590,97	392 590,97	0,00	0,00	0,00	0,00	192 640,00	0,00	0,00	99,48%	114,43%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 790	25 790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 551	4 551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 340	26 270	26 269,97	26 269,97	0,00	0,00	0,00	0,00	26 269,97	0,00	0,00	100,00%	112,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 001	69 940	68 503,41	68 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	34 940,00	0,00	0,00	97,95%	100,74%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 433	4 433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	782	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 567	7 845	5 072,37	5 072,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,00	0,00	0,00	64,66%	59,21%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632	632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	152 765	152 764,77	152 764,77	0,00	0,00	0,00	0,00	152 764,77	0,00	0,00	100,00%	101,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900	900	814,26	814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%	90,47%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 750	1 559 750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 250	275 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
720		Informatyka	4 051 695	5 326 998	4 940 028,35	4 940 028,35	4 081 930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%	121,92%

72095	Pozostała działalność	4 051 695	5 326 998	4 940 028,35	4 940 028,35	4 081 930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%	121,92 %
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	2 601 957	2 633 620	2 453 886,77	2 453 886,77	2 453 886,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%	94,31%
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	161 134	159 361	135 448,52	135 448,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%	84,06%
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 369 771	1 369 770,85	1 369 770,85	1 369 770,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	99 215	99 214,64	99 214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 856	41 359	32 253,47	32 253,47	32 253,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98%	203,41 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880	7 381	5 726,53	5 726,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%	198,84 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 726	7 113	5 544,37	5 544,37	5 544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95%	203,39 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	496	1 273	984,41	984,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%	198,47 %
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389	933	706,91	706,91	706,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%	181,72 %
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71	170	125,62	125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89%	176,93 %
4300	Zakup usług pozostałych	750 000	577 253	576 723,66	576 723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	76,90%
4307	Zakup usług pozostałych	328 952	324 521	219 441,95	219 441,95	219 441,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62%	66,71%
4309	Zakup usług pozostałych	59 635	58 853	39 816,03	39 816,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%	66,77%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	359	326,61	326,61	326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%	326,61 %
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20	69	58,01	58,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07%	290,05 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 725	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 779	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
750		Administracja publiczna	148 377 231	159 355 125	145 796 663,02	125 809 066,91	28 958 016,83	19 987 596,11	0,00	0,00	1 726 778,53	0,00	287 800,00	91,49%	98,26%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 402 730	2 588 116	2 517 383,34	2 517 383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 964,83	0,00	0,00	97,27%	104,77 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 284	2 034 237	1 972 739,26	1 972 739,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 874,00	0,00	0,00	96,98%	105,93 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 990	123 141	123 140,63	123 140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120 583,83	0,00	0,00	100,00%	94,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 756	362 687	354 882,33	354 882,33	0,00	0,00	0,00	0,00	209 975,00	0,00	0,00	97,85%	102,34 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 500	48 960	47 711,38	47 711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	27 532,00	0,00	0,00	97,45%	102,61 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	12 000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00%	120,00 %
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200	7 091	6 909,74	6 909,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	111,45 %
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 588 000	1 597 000	1 414 389,01	1 414 389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%	89,07%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 445 000	1 419 440	1 261 269,04	1 261 269,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%	87,29%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	31 000	21 354,52	21 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89%	251,23 %
4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	3 874,70	3 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49%	77,49%
4300	Zakup usług pozostałych	30 500	38 000	29 441,44	29 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%	96,53%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	8 000	2 890,50	2 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13%	72,26%
4430	Różne opłaty i składki	95 000	95 560	95 558,81	95 558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,59 %
75018	Urzędy marszałkowskie	125 371 515	132 712 725	127 467 220,78	107 524 024,67	26 634 655,51	19 943 196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	287 800,00	96,05%	101,67 %
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	287 800,00	287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 800,00	95,93%	95,93%
2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 562	5 560,25	5 560,25	5 560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	x
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 530	491 211	472 276,66	472 276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	190,03 %
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 500	80 750	78 669,80	78 669,80	78 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	44,07%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500	14 250	13 882,90	13 882,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	44,07%
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700	1 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 584 480	49 629 048	49 052 321,22	49 052 321,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	105,30 %
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 320 874	19 164 759	18 395 248,15	18 395 248,15	18 395 248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	100,41 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233 097	3 382 016	3 246 220,40	3 246 220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	100,41 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450 568	3 107 117	3 107 115,15	3 107 115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	90,05%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 288 357	1 170 768	1 169 730,66	1 169 730,66	1 169 730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	90,79%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 357	206 606	206 423,07	206 423,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	90,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 153 882	8 550 682	8 429 422,53	8 429 422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	103,38 %
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370 909	3 516 840	3 231 989,91	3 231 989,91	3 231 989,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	95,88%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 867	620 610	570 351,37	570 351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	95,88%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111 870	1 053 696	1 031 027,06	1 031 027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	92,73%
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480 079	500 915	405 868,73	405 868,73	405 868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%	84,54%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 719	88 405	71 624,05	71 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%	84,54%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	571 555	333 995	328 031,00	328 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	57,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000	94 080	70 547,06	70 547,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%	47,67%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	178 500	107 100	63 937,00	63 937,00	63 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70%	35,82%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500	18 900	11 283,00	11 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70%	35,82%
4198	Nagrody konkursowe	8 500	2 550	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	30,00%
4199	Nagrody konkursowe	1 500	450	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	30,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 142 600	3 592 500	3 448 435,24	3 448 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%	109,73 %
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530 000	982 600	883 157,84	883 157,84	883 157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%	57,72%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000	173 400	155 851,54	155 851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%	57,72%
4220	Zakup środków żywności	192 000	144 500	52 540,56	52 540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36%	27,36%
4228	Zakup środków żywności	17 000	17 000	11 952,63	11 952,63	11 952,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31%	70,31%
4229	Zakup środków żywności	3 000	3 000	2 109,29	2 109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31%	70,31%
4260	Zakup energii	1 750 000	2 396 641	2 074 680,38	2 074 680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%	118,55 %
4268	Zakup energii	425 000	680 000	508 149,03	508 149,03	508 149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73%	119,56 %
4269	Zakup energii	75 000	120 000	89 673,46	89 673,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73%	119,56 %
4270	Zakup usług remontowych	956 000	933 500	900 595,73	900 595,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	94,20%
4278	Zakup usług remontowych	425 000	127 500	77 822,51	77 822,51	77 822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04%	18,31%
4279	Zakup usług remontowych	75 000	22 500	13 733,39	13 733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04%	18,31%
4280	Zakup usług zdrowotnych	60 800	47 956	46 845,00	46 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	77,05%
4300	Zakup usług pozostałych	3 789 038	3 560 496	3 076 432,84	3 076 432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%	81,19%
4308	Zakup usług pozostałych	1 239 873	856 268	820 865,85	820 865,85	820 865,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	66,21%
4309	Zakup usług pozostałych	218 801	150 856	144 858,88	144 858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	66,21%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	202 000	299 450	251 968,55	251 968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%	124,74 %
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750	12 750	8 046,43	8 046,43	8 046,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11%	63,11%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	2 250	1 419,94	1 419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11%	63,11%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 450	14 450	7 867,31	7 867,31	7 867,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45%	54,45%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550	2 550	1 388,35	1 388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45%	54,45%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	172 200	188 200	108 068,06	108 068,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42%	62,76%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	688 500	858 500	670 465,78	670 465,78	670 465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%	97,38%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	121 500	151 500	118 317,50	118 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%	97,38%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 000	286 000	282 410,49	282 410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	110,75 %
4410	Podróże służbowe krajowe	71 000	111 300	95 637,48	95 637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%	134,70 %
4418	Podróże służbowe krajowe	78 604	52 713	17 557,58	17 557,58	17 557,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31%	22,34%
4419	Podróże służbowe krajowe	13 872	9 303	3 098,45	3 098,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31%	22,34%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100 000	154 000	146 431,92	146 431,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	146,43 %
4428	Podróże służbowe zagraniczne	33 150	93 583	56 942,86	56 942,86	56 942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85%	171,77 %
4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 850	16 517	10 048,82	10 048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84%	171,77 %
4430	Różne opłaty i składki	404 000	404 000	388 618,25	388 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	96,19%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 622 000	1 625 736	1 621 633,97	1 621 633,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	99,98%
4480	Podatek od nieruchomości	84 100	84 100	76 465,00	76 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%	90,92%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500	13 500	10 483,80	10 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%	77,66%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%	8,00%
4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 275	1 275	345,53	345,53	345,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10%	27,10%
4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	225	225	60,98	60,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10%	27,10%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 100	60 100	50 090,75	50 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%	99,98%
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 750	12 750	9 359,96	9 359,96	9 359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41%	73,41%
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250	2 250	1 651,78	1 651,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41%	73,41%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000	320 000	255 190,69	255 190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%	102,08 %

	4580	Pozostałe odsetki	0	2 356	2 261,02	2 261,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%	x
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	194 000	193 990	34 402,22	34 402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,73%	17,73%
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 500	68 000	30 395,57	30 395,57	30 395,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70%	71,52%
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	12 000	5 363,93	5 363,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70%	71,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245 100	302 079	276 347,36	276 347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%	112,75 %
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000	85 000	70 887,94	70 887,94	70 887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%	83,40%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	12 509,70	12 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%	83,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195 000	220 000	211 955,78	211 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	108,70 %
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109 225	138 975	107 284,19	107 284,19	107 284,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%	98,22%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 275	24 525	18 932,59	18 932,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%	98,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 637 489	12 913 977	12 577 411,77	0,00	0,00	12 577 411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	80,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	3 617 988	3 392 272,41	0,00	0,00	3 392 272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%	212,02 %
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	80 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 294	35 294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	3 973 512	3 973 511,93	0,00	0,00	3 973 511,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
	75046	Komisje egzaminacyjne	5 000	4 010	4 009,08	4 009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009,08	0,00	99,98%	80,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 010	4 009,08	4 009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009,08	0,00	99,98%	80,18%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 641 200	9 729 200	8 979 402,78	8 979 402,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%	117,51 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	40 000	28 746,33	28 746,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%	x

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	33 000	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1650,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	4 200	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	363 000	339 832,61	339 832,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%	339,83%
	4190	Nagrody konkursowe	105 000	115 000	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	104,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	90 000	83 167,01	83 167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%	277,22%
	4220	Zakup środków żywności	0	25 000	24 675,00	24 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	x
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400 000	9 055 000	8 355 781,83	8 355 781,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%	112,92%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	257 000	264 220	199 804,62	199 804,62	0,00	0,00	0,00	0,00	199 804,62	0,00	0,00	75,62%	77,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	860,89	860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	860,89	0,00	0,00	28,70%	28,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	155 920	145 306,68	145 306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	145 306,68	0,00	0,00	93,19%	96,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	10 697,49	10 697,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10 697,49	0,00	0,00	97,25%	97,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600	28 900	26 008,02	26 008,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26 008,02	0,00	0,00	89,99%	94,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800	2 800	1 505,46	1 505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,46	0,00	0,00	53,77%	53,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	23 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00	0,00	0,00	47,10%	47,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	12 209,25	12 209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12 209,25	0,00	0,00	61,05%	61,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	5 600	1 927,78	1 927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,78	0,00	0,00	34,42%	74,15%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	347,05	347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	347,05	0,00	0,00	11,57%	11,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75095		Pozostała działalność	11 111 786	12 459 854	5 214 453,41	5 170 053,41	2 323 361,32	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85%	46,93%
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 577	387 577	353 740,13	353 740,13	353 740,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%	91,27%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 873	433 990	378 977,58	378 977,58	378 977,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%	77,52%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 320	106 530	73 396,01	73 396,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90%	49,82%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300	25 038	25 037,82	25 037,82	25 037,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	77,52%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700	4 419	4 418,43	4 418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	77,52%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 765	93 165	59 452,22	59 452,22	59 452,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81%	64,79%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 518	77 518	66 747,45	66 747,45	66 747,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%	70,62%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 659	20 659	12 951,02	12 951,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69%	42,24%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 835	10 835	8 193,05	8 193,05	8 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62%	75,62%
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 551	11 556	9 218,37	9 218,37	9 218,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%	59,28%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 431	2 926	1 755,29	1 755,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99%	39,61%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 200	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43%	x
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 475	11 475	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	20,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 525	3 525	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	20,00%
4190	Nagrody konkursowe	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	56 700	43 746,15	43 746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15%	397,69 %
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	25 500	14 773,74	14 773,74	14 773,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94%	173,81 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	4 500	2 607,13	2 607,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94%	173,81 %
4268	Zakup energii	25 500	12 750	8 813,82	8 813,82	8 813,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13%	34,56%
4269	Zakup energii	4 500	2 250	1 555,34	1 555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13%	34,56%
4270	Zakup usług remontowych	20 000	11 500	11 439,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	57,20%
4278	Zakup usług remontowych	8 500	1 275	476,40	476,40	476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36%	5,60%
4279	Zakup usług remontowych	1 500	225	84,02	84,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34%	5,60%
4300	Zakup usług pozostałych	1 440 000	2 626 740	2 490 906,54	2 490 906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%	172,98 %
4307	Zakup usług pozostałych	6 862 190	7 704 203	1 139 036,56	1 139 036,56	1 139 036,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78%	16,60%
4308	Zakup usług pozostałych	356 172	397 729	229 121,94	229 121,94	229 121,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61%	64,33%
4309	Zakup usług pozostałych	773 485	139 207	71 490,67	71 490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36%	9,24%
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	17 000	7 936,97	7 936,97	7 936,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69%	46,69%

	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	1 400,81	1 400,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69%	46,69%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	50 000	42 795,01	42 795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%	251,74 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	19 680	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
	4418	Podróże służbowe krajowe	11 050	9 350	4 704,64	4 704,64	4 704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32%	42,58%
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 950	5 650	2 626,62	2 626,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49%	89,04%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 000	3 000	2 623,83	2 623,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%	15,43%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	12 360	4 944,41	4 944,41	4 944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	x
	4430	Różne opłaty i składki	35 000	38 380	38 380,00	38 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	109,66 %
	4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850	255	216,06	216,06	216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%	25,42%
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	45	38,10	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%	25,40%
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	25 000	25 000	23 438,50	23 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	93,75%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400	3 400	246,74	246,74	246,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26%	7,26%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	43,53	43,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26%	7,26%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 763	4 763	3 074,31	3 074,31	3 074,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55%	64,55%
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 750	4 274	3 454,11	3 454,11	3 454,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%	27,09%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 897	1 105	611,09	611,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30%	21,09%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	80 000	44 400,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50%	x
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 380 000	4 221 000	3 927 788,34	2 128 155,09	0,00	1 799 633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 414,02	93,05%	165,03 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	160 000	375 000	344 940,72	0,00	0,00	344 940,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%	215,59 %
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	160 000	375 000	344 940,72	0,00	0,00	344 940,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%	215,59 %

		dofinansowanie zadań inwestycyjnych													
75406		Straż Graniczna	0	100 000	97 433,60	0,00	0,00	97 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	x
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	100 000	97 433,60	0,00	0,00	97 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	x
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000 000	3 526 000	3 265 414,02	1 908 155,09	0,00	1 357 258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 414,02	92,61%	163,27%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000	1 996 738	1 908 155,09	1 908 155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 155,09	95,56%	190,82%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 529 262	1 357 258,93	0,00	0,00	1 357 258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 258,93	88,75%	135,73%
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	220 000	220 000	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	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	220 000	220 000	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	39 370 401	15 770 597	15 100 608,22	15 100 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	38,36%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 500 000	15 130 000	15 100 608,22	15 100 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	201,34%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 500 000	15 130 000	15 100 608,22	15 100 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	201,34%

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		31 870 401	640 597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	31 870 401	640 597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia		32 750 000	16 271 016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 750 000	16 271 016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	32 750 000	16 271 016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie		24 014 164	29 877 957	28 001 650,28	23 069 815,51	1 006 579,85	4 931 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 753,25	93,72%	116,60%
	80101	Szkoły podstawowe	0	3 680 000	3 680 000,00	600 000,00	0,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	100,00%	x
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	100,00%	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 080 000	3 080 000,00	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	100,00%	x
	80104	Przedszkola	0	260 000	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	100,00%	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	260 000	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	100,00%	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	750 000	689 753,25	0,00	0,00	689 753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	689 753,25	91,97%	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	750 000	689 753,25	0,00	0,00	689 753,25	0,00	0,00	0,00	689 753,25	91,97%	x
	80116	Szkoły policealne	6 733 322	7 442 067	7 052 781,60	6 915 262,50	213 872,62	137 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%	104,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	9 670	5 312,90	5 312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94%	26,56%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000	1 449 104	1 424 482,14	1 424 482,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	107,10 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 813	597	596,74	596,74	596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	2,40%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917	142	70,18	70,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42%	2,41%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000	100 000	97 649,50	97 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	101,72 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 000	901 741	827 168,75	827 168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%	95,52%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 265	56	55,08	55,08	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	1,29%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	502	14	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29%	1,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000	99 183	74 179,29	74 179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79%	78,08%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609	8	7,89	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	1,30%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72	2	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50%	1,29%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	97,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	700	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	96 000	91 859,74	91 859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	108,07 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 054	17 320	17 311,89	17 311,89	17 311,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	214,95 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	947	4 072	2 035,16	2 035,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98%	214,91 %
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000	83 766	79 628,49	79 628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%	113,75 %
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 054	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	947	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
4260	Zakup energii	215 000	199 000	186 274,59	186 274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%	86,64%
4270	Zakup usług remontowych	20 000	14 000	11 398,00	11 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%	56,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 000	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53%	40,90%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	117 000	104 951,58	104 951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%	131,19 %
4301	Zakup usług pozostałych	0	196 473	50 151,17	50 151,17	50 151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53%	x
4307	Zakup usług pozostałych	124 708	152 522	145 059,85	145 059,85	145 059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%	116,32 %
4309	Zakup usług pozostałych	22 434	42 758	17 055,53	17 055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89%	76,03%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	15 500	13 770,26	13 770,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%	98,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	6 542,00	6 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%	93,46%
	4431	Różne opłaty i składki	0	1 000	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80%	x
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000	220 000	212 537,06	212 537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	85,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000	10 429,10	10 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%	86,91%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	33,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000	10 309	5 487,03	5 487,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23%	45,73%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 070 000	3 291 130	3 285 721,97	3 285 721,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	107,03%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 000	244 000	236 522,20	236 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	90,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	140 000	137 519,10	0,00	0,00	137 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 761 676	12 823 491	11 871 257,25	11 118 472,25	643 172,50	752 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%	110,31%
	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	427 771	367 963,48	367 963,48	367 963,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%	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	0	28 913	24 067,09	24 067,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%	x

	klasyfikowanych w paragrafie 205														
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 770	23 100	21 213,19	21 213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%	113,02 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 013	2 174 574	2 169 895,77	2 169 895,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	104,72 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 395	18 719,29	18 719,29	18 719,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%	x
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 297	1 177,36	1 177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%	x
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 114	146 773	146 771,28	146 771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	97,13%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 533	1 369 261	1 285 317,52	1 285 317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%	95,24%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	25 432	6 987,81	6 987,81	6 987,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48%	x
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	519	452,32	452,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%	x
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 295	93 287	86 120,85	86 120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%	79,52%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 784	834,88	834,88	834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80%	x
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	90	54,35	54,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39%	x
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500	33 420	32 195,80	32 195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	165,11 %
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 867	5 619,00	5 619,00	5 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42%	x
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	533	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48%	x
4190	Nagrody konkursowe	0	1 250	1 229,05	1 229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 450	154 950	153 502,69	153 502,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	160,82 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 611	20 305,27	20 305,27	20 305,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	x
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 333	726,28	726,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48%	x
4220	Zakup środków żywności	0	200	199,93	199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	x
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 000	85 435	85 259,20	85 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	115,22 %
4260	Zakup energii	232 600	317 052	278 945,53	278 945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%	119,92 %
4270	Zakup usług remontowych	15 000	37 129	35 560,64	35 560,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	237,07 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700	7 785	5 148,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13%	53,07%

	4300	Zakup usług pozostałych	179 245	202 629	196 636,48	196 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	109,70 %
	4307	Zakup usług pozostałych	0	315 601	200 427,02	200 427,02	200 427,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51%	x
	4309	Zakup usług pozostałych	0	21 399	13 590,08	13 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51%	x
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 740	22 790	21 354,49	21 354,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%	82,96%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 700	11 993	11 992,58	11 992,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	102,50 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600	8 958	6 763,71	6 763,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%	120,78 %
	4430	Różne opłaty i składki	24 800	22 922	22 295,12	22 295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	89,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 254	326 257	322 773,88	322 773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	102,06 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 480	5 140	5 139,14	5 139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	114,71 %
	4580	Pozostałe odsetki	0	1 443	1 442,42	1 442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	x
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	29 600	29 350,35	29 350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	163,06 %
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 100	29 098	28 520,22	28 520,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	101,50 %
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	131	104,77	104,77	104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%	x
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	9	7,12	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%	x
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 580 005	5 659 113	5 092 529,79	5 092 529,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%	91,26%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	24 767	22 210,98	22 210,98	22 210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%	x
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 612	1 472,47	1 472,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%	x
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	413 777	393 268	393 214,05	393 214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	95,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	761 000	752 785,00	0,00	0,00	752 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	x
	80195	Pozostała działalność	6 519 166	4 922 399	4 447 858,18	4 436 080,76	149 534,73	11 777,42	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	90,36%	68,23%

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	383 750	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
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	2 371 578	1 965 664	1 610 305,36	1 610 305,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%	67,90%
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	2 277 918	1 547 918	1 468 617,10	1 468 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	64,47%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%

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	59 922,36	59 922,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	99,87%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	405 000	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	100,00%	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	5 831	5 830,28	5 830,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	x
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	73 301	69 401,75	69 401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%	x
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 200	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
3240	Stypendia dla uczniów	200 000	204 000	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	102,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	548	547,20	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	x
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 489	15 631	15 617,75	15 617,75	15 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	31,56%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 230	2 916	2 913,05	2 913,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	31,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	79	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	x
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 090	1 304	1 075,51	1 075,51	1 075,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%	15,17%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323	244	200,60	200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%	15,16%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 400	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	70,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	289 407	12 656	12 563,54	12 563,54	12 563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	4,34%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53 981	2 359	2 343,37	2 343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	4,34%
4190	Nagrody konkursowe	12 000	13 600	13 597,50	13 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	113,31 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 608	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 792	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	10 956	10 914,26	10 914,26	10 914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	x
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 044	2 035,74	2 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	x
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	0	23 484	23 477,03	23 477,03	23 477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	x
4309	Zakup usług pozostałych	0	4 381	4 378,97	4 378,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	x
4430	Różne opłaty i składki	0	1 485	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%	x
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 000	362 442	327 699,69	327 699,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%	91,03%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	390	369,07	369,07	369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%	x
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	73	68,84	68,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	x
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	85 566	85 517,57	85 517,57	85 517,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	x
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	15 959	15 950,82	15 950,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	x
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	87 666	87 666,00	87 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	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	10 000	12 302	11 777,42	0,00	0,00	11 777,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	117,77 %
851	Ochrona zdrowia	76 550 579	98 530 135	90 076 108,25	35 436 787,11	2 067 102,17	54 639 321,14	6 188 807,08	0,00	23 797 244,61	0,00	491 745,00	91,42%	117,67 %

85111	Szpitalne ogólne	37 035 714	48 259 568	48 199 224,20	4 133 735,00	0,00	44 065 489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	491 745,00	99,87%	130,14 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	29 000	28 540,00	28 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 540,00	98,41%	x
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 437	3 437,00	3 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	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	1 725	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 100 000	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	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	33	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 612 064	40 419 951	40 361 864,09	0,00	0,00	40 361 864,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	151,67 %
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 423 650	3 240 422	3 240 420,11	0,00	0,00	3 240 420,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	31,09%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	465 000	463 205,00	0,00	0,00	463 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 205,00	99,61%	x
85112		Szpitala kliniczne	0	3 200 000	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	3 200 000	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
85141		Ratownictwo medyczne	2 036 880	319 027	319 026,50	0,00	0,00	319 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	15,66%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 036 880	319 027	319 026,50	0,00	0,00	319 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	15,66%
85148		Medycyna pracy	2 275 000	3 352 494	3 352 493,84	3 352 493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	147,36 %
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 400 000	2 217 571	2 217 571,00	2 217 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	158,40 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000	1 106 429	1 106 428,84	1 106 428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	130,17 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	28 494	28 494,00	28 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	113,98 %
85149		Programy polityki zdrowotnej	67 000	62 736	38 194,34	38 194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88%	57,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	7 320	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02%	144,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	15 988	13 200,44	13 200,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%	660,02 %
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000	39 428	20 673,90	20 673,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43%	33,35%
85153		Zwalczanie narkomanii	80 000	70 000	68 518,56	68 518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	85,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	14 700	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	172,94 %
	4190	Nagrody konkursowe	1 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 000	2 968,56	2 968,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	296,86 %
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000	52 300	50 850,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	73,70%

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000	1 133 163	1 085 860,47	537 610,67	0,00	548 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	638,74 %
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	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	86 000	308 692	302 337,99	302 337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	351,56 %
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	155 058	145 683,00	145 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%	728,42 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	24 500	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18%	138,10 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	150,00 %
4220	Zakup środków żywności	2 000	3 163	993,68	993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42%	49,68%
4300	Zakup usług pozostałych	19 000	59 000	41 096,00	41 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65%	216,29 %
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	365 250	365 249,80	0,00	0,00	365 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	183 000	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 000	13 449	13 280,40	13 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280,40	0,00	0,00	98,75%	78,12%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000	13 449	13 280,40	13 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280,40	0,00	0,00	98,75%	78,12%
85157		Staże i specjalizacje medyczne	22 639 757	24 061 474	23 952 396,28	23 952 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23 771 000,72	0,00	0,00	99,55%	105,80%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	181 371	181 366,29	181 366,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	49 855	49 855,00	49 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 855,00	0,00	0,00	100,00%	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 570	8 570,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570,00	0,00	0,00	100,00%	x
	4300	Zakup usług pozostałych	0	16	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
	4320	Staże i specjalizacje medyczne	22 639 757	23 821 648	23 712 575,72	23 712 575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23 712 575,72	0,00	0,00	99,54%	104,74%
	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	14	13,27	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%	x
85195		Pozostała działalność	12 229 228	18 058 224	9 847 113,66	3 340 558,02	2 067 102,17	6 506 555,64	6 188 807,08	0,00	12 963,49	0,00	0,00	54,53%	80,52%
	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	2 419 764	2 419 764	1 260 788,49	1 260 788,49	1 260 788,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10%	52,10%
	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	907 734	977 487	217 466,63	217 466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25%	23,96%

	klasyfikowanych w paragrafie 205														
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000	350 000	71 756,27	71 756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50%	20,50%
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	230 000	430 000	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	186,96 %
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 083	5 082,91	5 082,91	5 082,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	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	1 117	1 016,62	1 016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%	x
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	220 000	218 616,28	218 616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	x
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 570	58 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 241	89 903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 039	8 039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 133	44 010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 147	1 147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 291	6 273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 740	10 740	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06%	10,06%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860	1 660	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23%	4,20%
4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	60,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	243 000	227 614,81	227 614,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%	x
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 760	54 097	8 377,67	8 377,67	8 377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49%	35,26%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640	6 010	930,85	930,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49%	35,26%
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 118 050	1 118 050	765 423,00	765 423,00	765 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46%	68,46%
4289	Zakup usług zdrowotnych	124 228	124 228	85 047,00	85 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46%	68,46%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	15 877	13 719,49	13 719,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12 963,49	0,00	0,00	86,41%	98,00%
4307	Zakup usług pozostałych	0	65 230	14 723,10	14 723,10	14 723,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57%	x
4309	Zakup usług pozostałych	0	7 248	1 635,90	1 635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57%	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	1 015	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
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	5 884 031	10 857 875	6 065 427,80	0,00	0,00	6 065 427,80	6 065 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86%	103,08%

	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	822 000	677 308	194 213,88	0,00	0,00	194 213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67%	23,63%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	107 773	107 773,00	0,00	0,00	107 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
	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	123 380	123 379,28	0,00	0,00	123 379,28	123 379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
	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	15 763	15 761,68	0,00	0,00	15 761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	x
	8557	Różne rozliczenia finansowe	0	11 627	11 627,00	11 627,00	11 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
	8559	Różne rozliczenia finansowe	0	1 517	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
852	Pomoc społeczna		9 929 603	11 306 134	10 202 412,18	10 091 944,86	1 181 088,92	110 467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	90,24%	102,75%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 068 000	2 848 116	2 841 806,76	2 841 806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	92,63%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 068 000	2 848 116	2 841 806,76	2 841 806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	92,63%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000	120 000	107 156,00	107 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%	89,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	6 720	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	19,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	6 000	3 457,00	3 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62%	86,43%
	4220	Zakup środków żywności	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000	107 280	96 979,00	96 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%	127,60 %
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 051 717	3 413 462	3 306 064,85	3 306 064,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	108,33 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	1 778,16	1 778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27%	59,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 587	2 184 623	2 170 376,57	2 170 376,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	113,18 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 995	151 895	144 206,89	144 206,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%	88,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 652	406 825	389 301,77	389 301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	108,85 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 974	56 621	35 826,55	35 826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27%	70,28%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	23 826,00	23 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%	95,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 973	1 973,79	1 973,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39%	197,38 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	43 531	40 838,58	40 838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%	102,10 %
	4220	Zakup środków żywności	700	700	699,76	699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	99,97%
	4260	Zakup energii	25 000	43 700	40 476,36	40 476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%	161,91 %
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	1 861,78	1 861,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54%	46,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%	54,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 337	142 337	135 039,35	135 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	131,96 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	9 343,74	9 343,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%	93,44%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	262 324	245 348	225 540,84	225 540,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%	85,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 600	1 038,90	1 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93%	103,89 %
	4430	Różne opłaty i składki	9 400	6 650	6 649,01	6 649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	70,73%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 528	64 366	62 984,98	62 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	100,73%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 550	1 762	1 761,96	1 761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	38,72%
	4580	Pozostałe odsetki	0	1 588	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	7 700	5 818,30	5 818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%	193,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 970	7 443	4 115,56	4 115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29%	59,05%
	85295	Pozostała działalność	3 689 886	4 924 556	3 947 384,57	3 836 917,25	1 181 088,92	110 467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	80,16%	106,98%
	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	1 530 000	2 056 950	1 543 027,76	1 543 027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%	100,85%
	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	90 047	137 262	112 991,87	112 991,87	112 991,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%	125,48%
	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	213 587	653 761	443 269,49	443 269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80%	207,54%

	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	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11 967	11 965,12	11 965,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	x
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	30 946	30 945,42	30 945,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 369	8 319	2 853,11	2 853,11	2 853,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30%	21,34%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 571	1 472	539,39	539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64%	20,98%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 874	391 952	364 271,54	364 271,54	364 271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%	105,32%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 618	82 255	71 458,00	71 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%	93,27%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 846	26 421	24 653,51	24 653,51	24 653,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%	82,60%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 923	6 923	5 711,81	5 711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%	82,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 784	73 850	65 973,57	65 973,57	65 973,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%	101,84%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 364	15 347	13 001,21	13 001,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%	90,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 180	10 204	7 328,43	7 328,43	7 328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82%	79,83%

4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 047	2 127	1 716,19	1 716,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%	83,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	134 437	205 681	199 792,83	199 792,83	199 792,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	148,61%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 519	30 226	20 055,97	20 055,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35%	97,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 365	6 732	6 731,73	6 731,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	105,76%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 679	36 537	28 992,03	28 992,03	28 992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%	112,90%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 152	5 755	4 666,22	4 666,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%	112,38%
4220	Zakup środków żywności	6 000	3 733	2 624,75	2 624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31%	43,75%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000	47 942	47 921,00	47 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	299,51%
4307	Zakup usług pozostałych	513 705	457 942	352 905,57	352 905,57	352 905,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06%	68,70%
4309	Zakup usług pozostałych	57 928	48 646	25 583,71	25 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59%	44,16%
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 761	15 981	15 979,47	15 979,47	15 979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	101,39%
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 169	29 169	25 766,85	25 766,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%	88,34%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 537	332	50,57	50,57	50,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23%	3,29%
4419	Podróże służbowe krajowe	303	79	9,43	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94%	3,11%
4437	Różne opłaty i składki	4 141	1 975	1 953,85	1 953,85	1 953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	47,18%
4439	Różne opłaty i składki	755	340	334,67	334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	44,33%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 613	2 970	2 919,78	2 919,78	2 919,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	111,74%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488	488	406,16	406,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%	83,23%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	470	422,79	422,79	422,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%	105,70%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89	104	93,45	93,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%	105,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	40 000	57 698	48 467,32	0,00	0,00	48 467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%	121,17%

		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego														
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	62 000	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	100,00%	x	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 973 451	22 754 046	19 061 041,20	19 041 041,20	6 830 964,26	20 000,00	0,00	0,00	1 362,69	0,00	517 566,00	83,77%	95,43%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 526 239	1 526 239	1 525 054,87	1 505 054,87	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 566,00	99,92%	99,92%	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 566	517 566	517 566,00	517 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 566,00	100,00%	100,00%	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	429 932	429 932	429 932,00	429 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	538 741	538 741	538 741,00	538 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	648	415	207,28	207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95%	31,99%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	8 233	8 172,10	8 172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	272,40%	
	4220	Zakup środków żywności	4 000	4 831	3 915,49	3 915,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%	97,89%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 352	6 521	6 521,00	6 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	78,08%	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	15 343 729	17 492 200	16 294 789,10	16 294 789,10	5 795 149,81	0,00	0,00	0,00	1 362,69	0,00	0,00	93,15%	106,20%	

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	775 000	1 666 002	1 662 685,66	1 662 685,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	214,54 %
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	1 000	114,50	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45%	x
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	10 000	2 878,42	2 878,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78%	x
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	16 000	12 957,54	12 957,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%	107,98 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 207	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	4,47%	x
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 038 800	5 644 869	5 343 336,86	5 343 336,86	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	94,66%	75,91%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 891	4 635 918	4 473 681,70	4 473 681,70	4 473 681,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	159,44 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 364	833 763	803 506,55	803 506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	157,75 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 000	364 100	364 062,67	364 062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	97,34%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 964	316 680	316 679,00	316 679,00	316 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	94,82%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 036	56 931	56 929,73	56 929,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	94,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 824	1 076 700	914 258,13	914 258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	189,09	0,00	0,00	0,00	84,91%	73,98%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 568	840 943	799 343,89	799 343,89	799 343,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%	148,97 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 302	151 252	143 561,43	143 561,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%	147,54 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 900	146 635	98 606,91	98 606,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	67,25%	56,70%

4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 960	111 976	97 313,01	97 313,01	97 313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%	129,82%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 590	20 154	17 477,34	17 477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%	128,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 400	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	8,82%	10,00%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 686	1 686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	314	314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000	141 295	122 002,49	122 002,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%	141,86%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 992	18 992	7 247,34	7 247,34	7 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16%	38,16%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 508	3 508	1 308,98	1 308,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31%	37,31%
4220	Zakup środków żywności	2 000	3 000	2 937,57	2 937,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	146,88%
4228	Zakup środków żywności	850	850	102,23	102,23	102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03%	12,03%
4229	Zakup środków żywności	150	150	18,55	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37%	12,37%
4260	Zakup energii	135 000	245 000	135 633,79	135 633,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36%	100,47%
4270	Zakup usług remontowych	286 000	356 100	319 766,75	319 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%	111,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	3 722,00	3 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03%	62,03%
4300	Zakup usług pozostałych	158 000	143 000	96 520,10	96 520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%	61,09%
4308	Zakup usług pozostałych	68 533	76 961	61 573,18	61 573,18	61 573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%	89,84%
4309	Zakup usług pozostałych	12 467	14 039	11 253,55	11 253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%	90,27%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	16 000	10 805,07	10 805,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53%	77,18%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000	38 000	33 166,64	33 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%	87,28%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	13 000	2 807,04	2 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59%	17,54%
4418	Podróże służbowe krajowe	9 867	9 867	352,94	352,94	352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58%	3,58%
4419	Podróże służbowe krajowe	1 797	1 797	64,86	64,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	268,99	268,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45%	13,45%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 693	1 693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	307	307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	16 000	38 600	31 767,93	31 767,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%	198,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 000	226 000	209 406,68	209 406,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%	92,66%

	4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	13 810,49	13 810,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%	92,07%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	200	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	x
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	13 000	11 764,21	11 764,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%	106,95%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000	59 000	41 662,02	41 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61%	122,54%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 240	64 955	25 411,80	25 411,80	25 411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12%	47,73%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 760	11 827	4 582,99	4 582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75%	46,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500	32 563	23 074,46	23 074,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86%	73,25%
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 756	32 756	13 444,72	13 444,72	13 444,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05%	41,05%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 010	6 010	2 432,39	2 432,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47%	40,47%
	4950	Różnice kursowe	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	3 103 483	3 735 607	1 241 197,23	1 241 197,23	1 035 814,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,23%	39,99%
	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	2 218 551	2 326 330	817 516,00	817 516,00	817 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14%	36,85%
	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	413 807	434 911	152 502,08	152 502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07%	36,85%

	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	5 000	1 686,17	1 686,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72%	x	
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	10 480	10 477,23	10 477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	x	
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 428	8 428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 572	1 572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 088	288 453	137 018,19	137 018,19	137 018,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%	93,15%	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 433	53 806	25 556,71	25 556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%	93,16%	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 612	8 046	8 035,58	8 035,58	8 035,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	105,56 %	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420	1 505	1 498,81	1 498,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	105,55 %	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 345	54 592	24 447,78	24 447,78	24 447,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78%	80,57%	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 661	10 183	4 560,09	4 560,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78%	80,55%	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 684	7 128	2 860,39	2 860,39	2 860,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13%	77,64%	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687	1 329	533,53	533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,15%	77,66%	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 838	24 969	1 158,85	1 158,85	1 158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64%	5,31%	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 073	4 657	216,15	216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64%	5,31%	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 002	15 002	5 075,99	5 075,99	5 075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84%	33,84%	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 798	2 798	946,79	946,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84%	33,84%	
4307	Zakup usług pozostałych	134 959	373 424	39 443,04	39 443,04	39 443,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56%	29,23%	
4309	Zakup usług pozostałych	25 174	69 643	7 356,96	7 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56%	29,22%	
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 284	25 284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 716	4 716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

	4417	Podróże służbowe krajowe	2 444	2 444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	4419	Podróże służbowe krajowe	456	456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380	380	258,63	258,63	258,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06%	68,06%	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71	71	48,26	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97%	67,97%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 276 500	1 846 016	1 737 480,44	1 237 480,44	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	94,12%	136,11%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 264 500	1 839 016	1 732 441,97	1 232 441,97	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	94,20%	137,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 135,93	1 135,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73%	75,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	409 278	404 111,55	404 111,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	118,86%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	28 500	28 440,04	28 440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	113,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000	135 729	135 691,25	135 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	108,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000	13 997	13 290,58	13 290,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	102,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	70 000	69 326,56	69 326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	92,44%
	4260	Zakup energii	180 000	160 000	85 606,80	85 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50%	47,56%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	10 225,30	10 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17%	68,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	400	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%	39,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	14 000	9 073,63	9 073,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81%	56,71%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	2 986,56	2 986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	99,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000	33 000	32 885,04	32 885,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	86,54%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800	9 100	9 026,28	9 026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	115,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	300	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	50,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000	415 412	400 471,54	400 471,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	102,69%
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000	29 800	29 634,91	29 634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	87,16%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0	500 000	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00%	x

		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych														
85495		Pozostała działalność	12 000	7 000	5 038,47	5 038,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98%	41,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	7 000	5 038,47	5 038,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98%	41,99%
855		Rodzina	4 945 879	5 473 600	5 367 804,93	5 246 019,43	0,00	121 785,50	0,00	0,00	1 313 483,43	0,00	0,00	98,07%	108,53%	
	85504	Wspieranie rodziny	410 000	410 000	409 964,00	409 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	
	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	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	9 000	8 964,00	8 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	179,28%	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 213 000	1 330 721	1 313 483,43	1 313 483,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 483,43	0,00	0,00	98,70%	108,28%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	500	487,76	487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	487,76	0,00	0,00	97,55%	69,68%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 967	834 537	828 071,76	828 071,76	0,00	0,00	0,00	0,00	828 071,76	0,00	0,00	99,23%	110,12%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 977	48 447	48 445,84	48 445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48 445,84	0,00	0,00	100,00%	82,14%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 068	148 638	147 165,05	147 165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	147 165,05	0,00	0,00	99,01%	105,82%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 125	17 448	15 565,16	15 565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15 565,16	0,00	0,00	89,21%	96,53%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	14 100	14 093,96	14 093,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14 093,96	0,00	0,00	99,96%	469,80%	
	4220	Zakup środków żywności	1 000	2 400	2 380,57	2 380,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,57	0,00	0,00	99,19%	238,06%	
	4260	Zakup energii	10 000	17 570	15 286,46	15 286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15 286,46	0,00	0,00	87,00%	152,86%	
	4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	295	689	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	72,42%	169,15%	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	25 950	25 345,08	25 345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25 345,08	0,00	0,00	97,67%	90,52%	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 700	2 219,11	2 219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219,11	0,00	0,00	82,19%	88,76%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152 661	160 921	160 917,98	160 917,98	0,00	0,00	0,00	0,00	160 917,98	0,00	0,00	100,00%	105,41 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 700	856,37	856,37	0,00	0,00	0,00	0,00	856,37	0,00	0,00	50,37%	71,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 543	18 543	18 542,12	18 542,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18 542,12	0,00	0,00	100,00%	94,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	17 100	16 797,17	16 797,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16 797,17	0,00	0,00	98,23%	209,96 %
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 864	9 878	7 210,04	7 210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210,04	0,00	0,00	72,99%	73,09%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 322 879	3 732 879	3 644 357,50	3 522 572,00	0,00	121 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	109,67 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	4 217,96	4 217,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%	84,36%
	3110	Świadczenia społeczne	1 300	3 016	3 016,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	232,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 000	1 978 700	1 978 335,96	1 978 335,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	109,48 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000	120 000	119 984,04	119 984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	85,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 100	370 100	354 370,10	354 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	107,35 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 741	52 741	42 557,72	42 557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%	89,14%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	17 800	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49%	259,31 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 600	162 728	157 945,32	157 945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	114,79 %
	4220	Zakup środków żywności	10 000	12 400	12 180,55	12 180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	121,81 %
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000	25 000	24 338,60	24 338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	97,35%
	4260	Zakup energii	37 800	37 800	29 448,73	29 448,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91%	77,91%
	4270	Zakup usług remontowych	10 071	26 371	22 377,42	22 377,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%	222,20 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	4 000	3 671,00	3 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%	183,55 %
	4300	Zakup usług pozostałych	446 200	399 784	395 245,89	395 245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	88,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	10 000	7 652,52	7 652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%	127,54 %

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	232 977	279 457	279 147,09	279 147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	119,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	629,39	629,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94%	62,94%
	4430	Różne opłaty i składki	6 200	8 200	4 017,13	4 017,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99%	64,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 910	58 412	58 412,00	58 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	99,15%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680	4 370	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	260,12%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 918,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	95,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000	4 000	3 696,58	3 696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%	61,61%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	121 785,50	0,00	0,00	121 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 188 901	5 187 775	5 152 355,76	1 166 567,76	0,00	3 985 788,00	0,00	443 787,28	169 597,00	0,00	3 943 310,00	99,32%	433,37%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	2 305 000	2 305 000,00	5 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	100,00%	x
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 300 000	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	100,00%	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 937	169 597	169 597,00	122 119,00	0,00	47 478,00	0,00	0,00	169 597,00	0,00	0,00	100,00%	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	35 000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	100,00%	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 016	6 016,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,00	0,00	100,00%	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	858	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	100,00%	x
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000	80 245	80 245,00	80 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 245,00	0,00	100,00%	60,33%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	47 478	47 478,00	0,00	0,00	47 478,00	0,00	0,00	47 478,00	0,00	0,00	100,00%	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	36 937	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 438 310	1 438 310,00	0,00	0,00	1 438 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 310,00	100,00%	x
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 438 310	1 438 310,00	0,00	0,00	1 438 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 310,00	100,00%	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 200	265 200	237 724,09	237 724,09	0,00	0,00	0,00	237 724,09	0,00	0,00	0,00	89,64%	89,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	78 730	55 931,76	55 931,76	0,00	0,00	0,00	55 931,76	0,00	0,00	0,00	71,04%	111,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	13 534	9 548,30	9 548,30	0,00	0,00	0,00	9 548,30	0,00	0,00	0,00	70,55%	31,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 193	1 929	1 237,03	1 237,03	0,00	0,00	0,00	1 237,03	0,00	0,00	0,00	64,13%	8,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 007	171 007	171 007,00	171 007,00	0,00	0,00	0,00	171 007,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	53 201	81 814	80 433,50	80 433,50	0,00	0,00	0,00	68 972,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	151,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 762	22 762,00	22 762,00	0,00	0,00	0,00	22 762,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 913	3 913,00	3 913,00	0,00	0,00	0,00	3 913,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	558	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
	4300	Zakup usług pozostałych	53 201	54 581	53 200,50	53 200,50	0,00	0,00	0,00	41 739,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	100,00%

90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		37 764	38 264	37 764,00	37 764,00	0,00	0,00	0,00	1 705,41	0,00	0,00	0,00	98,69%	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	37 764	38 264	37 764,00	37 764,00	0,00	0,00	0,00	1 705,41	0,00	0,00	0,00	98,69%	100,00 %
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		130 000	130 000	128 999,78	128 999,78	0,00	0,00	0,00	128 999,78	0,00	0,00	0,00	99,23%	99,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000	78 946	78 946,00	78 946,00	0,00	0,00	0,00	78 946,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	148,95 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	13 571	13 571,00	13 571,00	0,00	0,00	0,00	13 571,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	50,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 451	1 934	1 934,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	13,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 549	34 549	34 548,78	34 548,78	0,00	0,00	0,00	34 548,78	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
90095	Pozostała działalność		532 799	759 590	754 527,39	554 527,39	0,00	200 000,00	0,00	6 386,00	0,00	0,00	200 000,00	99,33%	141,62 %
	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	161 540	161 467,03	161 467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	107,64 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	482	481,32	481,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000	58 000	57 885,00	57 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	99,80%
	4190	Nagrody konkursowe	16 500	20 049	17 478,80	17 478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%	105,93 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	11 051	10 938,73	10 938,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	10938,73%
	4220	Zakup środków żywności	10 500	9 000	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	85,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	297 699	299 468	297 276,51	297 276,51	0,00	0,00	0,00	6 386,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	99,86%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00%	x

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		121 779 313	141 373 006	94 791 446,96	81 228 959,51	0,00	13 562 487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 410,71	67,05%	77,84%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 299 500	5 049 500	4 790 695,62	4 790 695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	145,19 %
		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	2 000 000	2 133 000	2 085 201,35	2 085 201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	104,26 %
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	4 000	1 133,35	1 133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33%	113,34 %
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	90 000	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	225,00 %
		3240 Stypendia dla uczniów	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00 %
		3250 Stypendia różne	206 000	206 000	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	93,20%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 200	550,08	550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	27,50%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	26 905	26 520,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	58,93%
		4190 Nagrody konkursowe	20 000	138 000	126 605,13	126 605,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%	633,03 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	91 000	72 167,80	72 167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31%	2405,59 %
		4220 Zakup środków żywności	0	42 000	41 857,33	41 857,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	x
		4300 Zakup usług pozostałych	532 000	1 865 895	1 704 660,58	1 704 660,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%	320,42 %
	92106	Teatry	38 837 326	40 558 508	15 406 126,57	8 851 605,00	0,00	6 554 521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98%	39,67%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 324 480	8 171 405	8 171 405,00	8 171 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	111,56 %
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	680 200	680 200,00	680 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	24 512 846	24 706 903	6 554 521,57	0,00	0,00	6 554 521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53%	26,74%

		innych jednostek sektora finansów publicznych														
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 990 000	17 859 775	17 851 797,50	17 851 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	111,64%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 990 000	17 359 775	17 359 775,00	17 359 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	108,57%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	500 000	492 022,50	492 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	x	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 307 651	29 885 949	9 997 273,13	8 185 473,00	0,00	1 811 800,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 410,71	33,45%	36,61%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 249 300	8 126 963	8 126 963,00	8 126 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	112,11%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	58 510	58 510,00	58 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000	150 000	149 914,00	0,00	0,00	149 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	0,75%	
	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	58 351	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 700 000	1 661 410,71	0,00	0,00	1 661 410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 410,71	97,73%	x	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	0	19 850 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x	

		Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych													
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	476	475,42	0,00	0,00	475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	x
92113		Centra kultury i sztuki	204 355	204 355	204 354,78	0,00	0,00	204 354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00 %
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 355	204 355	204 354,78	0,00	0,00	204 354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00 %
92116		Biblioteki	8 785 900	14 958 674	14 894 244,34	14 689 690,00	0,00	204 554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	169,52 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 785 900	14 639 390	14 639 390,00	14 639 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	166,62 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 300	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	268 984	204 554,34	0,00	0,00	204 554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05%	x
92118		Muzea	22 436 670	26 984 025	25 944 318,67	22 594 395,08	0,00	3 349 923,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	115,63 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 945 000	22 433 355	22 433 355,00	22 433 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	118,41 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	176 000	161 040,08	161 040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%	x
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 130 000	3 983 584	3 050 099,59	0,00	0,00	3 050 099,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57%	97,45%
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	361 670	299 824	299 824,00	0,00	0,00	299 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	82,90%
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	85 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	145,45 %
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	160,00 %
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
92195		Pozostała działalność	2 717 911	2 672 220	2 502 636,35	1 065 303,31	0,00	1 437 333,04	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	93,65%	92,08%

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	600 000	700 000	699 076,00	699 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	116,51%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 500	217,31	217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49%	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	40 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 500	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
4300	Zakup usług pozostałych	450 000	385 000	352 510,00	352 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%	78,34%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 607 911	1 138 536	1 003 649,45	0,00	0,00	1 003 649,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%	62,42%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	410 000	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	100,00%	x
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	23 684	23 683,59	0,00	0,00	23 683,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x

925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 767 845	4 500 645	4 158 075,48	3 518 315,13	0,00	639 760,35	262 952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%	110,36%
92502		Parki krajobrazowe	3 767 845	4 500 645	4 158 075,48	3 518 315,13	0,00	639 760,35	262 952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%	110,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700	49 590	49 585,84	49 585,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	172,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 094	2 075 959	2 075 800,25	2 075 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	104,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 805	131 726	131 725,13	131 725,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	97,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 688	375 508	374 081,92	374 081,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	100,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 832	43 867	42 145,23	42 145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	79,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 450	62 320	62 316,00	62 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	137,11%
	4190	Nagrody konkursowe	0	2 113	2 112,13	2 112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 084	193 462	193 408,86	193 408,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	177,30%
	4260	Zakup energii	47 000	116 000	85 705,56	85 705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%	182,35%
	4270	Zakup usług remontowych	83 810	186 391	186 376,20	186 376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	222,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	4 441	4 307,97	4 307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	138,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000	179 251	179 092,07	179 092,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	143,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 563	14 942	14 911,20	14 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	155,93%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 510	2 453,12	2 453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	122,66%
	4430	Różne opłaty i składki	21 600	17 191	16 120,98	16 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%	74,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 523	63 533	63 531,53	63 531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	108,56%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 839	13 833	13 831,00	13 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	176,44%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	585	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	83,57%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	62	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	x
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 131	6 665	6 656,08	6 656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	81,86%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	9 570	9 555,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	212,33 %	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	3 600	3 452,56	3 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	138,10 %	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	344 264	330 404,29	0,00	0,00	330 404,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%	x	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 262	556 262	262 952,64	0,00	0,00	262 952,64	262 952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27%	47,27%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 664	46 500	46 403,42	0,00	0,00	46 403,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	46,56%	
926		Kultura fizyczna	10 039 122	15 245 812	14 987 005,43	11 277 031,33	0,00	3 709 974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 690,00	98,30%	149,29 %
	92601	Obiekty sportowe	654 122	4 365 812	4 354 974,10	645 000,00	0,00	3 709 974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 690,00	99,75%	665,77 %
	4300	Zakup usług pozostałych	654 122	654 122	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	98,61%	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	1 100 000	1 098 284,10	0,00	0,00	1 098 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	x	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 611 690	2 611 690,00	0,00	0,00	2 611 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 690,00	100,00%	x	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000 000	9 830 000	9 770 329,19	9 770 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	108,56 %	
	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	9 000 000	9 830 000	9 770 329,19	9 770 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	108,56 %	
	92695	Pozostała działalność	385 000	1 050 000	861 702,14	861 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%	223,82 %	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300 000	503 200	503 200,00	503 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	167,73 %	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 000	8 681,13	8 681,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34%	x	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	7 000	1 176,03	1 176,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80%	x	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	205 500	204 409,98	204 409,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	x
4190	Nagrody konkursowe	80 000	270 300	92 470,00	92 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21%	115,59%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	52 000	51 765,00	51 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	1035,30%
RAZEM		757 287 201	839 064 783	711 007 764,97	529 689 643,19	53 552 377,57	181 318 121,78	31 936 965,11	2 545 440,65	49 826 934,10	0,00	39 475 241,64	84,74%	93,89%

III. Przychody i rozchody budżetu województwa za 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu województwa za 2022 rok

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
			za 2022 rok	
I	Przychody – ogółem, w tym:		64 547 449	151 637 043,62
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	7 091 894	7 910 970,65
2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	44 025 431	143 726 072,97
3	spłaty pożyczek udzielonych	951	0	0,00
4	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 430 124	0,00
5	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0	0,00
II	Rozchody – ogółem, w tym:		0	0,00
1	pożyczki udzielone	991	0	0,00
2	spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	0	0,00

Przychody

Z planowanej kwoty 64 547 449 zł uzyskano przychody w kwocie 151 637 043,62 zł, co stanowi 234,92%, 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 7 910 970,65 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 143 726 072,97 zł.

Rozchody

W roku 2022 nie zaplanowano rozchodów, ponieważ nie przypadała rata spłaty kapitału z zaciągniętego kredytu w poprzednich latach.

IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa podlaskiego za 2022 r.

IV. 1. UWAGI OGÓLNE

Budżet Województwa Podlaskiego na 2022 r. został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXVII/484/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r., w którym dochody określono na kwotę **698 820 000 zł**, a wydatki na kwotę **757 287 201 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **58 467 201 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciąganych kredytów w kwocie 13 430 124 zł,
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 39 516 358 zł,
- 3) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu województwa określonych w odrębnych ustawach w kwocie 18 254 zł,
- 4) ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 2 539 867 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 2 962 598 zł.

W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 53 -krotnie zmieniany, w tym 9-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 2022 roku

Tabela nr 4

Data wejścia w życie	Numer	Zmiana		Plan po zmianach	
		Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody
2022-01-13	246/4454/2022	199	199	757 287 400	698 820 199
2022-01-21	247/4474/2022	179 181	179 181	757 466 581	698 999 380
2022-01-27	248/4485/2022	241 723	241 723	757 708 304	699 241 103
2022-02-03	249/4506/2022	34 058	34 058	757 742 362	699 275 161
2022-02-10	250/4529/2022	60 134	60 134	757 802 496	699 335 295
2022-02-17	251/4548/2022	7 199	7 199	757 809 695	699 342 494
2022-02-24	252/4567/2022	8 071	8 071	757 817 766	699 350 565
2022-02-28	XXXIX/493/2022	128 268 931	126 473 262	886 086 697	825 823 827
2022-03-03	253/4594/2022	-1 000	-1 000	886 085 697	825 822 827
2022-03-10	254/4635/2022	69 072	69 072	886 154 769	825 891 899
2022-03-17	256/4670/2022	300 000	300 000	886 454 769	826 191 899
2022-03-24	258/4713/2022	174 277	174 277	886 629 046	826 366 176
2022-03-28	XLI/546/2022	2 130 704	2 130 704	888 759 750	828 496 880
2022-04-06	260/4769/2022	124 745	124 745	888 884 495	828 621 625
2022-04-14	261/4812/2022	2 000	2 000	888 886 495	828 623 625
2022-04-25	262/4849/2022	348 410	348 410	889 234 905	828 972 035
2022-04-28	XLII/554/2022	7 916 730	7 916 730	897 151 635	836 888 765
2022-05-05	266/4879/2022	0	0	897 151 635	836 888 765
2022-05-12	268/4909/2022	551 000	551 000	897 702 635	837 439 765
2022-05-19	269/4962/2022	183 338	183 338	897 885 973	837 623 103
2022-05-27	270/4986/2022	7 808	7 808	897 893 781	837 630 911
2022-05-30	XLIII/592/2022	13 907 181	13 513 058	911 800 962	851 143 969
2022-06-10	273/5058/2022	425 947	425 947	912 226 909	851 569 916
2022-06-22	275/5123/2022	476	476	912 227 385	851 570 392
2022-06-27	XLIV/608/2022	22 106 269	22 079 036	934 333 654	873 649 428
2022-06-30	278/5159/2022	11 668	11 668	934 345 322	873 661 096
2022-07-07	279/5162/2022	12 463	12 463	934 357 785	873 673 559

2022-07-13	280/5225/2022	0	0	934 357 785	873 673 559
2022-07-25	281/5233/2022	27 420	27 420	934 385 205	873 700 979
2022-08-04	282/5296/2022	0	0	934 385 205	873 700 979
2022-08-11	283/5325/2022	12 196	12 196	934 397 401	873 713 175
2022-08-18	284/5344/2022	0	0	934 397 401	873 713 175
2022-08-25	286/5358/2022	10 000	10 000	934 407 401	873 723 175
2022-09-02	288/5386/2022	66 608	66 608	934 474 009	873 789 783
2022-09-16	292/5431/2022	132 684	132 684	934 606 693	873 922 467
2022-09-22	293/5451/2022	-22 157	-22 157	934 584 536	873 900 310
2022-09-26	XLV/625/2022	-137 031 593	-137 213 794	797 552 943	736 686 516
2022-09-29	294/5466/2022	151	151	797 553 094	736 686 667
2022-10-14	296/5519/2022	18 274	18 274	797 571 368	736 704 941
2022-10-20	297/5552/2022	20 700	20 700	797 592 068	736 725 641
2022-10-27	299/5580/2022	1 028 111	1 028 111	798 620 179	737 753 752
2022-11-03	300/5599/2022	47 074	47 074	798 667 253	737 800 826
2022-11-07	XLVI/638/2022	34 673 217	34 673 217	833 340 470	772 474 043
2022-11-17	303/5663/2022	129 447	129 447	833 469 917	772 603 490
2022-11-23	305/5692/2022	-5 000	-5 000	833 464 917	772 598 490
2022-11-28	XLVII/654/2022	255 447	-1 465 442	833 720 364	771 133 048
2022-11-29	307/5696/2022	0	0	833 720 364	771 133 048
2022-12-01	308/5712/2022	1 260 726	1 260 726	834 981 090	772 393 774
2022-12-08	309/5737/2022	35 089	35 089	835 016 179	772 428 863
2022-12-15	310/5773/2022	8 459	8 459	835 024 638	772 437 322
2022-12-19	XLVIII/658/2022	2 667 732	707 599	837 692 370	773 144 921
2022-12-22	313/5792/2022	654 159	654 159	838 346 529	773 799 080
2022-12-30	314/5809/2022	718 254	718 254	839 064 783	774 517 334

Wskutek wprowadzonych zmian **plan dochodów zwiększono o 75 697 334 zł**, z uwagi na:

- zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 32 676 641 zł
- wprowadzenie do planu budżetu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 zł
- zwiększenie wpływów z różnych opłat o kwotę 23 zł
- zwiększenie wpływów 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 o kwotę 60 646 zł
- zwiększenie wpływów z usług o kwotę 19 736 zł
- wprowadzenie do planu budżetu wpływów z opłaty prolongacyjnej w kwocie 4 802 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 w kwocie 733 zł
- zwiększenie wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 5 666 474 zł
- wprowadzenie do planu budżetu wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 149 zł
- zwiększenie wpływów z różnych dochodów w wysokości 5 238 546 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 705 403 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 11 557 165 zł
- wprowadzenie do planu budżetu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 87 476 zł

- wprowadzenie do planu budżetu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 175 446 zł
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 2 397 564 zł
- zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę 695 330 zł
- wprowadzenie do planu budżetu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 729 200 zł
- wprowadzenie do planu budżetu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75 000 zł
- zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 342 618 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 264 114 zł
- wprowadzenie do planu budżetu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 354 892 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 w kwocie 134 838 zł
- zwiększenie subwencji ogólnych z budżetu państwa o kwotę 1 536 634 zł
- wprowadzenie wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 869 883 zł
- zmniejszenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 26 850 000 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 4 000 000 zł
- zmniejszenie 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 625 o kwotę 3 410 629 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 29 518 409 zł
- wprowadzenie do planu budżetu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000 zł
- zmniejszenie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 40 284 000 zł
- wprowadzenie do planu budżetu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 26 850 000 zł
- wprowadzenie do planu budżetu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w kwocie 47 478 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, dotyczące dochodów majątkowych o kwotę 1 862 684 zł
- wprowadzenie do planu budżetu wpłaty w ramach środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 16 690 536 zł
- wprowadzenie do planu budżetu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących dochodów majątkowych w kwocie 3 364 zł
- wprowadzenie do planu budżetu wpływów z różnych rozliczeń w kwocie 8 819 zł.

Zwiększony plan wydatków o 81 777 582 zł był większy od zwiększonej strony dochodowej budżetu o kwotę 6 080 248 zł i został pokryty z wolnych środków.

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa za 2022 rok przedstawiają wcześniejsze zestawienia (tabela 1 i 2). Wynika z nich, że zrealizowane dochody stanowiły 9,03% kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki stanowiły 84,73 % kwoty określonej w planie po zmianach.

Budżet województwa za 2022 zamknął się nadwyżką w kwocie 9 539 889,43 zł.

IV. 2. DOCHODY

Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do wykonania za 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

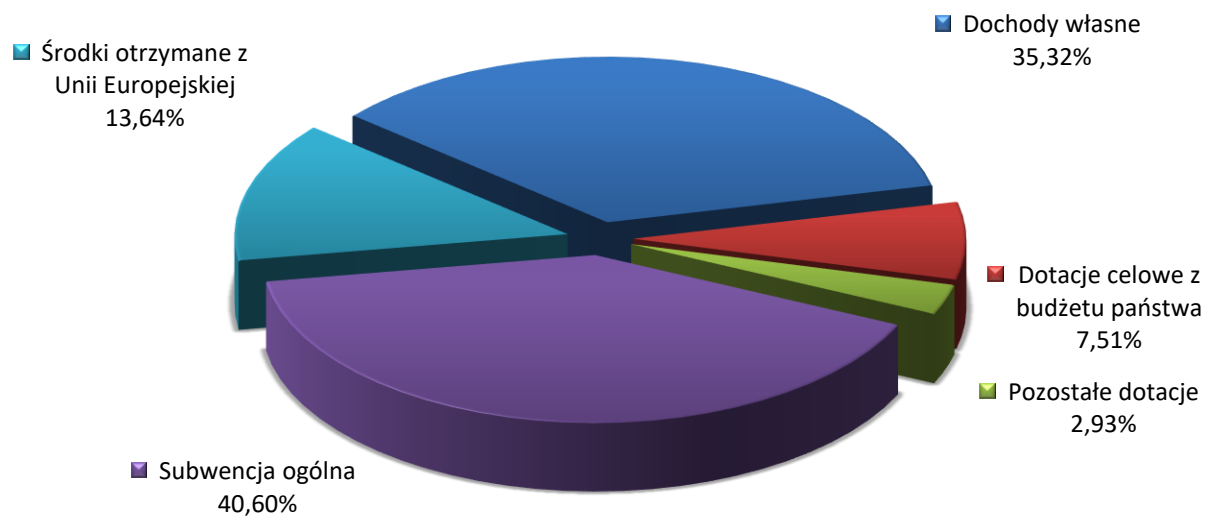
Dochody województwa podlaskiego wg źródeł ich pochodzenia

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	2021 r. wykonanie	2022		%		Struktura wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie	4/2	4/3	
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem	696 446 528,12	774 517 334	720 547 598,88	103,46%	93,03%	100,00%
Dochody własne:	204 005 983,39	250 476 682	254 471 474,12	124,74%	101,59%	35,32%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	46 381 348,00	73 321 771	73 321 770,94	158,08%	100,00%	10,18%
- podatek dochodowy od osób prawnych	136 794 691,00	127 616 099	127 616 099,00	93,29%	100,00%	17,71%
- dochody z majątku województwa	225 760,20	1 506 000	154 664,10	68,51%	10,27%	0,02%
- pozostałe dochody	20 604 184,19	48 032 812	53 378 940,08	259,07%	111,13%	7,41%
Dotacje celowe z budżetu państwa	40 135 008,26	54 383 469	54 147 892,36	134,91%	99,57%	7,51%
- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	35 614 219,06	50 045 799	49 826 934,10	139,91%	99,56%	6,92%
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000 000	989 597,70	#DZIEL/0!	98,96%	0,14%
- na zadania własne	4 520 789,20	3 337 670	3 331 360,56	73,69%	99,81%	0,46%
Pozostałe dotacje	194 015 057,47	177 114 362	119 385 411,40	61,53%	67,41%	16,57%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 158 107,48	6 209 092	6 209 091,61	100,83%	100,00%	0,86%
- z funduszy celowych	55 875 941,35	50 160 877	14 301 620,03	25,60%	28,51%	1,98%
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 503 791,07	120 402 094	98 269 802,59	74,73%	81,62%	13,64%
- z innych źródeł	477 217,57	342 299	604 897,17	126,76%	176,72%	0,08%
Subwencja ogólna	258 290 479,00	292 542 821	292 542 821,00	113,26%	100,00%	40,60%
- część oświatowa	13 134 484,00	13 355 751	13 355 751,00	101,68%	100,00%	1,85%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	10 208 847,00	4 000 000	4 000 000,00	39,18%	100,00%	0,56%
- część wyrównawcza	145 793 737,00	189 406 005	189 406 005,00	129,91%	100,00%	26,29%
- Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	31 590 958,00	31 956 785	31 956 785,00	x	100,00%	4,44%
- część regionalna	57 562 453,00	53 824 280	53 824 280,00	93,51%	100,00%	7,47%

Zrealizowane w 2022 roku dochody były niższe od osiągniętych w 2021 roku o 3,46%.

Struktura dochodów wykonanych w 2022 roku



Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w 2022 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w 2020 r. i 2021 r. według działów przedstawia zamieszczona tabela.

Dochody Województwa Podlaskiego wg działów w 2022 r.

Tabela nr 6

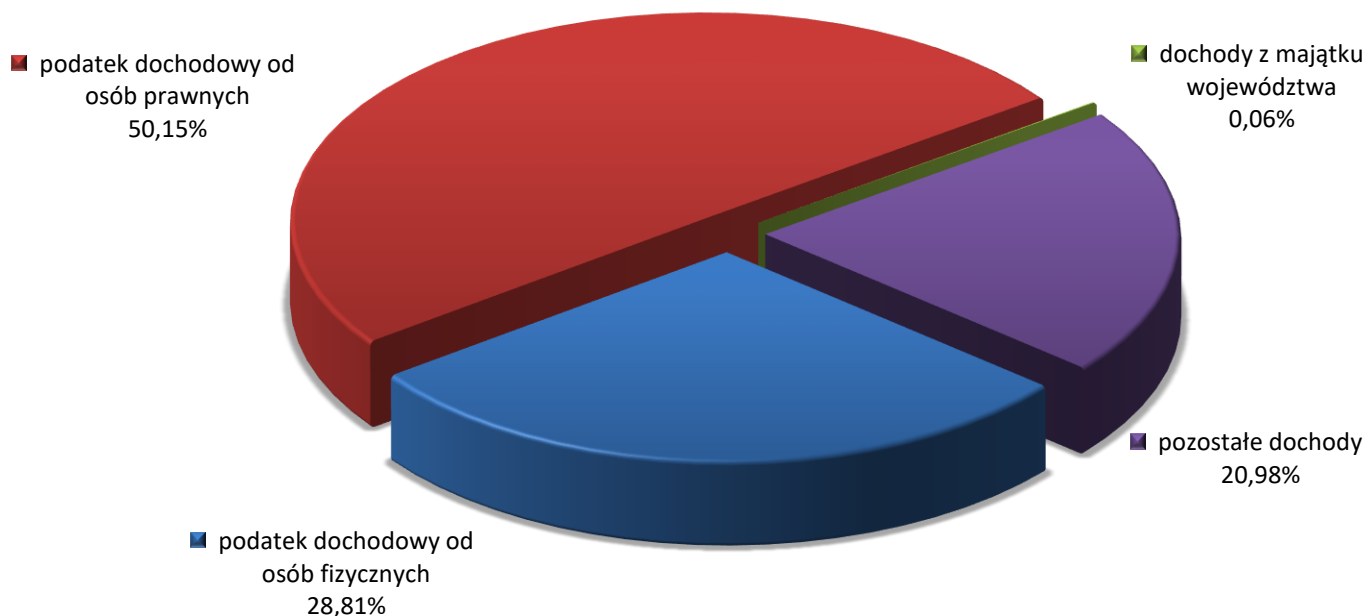
Wyszczególnienie		2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/2	6/3	6/5
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	22 791 713,21	14 695 233,39	20 351 262	21 331 574	23 563 121,71	103,38%	160,35%	110,46%
Rybołówstwo i rybactwo	050	432 691,34	430 564,01	440 000	440 000	439 768,96	101,64%	102,14%	99,95%
Przetwórstwo przemysłowe	150	98 159,16	195 148,00	89 500	1 861 508	1 933 499,96	1969,76 %	990,79%	103,87%
Transport i łączność	600	78 361 183,15	74 009 999,92	84 170 837	67 351 027	59 860 142,99	76,39%	80,88%	88,88%
Turystyka	630	11 482,17	16 131,32	17 100	17 100	8 223,48	71,62%	50,98%	48,09%
Gospodarka mieszkaniowa	700	10 850 237,23	714 410,32	1 927 355	1 974 355	729 378,69	6,72%	102,10%	36,94%
Działalność usługowa	710	478 479,09	459 916,47	2 029 485	2 053 495	463 713,12	96,91%	100,83%	22,58%
Informatyka	720	49 695,30	622 383,53	255 540	140 838	199 517,05	X	32,06%	141,66%
Administracja publiczna	750	3 149 036,77	3 486 115,08	3 547 699	4 371 404	4 275 955,09	135,79%	122,66%	97,82%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	417,94	26,00	0	0	412,00	98,58%	1584,62 %	X
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	756	139 114 492,61	184 348 489,00	168 461 229	201 137 870	201 141 269,94	144,59%	109,11%	100,00%
Różne rozliczenia	758	548 148 789,64	378 833 961,03	349 547 224	397 287 202	380 505 255,09	69,42%	100,44%	95,78%
Oświata i wychowanie	801	819 613,10	1 398 207,98	1 921 600	2 446 994	2 728 912,92	332,95%	195,17%	111,52%
Ochrona zdrowia	851	8 405 146,46	16 819 215,17	22 680 415	24 480 948	24 439 891,12	290,77%	145,31%	99,83%
Pomoc społeczna	852	11 411 230,10	3 787 715,02	4 549 339	4 134 783	3 709 723,94	32,51%	97,94%	89,72%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	6 950 301,19	6 327 898,62	6 642 183	8 276 326	5 844 045,42	84,08%	92,35%	70,61%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	56 771,59	54 905,43	0	0	52 070,15	91,72%	94,84%	X
Rodzina	855	3 501 668,99	3 821 624,84	3 937 652	4 055 373	4 143 932,33	118,34%	108,43%	102,18%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	623 777,60	535 817,62	562 700	599 297	667 088,94	106,94%	124,50%	111,31%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	4 402 771,97	4 717 549,76	26 850 000	31 688 360	4 883 651,19	110,92%	103,52%	15,41%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	933 991,87	1 048 425,48	838 880	868 880	891 635,51	95,47%	85,05%	102,62%
Kultura fizyczna i sport	926	7 882,53	122 790,13	0	0	66 389,28	842,23%	54,07%	X
OGÓŁEM		840 599 533,01	696 446 528,12	698 820 000	774 517 334	720 547 598,88	85,72%	103,46%	93,03%

IV. 2.1. Dochody własne

Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wykonania
250 476 682 zł	254 471 474,12 zł	101,59

Dochody własne w wysokości 254 471 529,64 zł stanowiły 35,32% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów województwa.

Dochody własne za 2022 roku



IV. 2.1.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wykonania
73 321 771	73 321 770,94	100

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. 2.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wykonania
127 616 099	127 616 099	100

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. 2.1.3. Dochody z majątku województwa i pozostałe dochody

Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wykonania
49 538 812	53 533 604,18	108,06

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

➤ **URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO – w 2022 r. uzyskano dochody w wysokości 11 733 548,13 zł**

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	2 100 000	2 100 000	2 579 203,85	122,8
<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 579 203,85</i>	<i>122,8</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 2 579 203,85 zł:

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	15 416,94	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	15 416,94	X

Wykonanie w 2021 roku – 39 292,78 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 15 416,94 zł obejmują wpływy refundacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków własnych wydatkowanych na realizację projektów:

- „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 - bieżące funkcjonowanie w okresie od stycznia do czerwca 2021 r.” - 503,84 zł
- „Wynagrodzenia i nagrody pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020 w okresie wrzesień – grudzień 2021 r.” - 13 626,34 zł
- „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 – bieżące funkcjonowanie w okresie od grudnia 2020 r. do grudnia 2021 r.” - 1 286,76 zł

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 100 000	2 563 757,91	122,1

Dochody bieżące związane ze szczególnym 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	2 563 757,91	122,1

Wykonanie w 2021 roku – 2 214 440,97 zł

Na kwotę 2 563 868,72 zł składają się wpłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, odsetki i wpływy z różnych dochodów od osób fizycznych i prawnych, w tym:

- 2 540 150,39 zł – wpływy z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (należności jednorazowe, opłaty roczne z decyzji 10-letnich)
- 17 468,78 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
- 6 138,74 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

01095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	29,00	X

ROR/D/2: Dochody różne

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	29,00	X

Wykonanie w 2021 roku – zł

Zrealizowane dochody w kwocie 29,00 zł stanowią odsetki od niewykorzystanych kwot dotacji zwróconych po terminie przez organizacje pozarządowe realizujące w 2022 roku zadania publiczne należące do województwa podlaskiego.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykon.
150 Przetwórstwo przemysłowe	89 500	1 792 245	1 790 099,54	99,9
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>89 500</i>	<i>1 792 245</i>	<i>1 790 099,54</i>	<i>99,9</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 1 790 099,54 zł:

15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 792 245	1 790 099,54	99,9

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe: 1 535 449	1 533 515,13	99,9

Wykonanie w 2021 roku – 14 990,10 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1 533 515,13 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: INFO GRAPH J. KUŹMICKI W. KĘCKI SPÓŁKA JAWNA w kwocie 2 387,55 zł, ARANDO Sp.z o.o. w wysokości 1 179,58 zł oraz Uniglass Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 1 529 948,00 zł.

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe: 233 164	232 953,17	99,9

Wykonanie w 2021 roku – 39 522,71 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 232 953,17 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 w kwocie 67 809,71 zł; Bora-Resting Karpowicz i Wspólnicy Spółka Jawna w kwocie 697,37 zł, „Constans” Bogumiń Klimiuk w kwocie 252,30 zł oraz WIMAR Maria Waśkiewicz Spółka Jawna w kwocie 164 193,79 zł.

DRR/D/15: Działanie 1.3 - Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe: 20 744	20 743,65	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 9 445,43 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 20 743,65 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.

DRR/D/18: Działanie 1.1 - Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe: 2 888	2 887,59	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2 887,59 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 2007-2013: Politechnika Białostocka.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykon.
600 Transport i łączność	1 850 500	2 234 162	3 636 018,89	162,7
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 850 500</i>	<i>2 234 162</i>	<i>2 788 498,42</i>	<i>124,8</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>847 520,47</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 3 636 018,89 zł:

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	186 433,84	X

DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	186 433,84	X

Wykonanie w 2021 roku – 1 239 837,24 zł

Nieplanowane dochody w kwocie 186 433,84 zł stanowią zwrot dotacji wypłaconej przewoźnikowi w 2021 r. oraz kary pieniężne wpłacone z tytułu niezachowania 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
349 606	350 604,65	100,3

DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 349 606	350 604,65	100,3

Wykonanie w 2021 roku – 420 495,98 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 350 604,65 zł dotyczą:

- rozliczenia prognozy przekazanej dotacji do biletów ulgowych za grudzień 2021 r. wraz z odsetkami, tzn.: dopłat zwróconych przez przewoźników wykonywujących regularne przewozy w krajowym transporcie drogowym w wysokości 234 487,63 zł, odsetek od zwróconych dopłat w kwocie 51,00 zł oraz rekompensat zwróconych przez Organizatorów publicznego transportu zbiorowego w wysokości 7 183,94 zł;
- zwróconych kar umownych za niewykonanie kursów w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej, wynikających z umowy DIT-II.8050.22.4.2020 w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty prolongacyjnej w kwocie 4 802,00 zł, zwrotu odsetek w kwocie 628,78 zł oraz należności głównej w wysokości 102 451,30 zł 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.

60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
34 056	193 652,23	568,6

DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 34 056	193 622,23	568,5

Wykonanie w 2021 roku – 437 836,54 zł

Dochód w kwocie 193 622,23 zł stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji, bądź wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, w tym kwota 193 381,23 zł obejmuje zwrot dotacji z lat ubiegłych dotyczących rozliczenia prognozy grudnia 2021 r. przez firmę: Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A. oraz 241,00 zł to odsetki od nieterminowego zwrotu środków z prognozy grudnia 2021 r.

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	30,00	X

Wykonanie w 2021 roku – 15 417,59 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, stanowią dochód właściwego organizatora, i są przeznaczone na realizację zadań wynikających z organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego wydawane są po zawarciu z operatorem umowy na organizowanie i dofinansowanie połączeń. Ostatnia umowa z operatorem została zawarta w grudniu 2021 r. i wtedy zostały wydane wszystkie zaświadczenia. W związku z tym nie planowano dochodów tego tytułu. Jednakże w związku ze zmianą rozkładu jazdy na wniosek operatora dokonano zmiany zaświadczenia i pobrano opłatę w wysokości 30,00 zł.

60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	891 815,00	X

DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	58 487,00	X
Dochody majątkowe: 0	833 328,00	X

Wykonanie w 2021 roku – 776 019,00 zł

Uzyskane nieplanowane dochody w kwocie 58 487,00 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. dotyczącą rozłożenia na raty należności, w tym tytułem opłaty prolongacyjnej – 41 507,00,00 zł (Raty 9-20) oraz z odsetek od dotacji w kwocie 16 980,00 zł (Raty 9-20).

Uzyskane nieplanowane dochody w kwocie 833 328,00 zł stanowią zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Łomżyńskiemu w formie dotacji celowej w 2020 r. na realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej. Powiat Łomżyński, zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 29.04.2021 r. znak DIT-I.8010.44.2021 dotyczącą rozłożenia na raty należności, dokonał zwrotu rat 9-20 niewykorzystanej w terminie dotacji w łącznej kwocie 833 328,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	14 439,47	X

DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	247,00	X
Dochody majątkowe: 0	14 192,47	X

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Uzyskane nieplanowane dochody w kwocie 247,00 zł dotyczą odsetek od niewykorzystanej w terminie dotacji, zwróconych przez Gminę Jedwabne.

Uzyskane nieplanowane dochody w kwocie 14 192,47 zł stanowią zwrot niewykorzystanej części pomocy finansowej udzielonej Gminie Jedwabne w formie dotacji celowej w 2021 r. na realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej (przebudowę drogi gminnej) w kwocie 14 192,47 zł.

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 840 000	1 975 694,70	107,4

DI/D/1: Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 1 840 000	1 975 694,70	107,4

Wykonanie w 2021 roku – 1 633 632,75 zł

W ramach zadania Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego uzyskano dochody w kwocie 1 975 694,70 zł z następujących tytułów:

- 1 917 359,77 zł 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 2021 nastąpił przyrost dochodów z tego tytułu, co wynikało głównie ze zwiększenia liczby świadczonych usług telekomunikacyjnych dla klientów sieci SSPW WP
- 56 958,87 zł z tytułu zwrotów opłat za decyzje drogowe z lat ubiegłych z powiatów lub zarządów dróg powiatowych w związku ze zmianami decyzji drogowych po wnioskach o zmianę Województwa Podlaskiego
- 1 376,06 zł stanowiły dochody z odsetek od nieterminowo opłacanych faktur VAT przez klientów sieci SSPW WP.

60095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10 500	23 379,00	222,7

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	22 979,00	229,

Wykonanie w 2021 roku – 9 175,25 zł

Źródłem ww. dochodów są opłaty za wydawanie, zmianę bądź przedłużanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób, w krajowym transporcie drogowym. Wysokość opłat za przedmiotowe czynności, 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. W 2022r. uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 22 979,00 zł.

Wysoki poziom zrealizowanych dochodów wynika z faktu, iż zakończyła się umowa na organizowanie i dofinansowywanie połączeń autobusowych, w związku z czym przewoźnik złożył wnioski o wydanie nowych zezwoleń na linie komunikacyjne, które do tej pory realizowane były na podstawie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

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 2021 roku – 400,00 zł

Uzyskane dochody w kwocie 400,00 zł obejmują opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów. Otrzymanie wpisu do ewidencji egzaminatorów potwierdza zakwalifikowanie osoby na egzamin weryfikacyjny, która złożyła dokumenty, o których mowa w art. 50 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206 ze zm.), przestanie 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. Również o wpis może ubiegać się zgodnie z art. 71 ust. 6 osoba skreślona z ewidencji egzaminatorów ze względu nie przedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo, w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów. W świetle przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 ze zm.) Marszałek Województwa Podlaskiego prowadzi ewidencję egzaminatorów. Działając na podstawie art. 58 ust. 2 pkt.1 – oraz art. 5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatora (Dz. U. z 2014 r. poz. 974), 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 2022 roku taki wpis uzyskało 8 osób.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykon.
630 Turystyka				
	0	0	55,00	X
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55,00</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 55,00 zł:

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	55,00	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	55,00	X

Wykonanie w 2021 roku – 0,37 zł

Nieplanowane dochody w kwocie 55,00 zł stanowią odsetki od niewykorzystanej dotacji, zwrócone przez Fundację Centrum Nowoczesnej Turystyki.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykon.
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 927 355	1 974 355	728 713,05	36,9
<i>Dochody bieżące</i>	425 653	472 653	591 959,11	125,2
<i>Dochody majątkowe</i>	1 501 702	1 501 702	136 753,94	9,1

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 728 713,05 zł:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 974 355	728 713,05	36,9

DGN/D/1: Gospodarowanie nieruchomościami

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 472 653	591 959,11	125,2
Dochody majątkowe: 1 501 702	136 753,94	9,1

Wykonanie w 2021 roku – 712 565,32 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan 30 543 zł

Wykonanie 83 872,54 zł

Na kwotę 83 872,54 zł składają się wpływy:

a) z opłat za trwałe zarząd wniesionych przez:

- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 15 392,96 zł
- Suwalski Park Krajobrazowy 1 660,20 zł
- Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej 320,43 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 opłaty za służebność przesyłu 59 316,50 zł

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

- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 90 110 zł

Wykonanie 90 186,65 zł

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

- Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment sp. z o.o. 36 321,90 zł
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku 9 143,21 zł
- Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku 11 805,01 zł
- Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki 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 270,81 zł
- Gmina Szepietowo 10 137,47 zł
- Szpital Psychiatryczny w Suwałkach 3 135,33 zł

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

Plan 352 000 zł

Wykonanie 415 681,21 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- najmu 3 lokali mieszkalnych w Choroszczu przy ul. Słonecznej 28 i ul. Sienkiewicza 44,
- wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszczu na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej,
- wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 27 w Choroszczu na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej,
- wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej 28 w Choroszczu na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej,
- wydzierżawienia części nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej w Choroszczu na rzecz właścicieli garaży,
- wydzierżawienia części budynku trafostacji przy ul. Botanicznej 8 w Białymstoku na rzecz PGE Dystrybucja,
- wynajęcia części powierzchni dachowej budynku znajdującego się w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 na rzecz ON Tower Poland Sp. z o.o.,
- wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Choroszczu,
- wynajęcia lokalu użytkowego położonego w Grajewie os. Południe 36 na rzecz Miasta Grajewo,
- wynajęcia 15 garaży położonych w Suwałkach przy ul. Sportowej 20,
- wynajęcia nieruchomości położonych w obr. Łuka, w Rajgrodzie, w Białymstoku przy ul. Handlowej 6, w obr. Izbiście na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- pomieszczeń w budynku znajdującym się w Białymstoku przy ul. Handlowej 6 na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

- najmu nieruchomości położonej w obr. Łuka gm. Narewka na rzecz Towerlink S.A.,
 - wynajęcia lokalu mieszkalnego w obr. Roszki Wodźki gm. Łapy,
 - wynajęcia nieruchomości położonej w obr. Łuka gm. Narewka na potrzeby realizacji zadań obronnych przez wojsko,
 - udostępnienia nieruchomości w celu budowy kanalizacji teletechnicznej.
- Wpływy z dochodów są wyższe niż planowano, gdyż wynajęto dodatkowo część nieruchomości na potrzeby stacjonowania wojska w obr. Łuka jak również uzyskano wyższą cenę najmu w drodze przetargowej.

- pozostałe dochody

Plan 0,00 zł

Wykonanie 2 218,71 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie:

- 91,05 zł - koszty zastępstwa procesowego w sprawie o zapłatę czynszu za najem pomieszczeń w Łomży przy ul. Akademickiej 20
- 848,86 zł - odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat czynszu, opłat za użytkowanie wieczyste oraz odsetek od kosztów procesowych
- 484,40 zł - kara wynikające z zawartych umów najmu nieruchomości
- 794,40 zł - zwrot kosztów sporządzenia operatu szacunkowego, dokumentacji projektowej, podatków wypisów z rejestru gruntów oraz naprawienie szkody.

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Plan 1 500 000 zł

Wykonanie 117 000,00 zł

Uzyskano dochody w kwocie 117 000,00 zł tytułem zbycia na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych nr 17 przy ul. Sienkiewicza 44 oraz nr 17 przy ul. Słonecznej 28 w Choroszczu.

Dochody są niższe niż planowano, gdyż przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Rajgrodzie zakończył się wynikiem negatywnym, zaś przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Poligonowej został rozstrzygnięty w 2022r, zaś rozliczenie transakcji sprzedaży nastąpiło w styczniu 2023r.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan 1 702,00 zł

Wykonanie 1 702,34 zł

Zrealizowano dochód w kwocie 1 702,34 zł z tytułu 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 18 051,60 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 18 051,60 zł stanowiące odszkodowanie wpłacone na podstawie decyzji Starosty Augustowskiego znak: GK.683.20.39.2021.CB z dnia 29.08.2022 r. za nieruchomości uprzednio stanowiącą własność Województwa Podlaskiego, oznaczoną jako działka nr 253/46 o pow. 0,0140 ha, w Obr. 2 Miasto Augustów, która stała się z mocy prawa własnością Powiatu Augustowskiego na mocy decyzji Starosty Augustowskiego Nr 8/2021 z 25.06.2021 r. (znak:AB-VII-2.6740.1.66.2021) o zezwoleniu na realizację inwestycji „Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B – Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego”.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykon.
710 Działalność usługowa	1 500	1 500	3 135,86	209,1
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>3 135,86</i>	<i>209,1</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 3 135,86 zł:

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 500	3 135,86	209,1

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: 1 500	3 135,86	209,1

Wykonanie w 2021 roku – 3 239,60 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 3 135,86 zł stanowią wpływy z udostępniania materiałów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej formie papierowej i cyfrowej oraz opłaty za licencję dotyczącą możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów z WODGIK.

Dochody są wyższe niż planowano, ponieważ zmiany w przepisach, zwiększyły zapotrzebowanie na opracowania kartograficzne stanowiące wojewódzki zasób geodezyjny, udostępniane odpłatnie, które służą jako podstawę do opracowań planistycznych.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykon.
750 Administracja publiczna	130 000	969 855	1 373 946,83	141,7
<i>Dochody bieżące</i>	<i>130 000</i>	<i>969 855</i>	<i>1 360 221,33</i>	<i>140,3</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 725,50</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 1 350 545 zł:

75018 Urzędy marszałkowskie

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
969 855	1 360 457,45	140,3

BP/D/1: Różne dochody

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	10 981,39	X

Wykonanie w 2021 roku – 82 737,00 zł

Uzyskany w 2022 roku nieplanowany dochód w kwocie 10 981,39 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: 130 000	131 394,36	101,1
Dochody majątkowe: 0	13 520,00	X

Wykonanie w 2021 roku – 141 401,43 zł

DOCHODY BIEŻĄCE: W 2022 roku uzyskano dochody w kwocie 131 394,36 zł z następujących tytułów:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (udostępnienie pomieszczeń przy ul. gen. George'a Smitha Pattona 8 dla Wojewódzkiego Biura Geodezji) – 124 874,75 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat – 297,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności – 596,79 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 344,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2 281,02 zł (dochód z tytułu zwrotów za energię elektryczną, za wodę, zwrot niewykorzystanej zaliczki).

DOCHODY MAJĄTKOWE: Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 13 520,00 zł ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych (samochody).

BG/D/1: Różne dochody

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	122,24	X
Dochody majątkowe: 0	205,50	X

Wykonanie w 2021 roku – 2 558,88 zł

DOCHODY BIEŻĄCE: Nieplanowany dochód w kwocie 122,24 zł stanowi zwrot ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej wypłaconego pracownikowi w roku ubiegłym.

DOCHODY MAJĄTKOWE: Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 205,50 zł z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

DRR/D/3: Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (dochody)

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 5 562	6 557,47	117,9

Wykonanie w 2021 roku – 3 024,02 zł

W 2022 roku w ramach Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 uzyskano dochód w kwocie 6 557,47 zł z tytułu:

- zwrotów środków dotyczących: rozwiązania umowy z pracownikiem DRR w sprawie refundacji kursu języka obcego w roku szkolnym 2021/2022, zwrotu zaliczki na wydatki gotówkowe komornika sądowego w sprawie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi Z.R. Karwowskiemu – przedstawicielowi firmy PWHU Zbyszko Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (beneficjenta RPOWP 2007-2013), zwrotu części opłaty sądowej od wniosku oraz części zaliczki na wydatki w postępowaniu egzekucyjnym dot. Bora-Resting Karpowicz i Wspólnicy Spółka Jawna (beneficjenta RPOWP 2007-2013) oraz zwrotu zaliczek uiszczonych na poczet przewidywanych wydatków

związanych z prowadzeniem egzekucji z nieruchomości położonej w Białymstoku w sprawie firmy „WIMAR” Maria Waśkiewicz sp. j. (beneficjenta RPOWP 2007-2013),

- zwrotów kosztów upomnień od Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPOWP, w tym od firmy „WIMAR” Maria Waśkiewicz sp. j. w związku z realizacją dwóch projektów pn. „Budowa obiektu rehabilitacyjnego z funkcją hotelową do obsługi tras turystycznych na około 140 miejsc noclegowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I” oraz „Budowa obiektu rehabilitacyjnego z funkcją hotelową do obsługi tras turystycznych na około 140 miejsc noclegowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II” oraz od Gminy Juchnowiec Kościelny w związku z realizacją projektu pn. „Nowe możliwości lokalnej społeczności w gminie Juchnowiec Kościelny”.

DWZ/D/1: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	51 236,39	X

Wykonanie w 2021 roku – 87 079,48 zł

W 2022 roku uzyskano dochody w kwocie 51 236,39 zł z następujących tytułów:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej przez Województwo Podlaskie na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w 2021 roku - 50 289,74 zł,
- zwrotu odsetek bankowych od niewykorzystanych środków finansowych z dotacji celowej przekazanej przez Województwo Podlaskie na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w 2021 roku - 946,65 zł.

FN/D/1-27: Odsetki i pozostałe nieplanowane dochody

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 834 293	1 146 440,10 zł	137,5

Wykonanie w 2021 roku – 25 514,09 zł

W 2022 roku uzyskano dochody w kwocie 1 146 440,10 zł z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu odsetek bankowych – 1 132 284,48 zł,
- 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 – 4.722,61 zł,
- pozostałe dochody (odszkodowanie uzyskane z Sądu Rejonowego w Białymstoku, wpływ refundacji kosztów podróży zagranicznej pracownika, dochody z tytułu zatrzymania wadium w postępowaniu przetargowym oraz zwroty wydatków z lat ubiegłych)– 9 433,01 zł.

75095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	13 489,38	X

BOI/D/2: Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	13 489,38	X

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 13 489,38 zł tytułem kary umownej od firmy CPOINT sp. z o. o., wraz z należnymi odsetkami, w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy nr 2/DR/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykon.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	412,00	X
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>412,00</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 412,00 zł:

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	412,00	X

DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	412,00	X

Wykonanie w 2021 roku – 26,00 zł

Nieplanowany dochód w kwocie 412,00 zł stanowią odsetki od niewykorzystanej w terminie dotacji, przyznanej przez Województwo Podlaskie na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które zwrócone zostały przez Gminę Krynki (10 zł), Gminę Mielnik (36 zł), Gminę Orla (27 zł) oraz Gminę Wasilków (339 zł).

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykon.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000	200 000	203 400,00	101,7
<i>Dochody bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>203 400,00</i>	<i>101,7</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 203 400,00 zł:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
200 000	203 400,00	101,7

Dochody bieżące związane ze szczególnym 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: 200 000	203 400,00	101,7

Wykonanie w 2021 roku – 1 172 450,00 zł

W 2022r. uzyskano dochód w kwocie 203 400,00 zł pochodzący z opłat za wydanie zezwolenia/decyzji na obrót hurtowy alkoholu do 18%. Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy alkoholu do 18% uwarunkowana jest wielkością obrotu napojami alkoholowymi w roku poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia przez firmę starającą się o zezwolenie. W związku z tym nie można precyzyjnie przewidzieć wysokości wpływów z tego tytułu.

Spadek dochodów w porównaniu do roku ubiegłego wynika z częstotliwości wydawania zezwoleń tj. co dwa lata oraz wielkości obrotu napojami alkoholowymi.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykon.
801 Oświata i wychowanie	0	79 132	75 232,03	95,1
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>79 132</i>	<i>75 232,03</i>	<i>95,1</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 75 232,03 zł:

80195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
79 132	75 232,03	95,1

DRR/D/8: Działanie 3.1 RPO WP "Kształcenie i edukacja"

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 13 094	9 195,45	70,3

Wykonanie w 2021 roku – 14 049,95 zł

Uzyskane dochody w kwocie 9 195,45 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów Działania 3.1 RPOWP na lata 2014-2020: Miasto Białystok, Gmina Narewka, Miasto Suwałki, Powiat Wysokomazowiecki.

DRR/D/9: Działanie 3.3 RPO WP "Kształcenie zawodowe młodzi na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki"

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 66 038	66 036,58	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 57 054,12 zł

Uzyskane dochody w kwocie 66 036,58 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów Działania 3.3 RPOWP na lata 2014-2020: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, Fundacja Inicjatywa na Rzecz Edukacji, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Miasto Białystok, Miasto Łomża, OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz, Powiat Siemiatycki.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykon.
851 Ochrona zdrowia	15 658	352 326	414 057,46	117,5
<i>Dochody bieżące</i>	15 658	213 183	214 403,68	100,6
<i>Dochody majątkowe</i>	0	139 143	199 653,78	143,5

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 414 057,46 zł:

85111 Szpitale ogólne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
15 804	74 206,43	469,5

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: 14 058	11 947,61	85,0

Wykonanie w 2021 roku – 8 926,03 zł

W ramach zadania zrealizowano dochody w kwocie 11 947,61 zł stanowiące odsetki od pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej przez Samorząd Województwa Podlaskiego.

Niższy poziom zrealizowanych dochodów wynika z faktu, iż w dniu 30 grudnia 2022 r. dokonano umorzeń części należności przysługującej Województwu Podlaskiemu z tytułu pożyczek wraz z należnościami ubocznymi.

ZD/D/5: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 1 746	1 746,00	100,0
Dochody majątkowe: 0	60 512,82	X

Wykonanie w 2021 roku – 238 309,24 zł

DOCHODY BIEŻĄCE: Uzyskane dochody w kwocie 1 746,00 zł (w tym dotacja 1 725,00 zł, odsetki 21 zł) stanowią zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przekazanej w roku 2020 Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

DOCHODY MAJĄTKOWE: Środki finansowe w kwocie 60 512,82 zł stanowią nieplanowane dochody z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przekazanej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w 2021 roku.

85157 Staże i specjalizacje medyczne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
180 860	180 856,58	100,0

ZD/D/3: Rozliczenie z lat ubiegłych dotyczące realizacji staży poddyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 180 860	180 856,58	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Uzyskane dochody w kwocie 180 856,58 zł stanowią wpływy z jednostek realizujących staże poddyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, które w całości nie wykorzystwały przekazanych w 2021 roku środków: SP ZOZ w Augustowie– 198,69 zł, USK w Białymstoku– 164 771,49 zł, Dentalblue Katarzyna Wawrzyn w Białymstoku– 335,90 zł, Samodzielny Publiczny ZOZ w Sokółce– 3 172,62 zł, SMILE DENTAL CLINIC WAWRZYN I HERMANOWICZ– 337,21 zł, MAX-DENT Małgorzata Grygorczuk w Białymstoku– 1,26 zł, Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem– 7 033,09 zł, Samodzielny Publiczny ZOZ w Hajnówce– 4 624,41 zł, KARE DENT SP.J. Kamil Chorąży- 166,97 zł, AE-DENT s.c Stomatologia– 214,94 zł.

85195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
155 662	158 994,45	102,1

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	510,00	31,9

Wykonanie w 2021 roku – 1 070,00 zł

W ramach zadania uzyskano wpływy w kwocie 510,00 zł z tytułu opłat za wpis do ewidencji 7 lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (po 50 zł tytułem wpisu od każdej osoby) oraz za wpis 4 psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu (po 40 zł tytułem wpisu od każdej osoby). W 2022r. do Marszałka Województwa Podlaskiego nie wpływały wnioski o wpis ze strony przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne wykonujących badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.

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

ZD/D/5: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	100,00	X

Wykonanie w 2021 roku – 63,68 zł

Nieplanowane dochody w kwocie 100,00 zł stanowią zwrot niewykorzystanej części dotacji, przekazanej w roku 2021 Stowarzyszeniu Pomocy Szansa na realizację zadania pt. Klub wsparcia społecznego „Ostoja”.

ZD/D/7: 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: 14 919	17 614,49	118,1
Dochody majątkowe: 139 143	139 140,96	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 807 223,42 zł

Dochody dotyczą realizacji zadania pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”.

DOCHODY BIEŻĄCE: Uzyskane dochody w kwocie 17 614,49 zł stanowią:

- zwrot dotacji przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, w związku z nałożoną przez Instytucję Zarządzającą RPOWP korektą finansową – 6 099,49 zł,
- zwrot odsetek od środków dotacji przekazanych w 2021 r. przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku i Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku oraz Szpital Ogólny im. dr. Witolda Gineła w Grajewie, w związku z nałożoną przez Instytucję Zarządzającą RPOWP korektą finansową – 11 515,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE: Zrealizowane dochody w kwocie 139 140,96 zł dotyczą zwrotu dotacji przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku i Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku oraz Szpital Ogólny im. dr. Witolda Gineła w Grajewie, w związku z nałożoną korektą finansową na postępowaniach o zamówienia publiczne – 138 512,24 zł oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Szpital Ogólny im. dr. Witolda Gineła Grajewie w wysokości 628,72 zł.

ZD/D/8: Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	1 629,00	X

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Dochody dotyczą realizacji zadania pn.: Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego. Zrealizowane nieplanowane dochody w kwocie 1 629,00 zł stanowią zwrot odsetek przez Partnera Projektu - Szpital Ogólny im. dr. Witolda Gineła w Grajewie, w związku z nałożoną przez IZ RPOWP 25% korektą finansową, na przeprowadzonych postępowaniach o zamówienia publiczne.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykon.
852 Pomoc społeczna				
	0	42 913	42 910,54	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>42 913</i>	<i>42 910,54</i>	<i>100,0</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 42 910,54 zł:

85295 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
42 913	42 910,54	100,0

DRR/D/10: Działanie 7.1 RPO WP "Rozwój działań aktywnej integracji"

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 30 593	30 591,61	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 36 670,48 zł

Uzyskane dochody w kwocie 30 591,61 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 7.1 RPOWP na lata 2014-2020: Fundacja AC, Fundacja Aktywizacja, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR", Fundacja Ari Ari, Fundacja Biznes i Prawo, Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, Powiat Sejneński, Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o.o., Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej.

DRR/D/11: Działanie 7.2 RPO WP "Rozwój usług społecznych"

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 12 320	12 318,93	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 373,38 zł

Uzyskane dochody w kwocie 12 318,93 zł dotyczą środków z lat ubiegłych odzyskane przez beneficjenta Działania 7.2 RPOWP na lata 2014-2020: Parafia Najświętszej Opactwa Bożej, Gmina Łomża, Miasto Sejny, Miasto Brańsk, Powiat Bielski, Powiat Sokółski.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykon.
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	227 774	253 030,67	111,1
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>227 774</i>	<i>243 570,67</i>	<i>106,9</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 460,00</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 253 030,67 zł:

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	25 315,67	X

DRR/D/7: Odsetki i pozostałe nieplanowane dochody

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	15 855,67	X
Dochody majątkowe: 0	9 460,00	X

Wykonanie w 2021 roku – 10 854,29 zł

DOCHODY BIEŻĄCE: Uzyskane dochody w kwocie 15 855,67 zł stanowią:

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 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” – 15 246,41 zł,
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych za 2021 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 – 113,29 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 r. na podstawie umowy nr 1/ZAZ/BWP/14 zawartej w dniu 28 kwietnia 2014 r. (z późn. aneksami) na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży – 380,28 zł wraz z odsetkami – 5,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 r. na podstawie umowy nr 1/ZAZ/BWP/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. (z późn. aneksami) na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Białymstoku – 109,69 zł wraz z odsetkami – 1,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - Zrealizowane dochody w kwocie 9 460,00 zł stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 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.

85324: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
227 774	227 715,00	100,0

ZD/D/6: Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 227 774	227 715,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 191 831,00 zł

Zrealizowany dochód w kwocie 227 715,00 zł uzyskano tytułem prowizji 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 2023 r. poz. 100) na realizację następujących zadań:

- dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 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 UMWP (40 294,00 zł),
- zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym - zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku (13 709,00 zł),
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej - zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (173 712,00 zł).

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykon.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 700	429 700	497 491,94	115,8
<i>Dochody bieżące</i>	<i>429 700</i>	<i>429 700</i>	<i>497 491,94</i>	<i>115,8</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 497 491,94 zł:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
265 200	286 656,98	108,1

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: 265 200	286 656,98	108,1

Wykonanie w 2021 roku – 292 006,73 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 286 656,98 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 wpływów w ramach 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
27 100	35 969,15	132,7

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: 25 100	35 348,15	140,8

Wykonanie w 2021 roku – 38 661,44 zł

Wpływy w kwocie 35 348,15 zł uzyskano 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.

Poziom zrealizowanych dochodów 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 użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 2 000	621,00	31,0

Wykonanie w 2021 roku – 718,48 zł

Dochody w kwocie 621,00 zł uzyskano z tytułu opłaty produktowej wnoszonej na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o użytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Poziom zrealizowanych dochodów jest konsekwencją niższego od przewidywanego wniesienia środków z tytułu opłat produktowych przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 200	1 705,41	77,5

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: 2 200	1 705,41	77,5

Wykonanie w 2021 roku – 2 231,41 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1 705,41 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.

Poziom zrealizowanych dochodów jest konsekwencją niższego od przewidywanego wniesienia środków przez podmioty gospodarujące bateriami i akumulatorami.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
130 000	166 289,16	127,9

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: 105 000	110 002,00	104,8

Wykonanie w 2021 roku – 105 345,68 zł

Wpływy w kwocie 110 002,00 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.

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	56 287,16	225,1

Wykonanie w 2021 roku – 58 598,41 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 56 287,16 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. Poziom uzyskanych dochodów jest konsekwencją większego od przewidywanego zrealizowania obowiązku wniesienia opłat recyklingowych.

90095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 5 200	6 871,24	132,1

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	1 221,20	1 221,2

Wykonanie w 2021 roku – 66,55 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1 221,00 zł stanowią opłaty podmiotów zewnętrznych za udostępnienie na wniosek informacji o środowisku i jego ochronie określone na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415 ze zm.), odzwierciedlające uzasadnione koszty wyszukania dokumentów, przekształcenia ich w formę wskazaną we wniosku, sporządzenie kopii oraz ich przesłania. Poziom zrealizowanych dochodów wynika z dużej liczby wniosków o udzielenie informacji o środowisku.

DOS/D/9: Zwroty dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	165,67	X

Wykonanie w 2021 roku – 53,20 zł

Na kwotę 165,67 zł składają się zwroty kwoty niewykorzystanej części dotacji przekazanej w 2021 r. na realizację zadań przez Ośrodek Wspierania Organizacji w Białymstoku i Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las”.

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: 5 000	4 845,27	96,9

Wykonanie w 2021 roku – 5 204,87 zł

Wpływy w kwocie 4 845,27 zł uzyskano z tytułu 3% od opłat za usunięcie drzew lub krzewów na podstawie *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*.

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: 100	639,10	639,1

Wykonanie w 2021 roku – 418,73 zł

Wpływy w kwocie 639,10 zł pochodzą ze środków na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych na podstawie *ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*.

Poziom zrealizowanych dochodów jest konsekwencją większego od przewidywanego zrealizowania obowiązku wniesienia środków z przeznaczeniem na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykon.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	24 160	69 451,19	287,5
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 292,18</i>	<i>X</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>24 160</i>	<i>24 159,01</i>	<i>100,0</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 69 451,19 20 zł:

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	12 731,92	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	12 731,92	X

Wykonanie w 2021 roku – 17 648,91 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 12 731,92 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, które zostały ustalone po rozliczeniu dotacji od następujących podmiotów:

- Stowarzyszenie Białostocka Akademia Musicalowa – 6 039,47 zł
- Stowarzyszenie Kreatywny Bielsk Podlaski – 50,00 zł
- Towarzystwo Ziemia Sokólska – 3 950,00 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej – 540,32 zł
- Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gmina Stawiski – 531,10 zł
- Fundacja A.I.D.G. – 0,01 zł
- Fundacja Słowo i Obraz – 881,00 zł
- Stowarzyszenie Szukamy Polski – 159,92 zł
- Stowarzyszenie Kulturalne Poczłówa – 56,00 zł
- Stowarzyszenie Faros – 440,00 zł
- Stowarzyszenie Białostocka Akademia Musicalowa odsetki – 49,00 zł
- Stowarzyszenie Kreatywny Bielsk Podlaski odsetki – 1,10 zł
- Towarzystwo Ziemia Sokólska odsetki – 23,00 zł

- Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej odsetki – 3,60 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. St. Biskupa i Męczennika w Topczewie odsetki – 7,40 zł.

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	16 644,66	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	16 644,66	X

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Nieplanowane dochody w kwocie 16 644,66 zł obejmują zwrot środków dotacji z 2021r przez Operę i Filharmonię Podlaską.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
476	475,42	99,9

DRR/D/19: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe: 476	475,42	99,9

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 475,42 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: Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.

92118 Muzea

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	15 504,88	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	15 504,88	X

Wykonanie w 2021 roku – 1 685,90 zł

Nieplanowane dochody w kwocie 15 504,88 zł obejmują zwrot środków dotacji z 2021r przez Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu.

92195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23 684	24 094,31	101,7

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	410,72	X

Wykonanie w 2021 roku – 1 821,78 zł

Nieplanowane dochody w kwocie 410,72 zł stanowią zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, które zostały ustalone po rozliczeniu dotacji od następujących podmiotów:

- Stowarzyszenie Edukacji Filmowej – 154,28 zł
- Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne – 256,44 zł.

DRR/D/19: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe: 23 684	23 683,59	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 23 683,59 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: Gmina Łąpy.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykon.
926 Kultura fizyczna				
	0	0	66 389,28	X
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	66 389,28	X

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 66 389,28 zł:

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	62 515,30	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	62 515,30	X

Wykonanie w 2021 roku – 122 790,13 zł

Nieplanowane dochody w kwocie 62 515,30 zł stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji celowej łącznie z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych przekazanej organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

92695 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	3 873,98	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	3 873,98	X

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Środki finansowe w kwocie 3 873,98 zł stanowią dochody związane z realizacją projektu Team Podlaskie i zwrotem potrąceń z tego tytułu.

➤ **PONADTO UZYSKANO DOCHODY – w 2022 r. uzyskano dochody w wysokości 21 895 060,76 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 52 131,80 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 627,93 zł
- dochody z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających w kwocie 16 694 183,12 zł
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych województwa w kwocie 5 131 117,91 zł

➤ **WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - w 2022 r. uzyskano dochody w wysokości 461 552,67 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 68 600 zł wykonano na poziomie 68 534,68 zł tj. 99,90% oraz z tytułu nieprawidłowości w kwocie 100 zł wykonano na poziomie 97,43 zł tj. 97,43 %. Ponadto uzyskano dochody z tyt. odsetek bankowych w łącznej wysokości 1 353,58 zł. Na dzień 31.12.2022 r. występują nieprzekazane dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 0,06 zł, które zostały odprowadzone do UMWP w styczniu 2023r. oraz należności przypisane do zwrotu z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 241 591,19 zł.
 - W ramach projektu pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” realizowanego w ramach Działania 2.4 RPOWP uzyskano należności z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 72 851,68 zł. Ponadto na dzień 31.12.2022r. występują nieprzekazane dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 10 497,62 zł, które zostały odprowadzone do UMWP w styczniu 2023r. oraz należności z tytułu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 76 250,00 zł.
 - W ramach Zakończonych Działań i Projektów na dzień 31.12.2022 r. zaplanowane dochody z tytułu zwrotu nieprawidłowości w wysokości 563 zł wykonano w kwocie 562,25 zł tj. 99,87%. Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej

wysokości 0,80 zł. Na dzień 31.12.2022 r. występują należności przypisane do zwrotu z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 121,19 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 220 000 zł wykonane zostały na poziomie 218 616,28 zł, tj. 99,37%. Natomiast zaplanowane dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 100 zł wykonano w wysokości 0,04 zł tj. 0,04%. Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 1 619,43 zł. Na dzień 31.12.2022r. występują nieprzekazane dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 63,44 zł, które zostały odprowadzone do UMWP w styczniu 2023r. Dochody przypisane do zwrotu nie występują.
- w ramach Działu 853 Rozdziału 85332
 - w ramach Jednostki Budżetowej - zaplanowane dochody z tytułu najmu w wysokości 18 700 zł zostały wykonane w kwocie 14 954,80 zł tj. 79,97%. Natomiast pozostałe nieplanowane dochody stanowiły: odsetki bankowe w kwocie 27 982,18 zł, wpływy z tytułu różnych opłat (np. za uzyskanie wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia, za wydanie zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje zawodowe) w wysokości 10 844,80, zł, wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 4 062,66 zł oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek w kwocie 4 183,19 zł. Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły nieprzekazane dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 3 072,06 zł, które zostały odprowadzone do UMWP w styczniu 2023r. Dochody przypisane do zwrotu nie występują.
 - w ramach Działania 10.1 PT RPOWP uzyskano dochody z tyt. odsetek bankowych w łącznej wysokości 4 768,56 zł. Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły nieprzekazane dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 335,51 zł, które zostały odprowadzone do UMWP w styczniu 2023r. Dochody przypisane do zwrotu nie występują.
 - w ramach Działania 6.1 PT PO WER uzyskano dochody z tyt. odsetek bankowych w łącznej wysokości 9 244,07 zł. Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły nieprzekazane dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 1 066,49 zł, które zostały odprowadzone do UMWP w styczniu 2023r. Dochody przypisane do zwrotu nie występują.
 - w ramach Działania 1.2 PO WER zaplanowane dochody z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych w wysokości 10 000 zł wykonano na poziomie 2 878,42 zł tj. 28,78 % oraz zaplanowane dochody z tytułu nieprawidłowości w kwocie 1 000 zł wykonano na poziomie 114,50 zł tj. 11,45%. Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 6 713,99 zł. Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły nieprzekazane dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 367,66 zł, które zostały odprowadzone do UMWP w styczniu 2023r. Dochody przypisane do zwrotu nie występują.
 - w ramach zadań dotyczących obsługi Służby Zastępczej nie wystąpiły dochody budżetowe.
- w ramach Działu 853 Rozdział 85395:
 - w ramach Działania 2.1 RPOWP zaplanowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych lat ubiegłych w wysokości 10 480 zł wykonano na poziomie 10 477,23 zł tj. 99,97%. Natomiast zaplanowane dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 5 000,00 zł wykonano w wysokości 1 686,17 zł tj. 33,72%. Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 5,93 zł. Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły nieprzekazane dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 0,22 zł, które zostały odprowadzone do UMWP w styczniu 2023r. a także należności z tytułu dochodów budżetowych z tytułu zwrotu kwot głównych w kwocie 43 370,79 zł.

➤ **PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH - w 2022 r. uzyskano dochody w wysokości 6 895 215,90 zł**

W 2022 r. zrealizowano dochody na kwotę 6.895.215,90 zł, co stanowi 99,86% planu, w tym:

- z tytułu kar od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych 25 069,71 zł, w tym za nieterminowe wykonanie umów 23 813,71 zł;
- z decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego 1 243 078,07 zł;
- ze sprzedaży drzew przeznaczonych do wycinki rosnących w pasie drogowym 24 348,94 zł;
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 103 670,71 zł;
- z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowych wpłat kontrahentów 260 402,94 zł;
- z tytułu gwarancji bankowej za utracone wadium przez potencjalnego wykonawcę, który odmówił podpisania umowy 5 000 000- zł;
- pozostałe wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, wynagrodzenie płatnika) 178 867,71 zł;
- inne opłaty 59 777,82 zł.

➤ **PODLASKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W BIAŁYMSTOKU - w 2022 r. uzyskano dochody w wysokości 7 112,64 zł**

W 2022 r. dochody wykonano w wysokości 7.112,64 zł tj. w 355,64 % w stosunku do planu.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

- dopisane odsetki bankowe 6.449,29
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego, 663,35

➤ **REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU - w 2022 r. uzyskano dochody w wysokości 51 459,51 zł**

Z zaplanowanej kwoty 1 000 zł uzyskano dochody w wysokości 51 459,51 zł, tj. 5 145,95%.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- a. w rozdziale 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej – 30 171,64 zł z tytułu:
 - odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 14 175,85 zł,

- wpływu należności z tytułu zwrotu nadpłaconego zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego przez pracownika oraz wpływu należności obciążających zleceniobiorców jednostki kosztami składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonych zgodnie z protokołem kontroli ZUS z dnia 28 lutego br. – 4 626,79 zł wraz z odsetkami – 1 588 zł,
 - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania potrącanej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników – 1 331 zł,
 - zwrotu kaucji zabezpieczającej najem pomieszczeń biurowych – 8 450 zł.
- b. w rozdziale 85295 Pozostała działalność – 12 794,76 zł z tytułu:
- wpływu naliczonej kary umownej do umowy nr BP.6.2022 r. z dnia 07.03.2022 r. w związku z odstąpieniem od umowy przez jednostkę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – 519,68 zł,
 - odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 12 271,57 zł,
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego udzielonej Fundacji Dialog w Białymstoku – 3,51 zł,
- c. w rozdziale 85395 Pozostała działalność – 8 493,11 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

➤ **REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNA W IGNATKACH - OSIEDLE – w 2022 r. uzyskano dochody w wysokości 2 830 448,90 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 –	10 112,54 zł odsetki, w tym:
		10 007,58 zł odsetki bankowe
		104,96 zł odsetki od należności
§ 0940 plan	0,00 zł –	1 226,00 zł wpływy z lat ubiegłych
§ 0970 plan	0,00 zł –	650,00 zł z tytułu prowizji 0,3%
§ 2900 plan	2 724 652,00 zł –	2 811 460,36 zł z tytułu wpł. za pobyt podop.
Razem:	2 724 652,00 zł	2 830 448,90 zł

➤ **CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH – SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU - w 2022 r. uzyskano dochody w wysokości 74 551,10 zł**

Plan dochodów budżetowych na rok 2022 wynosił 53 956 zł. Dochody budżetowe za 2022 rok wyniosły 74 551,10 zł. co stanowi 138,17% 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 2022 r. uzyskano dochody w wysokości 28 501,41 zł**

Plan dochodów budżetowych zrealizowano na poziomie 349,71%. Największy odsetek stanowią dochody z tytułu odsetek bankowych – 55,32 % ogółu dochodów. 17,24 % stanowią dochody z tytułu refundacji nagrody kuratora przez Kuratorium Oświaty i wynagrodzenie płatnika. 26,33% to dochody z wynajmu pomieszczeń. Pozostałe 1,11 % dochodów stanowią wpływy z tytułu kursów doskonalących, wydanie duplikatów świadectw ukończenia kursów. W stosunku do roku 2021 zrealizowane dochody są wyższe o kwotę 8 099,75 zł. Wzrost dochodów spowodowany jest wzrostem oprocentowania środków na rachunkach bankowych jednostki.

➤ **CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH - w 2022 r. uzyskano dochody w wysokości 18 245,29 zł**

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok wynosił 7 202 złotych. W okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. uzyskano dochody budżetowe w wysokości 18 245,29 zł. Dochody budżetowe pochodziły z następujących źródeł: wpływów ze zorganizowanych i przeprowadzonych płatnych form doskonalenia nauczycieli, opłat z tytułu wydania świadectw i duplikatów, opłat za wydruki i ksero, naliczonych odsetek bankowych, wpływów z zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu rozliczenia podatku i składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Dochody w wysokości 18 245,29 zł. zostały odprowadzone na rachunek bankowy Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

➤ **CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W ŁOMŻY - w 2022 r. uzyskano dochody w wysokości 64 751,35 zł**

Plan dochodów budżetowych na 2022r. w Centrum Edukacji Nauczycieli wynosił 4 000 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu dochodów o 41 170 zł, plan na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 45 170 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 64 751,35 zł. W stosunku do 2021r. nastąpił wzrost dochodów o 555,21%. Dochody budżetowe w 2022 r. pochodziły z następujących źródeł: wpływów z przeprowadzonych szkoleń - warsztatów dla nauczycieli, wynajmu sali wykładowej, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i zwrotów rozliczenia za media za rok bieżący (woda, kanalizacja, co, en. elektryczna , monitoring) w budynku przy Marii Curie - Skłodowskiej, opłaty za wydanie legitymacji dla nauczyciela, naliczonych odsetek bankowych, wpływów z zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu rozliczenia podatku i składek na ub. społeczne oraz zwrotu składki zdrowotnej od zleceniobiorców po kontroli ZUS. Wykonanie dochodów budżetowych z tytułu doskonalenia nauczycieli uzależnione było od ilości zorganizowanych form szkoleniowych oraz liczby osób uczęszczających na zajęcia. Wszystkie zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 64.722,59 zł. zostały odprowadzone na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Na dzień 31.12.2022r.

pozostały należności do zapłaty w wysokości 4.251,46 zł. z tytułu rozliczenia za media za m-c grudzień (woda, kanalizacja, co, en. elektryczna) w budynku przy ul. Marii Curie - Skłodowskiej.

➤ **PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ W SUPRAŚLU - w 2022 r. uzyskano dochody w wysokości 21 718,08 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- dochody z najmu – 15 550 zł – najem powierzchni dla IM i GW/ urządzenie meteo na terenie siedziby PKPK, wynajem Sali dla Supraskiego Klubu Karate Kyokushin.
- wpływy z usług – 2 340 zł - opłaty za wstęp na ekspozycje PKPK oraz usług przewodnickich i organizację ognisk.
- wpływy z odsetek – 3 593,08 zł odsetki bankowe.
- wpływy z różnych dochodów – 235,00 zł zwrot z tytułu obniżenia składki z 2021 roku na ubezpieczenie mienia.

Na rachunek budżetu województwa na dzień 31.12.2022 r. przekazano dochody w kwocie 21 228,81 zł. Odsetki bankowe naliczone na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 489,27 zł przekazano w I 2023 roku.

➤ **ŁOMŻYŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY DOLINY NARWI W DROZDOWIE - w 2022 r. uzyskano dochody w wysokości 2 266,07 zł**

Plan dochodów w 2022r. wyniósł 1 160 zł, z czego wykonano i otrzymano dochody w kwocie 2 266,07 zł, tj. 195% planu. Dochody z tytułu odsetek bankowych wyniosły 1 981,18 zł, a z tytułu sprzedaży map i publikacji 284,89 zł.

➤ **SUWAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY W MALESOWIŹNIE - w 2022 r. uzyskano dochody w wysokości 13 080, 33 zł**

Plan dochodów wynosił 13 200 zł. W 2022 roku pozyskano dochody w kwocie 13 080,33zł, co stanowi 97,70% planu rocznego, w tym:

- z tytułu najmu lokali służbowych i dzierżawy nieruchomości – 3 046,43zł
- wpływy za noclegi – 2 600 zł
- wpływy za organizację zajęć – 2 841 zł
- wpływy za organizację ognisk – 1 260 zł
- wpływy z tytułu naliczonych odsetek bankowych na rachunku – 3 332,90 zł

➤ **WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI W BIAŁYMSTOKU - w 2022r. uzyskano dochody w wysokości 9 436 092,04 zł**

Plan dochodów na rok 2022 wynosił 7 501 262 zł. Wykonane dochody wyniosły 9 436 092,04 zł, co stanowi 125,79% wykonania planu. Poszczególne pozycje dochodów stanowią następujące tytuły:

- dochody z wykonania prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa obejmujące scalenia i wymiany gruntów w kwocie 9 401 491,10 zł,
- dochody z wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 24 401,94 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż 2 samochodów) w kwocie 5 887,00 zł,
- pozostałe dochody (zwrot refundacji odpraw żołnierzom w związku z terytorialną służbą wojskową) w kwocie 4 312 zł.

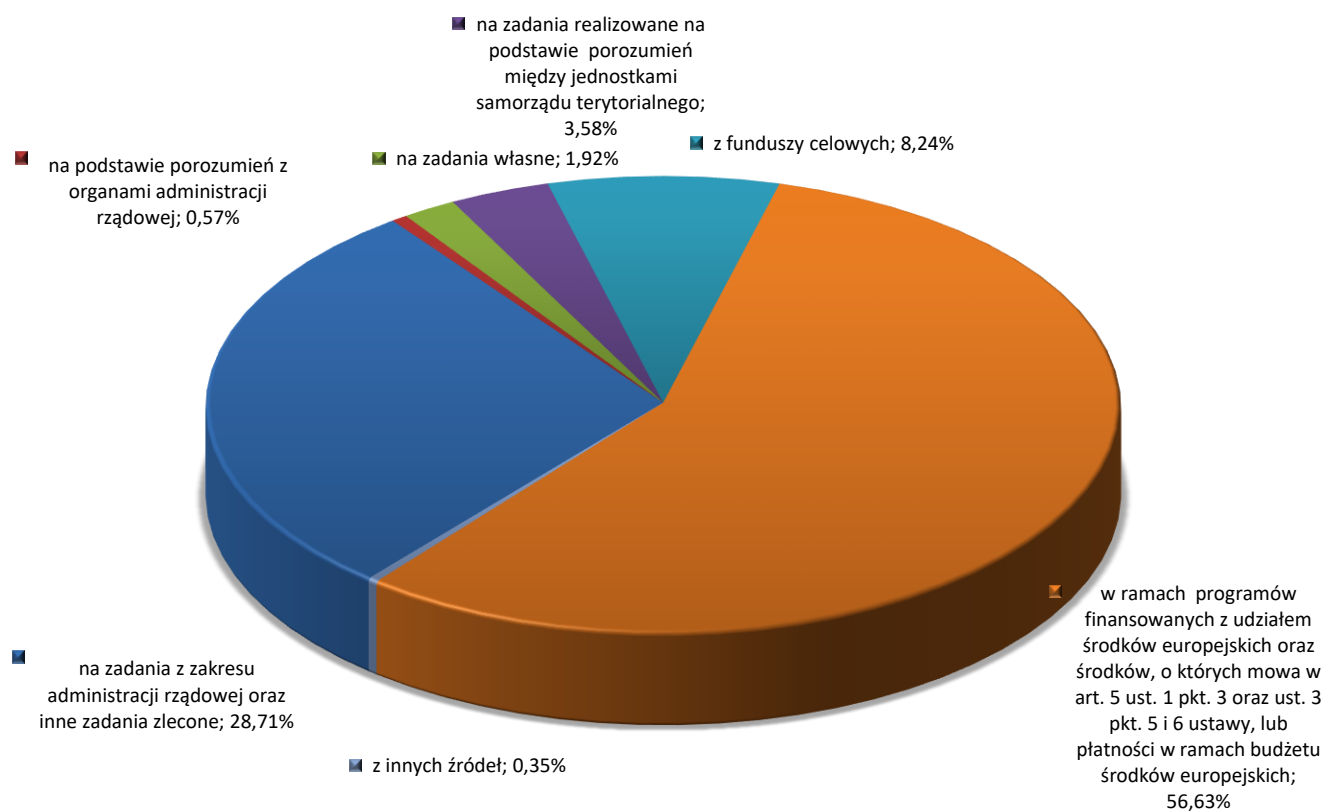
IV. 2. 2. Dotacje

Dotacje udzielone województwu wyniosły 173 533 303,76 zł i stanowiły 24,08% zrealizowanych dochodów, z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa: na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania własne w wysokości 54 147 892,36 zł. Dotacje te stanowiły 7,51% ogólnych dochodów
- 2) pozostałe dotacje:
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 - z funduszy 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 innych źródełw wysokości 119 385 411,40 zł stanowiły 16,57% 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 49 826 934,10 zł
 - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 989 597,70 zł
 - na zadania własne Samorządu Województwa w kwocie 3 331 360,56 złstanowiły 31,20% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji
- 2) pozostałe dotacje:
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 209 091,61 zł
 - z funduszy celowych w kwocie 14 301 620,03 zł
 - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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 98 269 802,59 zł
 - z innych źródeł w kwocie 604 897,17 złstanowiły 68,80% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.



Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2022 r.

Tabela nr 7

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2022	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022	%
				4/3
1	2	3	4	5
1	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	50 045 799	49 826 934,10	99,56%
2	dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000 000	989 597,70	98,96%
3	dotacje na zadania własne	3 337 670	3 331 360,56	99,81%
4	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 209 092	6 209 091,61	100,00%
5	dotacje z funduszy celowych	50 160 877	14 301 620,03	28,51%
6	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 402 094	98 269 802,59	81,62%
7	dotacje z innych źródeł	342 299	604 897,17	176,72%
Ogółem:		231 497 831	173 533 303,76	74,96%

IV. 2. 3. Subwencje

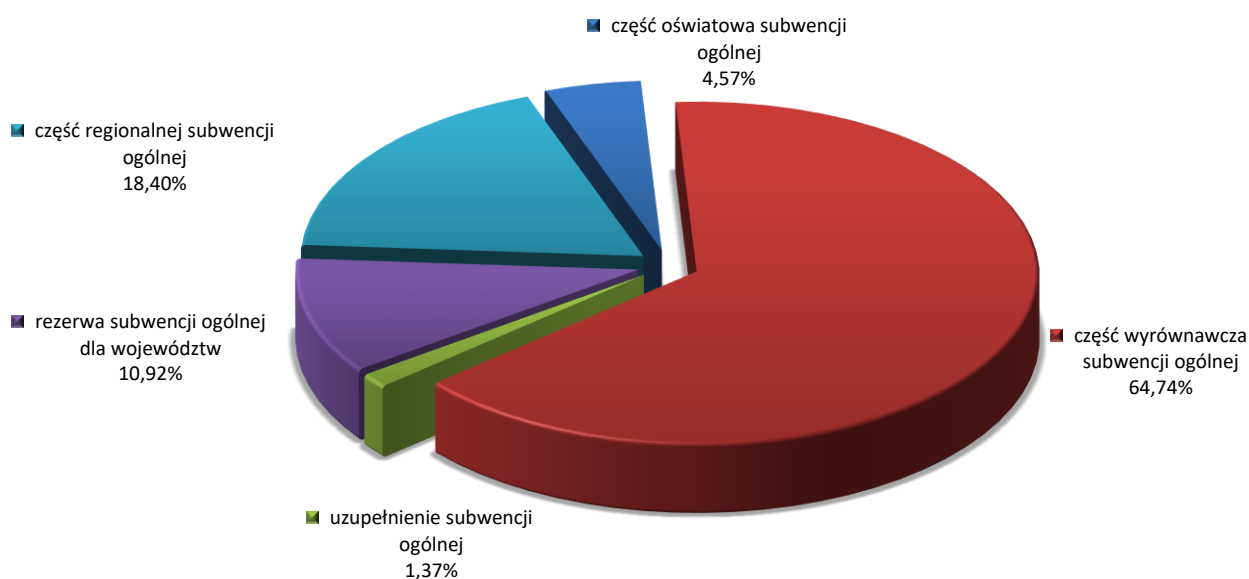
Otrzymana subwencja ogólna w 2022 roku zamknęła się kwotą 292 542 821 zł i stanowiła 40,60% zrealizowanych dochodów, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 13 355 751 zł
- uzupełniająca subwencja ogólna w kwocie 4 000 000 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 189 406 005 zł
- rezerwa subwencji ogólnej dla województw w kwocie 31 956 785 zł
- część regionalna subwencji ogólnej w kwocie 53 824 280 zł.

Subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku uległa zwiększeniu o kwotę 5 536 634 zł, z tego:

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1 536 634 zł
- wprowadzenie do planu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 4 000 000 zł.

Podział subwencji ogólnej w 2022 roku



IV. 2.4. Inne dochody

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO – w 2022 r. uzyskano DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA w wysokości 352 558,63 zł

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykon.
600 Transport i łączność	100 000	100 000	149 100,00	149,1
<i>Dochody bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>149 100,00</i>	<i>149,1</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 149 100,00 zł:

60095 Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
100 000	149 100,00	149,1

DIT/D/3: Wydawanie zaświadczeń ADR

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 100 000	149 100,00	149,1

Wykonanie w 2021 roku – 107 200,00 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 2022 r., poz. 356 t. j.), wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia ADR lub jego wtórnika wynosi 50,00zł. W 2022r. uzyskano dochody w kwocie 149 100,00 zł z tytułu opłat wnoszonych za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykon.
630 Turystyka	2 000	2 000	5 400,00	270,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>5 400,00</i>	<i>270,0</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 5 400,00 zł:

63095 Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 000	5 400,00	270,0

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 2 000	5 400,00	270,0

Wykonanie w 2021 roku – 4 500,00 zł

Realizując zadania zlecone, wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, w 2022 r. uzyskano dochody w kwocie: 5 400,00 z tytułu opłat wniesionych przez przedsiębiorców za dokonanie oceny obiektu hotelarskiego.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykon.
710 Działalność usługowa	3 000	3 000	19 170,00	639,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>19 170,00</i>	<i>639,0</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 19 170,00 zł:

71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 000	19 170,00	639,0

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	19 170,00	639,0

Wykonanie w 2021 roku – 4 200,00 zł

Dochód z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 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 2022r. uzyskano z opłat kwotę 19 170 zł z tytułu zawarcia 27 umów z podmiotami zewnętrznymi, które wystąpiły do Marszałka o udostępnienie informacji geologicznej za wynagrodzeniem.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykon.
750 Administracja publiczna				
	5 000	5 000	11 822,60	236,5
<i>Dochody bieżące</i>	5 000	5 000	11 822,60	236,5

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 11 822,60 zł:

75046 Komisje egzaminacyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 000	11 822,60	236,5

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	11 822,60	236,5

Wykonanie w 2021 roku – 9 733,34 zł

Dochód w kwocie 11 822,60 zł pochodzi z opłat za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. W 2022 r. odbyły się 2 egzaminy, w którym udział wzięło 6 osób. Jedna z osób uczestniczących w egzaminie uiściła opłatę za egzamin w III kwartale 2021 r., natomiast z uwagi na zmianę terminu egzaminu w I kwartale 2022 r. dokonała dopłaty w kwocie 151,87 zł., zaś pozostałe osoby, z tytułu wpłat za przeprowadzenie egzaminu, wniosły łącznie opłaty w wysokości 11 276,83 zł. Ponadto wniesione zostały opłaty za wydanie 6 świadectw w łącznej kwocie 393,90 zł.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykon.
851 Ochrona zdrowia				
	0	0	167 066,03	X
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	167 066,03	X

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 167 066,03 zł:

85157 Staże i specjalizacje medyczne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	167 066,03	X

ZD/D/4: Odsetki dotyczące realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	167 066,03	X

Wykonanie w 2021 roku – 77,47 zł

Nieplanowane dochody w kwocie 167 066,03 zł stanowią:

- odsetki wpłacone przez jednostki realizujące staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, tytułem nieterminowego zwrotu otrzymanych i nie wykorzystanych środków finansowych w roku 2021 – 818,00 zł
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi staży podyplomowych – 166 248,03 zł.

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 2022 roku (od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2022	Odsetki pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2022	Zobowiązanie wymagalne na dzień 31.12.2022 r.			
						kapitał	odsetki	prowinizje i opłaty			kapitał	odsetki bieżące	odsetki zaległe	prowinizje i opłaty
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	PKO BP SA, BGK	24-06-2015	23-06-2035	50 000 000	2 631 579	2 315 272,15	0,00	32 894 736,50	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	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	599 969,92	0,00	8 351 010,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcz	BS O/Choroszcz	29-06-2022	30-06-2023	10 000 000	0	314 342,32	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcz	BS O/Choroszcz	01-10-2021	29-09-2022	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcz	BS O/Choroszcz	28-09-2022	30-09-2023	3 000 000	0	62 886,18	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PKS Nova S.A.	Santander BP	14-04-2022	21-04-2023	11 600 000	0	1 975,11	0,00	11 000 000,00	281 666,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PKS Nova S.A.	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	23-02-2021	30-09-2023	4 000 000	158 400	2 994,41	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.	Podlaski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.	12-12-2022	11-12-2028	1 800 000	0	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji					120 721 650	4 922 139	3 297 440,09	0,00	67 837 746,50	281 666,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Poręczenia i gwarancje

Tabela nr 9

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	68 119 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 119 412,80
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	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400 000,00

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 2022	Zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2022 r.
		od	do					
1	Council of Europe Development Bank (CEB)	15.11.2018	15.11.2038	miesięcznie	100 000 000 zł	100 000 000 zł	0	100 000 000 zł
2	Council of Europe Development Bank (CEB)	07.11.2019	07.11.2039	miesięcznie	100 000 000 zł	100 000 000 zł	0	100 000 000 zł
3	Council of Europe Development Bank (CEB)	12.11.2020	12.11.2030	miesięcznie	80 000 000 zł	80 000 000 zł	0	80 000 000 zł
łącznie					280 000 000 zł	280 000 000 zł	0	280 000 000

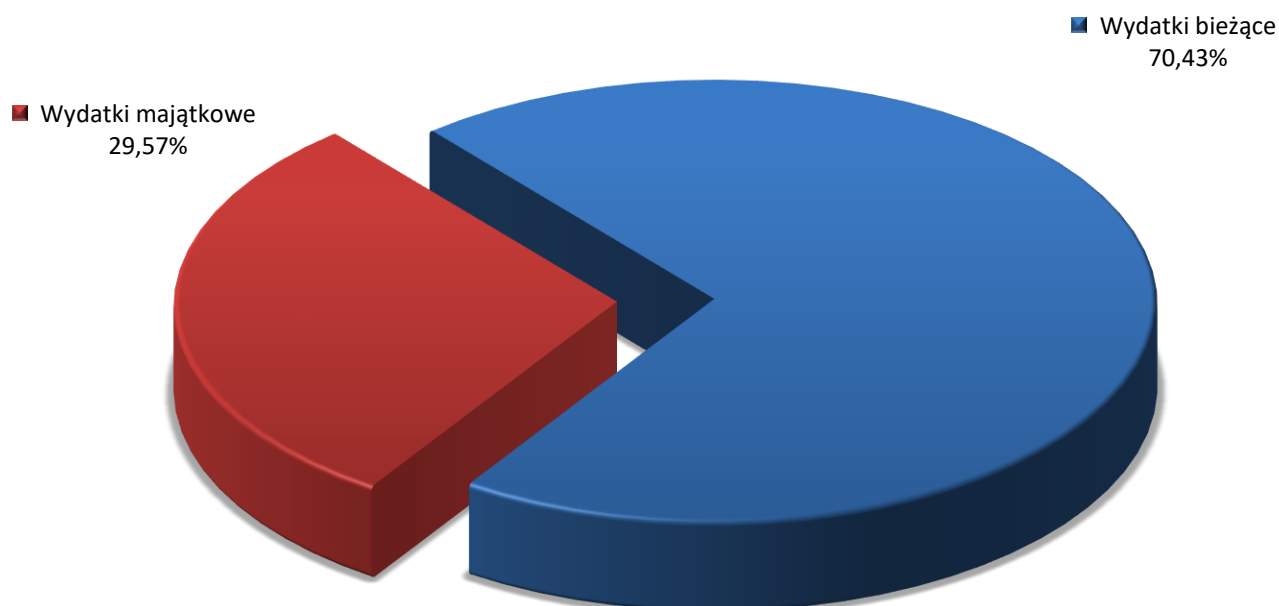
IV. 4. WYDATKI

Wydatki Województwa Podlaskiego po zmianach w planie budżetu zostały określone w wysokości 839 064 783 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 590 986 878 zł, co stanowiło 70,43% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 248 077 905 zł, co stanowiło 29,57% wydatków ogółem.

Zrealizowane w 2022 r. wydatki w kwocie 711 007 764,97 zł stanowiły 84,74% kwoty określonej w planie po zmianach. Zrealizowane wydatki były niższe o 9 539 833,91 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 2022 rok



Wydatki Województwa Podlaskiego wg działów w 2022 r.

Tabela nr 11

Wyszczególnienie		2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 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	20 554 505,87	19 044 046,76	20 084 800	24 729 007	23 202 536,26	112,88%	121,84%	93,83%
Rybołówstwo i rybactwo	050	432 691,34	430 564,01	440 000	545 000	543 704,99	125,66%	126,28%	99,76%
Przetwórstwo przemysłowe	150	13 542 725,44	11 013 832,78	3 811 130	11 473 825	6 952 030,10	51,33%	63,12%	60,59%
Transport i łączność	600	490 467 420,52	305 907 274,88	224 871 657	250 428 049	224 276 400,56	45,73%	73,32%	89,56%
Turystyka	630	1 008 847,98	2 043 160,24	2 027 000	5 967 000	5 889 017,40	583,74%	288,23%	98,69%
Gospodarka mieszkaniowa	700	1 804 541,34	8 369 382,68	392 400	3 334 400	3 218 412,75	178,35%	38,45%	96,52%
Działalność usługowa	710	3 194 992,79	3 384 301,38	5 265 530	5 547 640	3 625 194,07	113,46%	107,12%	65,35%
Informatyka	720	1 061 928,27	1 365 243,16	4 051 695	5 326 998	4 940 028,35	465,19%	361,84%	92,74%
Administracja publiczna	750	86 270 201,10	95 606 589,11	148 377 231	159 355 125	145 796 663,02	169,00%	152,50%	91,49%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	3 429 247,79	4 561 403,61	2 380 000	4 221 000	3 927 788,34	114,54%	86,11%	93,05%
Obsługa długu publicznego	757	4 169 049,58	3 051 390,48	39 370 401	15 770 597	15 100 608,22	362,21%	494,88%	95,75%
Różne rozliczenia	758	0,00	0,00	32 750 000	16 271 016	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00%
Oświata i wychowanie	801	24 901 974,82	27 223 013,76	24 014 164	29 877 957	28 001 650,28	112,45%	102,86%	93,72%
Ochrona zdrowia	851	76 193 307,21	78 668 096,32	76 550 579	98 530 135	90 076 108,25	118,22%	114,50%	91,42%
Pomoc społeczna	852	23 066 455,36	10 158 851,89	9 929 603	11 306 134	10 202 412,18	44,23%	100,43%	90,24%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	15 805 800,99	19 173 364,14	19 973 451	22 754 046	19 061 041,20	120,60%	99,41%	83,77%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 142 455,94	1 105 152,55	1 276 500	1 846 016	1 737 480,44	152,08%	157,22%	94,12%
Rodzina	855	4 421 412,07	4 817 269,87	4 945 879	5 473 600	5 367 804,93	121,40%	111,43%	98,07%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 007 904,64	3 295 331,26	1 188 901	5 187 775	5 152 355,76	511,19%	156,35%	99,32%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	78 892 207,78	79 630 528,70	121 779 313	141 373 006	94 791 446,96	120,15%	119,04%	67,05%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	2 825 703,67	4 553 650,66	3 767 845	4 500 645	4 158 075,48	147,15%	91,31%	92,39%
Kultura fizyczna i sport	926	6 854 241,62	12 677 869,10	10 039 122	15 245 812	14 987 005,43	218,65%	118,21%	98,30%
OGÓŁEM		861 047 616,12	696 080 317,34	757 287 201	839 064 783	711 007 764,97	82,57%	102,14%	84,74%

Realizacja zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego wg działów w 2022 r.

Tabela nr 11a

Nazwa działu	symbol	Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo	010	19 022 305,59
Rybołówstwo i rybactwo	050	543 704,99
Przetwórstwo przemysłowe	150	6 952 030,10
Transport i łączność	600	206 065 521,61
Turystyka	630	5 881 118,92
Gospodarka mieszkaniowa	700	3 218 412,75
Działalność usługowa	710	3 205 734,33
Informatyka	720	4 940 028,35
Administracja publiczna	750	144 069 884,49
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	3 927 788,34
Obsługa długu publicznego	757	15 100 608,22
Oświata i wychowanie	801	28 001 650,28
Ochrona zdrowia	851	66 278 863,64
Pomoc społeczna	852	10 202 412,18
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	19 059 678,51
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 737 480,44
Rodzina	855	4 054 321,50
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	4 982 758,76
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	94 791 446,96
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	4 158 075,48
Kultura fizyczna i sport	926	14 987 005,43
OGÓŁEM		661 180 830,87

V. WYDATKI BUDŻETU W UJĘCIU ZADANIOWYM

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
20 548 776 zł	19 022 305,59 zł	92,57

W dziale tym kwotę 19 022 305,59 zł wydatkowano na:

01002 - Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

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

Zaplanowaną kwotę 100 000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

ROR/11: Wsparcie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

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

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania udzielono Podlaskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Szepietowie dotacji podmiotowej w kwocie 100 000,00 zł na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego. Zadanie realizowane na podstawie uchwały nr 249/4500/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej Podlaskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

01004 - Biura geodezji i terenów rolnych

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6 444 500 zł	5 492 853,19 zł	85,23

Z planowanej kwoty 6 444 500 zł wydatkowano 5 492 853,19 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 2022 r. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku kontynuowało prace scaleniowe na obiekcie „Szpakowo i inne” w powiecie monieckim oraz na 3 obiektach: „Dubicze i Istok” w powiecie hajnowskim, „Dębitka i inne”, w powiecie siemiatyckim oraz „Ogrodniczki” w powiecie białostockim, na których zakończono prace. Na mocy podpisanych ze Starostą Siemiatyckim Porozumień z dnia 11.04.2022 r. Biuro rozpoczęło prace związane ze scaleniem gruntów obiektu „Wierzchuca i inne”, gm. Drohiczyń oraz obiektu „Milejczyce i inne”, gm. Milejczyce. Ponadto w I połowie 2022 r. (10.05.2022 r.) WBG w Białymstoku podpisało porozumienie ze Starostą Hajnowskim na realizację scalenia gruntów obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna”, w gminie Narew. Na mocy zawartych Porozumień ze Starostą Białostockim Biuro opracowało projekt wymiany gruntów obejmujących 11 działek ewidencyjnych zlokalizowanych na terenie gm. Michałowo i Gródek oraz 3 działki ewidencyjne na obszarze gm. Zabłudów. Ponadto Biuro wykonało wymiany gruntów na terenie powiatu bielskiego (2 działki ewidencyjne) oraz powiatu siemiatyckiego i białskiego (woj. lubelskie – łącznie 4 działki ewidencyjne). W ramach współpracy pomiędzy jednostkami Województwa Podlaskiego prowadzone były prace na rzecz Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w zakresie podziałów nieruchomości, regulacji stanów prawnych nieruchomości, wznowień znaków granicznych oraz zmian użytku gruntowego. Na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego WBG wykonywało prace w zakresie wyjaśnienia dotyczące numeru i powierzchni działki ewidencyjnej na terenie miasta Białegostoku oraz podziałów nieruchomości. Największą pozycję w planie wydatków stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki społeczne i składki FP finansowane przez pracodawcę) w łącznej kwocie 5 081 051 zł. Wydatki te zostały zrealizowane w wysokości 4 401 497,08 zł, co stanowi 86,63% planu. Na niższe wydatki wpływ miały zwolnienia lekarskie i zasiłki chorobowe, które wystąpiły w omawianym okresie. Ponadto trudności w pozyskiwaniu pracowników uniemożliwiły zaplanowane zatrudnienie. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 25 000 zł, z czego wydatkowano środki finansowe w kwocie 23 674,73 zł, co stanowi 94,70% planu. Wydatki bezosobowe zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł nie były realizowane, z uwagi na brak konieczności zawierania umów zlecenia, związanych z wykonaniem prac scaleniowych.

Pozostałe wydatki wynikały z bieżącej działalności Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku i dotyczyły wydatkowania środków finansowych według następujących tytułów:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wykonanie 83 318 zł, co stanowi 91,56% planu
- zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie w kwocie 293 020,77 zł, co stanowi 83,24% wykonania planu
- zakup energii – wykonanie w kwocie 78 774,37 zł co stanowi 87,53% planu,
- zakup usług remontowych – wykonanie w kwocie 11 464,31 zł, co stanowi 81,89% planu,
- zakup usług zdrowotnych - wykonanie 4 264 zł co stanowi 85,28% planu,
- zakup usług pozostałych - wykonanie 377 090,32 zł, co stanowi 70,82 % planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych – wykonanie 7 473,50 zł , co stanowi 74,73% planu,
- podróże służbowe krajowe – wykonanie 63 239 zł, co stanowi 97,29% planu,

- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia majątkowe) – wykonanie 40 777,78 zł, co stanowi 78,42% planu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonanie 87 544,28 zł, co stanowi 97,27% planu,
- szkolenia pracowników – wykonanie 8 768,62 zł, co stanowi 79,71 % planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – wykonanie 11 946,43 zł, co stanowi 57,03 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. zatrudnienie wyniosło 52 pracowników. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku przez cały rok 2022 prowadziło racjonalną gospodarkę finansową, zarządzając środkami pieniężnymi w sposób ekonomiczny i podejmując działania zmierzające do optymalizacji kosztów. Dzięki zwiększonej wydajności i efektywności działań uzyskano ponadplanowe rezultaty działalności, ukierunkowanych głównie na wykonaniu prac związanych ze scalaniem i wymianą gruntów, co jest podstawowym zadaniem Biura wynikającym z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		
Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7 550 000	7 367 595,15	97,6

Z planowanej kwoty 7 550 000 zł wydatkowano 7 367 595,15 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

➤ **Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich**

ROR/9: Realizacja KSOW		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2 050 000	1 986 071,98	96,9

Wykonanie w roku – 1 156 765,56 zł

Realizacja wydatków związana jest z programem finansowanym przy udziale środków Unii Europejskiej. Jest to Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Schemat II – Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

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
1 986 071,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 986 071,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Samorząd Województwa Podlaskiego realizuje zadania związane z organizacją Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Na realizację zadania zostało podpisane porozumienie z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji. W ramach porozumienia „Realizacja KSOW” finansowana jest struktura KSOW oraz Plan Operacyjny KSOW (w tym działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 oraz operacje własne i partnerskie KSOW).

Na projekt w ramach porozumienia otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 2 024 300,00 zł. W ramach zadania w 2022r. wydatkowano dotację celową w kwocie 1 986 071,98 zł, z czego 1 263 736,97 zł (63,63%) pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przeznaczonych do współfinansowania KSOW, a 722 335,01 zł (36,37 %) stanowiło wkład Budżetu Państwa.

W ramach zadania „Realizacja KSOW” sfinansowane zostały następujące wydatki:

- 1) „Stworzenie i utrzymanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” („Struktura”) - sfinansowano koszt wynagrodzenia brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki na PPK płacone przez pracodawcę pracownikom Jednostki Regionalnej KSOW realizującym Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w województwie podlaskim. Finansowaniem objęto również dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok pracownikom finansowanym w min. 50% z Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Schemat II – Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Dodatkowo dokonano zakupu licencji dostępu do platformy wideokonferencji Zoom Business, rozliczono usługi kopiowania i drukowania oraz sfinansowano szkolenia podnoszące kompetencje pracowników KSOW.

- 2) Działania informacyjno – promocyjne („Info – Promo”) - sfinansowano operacje celem upowszechnienia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w tym: zorganizowano spotkanie z pracownikami punktów informacyjnych (PIFE) oraz podmiotami doradczymi i LGD; zaprojektowano, wykonano i dostarczano do siedziby zamawiającego długopisy, kalendarze oraz teczki na potrzeby promocji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; zorganizowano konkurs na antenie Polskiego Radia Białystok; zrealizowano i wyemitowano 4 audycje na antenie Radia Jar; dostarczono do siedziby zamawiającego personalizowane materiały promocyjne w postaci produktów regionalnych na potrzeby promocji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; zorganizowano konferencję dotyczącą przyszłości polskiego rolnictwa w kontekście kluczowych zmian w ramach WPR 2023-2027; zorganizowano spotkanie dotyczące podsumowania konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich; zorganizowano trzy spotkania dotyczące zasad wdrażania i rozliczania projektów na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz zorganizowano dwa spotkania dotyczące dotyczącego zasad wdrażania i rozliczania projektów na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
- 3) Działania własne KSOW („Własne”) – sfinansowano cykl audycji radiowych w ramach operacji pn. „Produkt lokalny - dobre praktyki”; dokonano opracowania scenariuszy/skryptów autorskich na potrzeby ekranizacji poradnika pn. „Pracownia do pozyskiwania miodu w krótkim łańcuchu dystrybucji” w ramach przedsięwzięcia pn. „ABC pszczelarza”; nagrano filmy w ramach przedsięwzięcia pn. „ABC pszczelarza”; zrealizowano „Wojewódzki konkurs wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego”; zrealizowano „Wojewódzki konkurs wiedzy z zakresu uprawy roślin bobowatych”; zrealizowano „Konkurs na Pszczelarza Roku w województwie podlaskim”, zrealizowano konkurs pn. „Olimpiada aktywności wiejskiej”; zrealizowano „Wojewódzki konkurs wiedzy o pszczelarstwie”; zrealizowano konkurs pn. „Gospodarstwo moich rodziców jest EKO i dba o środowisko”; wydano „Przewodnik po pasiekach lokalnych”; zorganizowano „Konferencję pszczelarską”; zorganizowano wideokonferencję pn. „Smart Villages w polityce regionalnej Województwa Podlaskiego”; przeprowadzono warsztaty kulinarne w ramach przedsięwzięcia pn. „Promocja przetwórstwa oraz produktów lokalnych i regionalnych w województwie podlaskim” oraz pn. „Gotuj z klasą- lokalne łamanie przepisów”; zorganizowano „Podlaską Konferencję Agroturystyczną”; przeprowadzono pokaz i oblotu dronów w ramach przedsięwzięcia pn. „Zastosowanie dronów w rolnictwie”; wykonano „Kompedium wiedzy nt. zakładania ogródków przydomowych”.
- 4) Działania z naboru partnerów KSOW („Nabór”) – działania zgłaszane przez partnerów KSOW w Konkursie nr 6/2022 ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 22 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego pozytywnie zaopiniował listę ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do jednostki regionalnej KSOW w województwie podlaskim w ramach Konkursu nr 6/2022 do dwuletniego planu operacyjnego KSOW 2022 – 2023 (Etap I – 2022) na łączną kwotę 999 497,77 zł, z czego zrefundowana została kwota 988 174,67 zł (w tym 191 237,58 zł to dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, a 796 937,09 zł to dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych).

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 2022-2023 (Etap I – 2022 r.). Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a niewydatkowane środki zostały zwrócone Wojewodzie Podlaskiemu.

➤ Pomoc Techniczna PROW 2014-2020

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

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
5 381 523,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 381 523,17 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: 5 020 612	4 972 837,97	99,0

Wykonanie w 2021 roku – 4 857 849,45 zł

Na realizację zadania w 2022 roku zostały uruchomione środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanej operacji w wysokości 5 020 612,00 zł.

Kwotę 4 972 837,97 zł wydatkowano na realizację operacji „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW”. W ramach operacji sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r., dodatki i wynagrodzenie brutto pracowników UMWP wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki na PPK płacone przez pracodawcę od stycznia do grudnia 2022 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.

Poniesione wydatki są zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a niewydatkowane środki zostały zwrócone Wojewodzie Podlaskiemu.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 444 388	387 283,20	87,1
Wydatki majątkowe: 35 000	21 402,00	61,1

Wykonanie w 2021 roku – 329 952,10 zł

1. Wydatki bieżące

Na realizację zadania w 2022 roku zostały uruchomione środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanej operacji w wysokości 406 800,00 zł.

W ramach operacji sfinansowano opłaty ponoszone przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich na bieżące funkcjonowanie tj. zakup artykułów biurowych, 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. 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 oraz koszty związane z uczestnictwem w szkoleniach pracowników realizujących zadania delegowane.

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.

Niższy poziom zrealizowanych wydatków wynika z mniejszych niż zakładano kosztów administracyjnych, kosztów szkoleń i kontroli. Poniesione wydatki są zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a niewydatkowane środki zostały zwrócone Wojewodzie Podlaskiemu.

2. Wydatki majątkowe

Na realizację zadania w 2022 roku zostały uruchomione środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanej operacji w wysokości 21 404,00 zł. W ramach operacji sfinansowano instalację klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach biurowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. gen. George'a Smitha Pattona 8 w Białymstoku.

Niższy poziom zrealizowanych wydatków w ramach zadania wynika z mniejszych niż zakładano kosztów instalacji klimatyzacji. Poniesione wydatki są zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a niewydatkowane środki zostały zwrócone Wojewodzie Podlaskiemu.

01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 487 395	2 101 653,37	84,5

Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:**DGN/2: Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych**

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 1 547 143,57 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 646 000	551 421,97	85,4
Wydatki majątkowe: 1 841 395	1 550 231,40	84,2

Wykonanie w 2021 roku – 3 063 178,41 zł

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

W roku 2022 ze środków budżetu województwa finansowane były zadania w zakresie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (odkrzaczenie, odkamienianie i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych) na łączną kwotę 2 101 653,27 zł. Źródłem finansowania wydatków był dochód budżetu województwa związany z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161)

1. Wydatki bieżące

W ramach realizacji zadania związanego z odkamienianiem i odkrzczeniem gruntów rolnych wypłacono 162 wnioskodawcom kwotę 534 510,00 zł. Zrekultywowano łącznie 1 002,18 ha gruntów rolnych. Ponadto udzielono dotacji celowej w kwocie 16 911,97 zł, w tym Powiatowi Białostockiemu (8 500,00) oraz Powiatowi Sokólskiemu (8 411,97 zł) na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych.

2. Wydatki majątkowe

Na zadanie polegające na modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych wydatkowano w 2022r. kwotę 1 530 231,60 zł w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonano i zmodernizowano 15 dróg dojazdowych do gruntów rolnych o długości 15,52 km. Ponadto dokonano zakupu skanera w kwocie 19 999,80 zł, służącego do przetwarzania dokumentów związanych z rekultywacją gruntów rolnych do postaci cyfrowej.

01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 700 000	1 700 000,00	100

Zaplanowaną kwotę 1 700 000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

DIT/33: Dotacja celowa Gminie Szepietowo na budowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szepietowo i Średnia

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 400 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 400 000	400 000,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Na realizację zadania związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez Gminę Szepietowo polegającej na „Budowie i przebudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Szepietowo i Średnia” wydatkowano 400 000,00 zł. Inwestycja ma służyć przede wszystkim podniesieniu jakości technologii urządzeń zapewniających dostarczenie mieszkańcom wody pitnej. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XLII/562/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 400 000,00 zł, które zostało przekazane na podstawie umowy zawartej 02 czerwca 2022r. z Gminą Szepietowo.

ROW/3: Pomoc finansowa Gminom w zakresie infrastruktury wodociągowej wsi

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 1 300 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 300 000	1 300 000,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania udzielona została pomoc finansowa w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:

- 1) 900 000,00 zł przekazano Gminie Czeremcha z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kuzawa, Gmina Czeremcha”.
- 2) 400 000,00 zł przekazano Gminie Czyże z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czyże”.

01095 - Pozostała działalność

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 266 800	2 260 203,88	99,7

Z planowanej kwoty 2 266 800 zł wydatkowano 2 260 203,88 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: 422 929	422 489,48	99,9

Wykonanie w 2021 roku – 359 398,10 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki 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 w kwocie 422 489,48 zł zrealizowane zostały zadania związane z hodowlą zwierząt, promocją produktów lokalnych oraz sprzyjające poprawie bezpieczeństwa na wsi (w tym prac polowych).

W ramach zadania zorganizowano: III edycję Wojewódzkiego Konkursu Gastronomicznego „Gotuj z klasą”, Wojewódzki Konkurs Plastyczny Dla Dzieci „Rośliny miododajne upowszechniamy, Pszczołom byt zapewniamy”, III edycję Konkursu Filmowego „Pszczola w obiektywie”, konkurs „Tradycyjna ozdoba wielkanocna wykonana przez Koło Gospodyń Wiejskich”, Konkurs Fundusz Sołecki najlepsza inicjatywa, przedsięwzięcie Dzień Sołtysa. W ramach środków zostały zakupione nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego wręczane między innymi podczas Wystaw Koni Hodowlanych organizowanych przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku, 15-lecia Koła Gospodyń Wiejskich Zabelanki. Zakupiono także nagrody: laureatom Finału Okręgowego XLV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych organizowanego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce, laureatom konkursu „Kulinarny Ziołowy Przysmak” podczas Nadbużańskiego Festiwalu Smaków w Ziołowym Zakątku, laureatom konkursów przeprowadzonych podczas Festynu Wiejskiego we wsi Ogrodniczki, finalistom XXVIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym w Szepietowie, laureatom konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”, laureatom w konkursie Agropresiębiorca RP, laureatom konkursów organizowanych podczas „Agroliga – etap wojewódzki”, laureatom konkursów organizowanych podczas Biesiady Miodowej w Tykocinie i Biesiady Miodowej w Kurowie, laureatom konkursów „Potrawa ze szczupaka” i „Najładniejsze stoisko Kół Gospodyń Wiejskich” podczas Dni Szczupaka w Rajgrodzie, laureatom etapu wojewódzkiego XIX Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” podczas Targów Ogrodniczych w Szepietowie, laureatom konkursu „Najciekawsza oferta agroturystyczna – konkurs na najlepszą kwatere”.

W ramach promocji produktów lokalnych zrealizowano szereg przedsięwzięć między innymi zapewniono poczęstunek podczas zawodów strzeleckich organizowanych przez Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Białymstoku, Letniego Zgrupowania Wojsk Rozpoznawczych i Walki Elektronicznej, Gminnego Forum Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Kolno, regionalnych zawodów strzeleckich - Pucharu Spotkań Hubertowskich, spotkania świątecznego dla służb mundurowych, przekazano również kosze z produktami lokalnymi na przedsięwzięcie 19 Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej.

Zorganizowano także promocję sękacza podczas meczu piłki nożnej w Poznaniu, promocję produktów lokalnych „Swojski stół kibica” podczas meczów piłki nożnej Jagielloni, promocję produktów lokalnych przygotowanych przez KGW w związku z wizytą Premiera RP, podczas Podlaskiego Pikniku Rodzinnego w Supraślu, Regionalnej Wystawy Koni w Dąbrowie Białostockiej.

W ramach zadania poniesiono koszt wynajmu pomieszczeń i promocji produktów lokalnych na uroczyste podpisanie umów w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”, zapewniono także transport grupie osób na wydarzenie AgroZajazd na Podlasiu oraz dla finalistów konkursu „AgroLiga”,

W ramach środków finansowych poniesiono wydatki związane z organizacją Dożynek Wojewódzkich w Ciechanowcu, przedsięwzięcia Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Finansowane były także przedsięwzięcia związane z reprezentowaniem województwa podczas Dożynek Prezydenckich 2022, Festynu Rodzinnego w Karakulach, „Dla Niepodległej” podczas gminnych obchodów Dnia Niepodległości, finału „Bitwy Regionów” w Pułtusk.

W ramach promocji produktów lokalnych włączono się we współorganizację wielu przedsięwzięć m.in. Dni Jedności Rolniczej w Świętej Wodzie, I Podlaskiej Aukcji Jałówek Hodowlanych w Sokolach.

W ramach promocji realizowanych działań zlecono druk kalendarzy z pracami plastycznymi laureatów wojewódzkiego konkursu „Rośliny miododajne upowszechniamy, Pszczołom byt zapewniamy”, zlecono druk plakatów PCPL, zamieszczono materiały promujące Program odnowy wsi województwa podlaskiego w ogólnopolskim miesięczniku Gazeta Sołecka, zamieszczono artykuł promujący PCPL w kalendarzu rolniczym na 2022 rok wydanym przez Gazetę Współczesną, zamieszczono artykuł pt. „Przyszłość podlaskiego rolnictwa związana z krótkimi łańcuchami dostaw” w dodatku Gazety Współczesnej w Szepietowie.

Opłacono także emisje promujące Dożynki Wojewódzkie na antenie Polskiego Radia Białystok, Radia Orthodoxyia, Radia Nadzieja i Radia Jard oraz emisje reklamy w serwisach regionalnych poranny.pl i wspolczesna.pl.

W ramach zadania zakupiono ramki do dyplomów wręczanych podczas konkursów organizowanych i przy współpracy z Departamentem, gadzety promocyjne: długopisy i teczki promujące Program odnowy wsi województwa podlaskiego oraz akcesoria gastronomiczne: deski, fartuchy i rękawice promujące Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego, a także aparat fotograficzny na potrzeby tworzenia bazy produktów tradycyjnych i przedsięwzięć realizowanych w ramach Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego. Zakupiono także tablice informacyjne na potrzeby rozpowszechniania informacji o Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego.

ROR/2: Program odnowy wsi województwa podlaskiego

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 978 783,04 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 403 000	402 697,75	99,9
Wydatki majątkowe: 577 000	576 085,29	99,8

Wykonanie w 2021 roku – 768 623,86 zł

Realizacja zadania na podstawie Uchwały Nr 247/4463/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”. W ramach zadania zostały dofinansowane przedsięwzięcia związane m.in. z: instalacją odnawialnych źródeł energii, remontem i wyposażeniem obiektów oraz miejsc użyteczności publicznej w tym świetlic i domów kultury, placów zabaw, miejsc wypoczynku i spotkań integracyjnych, wymianą okien i drzwi, montażem klimatyzacji, zakupem strojów ludowych, regionalnych, instrumentów muzycznych. W 2022r. udzielono 50 dotacji celowych gminom z województwa podlaskiego w łącznej kwocie 978 783,04 zł.

1. Wydatki bieżące

Przekazano wsparcie finansowe w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 402 697,75 zł

2. Wydatki majątkowe

Na realizację przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym przekazano dotacje w łącznej kwocie 576 085,29 zł.

ROR/3: Wsparcie rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji pozarządowych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 411 300	406 748,85	98,9

Wykonanie w 2021 roku – 249 096,12 zł

W ramach zadania udzielono 63 dotacji celowych w łącznej kwocie 406 748,85 zł na realizację w 2022 roku zadań publicznych należących do województwa podlaskiego w sferze zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Środki w ramach dotacji zostały przeznaczone na upowszechnianie działań na obszarach wiejskich województwa podlaskiego związanych z tradycjami kulinarnymi i rękodzielniczymi. Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 46 400	46 368,55	99,9

Wykonanie w 2021 roku – 49 974,99 zł

W ramach zadania udzielono 8 dotacji celowych w łącznej kwocie 46 368,55 zł na realizację w 2022 roku zadań publicznych należących do województwa podlaskiego w sferze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Środki w ramach dotacji zostały przeznaczone na modernizację pasiek połączoną z kampanią szkoleniową i promocją regionalnych produktów pszczelich oraz na warsztaty kulinarne promujące potrawy na bazie miodu. Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 50 000	49 817,18	99,6

Wykonanie w 2021 roku – 49 999,73 zł

W ramach zadania udzielono 7 dotacji celowych w kwocie 49 817,18 zł na realizację w 2022 roku zadań publicznych należących do województwa podlaskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Przyznane dotacje zostały przeznaczone na realizację zadań polegających na krzewieniu postaw ekologicznych oraz idei zrównoważonego rozwoju, m.in. poprzez wydanie publikacji, organizację imprez plenerowych, warsztatów, zakładanie ekologicznych pasiek oraz nasadzenia roślin miododajnych. Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ROR/6: Wspieranie jakości żywności (jako element rozwoju przedsiębiorczości i efektywnego korzystania z zasobów naturalnych)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 37 425	37 375,39	99,9

Wykonanie w 2021 roku – 37 599,25 zł

Na realizację zadania 2022r. wydatkowano kwotę 37 375,39 zł., w tym:

- 28 575,39 zł przeznaczono na zorganizowanie inicjatywy promocyjnej „Miód podlaski” polegającej na dystrybucji wśród pszczelarzy etykiet i zakrętek z logotypami Województwa Podlaskiego oraz Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego [PCPL]. Zestawy trafiły do 47 pszczelarzy w ilości 34,6 tys. Szt,
- 8 800,00 zł zostało przeznaczone na wykonanie książki wizualizacji Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego.

ROR/7: Konferencje rybacka i łowiecka

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 22 400	22 276,00	99,4

Wykonanie w 2021 roku – 7 860,00zł

W ramach zadania została zorganizowana „Ogólnopolska Konferencja w zakresie szacowania szkód łowieckich”, w której uczestniczyli upoważnieni przedstawiciele Zarządów Województw realizujący zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie szacowania szkód łowieckich z całej Polski oraz osoby z instytucji zajmujących się tematyką szkód łowieckich. Poniesione na realizację zadania wydatki w kwocie 22 276,00 zł związane

były z zapewnieniem merytorycznego wsparcia ekspertów z dziedziny szacowania szkód łowieckich - 8 500 zł oraz opłaceniem kosztów organizacji konferencji - 13 776 zł.

ROR/12: Wykonanie usługi porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 40 000	40 000,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 40 000,00 zł

W ramach zadania poniesione zostały wydatki w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie na podstawie umowy z dnia 11 kwietnia 2022 r. Stacja wykonała doświadczenia realizowane w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) na terenie województwa podlaskiego w 2022 r. w następujących uprawach: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żywo ozime, jęczmień ozimy, owies, pszenżyto i żyto jare. Zadanie było realizowane na podstawie uchwały nr 254/4613/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie finansowego wsparcia badań realizowanych w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w 2022 roku.

ROR/14: Realizacja przedsięwzięcia pn. "Ogólnopolskie Dni Pszczelarza"

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

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 100 000,00 zł na współorganizację przedsięwzięcia pn. „XXXVIII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza”, które odbyły się w dniach 23-25 września 2022r. w Białymstoku, na podstawie umowy z dnia 12 lipca 2022 r. zawartej z Podlaskim Związkiem Pszczelarzy. Zadanie było realizowane na podstawie uchwały nr 278/5138/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zawarcia Umowy, w związku z organizacją przez Podlaski Związek Pszczelarzy wydarzenia promocyjnego pn. „XXXVIII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza”.

ROR/15: Promocja działań realizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 76 346	76 345,39	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Zadanie polegało na promocji działań realizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Środki finansowe w kwocie 76 345,39 zł zostały przeznaczone na organizację konkursu „Najpiękniejsze stoisko dożynkowe przygotowane przez koła gospodyń wiejskich z terenu województwa podlaskiego” podczas Dożynek Wojewódzkich w Ciechanowcu, „I Podlaski Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich – Smaki Podlasia” w PMKL w Wasilkowie oraz wsparcie lokalnych wydarzeń organizowanych przy udziale i przez KGW na terenie województwa podlaskiego (np. Pożegnanie lata w Rudzie, I Powiatowy Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich w Kobylinie Borzymach, Dożynki w Lipsku, Dożynki w Nowych Piekutach).

ROR/16: Dotacja celowa z budżetu województwa z przeznaczeniem na organizację Dożynek Wojewódzkich

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

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania udzielono Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu dotacji celowej w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja Dożynek Wojewódzkich”, które odbyły się w dniu 14 sierpnia 2022 roku w Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
545 000 zł	543 704,99 zł	99,8

W dziale tym kwotę 543 704,99 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	Wykonanie	% wykonania
545 000	543 704,99	99,8

Realizacja wydatków związana jest z programem finansowanym przy udziale środków Unii Europejskiej. Jest to: Program Operacyjny „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020. Z planowanej kwoty 545 000 zł wydatkowano 543 704,99 zł na realizację zadania budżetowego:

ROR/10: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze" na lata 2014 - 2020

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 545 000	543 704,99	99,8

Wykonanie w 2021 roku – 430 564,01 zł

- wynagrodzenia pracowników 424 728,59 zł
- pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne 5 835,42 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
543 704,99 zł	103 936,03 zł	0,00 zł	439 768,96 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 rybnackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybnackiego (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 2022 roku zrealizował 1 zadanie (1 umowa) w ramach PO RYBY 2014-2020 tj.: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020. Na zadanie otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w 2022 roku, na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Podlaskim w kwocie 440 000 zł. W ramach otrzymanej dotacji zrealizowano wydatki w kwocie 439 768,96 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich odpowiedzialnych za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego – 435 461,75 zł oraz na pokrycie pozostałych kosztów eksploatacyjnych (koszty usługi kopii i wydruków w mono i w kolorze, zakup aparatu telefonicznego, sfinansowanie nagród dla laureatów IV edycji konkursu plastycznego pn. „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki” oraz sfinansowanie delegacji pracowników zajmujących się Programem Operacyjnym „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020) – 4 307,21 zł. Ponadto w celu zabezpieczenia środków na realizację operacji zaplanowano środki własne w kwocie 105 000 zł, z których wydatkowano 103 936,03 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich odpowiedzialnych za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Środki te zostaną zrefundowane po rozliczeniu wniosku o płatność przez ARiMR w I półroczu 2023r. Realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich-skuteczne wdrażanie działań w ramach PO „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020.

150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11 473 825 zł	6 952 030,10 zł	60,59

W dziale tym kwotę 6 952 030,10 zł wydatkowano na:

15011 - Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 792 245	1 790 178,50	99,9

Z planowanej kwoty 1 792 245 zł wydatkowano 1 790 178,50 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 535 449	1 533 383,72	99,9

Wykonanie w 2021 roku – 15 135,09 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1 533 383,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 533 383,72 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 1 533 383,72 zł dotyczą zwrotów środków dotacji wypłaconych 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, tj. INFO GRAPH J. KUŹMICKI W. KĘCKI SPÓŁKA JAWNA – 2 211,85 zł, ARANDO Sp.z o.o. - 1 223,87 zł oraz Uniglass Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 1 529 948,00 zł i zostały przekazane 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: 233 164	233 163,54	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 49 246,53 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
233 163,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	233 163,54 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 –

Kwota 233 163,54 zł obejmuje zwroty środków dotacji wypłaconych 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 tj.. "WIMAR" MARIA WAŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA (dotyczące dwóch projektów) w wysokości 164 404,16 zł, Bora-Resting Karpowicz i Wspólnicy Spółka Jawna w wysokości 697,37 zł, Biuro Handlowo-Usługowe "Mirage" Mirosław Szyszko w wysokości 67 809,71 zł oraz „Constans” Bogumił Klimiuk w kwocie 252,30 zł., które zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

DRR/20: Działanie 1.3 Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 20 744	20 743,65	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 4 784 600,22 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
20 743,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 743,65 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

Zrealizowane wydatki w kwocie 20 743,65 zł dotyczą zwrotu środków wypłaconych Beneficjentowi w latach ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. Beneficjent realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Środki te zwrócone przez Beneficjenta przekazano do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

DRR/24: Działanie 1.1: Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 2 888	2 887,59	100,0

Wykonanie w 2021 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
2 887,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 887,59 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Działanie: 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Poddziałanie: -

Realizacja w kwocie 2 887,59 zł dotyczy zwrotu środków dotacji wypłaconej w latach ubiegłych. Środki zostały zwrócone przez Beneficjenta, który realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013: Politechnika Białostocka. Środki zwrócone przez Beneficjenta przekazano do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9 681 580 zł	5 161 851,60 zł	53,32

Z planowanej kwoty 9 681 580 zł wydatkowano 5 161 851,60 zł w ramach następujących jednostek budżetowych:

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 2022r.	Plan wydatków na 31.12.2022r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2022r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	700 000	8 961 533	4 457 610	49,74
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	<u>155 725</u>	<u>720 047</u>	<u>704 242</u>	<u>97,81</u>
- Wydatki rzeczowe				
- Wynagr.osob. pracowników	9 375	33 152	19 351	58,37
- Dodatkowe wynagrodz.roczone	63 707	534 973	534 773	99,96
- Składki na ubezpiec. społ. i skł.FP	57 000	42 323	42 323	100,00
- Wpłaty na PPK	23 643	109 599	107 795	98,35
	0	0	0	-
- wydatki majątkowe	0	0	0	0
Razem	855 725	9 681 580	5 161 852	53,32

- W dziale 150 rozdziale 15013 realizowany jest projekt własny WUP przyjęty na podstawie Uchwały Nr 170/2205/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2016r. (z późn.zm.) 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. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności co najmniej 2 077 podlaskich przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez dostosowanie kompetencji i kwalifikacji co najmniej 6 470 pracowników. Projekt realizowany jest w okresie: od 1 listopada 2016 r. do 30 czerwca 2023 r. Zatwierdzony plan w wysokości 8 836 317 zł został wykonany w wysokości 4 316 684,13 zł, co stanowi 48,85%. WUP otrzymał środki przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 7 557 023,99 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 3 240 339,86 zł z końcem roku zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego. Dotychczasowe 48,85% wykonanie planu wynika z harmonogramu wydatków, zgodnie z którym wypłaty dla przedsiębiorców będą realizowane w I półroczu 2023r. Na 31.12.2022r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 55 084,38 zł.
- W ramach Działania 3.2 RPOWP ustalony plan w wysokości 844 700 zł został wykonany w wysokości 844 605,22 zł, tj. w 99,99%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 775 973,11 zł oraz wpływy od beneficjentów zewnętrznych z tytułu zwrotów środków z lat ubiegłych oraz nieprawidłowości w wysokości 68 632,11 zł. Celem przedmiotowego działania jest wsparcie osób dorosłych uczestniczących z własnej inicjatywy w kształceniu ustawicznym, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach oraz osób powyżej 50 roku życia, a także osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, tj. kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych. W ramach przyjętych do realizacji projektów realizowane będzie wsparcie w postaci grantów (tzw. bon na szkolenie) obejmujące szkolenia i kursy w zakresie TIK i języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych. Na 31.12.2022r. zobowiązania nie występują.
- W ramach Zakończonych Działań i Projektów na dzień 31.12.2022 r. ustalony plan w wysokości 563 zł został wykonany w wysokości 562,25 zł tj. w 99,87%. Otrzymane środki w wysokości 562,25 zł pochodzą od beneficjenta z tytułu zwrotu nieprawidłowości. Na 31.12.2022r. zobowiązania nie występują.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
232 217 170 zł	206 065 521,61 zł (w tym: 571 950 zł wydatki niewygasające)	88,74

W dziale tym kwotę 206 065 521,61 zł wydatkowano na:

60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
56 338 780 zł	55 893 414,02 zł	99,21

Z planowanej kwoty 56 338 780 zł wydatkowano 55 893 414,02 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIT/1 : Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 44 963 780	44 627 510,26	99,3

Wykonanie w 2021 roku – 37 284 358,55 zł

Zgodnie z umową zawartą ze spółką POLREGIO S.A. przekazano rekompensatę w kwocie 44 627 510,26 zł. Rekompensata była przekazywana comiesięcznie za faktycznie zrealizowane przewozy na podstawie wniosków składanych przez przewoźnika.

DIT/5: Fundusz Kolejowy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 11 375 000	11 265 903,76	99,0

Wykonanie w 2021 roku – 2 151 000,00 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 (Fundusz Kolejowy)	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
11 265 903,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 265 903,76 zł	0,00 zł

Realizacja zadania jest finansowana ze środków Funduszu Kolejowego. Zgodnie z zawartą umową z POLREGIO S.A. środki wydatkowane są na pokrycie kosztów za zrealizowane przeglądy i naprawy pojazdów kolejowych. W 2022 r. operator wystąpił o refundację trzech przeglądów elektrycznych zespołów trakcyjnych, lokomotywy oraz autobusu szynowego na łączną kwotę 11 265 903,76 zł.

60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 855 606	3 840 975,25	99,6

Z planowanej kwoty 3 855 606 zł wydatkowano 3 840 975,25 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 6 000	2 730,60	45,5

Wykonanie w 2021 roku – 2 811,78 zł

W ramach zadania zaplanowano środki na zakup druków ścisłego zarachowania, na których wydawane są zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. Jedynym dostawcą niniejszych druków jest Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie. Na realizację zadania w 2022r. wydatkowano 2 730,60 zł. Postępowanie o wydawanie i zmianę zezwoleń wszczynane jest na wniosek przewoźników.

DIT/15: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 349 606	349 604,65	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 419 495,98 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
349 604,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	349 604,65 zł

Zwroty z dotacji z lat ubiegłych dotyczą:

- rozliczenia prognozy przekazanej dotacji do biletów ulgowych za grudzień 2021 r. wraz z odsetkami, tzn.: dopłat zwróconych przez przewoźników wykonywujących regularne przewozy w krajowym transporcie drogowym w wysokości 234 487,63 zł, odsetek od zwróconych dopłat w kwocie 51,00 zł oraz rekompensat zwróconych przez Organizatorów publicznego transportu zbiorowego w wysokości 7 183,94 zł opłaty prolongacyjnej w kwocie 4 802,00 zł, zwrotu odsetek w kwocie 628,78 zł oraz należności głównej w wysokości 102 451,30 zł 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.

Niniejsze zwroty w kwocie 349 604,65 zł, z uwagi na fakt realizowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zostały przekazane na rachunek budżetu państwa (do PUW w Białymstoku).

GMA/5: Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 3 500 000	3 488 640,00	99,7

Wykonanie w 2021 roku – 6 989 920,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego nr 295/5496/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 6 października 2022 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 12 października 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało podwyższenia kapitału zakładowego Spółki PKS NOVA S.A., poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji Spółki, z kwoty 36 618 080,00 zł do 40 106 720,00 zł. Podwyższona wartość nominalna akcji została objęta przez Województwo Podlaskie – jedynego akcjonariusza Spółki, w zamian za wkład pieniężny w kwocie 3 488 640,00 zł.

60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8 649 536 zł	7 810 219,70 zł	90,30

Z planowanej kwoty 8 649 536 zł wydatkowano 7 810 219,70 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIT/11: Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 8 390 000	7 550 684,86	90,0

Wykonanie w 2021 roku – 13 865 717,55 zł

Zgodnie z umową DIT-II.8050.44.2.2021 operatorowi, Spółce PKS NOVA S.A. za zrealizowane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej przekazano rekompensatę w kwocie 7 550 684,86 zł. Rekompensata operatorowi Spółce PKS NOVA S.A. przekazywana była miesięcznie po wykonaniu usługi. Umowa zawarta z przewoźnikiem obowiązywała od stycznia do czerwca 2022 roku. W planie została ujęta kwota 8 390 000,00 zł na realizację przewozów na 45 liniach wojewódzkich. Kwota deficytu oszacowana została na podstawie planu finansowego.

DIT/15: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 34 056	34 055,50	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 96 062,06 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
34 055,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 055,50 zł

Wydatki w kwocie 34 55,50 zł dotyczą przekazanych na rachunek budżetu państwa (do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego) otrzymanych zwrotów dotacji z lat ubiegłych od operatorów publicznego transportu zbiorowego. Kwota 34 023,89 zł jest to zwrot dotacji z lat ubiegłych dotyczących rozliczenia prognozy grudnia 2021r. przez firmę: Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A. oraz kwota 31,61 zł stanowi zwrot odsetek od prognozy.

DRR/10: Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 225 480	225 479,34	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 1 920 047,97 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
225 479,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	225 479,34 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa: V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.4 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 SO₂, czy PM₁₀ 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.

W 2022r. w ramach zadania udzielono wsparcia Beneficjentowi – Miastu Suwałki w kwocie 225 479,34 zł.

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
147 816 427 zł	123 512 487,51 zł (w tym: 973 053 zł wydatki niewygasające)	83,56

Z planowanej kwoty 147 816 427 zł wydatkowano 123 512 487,51 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 25.02.1999 r. w celu sprawowania zarządu nad drogami wojewódzkimi w zakresie: planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony. Działa przy pomocy 5-ciu oddziałów terenowych zwanych rejonami dróg wojewódzkich, zlokalizowanych w następujących miastach: Białystok, Łomża, Siemiatycze, Sokółka i Suwałki. W tych strukturach w 2022 r. funkcjonowało 16 brygad patrolowych, monitorujących stan infrastruktury drogowej oraz realizujących i nadzorujących roboty interwencyjne związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

Wykonanie realizowanych w ramach tego rozdziału czterech zadań budżetowych, według stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nr i nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	37 917 636	25 226 231,59	66,53
2.	Nr 3 - Remonty dróg i chodników	42 924 563	42 918 024,23	99,98
3.	Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych	30 548 593	18 989 465,22	62,16
4.	Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	36 425 635	35 405 713,47	97,20
Razem Rozdział 60013:		147 816 427	122 539 434,51	82,90

Dodatkowo środki niewygasające z upływem 2022 r. w łącznej kwocie 973 053 zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLVIII/659/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zadanie budżetowe Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 37 282 636	24 596 882,95	65,97
Wydatki majątkowe: 635 000	629 348,64	99,11

Wydatki w 2021 r. na to zadanie budżetowe wyniosły 24 826 238,84 zł.

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. W roku 2022 na utrzymanie dróg i obiektów mostowych wydatkowano łącznie 25 226 231,59 zł, co stanowi 66,53% planu. Z tej kwoty 24 596 882,95 zł stanowiły wydatki bieżące i 629 348,64 zł wydatki majątkowe. Całość wydatków w tym zadaniu budżetowym sfinansowano ze środków własnych województwa.

Wykonanie wydatków w 2022 r. w Zadaniu budżetowym nr 2 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Zakup materiałów drogowych	1 459 600	1 433 826,89	98,23
2.	Zakup usług pozostałych	35 021 400	22 405 432,29	63,98
3.	Opłaty i koszty związane z utrzymaniem dróg	801 636	757 623,77	94,51
4.	Sprzęt do utrzymania dróg	635 000,00	629 348,64	99,11
Razem:		37 917 636	25 226 231,59	66,53

Na materiały drogowe wydatkowano środki w wysokości 1 433 826,89 zł, co stanowi 98,23% planu. Były one wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg, realizowanego przez własne brygady patrolowe. Z tej kwoty na zakup masy na zimno do uzupełniania ubytków w nawierzchni jezdni w ramach tzw. remontów cząstkowych wydatkowano 854 112,00 zł, na zakup pionowych znaków drogowych 493 090,40 zł, a także na drobne materiały niezbędne do ustawiania i odnawiania znaków oraz innej działalności interwencyjnej terenowych służb drogowych, takich jak: farby, cement, drut, folia, kleje, worki na śmieci, kruszywo do uzupełniania poboczy, drzewka do nasadzeń w pasie drogowym i paliki do tych sadzonek, środki chwastobójcze, itp. wydatkowano kwotę 86 624,49 zł.

Wydatki na realizację robót przez wykonawców zewnętrznych w zakresie usług pozostałych w kwocie 22 405 432,29 zł, przedstawiono według asortymentu wykonanych robót w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Utrzymanie bieżące dróg – remonty cząstkowe (zadania zlecone)	11 200 000	5 467 917,11	Wbudowano 5885,256 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej wytworzonej w WMB (5.416.711,72 zł). Wykonano nawierzchnię z kostki kamiennej 10 m ² (51.205,39 zł).
2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	1 135 000	888 026,38	Wykonano 28 przeglądów podstawowych i 14 rozszerzonych (26.518,80 zł); Wykonano naprawę mostu (861.507,58 zł).
3.	Oznakowanie poziome	1 870 000	1 543 895,84	Wykonano czasowe oznakowanie poziome cienkwarstwowe w kolorze żółtym 41,31 m ² (4.305,- zł); Wykonano nowe oraz odnowiono stare oznakowanie poziome cienkwarstwowe 145 657,53 m ² i grubowarstwowe 1467,24 m ² (1.539.590,84 zł).

4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego (zadania zlecone)	1 370 000	793 944,09	Naprawiono sygnalizację świetlną oraz wykonano przeglądy (149.383,50 zł); Naprawiono 1692 m barier stalowych, 387 m barier linowych, ustawiono 285 m poręczy i 20 m balustrad (618.607,59 zł); Wykonano konserwację i przeglądy lamp hybrydowych (25.953,- zł).
5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	8 646 400	2 911 648,87	Sprzątnięto padłe zwierzęta z pasów drogowych (137.509,16 zł); Wykonano naprawę słupów oświetleniowych (34.342,03 zł); Wykonano przegląd windy na wiadukcie w Sokółce w ciągu DW674 (2.032,- zł); Wykonano wycinkę drzew (183.772,80 zł); Bieżące utrzymanie przepompowni wód deszczowych (137.760,- zł); Sprzątnięto kamienie z pasa drogowego (2.160,- zł); Wykonano pozimowe sprzątnięcie pasów 1.298,328 km dróg (444.111,09 zł); Wykonano przegląd i czyszczenie 91 szt. separatorów (128.880,01 zł); Wywieziono odpady (19.299,60 zł); Wykonano naprawę odwodnienia drogi (107.512,95 zł); Wykonano sprzątnięcie nawierzchni ulic i windy (250.684,96 zł); Wykoszono trawy na poboczach, skarpach i rowach na powierzchni 9 039 441,9 m ² (1.112.749,91 zł); Wykonano naprawę rowów, poboczy i skarp (47.214,17 zł); Naprawiono oprawy oświetleniowe (7.995,- zł); Wykonano naprawę umocnienia koryta rzeki (14.858,52 zł); Naprawiono chodniki i krawężniki (202.796,97 zł); Wykonano naprawę zatoki autobusowej (77.969,70 zł).
6.	Zimowe utrzymanie dróg	10 800 000	10 800 000,00	Sezon 2021/2022.
Razem		35 021 400	22 405 432,29	

Niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków na realizację robót przez wykonawców zewnętrznych w zakresie usług pozostałych wynika z późnego przekazania dodatkowych środków na naprawy cząstkowe nawierzchni jezdni i roboty porządkowe i konserwacyjne, których z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne nie udało się w pełni wykorzystać.

Na opłaty i inne koszty związane z utrzymaniem dróg wydatkowano 757 623,77 zł, co stanowi 94,51% planu. W ramach tej kwoty na zakup energii elektrycznej do zasilania m.in. sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych, przepompowni wód deszczowych, windy na wiadukcie drogowym w ciągu DW674 w Sokółce wydatkowano 77 453,22 zł, na badania wód opadowych z 91 separatorów zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich oraz analizę porealizacyjną 47 910,76 zł, na opłaty za odprowadzanie wód opadowych z pasa drogowego 31 480,89 zł, na opłaty sądowe 156 091,32 zł, na zwrot wykonawcom zakończonych już zadań, poniesionych przez nich i dochodzonych przed sądem kosztów robót (zgodnie z wyrokami sądu) w wysokości 393 436,95 zł oraz na odsetki od tej kwoty 51 250,63 zł.

W ramach zadania budżetowego Nr 2 realizowano także jedno zadanie inwestycyjne pn.: „Sprzęt do utrzymania dróg” na które poniesiono wydatki w kwocie 629 348,64 zł, tj. 99,11% planu. Zakupiono następujący sprzęt do utrzymania dróg: przyczepę samochodową (13 269,24 zł), ostrzegawczy panel świetlny (11 906,40 zł), kosiarkę bijakową (36 285,00 zł), pług odśnieżny (18 942,00 zł), rębak do gałęzi (29 520,00 zł), zagęszczarkę płytową lekką (12 361,50 zł), zagęszczarkę „skoczek” (12 976,50 zł), głowicę koszącą do ramienia wysięgnikowego kosiarki (40 590,00 zł), 2 traktorki kosiarki z osprzętem (93 480,00 zł), przyczepę rolniczą (41 820,00 zł), podest ruchomy na przyczepie samochodowej (197 415,00 zł), tachimetr robotyczny do jednoosobowego wykonywania pomiarów geodezyjnych (95 940,00 zł), pług do odśnieżania (24 600,00 zł) oraz poniesiono wydatki na opłaty rejestracyjne (243,00 zł).

Zadanie budżetowe Nr 3 – Remonty dróg i chodników

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 42 924 563	42 918 024,23	99,98

Wydatki w 2021 r. na to zadanie budżetowe wyniosły 42 250 927,99 zł.

Są to remonty nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów oraz zatok autobusowych i postojowych, zlecane wykonawcom w celu przywrócenia tej infrastrukturze pierwotnych cech eksploatacyjnych.

W 2022 r. na remonty dróg wydatkowano 42 918 024,23 zł, co stanowi 99,98% planu. Sfinansowano je ze środków samorządu województwa w kwocie 41 573 132,62 zł oraz ze środków jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 344 891,61 zł.

Szczegółowy wykaz wykonanych w 2022 r. zadań remontowych, z opisem zakresu wykonanych prac, przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątница Poduchowna – Przytuły – Osowiec na odcinku w km 38+500 do km 40+570	42 924 563	2 463 622,33	Wyremontowano 2070 m nawierzchni bitumicznej jezdni (12 870,6 m ²).
2.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 684 Bielsk Podlaski – Narew na odcinku Biała – Kotły w km 4+320 – 4+650 i 4+920 – 6+920		2 203 291,12	Wyremontowano 2330 m nawierzchni bitumicznej jezdni (14 381 m ²).
3.	Remont nawierzchni w m. Nowe Piekuty w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski – Topczewo – Hodyszewo-Nowe Piekuty-Droga 66 w km od 38+020 do km 38+545		419 326,25	Wyremontowano 525 m nawierzchni bitumicznej jezdni (4 830 m ²).
4.	Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Wiżajny – Rutka Tartak w km 48+850-50+216		1 248 411,40	Wyremontowano 1366 m nawierzchni bitumicznej jezdni (8 620 m ²).

5.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec – Granica Państwa od km 40+000 do km 42+200	2 057 429,07	Wyremontowano 2200 m nawierzchni bitumicznej jezdni (14 373 m ²).
6.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 692 na odcinku Kłopoty Stanisławy-Kłopoty Patry w km 15+935-18+150	2 518 385,07	Wyremontowano 2215 m nawierzchni bitumicznej jezdni (13 643 m ²).
7.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 46+920-49+400 na odcinku Rudka-Niemyje	2 126 893,00	Wyremontowano 2480 m nawierzchni bitumicznej jezdni (8 644 m ²).
8.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 w m. Nowosiółki w km 8+600-9+800	1 160 864,16	Wyremontowano 1200 m nawierzchni bitumicznej jezdni (7 269 m ²).
9.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany-Korycin- Knyszyn- Jeżewo Stare- Sokoły w km od 82+000 do km 83+125.	1 176 704,90	Wyremontowano 1125 m nawierzchni bitumicznej jezdni (6 800 m ²).
10.	Remont chodnika w ciągu DW 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w m. Chmielewo na odcinku od km 4+073 do km 4+173 SP	83 523,53	Wyremontowano 100 m chodnika (172,5 m ²).
11.	Remont chodnika w ciągu DW 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn-Wykno - Stawiski w m. Turośl na odcinku od km 15+258 do km 15+721 SL	220 349,44	Wyremontowano 463 m chodnika (767 m ²).
12.	Remont nawierzchni w ciągu drogi woj. Nr 687 w m. Narewka i w m. Świnoroje w km od 17+450 do km 18+700 i w km 19+730 do 20+800	1 344 183,24	Wyremontowano 2320 m nawierzchni jezdni (16 229 m ²).
13.	Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Topczewo-Brańsk-Ciechanowiec, w km 57+520-58+500, w m. Bujenka	1 139 917,10	Wyremontowano 980 m nawierzchni bitumicznej jezdni (8 850 m ²).
14.	Remont zatoki autobusowej w ciągu DW 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec w miejscowości Janczewo w km 14+200SP	134 016,51	Wyremontowano zatokę autobusową (152,20 m ²).
15.	Remont drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski – Przytuły na odcinku od km 33+045 do km 35+145 dł. 2,1 km	3 240 029,26	Wyremontowano 2100 m nawierzchni bitumicznej jezdni (13 228,5 m ²).
16.	Zadanie 1: Remont chodnika i nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 672 na odcinku Przewięź - Płaska w km 0+012-1+610	1 763 096,61	Wyremontowano 272 m chodnika (444,7 m ²) i 1598 m nawierzchni jezdni (7 866 m ²).
17.	Zadanie Nr 2: Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 672 na odcinku w m. Płaska w km 13+400-14+320	472 047,68	Wyremontowano 920 m nawierzchni bitumicznej jezdni (5 262 m ²).
18.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Granica Państwa od km 7+350 do km 9+400	3 031 944,61	Wyremontowano 2050 m nawierzchni bitumicznej jezdni (13 252 m ²).
19.	Remont chodnika w ciągu DW 645 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża w miejscowości Nowogród na odcinkach od km 45+702 do km 45+732SL oraz od km 45+728 do km 45+735SP	115 000,01	Wyremontowano 37 m chodnika (98,6 m ²).
20.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski- Topczewo w m. Augustowo, w km 2+800-3+575	1 098 742,76	Wyremontowano 775 m nawierzchni jezdni (4 980 m ²).
21.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka na odcinku ulicy Stefana Batorego w m. Lipsk od km 2+682 do km 2+744, wraz z naprawą pobocza po prawej stronie drogi wojewódzkiej na odcinku od km 1+730 do km 1+942	64 768,97	Wykonano: 62 m chodnika (148m ²) i 212 m pobocza.
22.	Remont drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły na odc. od km 20+620 do km 22+270 dł. 1,65 km	2 747 123,88	Wyremontowano 1650 m nawierzchni bitumicznej jezdni (10 175,8 m ²).
23.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka – Krynki na odcinku od km 8+625 do km 9+350	1 829 843,53	Wyremontowano 725 m nawierzchni bitumicznej jezdni (4 822 m ²).
24.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany – Korycin – Knyszyn - Tykocin na odcinku od km 44+700 do km 45+400	1 567 440,77	Wyremontowano 700 m nawierzchni bitumicznej jezdni (4 666 m ²).
25.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - Granica Państwa na odcinku od km 65+870 do km 66+600	972 324,25	Wyremontowano 730 m nawierzchni bitumicznej jezdni (5 537 m ²).
26.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Topczewo-Brańsk-Ciechanowiec w m. Bujenka, w km 57+520-58+240 SL	354 872,22	Wykonano: 720 m chodnika (1280 m ²) i 436 m ² zjazdów.
27.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok – Supraśl – Krynki – Granica Państwa na odcinku od km 44+776 do km 46+776	1 596 940,76	Wyremontowano 2000 m nawierzchni bitumicznej jezdni (12 379 m ²).
28.	Remont kanału deszczowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689, przy ul. Bielskiej w m. Hajnówka w km 24+630-25+110 SL	885 497,91	Wyremontowano 480 m kanału deszczowego.

29.	Remont zatoki autobusowej w ciągu DW 668 Piątница Poduchowna - Przytuły - Osowiec w miejscowości Przytuły Kolonia w km 25+074SL	96 065,46	Wyremontowano nawierzchnię zatoki autobusowej (106 m ²).
30.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok – Supraśl – Krynki – Granica Państwa na odcinku od km 46+776 do km 48+880	1 601 513,79	Wyremontowano 2104 m nawierzchni bitumicznej jezdni (12 672 m ²).
31.	Remont chodnika w m. Topczewo na drodze wojewódzkiej nr 659 Bielsk Podlaski-Wyszki-Topczewo-Hodyszewo-Nowe Piekuty-Droga 66 w km od 23+589 do km 23+777 strona prawa	119 340,65	Wykonano: 188 m chodnika (307 m ²) i 153 m ² zjazdów.
32.	Remont chodnika, zjazdów i nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 na odcinku w m. Filipów w km 15+290-15+500 str. lewa i 15+585-15+783 str. prawa	504 530,67	Wykonano 408 m chodnika (598 m ²) oraz 167 m ² zjazdów i 920 m ² nawierzchni jezdni. Zadanie zrealizowane przy współfinansowaniu przez Gminę Filipów w kwocie 200.000,- zł.
33.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Poddubówek w km 82+593-82+885 strona prawa i lewa	589 783,22	Wyremontowano 304 m chodnika (595,6 m ²). Zadanie zrealizowane przy współfinansowaniu przez Gminę Suwałki w kwocie 294.891,61 zł.
34.	Remont chodników w ciągu drogi woj. Nr 687 w m. Narewka i w m. Świnoroje w km od 17+530 do 17+920 i w km 19+730 do 20+300 strona prawa i lewa	1 065 114,99	Wyremontowano: 1637 m chodnika (2 398,6 m ²) i 752 m ² zjazdów. Zadanie zrealizowane przy współfinansowaniu przez Gminę Narewka w kwocie 400.000,- zł.
35.	Remont chodnika z kostki brukowej w ciągu DW Nr 690, w km 2+407-2+815 SP na ul. Ciechanowieckiej w m. Czyżew - Etap 2	348 231,45	Wyremontowano 408 m chodnika (935 m ²) i 438 m ² zjazdów. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu przez Gminę Czyżew w kwocie 200.000,- zł.
36.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodzki - Łapy- Poświętne -Brańsk - Ciechanowiec w m. Łapy wzdłuż ulicy Brańskiej do ulicy Piotrowskiego	76 766,76	Wykonano 166 m chodnika (190 m ²). Zadanie realizowane przy współfinansowaniu przez Gminę Łapy w kwocie 50.000,- zł.
37.	Remont chodnika w ciągu DW 648 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w miejscowości Stawiski na odcinku od km 36+710 do km 37+030 SP i od km 36+817 do km 36+947 SL	287 405,35	Wyremontowano: 450 m chodnika (859 m ²). Zadanie zrealizowane przy współfinansowaniu przez Gminę Stawiski w kwocie 150.000,- zł.
38.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 684 Bielsk Podlaski-Narew w m. Klejniki, w km 17+800-18+085 SP	192 681,55	Wykonano: 285 m chodnika (352 m ²) i 193 m ² zjazdów. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu przez Gminę Czyże w kwocie 50.000,- zł.
Razem:		42 924 563	42 918 024,23

Zadanie budżetowe Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 30 548 593	18 989 465,22	62,16

Wydatki w 2021 r. na to zadanie budżetowe wyniosły 50 656 134,70 zł.

Inwestycje drogowe ze środków własnych wykonano ogółem na kwotę 18 989 465,22 zł, z której 14 939 465,22 zł stanowiły środki własne województwa, 4 000 000,00 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, a 50 000,00 zł środki pozyskane od samorządu lokalnego. Wykonanie planu wydatków wyniosło 62,16%.

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 2022 r. nie zakończył opracowania dokumentacji projektowej i środki zaplanowane na jej wykonanie nie zostały wydatkowane. Dodatkowo w przypadku kilku zadań inwestycyjnych realizowanych w zakresie opracowania dokumentacji projektowych, płatności częściowe za ich wykonanie, które były pierwotnie planowane nie zostały zrealizowane, ponieważ wykonawcy nie przedłożyli do końca roku oczekiwanych materiałów.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych w ramach zadania budżetowego Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa przedstawiono w poniższej tabeli. Przy każdym zadaniu opisano wykonany zakres rzeczowy i finansowy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka	5 043 000	0,00	W dniu 05.10.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj", wartość umowna 110.693.432,19 zł. Termin zakończenia realizacji zamówienia do 21 miesięcy od przekazania placu budowy. W dniu 09.12.2021 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. W dniu 27.12.2022 r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. W dniu 11.01.2021 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski, wartość umowna 897.900,- zł. W dniu 08.02.2021 r. podpisano umowę na obsługę laboratoryjną, wartość umowna 542.430,- zł. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2.	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	500 000	123 000,00	W dniu 26 października 2016 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Białystok dotyczące wspólnej realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ul. Raginisa w Białymstoku, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do granicy administracyjnej miasta o długości ok. 1,3 km. Inwestycja ta ma zapewnić powiązanie komunikacyjne drogi ekspresowej S8 z przebudowaną DW676 na odcinku Białystok - Supraśl w jednolitym standardzie dwujezdniowej drogi o porównywalnych parametrach techniczno-użytkowych i podobnej przepustowości, co warunkowało osiągnięcie zakładanego wskaźnika rezultatu, wymaganego w ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej na lata 2014-2020. W ramach wymienionego porozumienia Miasto Białystok miało opracować dokumentację projektową i uzyskać decyzję o ZRID, a Województwo było odpowiedzialne za rzeczową realizację projektu. Prace nad dokumentacją, trwające od roku 2019, bardzo się przedłużyły i dopiero w dniu 11.10.2022r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Na tym etapie, tj. dostosowania dokumentacji projektowej do wymogów ww. decyzji środowiskowej i dalszego prowadzenia procesu inwestycyjnego włączyło się Województwo Podlaskie. W dniu 29.11. 2022 r. doszło do zawarcia Aneksu nr 2 do porozumienia, w którym doprecyzowano ostateczne obowiązki stron i zgodnie z którym PZDW w Białymstoku wykonało aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie warunków postawionych przez GDOŚ w wydanej decyzji środowiskowej (123.000,- zł). W dniu 30.12.2022 r. został złożony wniosek o decyzję ZRID.
3.	Budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie	2 542 835	2 534 383,12	Zadanie zakończone. W dniu 27.07.2022 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. W dniu 10.08.2022r. podpisano protokół odbioru technicznego końcowego. Zakres wykonanych robót: wybudowano kładkę rowerową o konstrukcji stalowej zespolonej z żelbetową płytą pomostu o dł. 66 metrów i szer. 3,4-3,8 m wraz z obustronnymi dojazdami do obiektu w postaci bitumicznej ścieżki rowerowej dł. ok. 123 m i szer. 2,5 m, powiązanej z istniejącą ścieżką, wybudowano system odwodnienia kładki i dojazdów oraz oświetlenie obiektu. W roku bieżącym poniesiono wydatki na: roboty budowlane (2.526.388,12 zł) i nadzór robót elektrycznych (7.995,- zł). Zadanie zrealizowane przy współfinansowaniu przez Miasto Augustów w zakresie budowy oświetlenia w kwocie 50.000,- zł, zgodnie z umową dotacyjną z dnia 25.04.2022 r., a także przy dofinansowaniu ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na 2022 r. w kwocie 630.000,- zł.
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki	540 000	0,00	W dniu 08.06.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 3.585.450,- zł, termin realizacji 08.06.2024 r. (w przypadku konieczności wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko). Wybrano wariant do dalszego opracowania dokumentacji. W dniach 16-17.11.2022 r. odbyły się konsultacje społeczne. Trwają uzupełniające badania geologiczne oraz przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach	155 400	0,00	W dniu 13.07.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 1.035.660,- zł, termin realizacji 08.07.2023 r. W dniu 08.09.2022 r. odbyły się konsultacje społeczne. Wybrano wariant do dalszego opracowania. W dniu 30.11.2022r. odbyły się ponowne konsultacje społeczne na którym zaprezentowano wybrany wariant. Złożono wniosek o zatwierdzenie robót geologicznych. W dniu 02.11.2022r. złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

6.	Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652"	1 000	0,00	W dniu 19.08.2022 r. zostało unieważnione drugie w tym roku postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania w 2023 r. z terminem zakończenia realizacji zamówienia w roku 2024.
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa	184 168	0,00	W dniu 17.05.2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 1.227.786,- zł, termin realizacji 17.03.2023 r. Trwa proces opracowania dokumentacji. Wybrano wariant do dalszego opracowania. W dniu 07.11.2022 r. wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej.
8.	Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	10 000	0,00	W dniu 19.12.2022 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację robót - planowany termin otwarcia ofert 10.02.2023 r. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2022-2024 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 27/2021 z dnia 12.12.2022 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla zadania obwodnicowego.
9.	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	2 010 000	0,00	W dniu 07.09.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, wartość umowna 2.702.923,77 zł, termin realizacji 07.07.2023 r. Trwają prace projektowe. W dniu 28.12.2022 r. wykonawca przekazał inwentaryzację stanu istniejącego oraz dokumentację geologiczną. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2022-2025 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 06/2021 z dnia 14.06.2022 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla zadania obwodnicowego.
10.	Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647	1 010 000	0,00	W dniu 17.08.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 1.963.080,- zł, termin realizacji 17.08.2023 r. W dniu 23.12.2022 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2022-2026 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 01/2021 z dnia 11.04.2022 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla zadania obwodnicowego.
11.	Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie	7 875 000	7 737 514,41	W dniu 17.12.2021 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - realizację robót, wartość umowna 11.808.677,85 zł - zrealizowano na kwotę 7.679.162,06 zł; - obsługę laboratoryjną, wartość umowna 100.737,- zł - zrealizowano na kwotę 24.661,50 zł; - nadzór robót elektroenergetycznych, wartość umowna 4.612,50 zł - zrealizowano na kwotę 3.707,08 zł; - nadzór robót telekomunikacyjnych, wartość umowna 6.765,- zł - zrealizowano na kwotę 6.210,27 zł; - nadzór robót sanitarnych, wartość umowna 27.000,- zł - zrealizowano na kwotę 23.773,50 zł. Termin realizacji umów 16.06.2023 r. Trwają roboty branżowe oraz roboty związane z budową ronda. Zaawansowanie robót drogowych wynosi ok. 40%, branży sanitarnej ok. 90%, elektrycznej ok. 80%, telekomunikacyjnej ok. 90%.
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica - etap IV	264 000	0,00	W dniu 14.06.2022 r. inwestycja uzyskała wstępną promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Nr Edycja 2/2021/7605/PolskiŁad w kwocie 5,0 mln. zł. W dniu 17.10.2022 został unieważniony II przetarg na realizację robót, ponieważ oferta z najniższą ceną ponad dwukrotnie przewyższała kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym w grudniu 2022 r. złożono wniosek do Prezesa Rady Ministrów o akceptację korekty zakresu inwestycji w odniesieniu do zmiany opisu inwestycji objętej dofinansowaniem oraz przewidywanego terminu zakończenia inwestycji. Po uzyskaniu zgody, planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót w zmienionym zakresie.

13.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem	528 000	0,00	W dniu 14.06.2022 r. inwestycja uzyskała wstępną promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Nr Edycja 2/2021/7853/PolskiŁad w kwocie 10 mln zł. W dniu 17.10.2022 został unieważniony II przetarg na realizację robót, ponieważ oferta z najniższą ceną ponad dwukrotnie przewyższała kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym w grudniu 2022 r. złożono wniosek do Prezesa Rady Ministrów o akceptację korekty zakresu inwestycji w odniesieniu do zmiany opisu inwestycji objętej dofinansowaniem oraz przewidywanego terminu realizacji inwestycji i terminu jej zakończenia. Po uzyskaniu zgody, planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót w zmienionym zakresie.
14.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo	10 000	0,00	W dniu 14.06.2022 r. inwestycja uzyskała wstępną promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Nr Edycja 2/2021/7645/PolskiŁad w kwocie 50,0 mln. zł. W dniu 15.11.2022 r. został unieważniony przetarg na realizację inwestycji w formule "zaktualizuj i wybuduj", ponieważ oferta z najniższą ceną ponad dwukrotnie przewyższała kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym w grudniu 2022 r. złożono wniosek do Prezesa Rady Ministrów o akceptację korekty zakresu inwestycji w odniesieniu do zmiany opisu inwestycji objętej dofinansowaniem oraz przewidywanego terminu zakończenia inwestycji. Po uzyskaniu zgody, planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót w zmienionym zakresie.
15.	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Talkowszczyzna	10 000	0,00	W dniu 04.10.2022 r. zostały podpisane umowy na: - realizację robót, wartość umowna 5.157.923,81 zł; - nadzór robót elektrycznych, wartość umowna 7.380,- zł; - nadzór robót telekomunikacyjnych, wartość umowna 5.535,- zł. Termin realizacji umów 04.11.2023 r. W dniu 18.10.2022 r. przekazano wykonawcy teren budowy. Zatwierdzono czasową organizację ruchu na czas budowy.
16.	Przebudowa mostu przez rz. Mogilna w m. Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648	6 875 000	6 855 544,23	Zadanie zakończone. W dniu 24.11.2022r. podpisano protokół odbioru technicznego końcowego. Zakres wykonanych robót: wykonano rozbiórkę istniejącego mostu przez rz. Mogilna i wybudowano w jego miejsce pod drogą wojewódzką Nr 648 w km 30+888,50 przepust rurowy o przekroju łukowo-kołowym z blachy stalowej karbowanej o dł. 19,28 m, szer. 5,84 m i wys. 3,48 m, rozbudowano dojazdy do obiektu na dł. 724 m, wybudowano zjazdy indywidualne i publiczne wraz z przepustami, chodniki dla pieszych, przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem, kanał technologiczny, kanalizację deszczową, stację pogodową, przebudowano wodociąg i przyłącza. Poniesiono wydatki na: realizację robót (6.831.758,10 zł), nadzór robót elektrycznych (7.995,- zł), nadzór robót telekomunikacyjnych (6.765,- zł), nadzór robót sanitarnych (3.600,- zł), wykonanie operatu wodnoprawnego (4.920,- zł), opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego (237,87 zł) i przyłączenie stacji meteorologicznej do sieci energetycznej (268,26 zł). Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na 2022 r. w kwocie 3.370.000,- zł.
17.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	2 218 500	1 739 023,46	Wydatki za wykupy gruntów i wypłatę odszkodowań pod inwestycje drogowe (1.736.814,20 zł) oraz materiały i prace geodezyjne (2.209,26 zł).
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Jelonka - Kleszczele	144 525	0,00	W dniu 17.03.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 289.050,- zł, termin realizacji 17.01.2023 r. Trwają prace projektowe. W dniu 07.06.2022 r. odbyły się konsultacje społeczne. Wybrano koncepcję rozwiązań projektowych. W dniu 13.10.2022 r. uzyskano decyzję środowiskową. Trwa uzyskiwanie pozwoleń wodnoprawnych.
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Nowogród	1 000	0,00	W dniu 11.10.2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 2.453.850 - zł, termin realizacji 11.09.2023 r. Trwają prace projektowe.
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	547 165	0,00	W dniu 19.03.2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 1.014.750,- zł (do opłacenia z umowy pozostaje kwota 580.314,- zł). W dniu 10.06.2022 r. podpisano aneks do umowy na opracowanie dodatkowe na kwotę 400.000,- zł. Termin realizacji umowy zgodnie z aneksem 31.12.2023 r. Wycofano wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Trwają prace nad dalszą realizacją umowy, które umożliwią uzyskanie decyzji środowiskowej. Odbyły się warsztaty konsultacyjne dotyczące finalnego przebiegu ścieżki. Trwają prace nad wyborem wariantu przebiegu ścieżki umożliwiającego uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. W dniu 29.11.2022 r., w związku z powołaniem przez Marszałka Województwa Podlaskiego Zespołu roboczego do

				przeprowadzenia analizy wielokryterialnej proponowanych wariantów przebiegu ścieżki rowerowej na odcinku Hajnówka – Białowieża, PZDW zgłosiło swojego przedstawiciela do pracy w tym zespole. Na odcinek Białowieża - gr. państwa projektanci opracowują materiały do decyzji środowiskowej.
21.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska	78 000	0,00	W dniu 29.06.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 516.600,- zł, termin realizacji 19 miesięcy w przypadku konieczności wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, natomiast w przypadku braku takiej konieczności 11 miesięcy od podpisania umowy. Wybrano wariant przebiegu ścieżki rowerowej. W dniu 20.10.2022 r. odbyły się konsultacje społeczne. W dniu 25.11.2022 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a w dniu 05.12.2022 r. złożono wniosek o wydanie decyzji wodnoprawnej.
22.	Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna	1 000	0,00	W dniu 28.06.2022 r. rozwiązano umowę z wyłonionym wykonawcą inwestycji z uwagi na niewywiązywanie się z warunków umowy - nie dotrzymał on terminu na uzyskanie pozwoleń na budowę. W dniu 13.12.2022 r. została podpisana nowa umowa z wykonawcą w formule "zaprojektuj i wybuduj" na budowę ekranów akustycznych, wartość umowna 1.183.014,- zł, termin realizacji 18.06.2023 r.
Razem:		30 548 593	18 989 465,22	

Zadanie budżetowe Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 36 425 635	35 405 713,47	97,20

Wydatki w 2021 r. na to zadanie budżetowe wyniosły 56 391 614,72 zł.

Wśród realizowanych w zakresie tego zadania budżetowego siedmiu zadań inwestycyjnych, sfinalizowano 1 projekt drogowy, dofinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 tj.: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”. Pozostałe zadania są planowane do rzeczowej realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w perspektywie finansowej 2021-2027. Obecnie są one wykonywane jedynie w zakresie opracowań dokumentacji projektowych lub przygotowania do rzeczowej realizacji i finansowane ze środków własnych województwa.

W 2022 roku na inwestycje drogowe realizowane w ramach tego zadania budżetowego wydatkowano ogółem 35 405 713,47 zł, z czego wydatki ze środków unijnych na rzeczową realizację wyniosły 24 171 131,50 zł, a ze środków budżetu państwa – dotacji celowej 510 604,11 zł. Ze środków województwa wydatkowano na te projekty łącznie 10 723 977,86 zł, w tym: na współfinansowanie inwestycji 9 601 714,52 zł i na koszty niekwalifikowalne 1 122 263,34 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tego zadania budżetowego przedstawiono w poniższej tabeli. W uwagach przy każdym zadaniu opisano wykonany zakres rzeczowy i finansowy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Łomża - Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679	1 000	0,00	Inwestycja planowana do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w perspektywie finansowej 2021-2027.
2.	Łapy - Roszki Wodźki - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681	292 000	135 075,00	W dniu 20.05.2022 r. została podpisana umowa na przeniesienie okazów kukułki krwistej ze stanowisk znajdujących się w bezpośrednim pasie terenu zajmowanym pod inwestycje wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji tego gatunku oraz pełnieniem stałego nadzoru przyrodniczego nad uprzątnięciem terenu na tej inwestycji; wartość umowna 24.600,- zł - w roku 2022 zrealizowano na kwotę 18.450,- zł, termin realizacji zgodnie z aneksem 30.03.2023 r. W dniu 02.12.2022 r. została podpisana umowa na uprzątnięcie terenu po wycince drzew i krzewów wraz z karczowaniem i rekultywacją terenu, wartość umowna 139.860,- zł, termin realizacji zgodnie z aneksem 30.03.2023 r. Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. w kwocie 146.010,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLVIII/659/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. Wykonano: wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją inwestycji (112.320,- zł) oraz nadzór ornitologiczny nad wycinką drzew i krzewów (4.305,- zł). Inwestycja planowana do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w perspektywie finansowej 2021-2027.
3.	Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681 i 678	1 000	0,00	Inwestycja planowana do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w perspektywie finansowej 2021-2027.
4.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688	1 019 167	159 524,85	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej i projektów podziałów nieruchomości na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród - Zwodzieckie, na które podpisano umowy w 2014 r. - do opłacenia pozostaje kwota 108.855,- zł (po uzyskaniu decyzji ZRID) oraz kwota 93.209,40 zł (po

				wyznaczeniu i utrwaleniu na gruncie nowych punktów granicznych). Proces projektowy poważnie opóźniły scalenia gruntów, kolidujące z zakresem inwestycji, co spowodowało konieczność aktualizacji dokumentacji. W dniu 28.07.2021 r. podpisano aneks na wykonanie opracowań dodatkowych do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, z których do opłacenia pozostaje kwota 373.612,50 zł. W dniu 29.04.2022 r. został wycofany wniosek o decyzję ZRID na rozbudowę DW688, głównie z uwagi na przeprowadzoną modernizację ewidencji gruntów w obrębie Siemianówka co spowodowało konieczność opracowania dodatkowych projektów podziału nieruchomości oraz zaktualizowania wtórnika w ww. obrębie. Aneks do umowy na wykonanie projektów podziałów nieruchomości, dotyczący aktualizacji tych podziałów podpisano w dniu 29.09.2022 r, wartość umowna 251.365,96 zł. Termin realizacji ww. umów zgodnie z aneksami 31.03.2023 r. Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. w kwocie 827.043,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLVIII/659/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. Poniesiono wydatki na: nowe projekty podziału nieruchomości na DW687 - po przeprowadzonej przez Starostę Hajnowskiego modernizacji ewidencji gruntów na terenie Gminy Narewka (158.909,85 zł), uzgodnienie PKP na DW687 (246,- zł) oraz warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych na DW688 (369,- zł). Inwestycja planowana do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w perspektywie finansowej 2021-2027.
5.	Granica województwa - Suwałki – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 652 wraz z obwodnicą Filipowa	1 000	0,00	Inwestycja planowana do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w perspektywie finansowej 2021-2027.
6.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi woj. Nr 672 na odcinku Mikaszówka - Rudawka	1 000	648,00	Inwestycja planowana do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w perspektywie finansowej 2021-2027. Poniesiono wydatek na wycinkę drzew i krzewów (648,- zł).
7.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	35 110 468	35 110 465,62	Inwestycja realizowana od roku 2018. Przebudowę drogi zakończono w roku ubiegłym - wykonawca w dniu 30.10.2021 r. zgłosił zakończenie robót. Protokół odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia został podpisany w dniu 26.08.2022 r. W ramach inwestycji przebudowano odcinek DW685 kl. G o długości 24,1 km wraz z budową obwodnic m. Trześcianka i m. Narew, estakady o dł. 775,6 m w ciągu obwodnicy m. Narew, mostu w m. Makówka, 23 przepustów pod koroną drogi, dróg dojazdowych, ciągu pieszo-rowerowego (o łącznej dł. 21,55km), zatoki dla ITD, chodników w terenie zabudowanym oraz na dojazdach i przy zatokach autobusowych. Przebudowano zatoki autobusowe i skrzyżowania z drogami niższej kategorii. Rozbudowano system odwodnienia poprzez budowę i rozbudowę rowów wraz z przepustami pod zjazdami, budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe, budowę zbiorników na wody opadowe. Przebudowano i zabezpieczono sieci i urządzenia infrastruktury technicznej tj. sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci teletechnicznej, urządzeń i sieci elektrycznych, wybudowano nowe oświetlenie przy nowo wykonanych rondach, w obrębie zatoki do ważenia pojazdów, w obrębie dojazdu do przejazdu kolejowego, w obrębie przejść dla pieszych i zatok autobusowych. W roku bieżącym poniesiono wydatki na: realizację robót (34.738.220,35 zł), nadzór inwestorski (309.884,27 zł) i obsługę laboratoryjną (62.361,- zł). Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Dofinansowana także z dotacji celowej Budżetu Państwa w kwocie 510.604,11 zł.
Razem:		36 425 635	35 405 713,47	

W 2022 r. dokonano zmian w planie wydatków zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE. Podzielono zadanie inwestycyjne pn.: "Łapy - Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681 Nr 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic" na dwa projekty, tj.: "Łapy - Roszki Wodźki - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681" oraz "Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681 i 678", w związku z wyborem projektu Nr POPW.02.02.00-20-0001/21 do dofinansowania w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację odcinka Łapy - Roszki Wodźki.

Zmieniono plan wydatków w zadaniach inwestycyjnych:

– „Łapy - Roszki Wodźki - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681”. W dniu 28.02.2022 r. zwiększono o kwotę 100 200 000 zł (w tym 100 000 000 zł planowane środki UE i 200 000 zł środki własne), zgodnie z przygotowanym do umowy dotacyjnej harmonogramem, w celu zabezpieczenia środków przed podpisaniem umowy z wykonawcą inwestycji, która miała być zrealizowana do końca 2023 r., a także ze względu na konieczność wykonania prac przygotowawczych w zakresie wycinki drzew i krzewów ze środków własnych województwa. W dniu 26.09.2022 r. zmniejszono plan wydatków o 100 000 000 zł, czyli kwotę planowanych środków z UE, ponieważ umowa o dofinansowanie projektu nie została

jednak podpisana, gdyż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane okazało się, iż nie jest możliwe zakończenie i rozliczenie tego projektu do końca 2023 r., czyli w regulaminowym terminie określonym do rozliczania projektów w ramach poprzedniej perspektywy finansowej. W dniu 28.11.2022 r. zwiększono plan wydatków o 92 000 zł środków własnych, z uwagi na potrzebę uzupełnienia środków na wykonanie prac przygotowawczych w zakresie uprzątnięcia terenu po wycince drzew i krzewów pod planowaną budowę obwodnicy Łap

– „Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688”. Zwiększono plan wydatków ze środków własnych trzykrotnie. W dniu 28.02.2022 r. zwiększono o kwotę 165 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie nowych operatów technicznych projektów podziału nieruchomości w ramach dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród - Zwodzieckie, po przeprowadzonej przez Starostę Hajnowskiego modernizacji ewidencji gruntów na terenie Gminy Narewka. W dniu 27.06.2022 r. zwiększono o kwotę 593 167 zł, ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na dokończenie umów na opracowanie dokumentacji projektowej i projektów podziałów nieruchomości na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród - Zwodzieckie, które były ujęte w wykazie wydatków niewygasających, a przedłużająca się procedura dokonywania podziałów i uzyskiwania uzgodnień PKP dotyczących przejazdów kolejowych wchodzących w zakres inwestycji, uniemożliwiła wykonawcy zakończenie prac projektowych w umownym terminie, stąd zaistniała konieczność wpisania tych wydatków do planu roku 2022. W dniu 26.09.2022 r. zwiększono o kwotę 260 000 zł, ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dodatkowych projektów podziału nieruchomości oraz zaktualizowania wtórnika w obrębie Siemianówka w ramach dokumentacji na przebudowę DW 688 Tarnopol - Siemianówka, ponieważ przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów w ww. obrębie spowodowała konieczność wykonania prac aktualizacyjnych przed złożeniem wniosku o ZRID

- „Zabłudów - Nowosady - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”. W dniu 28.02.2022 r. wprowadzono zadanie do planu wydatków 2022r. w kwocie 20 949 283 zł, stanowiących środki UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków niezbędnych do opłacenia robót wykonanych w roku 2021 i zakończenia zadania, zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu. W dniu 28.04.2022 r. został zwiększony plan wydatków o kwotę 1 206 067 zł, zgodnie ze zaktualizowaną decyzją o dofinansowaniu projektu Nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0015/17-07 z dnia 17 marca 2022 r., w której zwiększono wysokość dofinansowania ze środków UE na tę inwestycję. W dniu 27.06.2022 r. dokonano zwiększenia w § 6050 o kwotę 1 897 815 zł oraz w § 6059 o kwotę 13 152 701 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych na opłacenie ostatnich faktur w ramach umów za roboty budowlane, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną, które były ujęte w wykazie wydatków niewygasających, a których ze względu na zwłokę wykonawcy robót w realizacji obciążających go obowiązków umownych nie można było rozliczyć w terminie do 30.06.2022 r, stąd zaistniała konieczność wpisania ich do planu wydatków roku 2022. W dniu 26.09.2022 r. zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 2 095 398 zł, w tym: zmniejszono w § 6050 o kwotę 1 070 799 zł, z uwagi na niższe niż zakładano planowane wydatki niekwalifikowalne ze środków własnych w ramach projektu, zwiększono w § 6057 o kwotę 2 015 782 zł, zgodnie ze zaktualizowaną decyzją o dofinansowaniu projektu Nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0015/17-08 z dnia 29 sierpnia 2022 r., w której zwiększono wysokość dofinansowania ze środków UE na tę inwestycję, a także zmniejszono w § 6059 o łączną kwotę 3 040 381 zł, w tym zwiększono o kwotę 510 629 zł, co wynikało z przyznania środków z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego do tego projektu oraz zmniejszono środki własne województwa o kwotę 3 551 010 zł do wysokości planowanych wydatków na wkład własny do finalizowanego projektu.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 270 000 zł	4 270 000 zł	100

Wykonanie w 2021 roku (pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów) – 8 050 000,00 zł

Z planowanej kwoty 4 270 000 zł wydatkowano 4 270 000 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIT/16: Dotacja celowa Powiatowi Białostockiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1397B na odcinku Chraboły – Kopisk

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 1 000 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 000 000	1 000 000,00	100,0

Na realizację zadania związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez Powiat Białostocki polegającej na „przebudowie drogi powiatowej nr 1397B na odcinku Chraboły - Kopisk” wydatkowano w 2022r. 1 000 000,00 zł. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIX/524/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 1 000 000,00 zł. Umowa z Powiatem Białostockim została podpisana dnia 31 marca 2022 r. Dotacja celowa została w pełni wykorzystana.

DIT/20: Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu na remont dróg powiatowych

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 1 450 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 450 000	1 450 000,00	100,0

Na realizację zadania związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez Powiat Hajnowski polegającej na „remontcie dróg powiatowych” wydatkowano 1 450 000,00 zł. Inwestycja ma na celu zaspokojenie potrzeby mobilności mieszkańców powiatu. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIX/526/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 1 450 000,00 zł. Umowa z Powiatem Hajnowskim została podpisana dnia 31 marca 2022 r. Dotacja celowa została w pełni wykorzystana.

DIT/29: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego dotkniętych kryzysem przygranicznym (na granicy polsko-białoruskiej)

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 220 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 220 000	220 000,00	100,0

Kwotę 220 000,00 zł zaplanowano w budżecie Województwa Podlaskiego na pomoc finansową powiatom w związku z realizacją ich zadań bieżących z zakresu infrastruktury drogowej (drogi i mosty) między innymi na naprawę i remont dróg powiatowych czy zakup i dostawę mieszanki kruszywa, masy bitumicznej). Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej: powiatowi hajnowskiemu – umowa DIT-I.8031.47.2022 (44 000,00 zł), powiatowi białostockiemu – umowa DIT-I.8031.48.2022 (44 000,00 zł), powiatowi sejneńskiemu – umowa DIT-I.8031.49.2022 (44 000,00 zł), powiatowi augustowskiemu – umowa DIT-I.8031.50.2022 (44 000,00 zł) oraz powiatowi siemiatyckiemu - DIT-I.8031.51.2022 (44 000,00 zł). Dotacje zostały wydatkowane w całości w terminie wskazanym w umowach.

DIT/34: Dotacja celowa Powiatowi Kolneńskiemu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski - Jurzec Włociański - Kossaki – Jedwabne

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 900 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 900 000	900 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XLII/564/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., przyznał dofinansowanie na „rozbudowę drogi powiatowej nr 1830B relacji Stawiski – Jurzec Włociański – Kossaki – Jedwabne” Powiatowi Kolneńskiemu w kwocie 900 000,00 zł. Umowa z ww. powiatem została podpisana dnia 02 czerwca 2022 r. Na podstawie uchwały XLV/633/2022 z dnia 26 września 2022 r. Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniono przedmiot umowy w wyniku którego z dniem 14 listopada 2022 r. zawarto aneks do umowy i zmieniono przeznaczenie dotacji celowej – „Remont drogi powiatowej nr 1883B na odcinku Kozioł – Łacha w km od 4+740 do km 9+540”. Udzielona Powiatowi Kolneńskiemu dotacja w kwocie 900 000,00 zł została w pełni wykorzystana.

DIT/38: Pomoc finansowa Powiatowi Augustowskiemu

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 700 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 700 000	700 000,00	100,0

➤ Kwotę 700 000,00 zł zaplanowano w budżecie województwa podlaskiego na pomoc finansową Powiatowi Augustowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka – stacja kolejowa Szczepki wraz rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra”.

➤ Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Augustowskiemu – umowa DIT-I.8031.58.2022 – w kwocie 700 000,00 zł. Dotacja została wydatkowana w całości w terminie wskazanym w umowie.

60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 511 000 zł	5 491 133,78 zł	99,64

Z planowanej kwoty 5 511 000 zł wydatkowano 5 491 133,78 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wykonanie w 2021 roku (pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów) – 2 805 632,83 zł

DGN/8: Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania polegającego na budowie lub modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 181 859,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 200 000	181 859,00	90,9

W ramach zadania zaplanowano środki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych polegających na budowie lub modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dotacja celowa w kwocie 181 859,00 zł została przekazana 15 gminom z terenu województwa podlaskiego.

DIT/17: Dotacja celowa Gminie Wizna na modernizację sześciu dróg oraz oświetlenia na terenie gminy

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 290 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 290 000	290 000,00	100,0

Na realizację zadania związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez Gminę Wizna polegającej na „modernizacji sześciu dróg oraz oświetlenia na terenie gminy” wydatkowano 290 000,00 zł.. Ma ona na celu podniesienie jakości dróg na terenie województwa podlaskiego. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIX/516/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 780 000,00 zł, z czego 290 000 zł przeznaczono na modernizację dróg gminnych. Umowa z Gminą Wizna została podpisana dnia 31 marca 2022 r. Dotacja celowa została w pełni wykorzystana.

DIT/19: Dotacja celowa Gminie Szudziałowo na przebudowę drogi gminnej nr 104927B Szudziałowo – Stoja

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 200 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 200 000	200 000,00	100,0

Na realizację zadania związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez Gminę Szudziałowo polegającej na „przebudowie drogi gminnej nr 104927B Szudziałowo - Stoja” wydatkowano 200 000,00 zł. Ma ona na celu zaspokojenie potrzeby mobilności mieszkańców gminy. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIX/520/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 200 000,00 zł. Umowa z Gminą Szudziałowo została podpisana dnia 31 marca 2022 r. Dotacja celowa została w pełni wykorzystana.

DIT/21: Dotacja celowa Gminie Turośl na przebudowę drogi gminnej nr 104421B oraz rozbudowę drogi gminnej nr 104425B

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 600 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 600 000	600 000,00	100,0

Na realizację zadania związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez Gminę Turpśl polegającej na „przebudowie drogi gminnej nr 1047421B oraz rozbudowę drogi gminnej nr 104425B” wydatkowano 600 000,00 zł.. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIX/515/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 600 000,00 zł. Umowa z Gminą Turośl została podpisana dnia 31 marca 2022 r. Dotacja celowa została w pełni wykorzystana.

DIT/23: Dotacja celowa Gminie Stawiski na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Jurzec Włociański – Dobrzyjałowo

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 800 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 800 000	800 000,00	100,0

Na realizację zadania związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez Gminę Stawiski polegającej na „rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Jurzec Włociański - Dobrzyjałowo” wydatkowano 800 000,00 zł. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIX/517/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 800 000,00 zł. Umowa z Gminą Stawiski została podpisana dnia 31 marca 2022 r. Dotacja celowa została w pełni wykorzystana.

DIT/25: Dotacja celowa Gminie Nowogród na przebudowę dróg gminnych w Nowogrodzie prowadzących do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 900 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 900 000	900 000,00	100,0

Na realizację zadania związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez Gminę Nowogród polegającej na „przebudowie dróg gminnych w Nowogrodzie prowadzących do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie” wydatkowano 900 000,00 zł. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIX/522/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 900 000,00 zł. Umowa z Gminą Nowogród została podpisana dnia 31 marca 2022 r. Dotacja celowa została w pełni wykorzystana.

DIT/29: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego dotkniętych kryzysem przygranicznym (na granicy polsko-białoruskiej)

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 1 419 274,78 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 365 122	1 363 397,08	99,9
Wydatki majątkowe: 55 878	55 877,70	100,0

W ramach zadania zaplanowano środki na pomoc finansową gminom dotkniętym kryzysem przygranicznym na realizację ich zadań bieżących z zakresu infrastruktury drogowej (drogi i mosty), między innymi na naprawę i remont dróg gminnych, bieżące utrzymanie dróg gminnych w pasie przygranicznym, remont chodnika, zakup materiałów eksploatacyjnych (żwir, piasek, mieszanka mineralno-asfaltowa, masa bitumiczna), zakup niezbędnego sprzętu (sprężarki, zamiatarki, traktora) oraz zakup usług (równanie i żwirowanie dróg, usuwanie ubytków w drogach, naprawa).

Wydatki bieżące - Przekazano pomoc finansową w kwocie 1 363 397,08 zł gminom z terenu województwa podlaskiego: Gmina Janów (62 000,00 zł) Gmina Giby (62 000,00 zł), Gmina Płaska (62 000,00 zł), Gmina Sidra (62 000,00 zł), Gmina Szudziałowo (62 000,00 zł), Gmina Krynkki (61 899,75 zł), Gmina Białowieża (62 000,00 zł), Gmina Miejska Hajnówka (60 485,25 zł), Gmina Dubicze Cerkiewne (62 000,00 zł), Gmina Kleszczele (62 000,00 zł)

zł), Gmina Czeremcha (61 897,78 zł), Gmina Nurzec Stacja (62 000,00 zł), Gmina Mielnik (62 000,00 zł), Gmina Orla (62 000,00 zł), Gmina Czyże (62 000,00 zł), Gmina Wiejska Hajnówka (62 000,00 zł), Gmina Dąbrowa Białostocka (62 000,00 zł), Gmina Sztabin (62 000,00 zł), Gmina Kuźnica (62 000,00 zł), Gmina Lipsk (62 000,00 zł), Gmina Narew (61 992,00 zł), Gmina Gródek (57 000,00 zł), Gmina Nowy Dwór (6 122,30 zł)
Wydatki majątkowe - Przekazano pomoc finansową Gminie Nowy Dwór w kwocie 55 877,70 zł na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym.

DIT/32: Dotacja celowa Gminie Kuźnica na przebudowę drogi gminnej nr 103670B ul. Pogodna w Kuźnicy

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 250 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 250 000	250 000,00	100,0

Na realizację zadania związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez Gminę Kuźnica polegającej na „przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 103670B ul. Pogodna w Kuźnicy” wydatkowano 250 000,00 zł. Zadanie ma na celu zapewnienie spójności komunikacyjnej na terenie gminy. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XLII/560/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 250 000,00 zł. Umowa z Gminą Kuźnica została podpisana dnia 1 czerwca 2022 r. Dotacja celowa została w pełni wykorzystana.

DIT/41: Dotacja celowa Gminie Wasilków na budowę ul. Błękitnej i ul. Spożywczej w Wasilkowie

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 300 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 300 000	300 000,00	100,0

Na realizację zadania związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez Gminę Wasilków polegającej na „Budowie ul. Błękitnej i Spożywczej w Wasilkowie” wydatkowano 300 000,00 zł. Modernizacja nawierzchni ulic spowoduje lepszą drożność ciągów komunikacyjnych i pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XLVIII/665/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 300 000,00 zł. Umowa z Gminą Wasilków została podpisana dnia 22 grudnia 2022 r. Dotacja celowa została w pełni wykorzystana.

ROR/13: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 550 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 550 000	550 000,00	100,0

Realizacja przedsięwzięcia na podstawie uchwały nr XLI/548/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 marca 2022 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Narew. Przekazano pomoc finansową w kwocie 550 000,00 zł, na podstawie zawartej w dniu 12.04.2022 r. umowy z Gminą Narew na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na modernizacji dróg gminnych (oznaczonych numerami geodezyjnymi 1441, 728, 725/8, 726/20, 726/62) prowadzących lub bezpośrednio przylegających do lądowiska firmy Pronar”

60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
850 000 zł	850 000 zł	100

Z planowanej kwoty 850 000 zł wydatkowano 850 000 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DGN/5: Pomoc finansowa Gminie Rutki na dofinansowanie zadania polegającego na "Remontie dróg dojazdowych do pól w kompleksie łąk po byłym PGR Bagno Wizna"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 850 000	850 000,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

W ramach realizacji zadania związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez Gminę Rutki przekazano pomoc finansową w kwocie 850 000,00 zł, na podstawie zawartej w dniu 28 maja 2022r. umowy z gminą na realizację zadania polegającego na „Remontie dróg dojazdowych do pól w kompleksie łąk po byłym PGR Bagno Wizna”.

60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 378 700 zł	4 002 686,01 (w tym: 571 950 zł wydatki niewygasające)	91,41

Z planowanej kwoty 4 378 700 zł wydatkowano 3 430 736,01 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DI/3: Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4 378 700	3 430 736,01	78,4

Wykonanie w 2021 roku – 3 695 029,17 zł

W ramach realizacji zadania wydatkowano w 2022r. kwotę 3 430 736,01 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 1 767 105,15 zł.
- opłaty za energię elektryczną do zasilania węzłów sieci SSPW w kwocie 1 212 877,09 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 - 103 413,44 zł,
- zakup 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 oraz na zakup akumulatorów podtrzymujących zasilanie w urządzeniach diagnostyczno-pomiarowych, urządzeniach kontroli dostępu i przeciwpożarowych – 23 908,49 zł
- usuwanie awarii sieci SSPW WP, naprawę zasilacza UPS w Centrum Nadzoru Sieci przy ul. Wyszynskiego 1, serwisem klimatyzatorów w węzłach SSPW oraz agregatów prądotwórczych - 73 178,61 zł,
- koszt ubezpieczenia mienia oraz OC – 46 632,20 zł,
- opłaty czynszu za wynajmowane pomieszczenia, w których zlokalizowane są niektóre węzły szkieletowe - 10 136,32 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 kolokacje przełącznicy ODF w węźle NASK OSE przy ul. Wiejskiej 45A w Białymstoku na potrzeby świadczenia usług w ramach Promocji SSPW dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – 21 329,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (czujki dymowe SATEL i kable instalacyjne), zakup kalendarzy promujących sieć SSPW WP, podatki leśne, rolne i od nieruchomości w związku z dzierżawionymi terenami na potrzeby ułożenia infrastruktury SSPW WP, opinię biegłego sądowego, opłatę notarialną i opłatę za służebność przesyłu w związku ze zlokalizowaniem odcinka sieci SSPW WP w działce prywatnej – 12 747,70 zł.
- wsparcie techniczne i zakup licencji na oprogramowanie do urządzeń sieciowych marki JUNIPER i ZTE w ramach umowy zawartej w 2021 r. w niezbędnym, minimalnym zakresie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie sieci SSPW i zachowanie ciągłości świadczenia usług dla Klientów sieci SSPW – 159 408,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 3 430 736,01 zł poniesione zostały w związku z zobowiązaniami wynikającymi z umiejscowienia sieci SSPW WP w różnego rodzaju gruntach na terenie województwa podlaskiego oraz na bieżące funkcjonowanie sieci, w związku z świadczonymi usługami telekomunikacyjnymi dla Klientów SSPW WP. W stosunku do roku 2021r. koszty opłat z decyzji drogowych zezwalających na umieszczenie infrastruktury SSPW WP w pasach drogowych (poza opłatami na rzecz GDDKiA) zmalały o 216 463,60 zł, co wynikało ze zmian w/w decyzji administracyjnych, które były zmienione na wnioski Województwa Podlaskiego. Wzrosły natomiast koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby zasilania węzłów SSPW i były wyższe o 440 903,36 zł w stosunku do roku 2021, co nie było spowodowane wzrostem zużycia energii przez urządzenia zainstalowane w węzłach sieci SSPW WP, a znacznym wzrostem cen energii elektrycznej. Ponadto w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i zawarciem umowy w grudniu 2022r. na realizację zadania *Usługa wsparcia technicznego urządzeń Juniper Networks oraz ZTE w sieci SSPW WP*, kwotę 571 950,00 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022r.

60095 - Pozostała działalność – transport i łączność

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
536 000	394 605,34	73,6

Z planowanej kwoty 536 000 zł wydatkowano 394 605,34 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIT/2: Analizy sytuacji rynkowej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 36 000	35 424,00	98,4

Wykonanie w 2021 roku – 33 999,96 zł

W ramach zadania zaplanowano środki finansowe w kwocie 36 000,00 zł 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 przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Zadanie realizowane było zgodnie z umową nr DIT-II.8070.2.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. zawartą z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, w ramach której przekazano w 2022r. 35 424,00 zł płatne w ratach, na podstawie wystawianych przez wykonawcę faktur VAT.

DIT/10: Aktualizacja Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 60 000	0,00	0,0

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym województwo opracowuje Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego. W myśl art. 11 ust. 2 ww. ustawy plan transportowy może być, w zależności od uzasadnionych potrzeb, poddawany aktualizacji. Obecnie obowiązujący plan został uchwalony w 2013 roku. W związku ze zmianą potrzeb przewozowych i infrastruktury drogowej, przedmiotowe kwoty zaplanowano na jego aktualizację.

W związku, iż procedowana jest zmiana ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w szczególności przepisów dot. planu transportowego, procedurę aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego rozpoczęto w grudniu 2022r i nie były ponoszone wydatki.

DIT/17: Dotacja celowa Gminie Wizna na modernizację sześciu dróg oraz oświetlenia na terenie gminy

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 340 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 340 000	340 000,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez Gminę Wizna polegającej na „modernizacji sześciu dróg oraz oświetlenia na terenie gminy”. Ma ona na celu podniesienie jakości dróg na terenie województwa podlaskiego. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIX/516/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 780 000,00 zł, z czego 340 000 zł przeznaczono na modernizację dróg wewnętrznych. Umowa z Gminą Wizna została podpisana dnia 31 marca 2022r. Dotacja celowa w kwocie 340 000,00 zł została w pełni wykorzystana.

DIT/28: Przewóz Uchodźców z Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 100 000	19 181,34	19,2

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie województwa na pokrycie zobowiązań wynikających z porozumienia dotyczącego przewozów uchodźców z Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

Zadanie realizowane było zgodnie z porozumieniem nr DIT-II.8050.14.2022 zawartym z Podlaską Komunikacją Samochodową NOVA Spółka Akcyjna, na podstawie którego wydatkowano 19 181,34 zł. Wynagrodzenie zleceniobiorcy płatne było za wykonanie przedmiotowych przewozów, na podstawie wystawianych przez zleceniobiorcę faktury VAT.

630 - TURYSTYKA

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 950 000 zł	5 881 118,92 zł	98,8

W dziale tym kwotę 5 881 118,92 zł wydatkowano na:

63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 825 961	2 787 933,28	98,7

Z planowanej kwoty 2 825 961 zł wydatkowano 2 787 933,28 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/8: Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2 640 000	2 640 000,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 654 000,00 zł

Środki finansowe w kwocie 2 640 000,00 zł przekazane zostały zgodnie z Notami obciążeniowymi: PROT nr 01/2022 z dnia 7 kwietnia 2022r., PROT nr 57/2022 z dnia 27 września 2022r. oraz PROT nr 58/2022 z dnia 12 października 2022 r. 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, wspomaganie programów i planów rozwoju, 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.

EST/10: Dotacje na zadania z zakresu turystyki

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 110 000	108 706,21	98,8

Wykonanie w 2021 roku – 68 869,98 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 14 kwietnia 2022 r. Uchwałę Nr 261/4805/2022 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2022 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa na kwotę 100 000 zł. Wsparcie przeznaczone zostało między innymi na: odnowienie oznakowania szlaków turystycznych, organizację rajdów, opracowanie questów na terenie województwa oraz na opracowanie wydawnictwa promującego województwo podlaskie dla osób słabowidzących i niewidomych. W ramach art. 19a tejże ustawy przekazane zostało również wsparcie na realizację zadania z własnej inicjatywy na kwotę 10 000 zł na promocję produktów turystycznych w mediach regionalnych. . Na realizację niniejszego zadania w 2022r. wydatkowano kwotę 108 706,21 zł.

EST/11: Promocja turystyczna w kraju i za granicą

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 75 961	39 227,07	51,6

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Promocja turystyczna regionu w kraju i za granicą odbywa się poprzez udział w wydarzeniach adresowanych do szerokiego grona odbiorców, a zatem w targach, wystawach i turystyczno-kulturalnych imprezach plenerowych o charakterze masowym. Podczas wymienionych wydarzeń dystrybuowane były materiały promocyjne z ofertą regionu oraz udzielana była informacja w ramach bezpośrednich rozmów z potencjalnymi turystami. W ramach promocji turystycznej wydatki w kwocie 39 227,07 zł zostały poniesione na:

- udział w: Międzynarodowych Targach Turystyki GLOBAlnie w Katowicach, Pikniku nad Odrą w Szczecinie, Targach Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu oraz w turystyczno-kulturalnych imprezach plenerowych m.in.: Mityngu lekkoatletycznym Podlaskie Athletics Team /LIVE/ w Suwałkach, Dniach Sportu w Turośni Kościelnej, Podlaskim Pikniku Rodzinnym w Supraślu, Wyszkach, Suwałkach, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem, Brańsku, Grajewie, Sokółce, w Dniach Pszczelarza w Białymstoku. Materiały turystyczne promujące region zostały przekazane również na Bieg na Pietraszach (Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej) oraz na MTT PHILOXENIA w Salonikach (Ambasada RP w Grecji) – 27 932,07 zł

- współorganizację 30 Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej z PTTK Regionalny Oddział w Białymstoku (wykonanie statuetek dla zwycięzców konkursu) – 9 963,00 zł,

- organizację spotkania Partnerów (Województwo Podlaskie i Województwo Warmińsko-Mazurskie) dotyczącego przygotowania projektu „Stworzenie ponadregionalnego, zintegrowanego produktu turystycznego szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój szlaku fortyfikacji mazurskich” do Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 – 1332,00 zł.

W ramach zadania w 2022r. wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na opracowanie i druk kalendarzy jednakże nie ponoszono z tego tytułu wydatków, gdyż kalendarze zostały wykonane i dostarczone w roku 2023.

63095 - Pozostała działalność

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 124 039	3 093 185,64	99,0

Z planowanej kwoty 3 124 039 zł wydatkowano 3 093 185,64 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/7: Materiały promocyjne województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 40 000	11 200,00	28,0

Wykonanie w 2021 roku – 12 650,55 zł

Środki finansowe w kwocie 11 200,00 zł przeznaczone zostały na tłumaczenie wydawnictw turystycznych na język białoruski. W czerwcu 2022r. został ogłoszony przetarg na skład, druk i dostawę w/w wydawnictw. W ramach zadania planowane było postępowanie na opracowanie nowych folderów turystycznych i aktualizację mapy „Odkryj Podlaskie”, które dystrybuowane byłyby podczas wydarzeń turystycznych w kraju i za granicą, jednakże przedłużającą się procedura przygotowania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy uniemożliwiła realizację zadania i wydatkowania środków w 2022 roku.

EST/9: Utrzymanie trwałości projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 98 000	95 947,14	97,9

Wykonanie w 2021 roku – 55 923,00 zł

Środki finansowe w kwocie 95 947,14 zł przeznaczone zostały na druk folderów informacyjno-promocyjnych, które dystrybuowane są podczas wydarzeń turystycznych w kraju i za granicą oraz do punktów informacji turystycznej z regionu. Wykonane zostały również materiały promocyjne w formie gadżetów (m.in. breloków, długopisów, toreb, odbłasków, worków materiałowych, smyczy oraz kredek) do dystrybucji podczas targów i wydarzeń plenerowych. Województwo Podlaskie uczestniczyło w targach turystycznych i imprezach plenerowych podczas których promowane były szlaki rowerowe oraz WSR Green Velo min.: w Międzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw w Nadarzynie oraz w Pikniku Rodzinnym w Supraślu, na którym została wynajęta kapsuła 5D promująca WSR Green Velo.

EST/11: Promocja turystyczna w kraju i za granicą

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 86 039	86 038,50	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Środki finansowe w kwocie 86 038,50 zł wydatkowane zostały na opracowanie dokumentu pn. "Koncepcja rozwoju i promocji markowego produktu turystycznego Czarnej Hańczy, Kanału Augustowskiego i Biebrzy (CHaKABi)". Celem opracowania było zbudowanie i wypromowanie uporządkowanej, rozpoznawalnej marki obszaru Czarnej Hańczy, Kanału Augustowskiego i Biebrzy zmierzającej do pełnego wykorzystania istniejącego unikatowego potencjału turystycznego tych terenów, a przez to zwiększenie atrakcyjności i wydłużenie sezonu turystycznego w województwie podlaskim.

EST/19: Pomoc finansowa gminom i powiatom Województwa Podlaskiego w obszarze turystyki

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 2 900 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 2 900 000	2 900 000,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

W ramach utworzonego Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, udzielono pomocy finansowej w kwocie 2 900 000,00 zł, w tym:

- Miastu Augustów w kwocie 2 000 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie.
- Gminie Szumowo w kwocie 900 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dostosowanie budynku po byłej szkole podstawowej w Srebrnym Borku do potrzeb prowadzenia usług z zakresu kultury i turystyki oraz budowa budynku gospodarczego z częścią techniczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 334 400 zł	3 218 412,75 zł	96,5

W dziale tym kwotę 3 218 412,75 zł wydatkowano na:

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 334 400	3 218 412,75	96,5

Z planowanej kwoty 3 334 400 zł wydatkowano 3 218 412,75 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DGN/1: Gospodarowanie nieruchomościami

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 380 100	264 272,52	69,5
Wydatki majątkowe: 1 662 300	1 662 140,23	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 423 523,90 zł

1. Wydatki bieżące:

W 2022r. na gospodarkę nieruchomościami wydatkowano 264 272,52 zł, w tym:

a) 100 372,98 zł na następujące usługi:

- dozorowanie i monitoring obiektów dawnego ośrodka wypoczynkowego "Śniadecja" w Rajgrodzie, obiektu przy ul. T. Czackiego 8 w Białymstoku,

- 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,
- odśnieżanie i sprzątanie drogi w Szelmencie,
- b) 4 057,77 zł na ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę i o przetargach,
- c) 928,80 zł na wypisy z rejestru gruntów,
- d) 18 684,36 zł na opłaty za administrowanie i czynsze za 4 lokale mieszkalne w Choroszcy,
- e) 10 086,00 zł za wykonanie szacunków nieruchomości,
- f) 24 081,44 zł na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostawę wody do budynków w Białymstoku przy ul. Handlowej 6 i ul. T. Czackiego 8,
- g) 52 908,51 zł na opłaty podatku od nieruchomości położonych przy ulicy: T. Czackiego 8 w Białymstoku, ul. Sportowej 20 i ul. Reja w Suwałkach, nieruchomości położonej w Rajgrodzie, nieruchomości położonej w obrębach: Szelmment, Choroszcz, Jeleniewo, Szypliszki, Juchnowiec K., łąpy,
- h) 765,20 zł opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku oraz opłaty z tytułu podatku rolnego w Wiżajnach, podatku leśnego i rolnego w Rajgrodzie,
- i) 24 336,46 zł opłaty tytułu usuwania awarii przy ul. Handlowej 6 i T. Czackiego 8 w Białymstoku,
- j) 24 774,00 zł opłaty za wpisy sądowe w księgach wieczystych,
- k) 3 277 zł za ubezpieczenie budynków w Rajgrodzie, przy ul. Handlowej 6 i T. Czackiego 8 w Białymstoku.

2. Wydatki majątkowe:

Kwotę 1 662 140,23 zł wydatkowano z przeznaczeniem na nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Supraślu przy ul. Arb. Gen. M. Chodakowskiego oznaczonej jako działka nr 164/24.

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

Wykonanie w 2021 roku (pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów) – 50 000,00 zł

DGN/4: Pomoc finansowa Gminie Poświętne na sfinansowanie zakupu zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Pietkowo gmina Poświętne oznaczonej jako działki geodezyjne o numerach: 358/1 i 358/2

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 430 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 430 000	430 000,00	100,0

Udzielono Gminie Poświętne pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 430 000 zł, z przeznaczeniem na zakup zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Pietkowo gmina Poświętne oznaczonej jako działki geodezyjne o numerach: 358/1 i 358/2

DGN/6: Pomoc finansowa Miastu Sejny na dofinansowanie wykonania inwentaryzacji i dokumentacji projektowej wraz z kosztorysową 6 budynków komunalnych położonych w strefie konserwatorskiej przy ul. Piłsudskiego i ul. Zawadzkiego w Sejnach

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 300 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 300 000	300 000,00	100,0

Udzielono Miastu Sejny pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 300 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania inwentaryzacji i dokumentacji projektowej wraz z kosztorysową 6 budynków komunalnych położonych w strefie konserwatorskiej przy ul. Piłsudskiego i ul. Zawadzkiego w Sejnach

DIT/29: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego dotkniętych kryzysem przygranicznym (na granicy polsko-białoruskiej)

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 62 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 62 000	62 000,00	100,0

Udzielono Gminie Michałowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 62 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów, ocieplenie świetlicy OSP i budowę wiat.

ZD/26: Pomoc finansowa Gminie Trzcianne

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 500 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 500 000	500 000,00	100,0

W ramach zadania Gminie Trzcianne udzielona została pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 500 000 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzcianne na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannie”.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 123 180 zł	3 205 734,33 zł	62,57

W dziale tym kwotę 3 205 734,33 zł wydatkowano na:

71003 - Biura planowania przestrzennego

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 007 480 zł	2 969 178,32 zł	98,73

Z planowanej kwoty 3 007 480 zł wydatkowano 2 969 178,32 zł na realizację zadań Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku. Budżet jednostki został wykonany w 98 % (plan 3.007.480 zł, w tym środki unijne 34.780 zł, wykonanie 2.969.178,32 zł, w tym środki unijne 33.046,38 zł). Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia pracowników – w kwocie 2.012.833,70 zł, co stanowi 67,8 % ogółu wydatków. W wymienionej kwocie zawarte są wynagrodzenia pracowników oraz wypłacone pracownikom 4 nagrody jubileuszowe w wysokości 45.465,35 zł, oraz wynagrodzenie pracowników związanych z projektem w wysokości 29.101,60 zł. Drugą co do wielkości pozycję stanowią wydatki na pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP wykonane na kwotę 351.042,43 zł. Ponadto wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 118.182,35 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 99,8%.

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: 280.836,76
- opłaty telefoniczne oraz stałe łącze internetowe: 8.365,92, które stanowią 9,7 % ogółu wydatków. Koszty powyższe w stosunku do roku 2021 nieznacznie wzrosły.

Pozostałą część wydatków stanowią koszty na bieżące potrzeby jednostki:

1. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.024,29
2. zakup artykułów biurowych, drobnych akcesoriów komputerowych, tonerów	34.214,37
3. opłata składek na PFRON	46.170,00
4. obsługa informatyczna i konserwacja systemu programu „Płace i Budżet”	38.083,27
5. aktualizacja LEX legalis on-line, oraz dostęp on-line do portalu finansowego oraz inne aktualizacje	8.598,96
6. zakup mebli biurowych, wyposażenie biura oraz sprzętu komputerowego i programów	58.968,14
7. udział w szkoleniach, szkolenie BHP, dofinansowanie do studiów	6.558,00
8. środki higieny i ochrony, sprzęt do utrzymania czystości oraz zakup wody pracownikom	7.980,07
9. ubezpieczenie sprzętu komputerowego	4.040,75
10. zakup paliwa, oraz koszty związane z bieżącą amortyzacją samochodów służbowych	8.910,98
11. obsługa prawna, wdrożenie i obsługa RODO	26.568,00
12. zakup znaczków pocztowych, usługi kurierskie	4.526,40
13. prenumerata czasopism	11.496,58

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 115 700	236 556,01	11,2

Z planowanej kwoty 2 115 700 zł wydatkowano 236 556,01 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 2021 roku – 0,00 zł

W 2022r. nie wydatkowano środków w ramach zadania, ze względu na przedłużający się proces realizacji Zadań po stronie Lidera projektu. Zgodnie z rekomendacjami Doradcy Technicznego, zatwierdzonych przez Lidera projektu, kontynuacja realizacji projektu odbywać się będzie bez udziału Partnera projektu. Wynika to m.in. ze zmiany okoliczności, otoczenia i potrzeb projektowych. Zmiany są procedowane przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego i Instytucję Zarządzającą RPOWP.

OR/4: Utrzymanie etatów na zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii - środki własne

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 242 900	236 556,01	97,4

Wykonanie w 2021 roku – 156 051,77 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 236 556,01 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii, w części nie sfinansowanej dotacją z budżetu państwa.

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

WODG/1: Bieżąca działalność Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 500	0,00	0,0

Wykonanie w 2021 roku – 200,00 zł

W ramach zadania zaplanowane zostały środki na szkolenie pracowników w wykorzystaniu oprogramowania komputerowego min. w dziedzinie GIS, przetwarzania baz danych w celu poprawienia jakości udostępnianych danych z zasobu WODGiK. W związku z małą ilością dostępnych szkoleń specjalistycznych, średnim ich kosztem udziału pracownika na poziomie 3-4 tys zł jak też uczestnictwem pracowników w nieodpłatnych szkoleniach on-line, zaplanowane środki na ten cel nie były wydatkowane.

720 - INFORMATYKA

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 326 998 zł	4 940 028,35 zł	92,7

W dziale tym kwotę 4 940 028,35 zł wydatkowano na:

72095 – Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5 326 998	4 940 028,35	92,7

Z planowanej kwoty 5 326 998 zł wydatkowano 4 940 028,35 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DGN/3: Utrzymanie i rozwój systemu GIS Podlasia

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 104 253	104 252,38	100,0
Wydatki majątkowe: 45 747	0,00	0,0

Wykonanie w 2021 roku – 34 750,80 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 zapisanego w Ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, a dotyczące tworzenia i obsługi sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych.

W 2022r. wydatkowano kwotę 104 252,38 zł z przeznaczeniem na realizację umowy dotyczącej świadczenia usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego oprogramowania GIS Podlasia. Niższy poziom zrealizowanych wydatków wynika z tego, iż nie można było zawrzeć kolejnej umowy z możliwością realizacji do końca 2022 roku ze względu na przedłużające się procedury zamówienia unijnego.

DI/5: Podlaski system informacyjny e-Zdrowie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 473 000	472 471,28	99,9

Wykonanie w 2021 roku – 371 387,90 zł

Wydatki w kwocie 472 471,28 zł zostały poniesione na realizację umowy nr 1/PSIeZ/2022 z dnia 4 kwietnia 2022r., a zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącej świadczenia asysty technicznej na system Platforma Regionalna.

DI/8: Cyfrowe Podlaskie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 386 822	260 255,71	67,3

Wykonanie w 2021 roku – 511 198,35 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
260 255,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	220 254,34 zł	40 001,37 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 ukończyło 1670 osób, co stanowi 120% zaplanowanej wartości wskaźnika rezultatu.

W 2022r. realizowano działania związane z odbiorami szkoleń, odbiorami końcowymi usługi szkoleniowej oraz podsumowaniem i rozliczeniem projektu. Poniesiono wydatki w kwocie 260 255,71 zł, w tym: na usługi szkoleniowe wydatkowano kwotę 249 551,28 zł, na usługi cateringowe – podczas spotkania podsumowującego realizację projektu – poniesiono wydatek w kwocie 1 072,50 zł zaś na administrowanie stroną projektu i platformą e-learningową oraz zarządzanie projektem wydatkowano łącznie kwotę 9 631,93 zł.

Działania zaplanowane w projekcie zostały zrealizowane. Osiągnięto lub przekroczono wszystkie założone wskaźniki. W związku z epidemią COVID-19, wydłużono termin realizacji projektu o 3 miesiące (do 31.03.2022 r.). W roku 2022 realizowano głównie działania związane z odbiorami, podsumowaniem i rozliczeniem projektu. Zostały złożone wszystkie wnioski o płatność. Trwa ich weryfikacja przez Instytucję Zarządzającą.

Stopień wydatkowania wynika z oszczędności powstałych na działaniach związanych z zarządzaniem projektem, administrowaniem platformą e-learningową oraz działaniach informacyjno-promocyjnych, w tym koniecznością organizacji mniejszego niż planowano spotkania podsumowującego realizację projektu, w związku z zagrożeniem epidemią COVID-19.

Wydatki w projekcie „Cyfrowe Podlaskie” były w większości finansowane z otrzymanych zaliczek.

DI/9: Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4 317 176	4 103 048,98	95,1

Wykonanie w 2021 roku – 437 609,09 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
4 103 048,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 491 905,74	142 157,75	0,00	1 468 985,49

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”. Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania projektu pozakonkursowego podjęto uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 133/2035/2020 z dnia 27.05.2020r. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów oraz stworzenie warunków do rozwijania kompetencji cyfrowych w szkołach z terenu województwa podlaskiego. Przedmiotowy projekt realizowany jest w partnerstwie przez Województwo Podlaskie (Lider Projektu), 20 Gmin oraz 20 szkół.

Środki w kwocie 2 589 335,29 zł stanowiły dotację celową przekazaną Partnerom Projektu w związku z realizacją zakupu wyposażenia pracowni TIK w szkołach oraz zajęć dodatkowych z zakresu robotyki i programowania.

Ponadto, w ramach kosztów pośrednich poniesiono wydatki związane z organizacją konferencji podsumowującej projekt w kwocie 8 634,20 zł oraz wydatki dotyczące zadań realizowanych przez zespół projektowy w kwocie 36 094,00 zł.

W związku z oszczędnościami, powstałymi podczas realizacji projektu, Partnerzy dokonywali dodatkowych zakupów środków dydaktycznych, prowadzili indywidualne postępowania przetargowe, wyłaniali wykonawców dostaw i opłacali wydatki z otrzymanych dotacji.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
157 563 930 zł	144 069 884,49 zł (w tym: 3 034 367 zł wydatki niewygasające)	91,44

W dziale tym kwotę 144 069 884,49 zł wydatkowano na:

75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 065 151	994 418,51	93,4

Z planowanej kwoty 1 065 151 zł wydatkowano 994 418,51 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: 1 012 311	942 106,60	93,1

Wykonanie w 2021 roku – 733 483,87 zł

Celem zadania jest zabezpieczenie środków finansowych w zakresie utrzymania etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w części nie pokrytej otrzymaną dotacją z budżetu państwa.

Wydatkowana kwota 942 106,60zł dotyczy wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

OR/5: Utrzymanie etatów (PUW)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 52 840 zł (w tym dotacja z BP: 46 000 zł)	52 311,91 (w tym z dotacji z BP: 45 999,80)	99,0 100,0

Wykonanie w 2021 roku – 45 999,41 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
52 311,91 zł	6 312,11 zł	0,00 zł	45 999,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa wydatkowano kwotę 45 999,80 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający pracowników realizujących zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa. Wydatki w kwocie 6 312,11 zł, w części nie pokrytej otrzymaną dotacją z budżetu państwa, sfinansowano ze środków własnych

75017 - Samorządowe sejmiki województw

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 597 000	1 414 389,01	88,6

Z planowanej kwoty 1 597 000 zł wydatkowano 1 414 389,01 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BK/12: Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 22 000	13 966,31	63,5

Wykonanie w 2021 roku – 367,77 zł

W ramach zadania w 2022r. wydatkowano 13 966,31 zł. Zakupione zostały kalendarze i kubki termiczne na potrzeby działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego i organizację posiedzeń sejmiku i inne inicjatywy podejmowane przez w/w organ.

Niższa realizacja zadania wynika z tego, iż Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego nie został powołany w roku 2022, tak jak początkowo było to planowane.

BSW/1: Obsługa sejmiku i jego organów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 575 000	1 400 422,70	88,9

Wykonanie w 2021 roku – 1 146 146,15 zł

Na obsługę Sejmiku Województwa Podlaskiego w 2022r. wydatkowano 1 400 422,70 zł. Większość środków została przeznaczona na diety oraz podróże służbowe radnych Województwa – 1 261 269,04 zł. Kwotę 33 316,14 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych oraz na zakup usług pozostałych - wydatki związane z przygotowaniem posiedzeń Komisji i sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego. Natomiast kwotę 7 338,21 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata gazet, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych na uroczystości z udziałem Radnych Województwa Podlaskiego). Ponadto wydatkowano kwotę 95 558,81 zł tytułem wpłaty składki członkowskiej na Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytułem wpłaty na Związek Samorządów Polskich oraz kwotę 2 890,50 zł z tytułu opłat na usługi związane z internetem bezprzewodowym dla Radnych Województwa Podlaskiego.

75018 - Urzędy marszałkowskie

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
132 712 725 zł	127 467 220,78 zł (w tym: 2 894 367 zł wydatki niewygasające)	96,05

Z planowanej kwoty 132 712 725 zł wydatkowano 127 467 220,78 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Z planowanej kwoty 109 561 672 zł wydatkowano 103 008 107,15 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BB/1: Ochrona przeciwpożarowa obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 40 000	39 925,36	99,8

Wykonanie w 2021 roku – 44 865,59 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. Handlowa 6.

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. Wydatkowano w 2022r. środki finansowe w kwocie 39 925,36 zł z przeznaczeniem na konserwację systemów pożarowych oraz prac serwisowych po wykryciu usterki/nieprawidłowości.

BB/2: Monitoring pożarowy obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 500	3 363,63	96,1

Wykonanie w 2021 roku – 4 818,56 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki na 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 oraz Jana Kilińskiego 16. Ponożono comiesięczną opłatę za przesył sygnału monitoringu pożarowego z budynków UMWP do Państwowej Straży Pożarnej. 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.

Na realizację niniejszego zadania w 2022r. poniesiono wydatki w kwocie 3 363,63 zł

BB/3: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 86 630	79 327,26	91,6

Wykonanie w 2021 roku – 51 837,53 zł

W ramach zadania realizowane są następujące działania:

- refundacja 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 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 2022r. poniesiono wydatki w kwocie 79 327,26 zł, w tym:

- na refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok kwotę 67 071,26 zł, w ramach której zrefundowano zakup okularów 130 pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
- na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko KZM kwotę 2 380,00 zł, aplikując wytypowanym pracownikom Urzędu 17 dawek szczepionki,
- na przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie BHP kwotę 9 876 ,00 zł zapewniając przeszkolenia 203 pracownikom Urzędu.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika z oszczędności w związku z mniejszą niż zakładano liczbą złożonych wniosków o refundację zakupu okularów korygujących wzrok przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku obsługujących monitory ekranowe.

BG/1: Zapewnienie gospodarczych warunków do realizacji merytorycznych zadań urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 363 156	1 087 557,63	79,8

Wykonanie w 2021 roku – 741 124,88 zł

Zapewnienie gospodarczych warunków do realizacji merytorycznych zadań Urzędu. Zadanie obejmuje między innymi zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, usługa sprzątnia budynków, zakupy materiałów biurowych, kwiatów, tonerów do drukarek, usługa dzierżawy maszyn drukujących, zakup mebli biurowych, zakup innych materiałów i usług niezbędnych, (odzież bhp, refundacja zakupu okularów, itp.) do bieżącego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, w tym odzież bhp uprawnionym pracownikom. W ramach zadania poniesione zostały wydatki w kwocie 1 87 557,63 zł, w tym:

- 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: odzież robocza i ochronna, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej – 29 068,58 zł.
- 2) Wydatki na 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.) – 594 665,28 zł.
- 3) Wydatki na zakup środków żywności (artykuły spożywcze, produkty regionalne oraz owoce) – 52 540,56 zł.
- 4) Wydatki na zakup usług pozostałych (zakup ogłoszeń w prasie, grawertony, teczki, abonament RTV, catering, najem maszyn w ramach CSW, usługa sprzątnia) – 411 203,21 zł.
- 5) Wydatki na podróże służbowe i krajowe - zakup biletów – 80,00 zł.

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: 200 000	0,00	0,0

Wykonanie w 2021 roku – 1 369 490,29 zł

W ramach zadania nie zostały poniesione wydatki związane z realizacją robót polegających na wykonaniu remontu elewacji budynku zabytkowego przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku.

Uzasadnieniem braku realizacji wydatku w zadania w 2022 r. jest nie przystąpienie do realizacji inwestycji z uwagi na znacząco wyższą wartość przedmiotu zadania niż kwota zabezpieczona do wydatkowania. Z kosztorysu inwestorskiego sporządzonego w ramach wykonania dokumentacji projektowej obejmującej remont elewacji budynku zabytkowego przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku przez firmę STUDIO „A” Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Jan Krzysztof Hahn z siedzibą w Białymstoku wynika, że roboty budowlane wyceniono na kwotę 388 758,26 zł.

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 ziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe:		
(w tym:	12 070 178,71	99,5
- środki własne: 12 128 977 zł	3 973 511,93	100,0
- środki RFIL: 3 973 512)		

Wykonanie w 2021 roku – 5 171 628,07 zł, w tym

- ze środków RFIL: 5 026 488,07 zł
- ze środków własnych: 145 140,00 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
16 043 690,64 zł	12 070 178,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 973 511,93 zł	0,00 zł

W ramach realizacji zadania budżetowego 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 ziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku" mającego na celu stworzenie dodatkowych pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, a także podwyższenie standardów bezpieczeństwa i warunków pracy docelowego użytkownika i dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów prawnych, w dniu 15 kwietnia 2021 roku zawarto umowę z firmą BUDIMEX S.A. w Warszawie dotyczącą wykonania robót budowlanych polegających na zrealizowaniu niniejszego zadania. W zawiązku z tym na roboty budowlane w 2022 roku ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowano środki finansowe w kwocie 3 973 511,93 zł, w tym:

- na realizację robót budowlanych – 3 962 460,38 zł,
- pełnienie nadzoru autorskiego (we wszystkich branżach) – w ramach zawartej w dniu 24 kwietnia 2021 r. umowy z firmą Mariusz Cezary Stepaniuk z siedzibą w Białymstoku nadzór autorski – 3 856,05 zł,
- nadzory inwestorskie – 7 195,50 zł brutto, w tym:
 - 3 628,50 zł brutto – za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – w ramach zawartej w dniu 15 lipca 2021 r. umowy z firmą TEL-POŻ PROJEKT Michał Redo z siedzibą w Białymstoku,
 - 3 567,00 zł brutto – za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – w ramach zawartej w dniu 20 sierpnia 2021 r. umowy z Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji AJAKA inż. Janusz Karski z siedzibą w Białymstoku.

Ponadto w 2022 roku na realizację niniejszego zadania ze środków własnych budżetu Województwa poniesiono wydatki w kwocie 12 070 178,71 zł brutto, które obejmowały:

- roboty budowlane – 12 022 633,06 zł brutto,
- nadzór autorki – 11 568,15 zł brutto,
- nadzory inwestorskie – 35 977,50 zł brutto, w tym:
 - 18 142,50 zł brutto za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – w ramach zawartej w dniu 15 lipca 2021 r. umowy z firmą TEL-POŻ PROJEKT Michał Redo z siedzibą w Białymstoku,
 - 17 835,00 zł brutto za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – w ramach zawartej w dniu 20 sierpnia 2021 r. umowy z Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji AJAKA inż. Janusz Karski z siedzibą w Białymstoku.

W dniu 15 kwietnia 2021 r. została zawarta umowa nr BI-783/02/2021 z BUDIMEX S.A. W związku z koniecznością wykonania niezbędnych robót dodatkowych oraz potrzebą rozszerzenia przedmiotu zamówienia podpisano z Głównym Wykonawcą w dniu 15 czerwca 2022 r. Aneks nr 2, w dniu 28 października 2022 r. Aneks nr 3. W związku z tym nastąpiła aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do w/w umowy. Dlatego też kwotę 58 798,00 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022.

BP/1: Obsługa prawna Urzędu		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 193 700	34 755,86	17,9

Wykonanie w 2021 roku – 131 724,04 zł

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 umowy nr BP.01.2021 zawartej z Kancelarią Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy.

Środki finansowe w kwocie 34 755,86 zł przeznaczono na:

- opłaty faktur z tytułu zastępstwa procesowego – 5 986,41 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 22 590,00 zł,
- zwrot kosztów postępowania kasacyjnego – 360,00 zł,
- opłaty od pozwu – 3 529,00 zł,
- opłatę od skargi – 200,00 zł,
- opłaty od wniosków o odpis wyroku z uzasadnieniem – 700,00 zł,
- opłatę z tytułu postępowania mediacyjnego – 250,00 zł,
- opłaty komornicze – 365,45 zł,
- opłatę od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności – 20,00 zł,
- opłatę od dokonanie wpisu do księgi wieczystej – 200,00 zł,
- opłatę od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku – 100,00 zł,
- opłatę od wniosku o wykreślenie stowarzyszenia – 400,00 zł,
- opłatę od wniosku o udzielenie informacji – 20,00 zł,
- opłatę za wpis do rejestru spadkowego – 5,00 zł.

Niski poziom wykonania planu wydatków wynika z sytuacji, iż nie jest możliwym do określenia nakład pracy kancelarii obsługującej sprawę z powództwa EKOTON Sp. z o.o. bowiem jest on wysoce uzależniony od liczby godzin poświęconych na analizę i sporządzanie pism procesowych w danej materii. Stąd też w celu rozliczenia wynagrodzenia kancelarii przyjęto stawkę godzinową w wysokości 300,00 zł.

Jednocześnie na poziom wykonania planu wydatków składają się zwroty kosztów postępowań toczących się w ramach Biura Prawnego, a w tym zwroty kosztów zastępstwa procesowego.

BT/1: Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań Urzędu		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 571 1444	514 120,76	90,0

Wykonanie w 2021 roku – 451 230,58 zł

Środki finansowe w kwocie 514 120,76 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań tj:

- zakup odzieży ochronnej i roboczej, wypłatę ekwiwalentu, zakup wody źródlanej, zakup posiłków profilaktycznych – 8 646,02 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. naprawy mebli biurowych, ekspresów, maszyn czyszczących powierzchnie, lodówek, aparatów fotograficznych, kserokopiarek itp.) – 12 247,54 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 22 070,18 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu – 93 225,68 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 146 431,92 zł,
- czyszcze za budynki i pomieszczenia – 159 815,01 zł
- opłatę na rzecz budżetu państwa – 80,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2 800,00 zł,

- pozostałe wydatki (m.in.: dzierżawa centrali telefonicznej, dzierżawa dystrybutorów wody z sieci wodociągowej, dystrybutorów wody źródlanej, usługi przewozowe itp.) – 68 804,41 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: 3 113 534	2 750 765,35	88,4

Wykonanie w 2021 roku – 1 893 078,32 zł

Środki finansowe w kwocie 2 750 765,35 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem budynków:

- zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów związanych z utrzymaniem budynków UMWP – 73 821,41 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła oraz woda) – 1 652 562,37 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.) – 403 774,76 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, sprzątnięcie dachów, inne związane z eksploatacją budynków UMWP) – 540 732,93 zł,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia UMWP – 26 877,98 zł,
- podatek od nieruchomości (OT UMWP w Łomży i Suwałkach) – 500,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 29 241,39 zł,
- opłata za wykonane analizy – 23 254,51 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: 541 000	532 582,65	98,4

Wykonanie w 2021 roku – 391 328,60 zł

W 2022 roku na utrzymanie transportu wydatkowano ogółem 532 582,65 zł z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – 394 837,09 zł,
- naprawy, remonty, przeglądy (serwis), ekspertyzy samochodów – 24 959,71 zł,
- ubezpieczenia samochodów – 45 512,09 zł,
- zakup usług pozostałych (mycie, okresowe badania techniczne, monitoring pojazdów itp.) – 67 273,76 zł.

Realizacja zadania przebiegła planowo, a zmniejszenie wydatków nastąpiło ze względu na poczynione oszczędności.

BT/4: Zakup samochodów osobowych w ramach sukcesywnej wymiany wyeksploatowanych pojazdów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 250 000	195 570,00	78,2

Wykonanie w 2021 roku – 252 279,00 zł

Środki finansowe w kwocie 195 570,00 zł przeznaczono na sfinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Województwa.

BT/5: Wdrożenie elektronicznego systemu dystrybucji kluczy w budynkach UMWP- etap I

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 110 000	109 884,51	99,9

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w kwocie 109 884,51 zł. Wdrożono i zakupiono urządzenie wraz z oprogramowaniem do dystrybucji kluczy w budynku przy ulicy Wyszyńskiego 1.

BT/6: Instalacja zapór przeciwpowodziowych w lokalizacji UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 8 000	0,00	0,0

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Z uwagi na brak zagrożenia przelewowego wody opadowej z parkingu do pomieszczeń podpiwniczonych UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1 odstąpiono od realizacji niniejszego zadania.

BT/7: Wykonanie wielobranżowego projektu modernizacji sal konferencyjnych UMWP i kosztorysu inwestorskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 45 000	0,00	0,0

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Mając na względzie realizowaną modernizację budynku UMWP przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 i zmianę koncepcji sal konferencyjnych odstąpiono od realizacji zadania w 2022r.

DI/2: Obsługa informatyczna Urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 536 796	1 340 614,15	87,2

Wykonanie w 2021 roku – 844 639,86 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 1 340 614,15 zł dotyczyły zapewniania prawidłowej obsługi informatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- zakupy sprzętu komputerowego tj. drobny sprzęt komputerowy (zasilacze, baterie do laptopów, wkładki światłowodowe, wtyczki RJ45, kabel internetowy, karty sieciowe, mysze komputerowe, klawiatury, pamięci RAM, adaptory, stacje dokujące, drukarki lokalne, kilka notebooków, które pozwoliły na zapewnienie ciągłości pracy wśród Administratorów) oraz dużą ilość sprzętu komputerowego zakupionego w ramach przetargu (notebooki, stacje dokujące, mysze klawiatury, torby do notebooka) oraz w ramach procedury bez przetargu – 687 685,20 zł,
- naprawy sprzętu komputerowego (naprawy drukarek i laptopów) – 3 911,30 zł,
- bieżące opłaty abonamentowe (konserwacja systemu Komax, utrzymanie systemu Eurobudżet, dostęp do systemu LEX), odnowienia licencji (Legislator, Adobe, Informica, ESET, Witkac, PDQ Deploy, platforma dla BZP do obsługi zamówień publicznych), zakup nowych licencji (e-sesja, ZOOM oraz zakup nowych licencji Adobe) i zakup kwalifikowanych podpisów elektronicznych) – 612 762,49 zł,
- usługi telekomunikacyjne tj. opłaty za utrzymanie łączy światłowodowych, dostęp do Internetu w UMWP, mobilnego i odnowienie domen oraz zakup nowych certyfikatów SSL i wilcard do stron internetowych – 36 255,16 zł.

Poziom zrealizowanych wydatków spowodowany jest oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedury przetargowej na dostawę sprzętu komputerowego oraz zakupu sprzętu komputerowego w ramach zapytania ofertowego, które były możliwe do zrealizowania niższymi środkami niż pierwotnie założono na przetarg. Z kolei zakup licencji oprogramowania biurowego w ramach przetargu wymagał zabezpieczenia środków wg cen szacunkowych zaś ostateczne oferty okazały się jednak niższe. Dodatkowo zabezpieczone były środki na zakup modułu RCP do systemu KOMAX 2.0, który w 2022 roku nie został zrealizowany. Ponadto na poziom wydatków wpływ miały trudności, które powstały podczas zakupu usługi dostępu do Internetu mobilnego. Ceny szacunkowe były o 100% wyższe od cen ostatecznie zaoferowanych w powtórzonym zapytaniu ofertowym, stąd zaistniała konieczność zabezpieczenia wyższych środków na realizację postępowania, które ostatecznie nie zostały wykorzystane. Wydatki na naprawy sprzętu były niższe gdyż naprawiane były jedynie sprzęty, dla których koszt naprawy nie przewyższał kwoty składnika majątku.

DI/6: Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 110 000	97 577,21	88,7
Wydatki majątkowe: 1 866 635	185 311,06	9,9

Wykonanie w 2021 roku – 19 142,60 zł

Celem zadania jest utrzymanie ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W roku 2022 wydatkowano środki finansowe w wysokości 282 888,27 zł na realizację następujących działań:

- Dostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku cz. 3 – akcesoria teleinformatyczne BZP.272.46.2022 – 17 195,40 zł,
- Dostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku cz. 2 – wkładki światłowodowe BZP.272.46.2022 – 20 099,60 zł,
- Dostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku cz. 1 – dyski twarde BZP.272.46.2022 – 23 616 zł,
- Dostawa licencji oprogramowania Windows Server Datacenter na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku (BZP.272.12.2022) - 65 559,00 zł,
- Modernizacja sieci komputerowej UMWP - 12 643,26 zł,
- Zakup kamery termowizyjnej - 21 415,53 zł,
- Dostawa miernika okablowania (BZP.272.40.2021) – 62 730,00 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby digitalizacji dokumentów w Departamencie Organizacji i Kadr poz. Prognozy 4.9 (RWBZP.66.02.2022) – 50 325,94 zł,
- Naprawa awaryjna zasilacza 200 zł
- Zakup okablowania i elementów do budowy sieci komputerowej w budynku UMWP przy ul. Handlowej 6 – 4 183,54 zł,
- Testy szczelności pomieszczeń serwerowni – 4 920 zł.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika z długich terminów procedur przetargowych w trybie „unijnym”, w których realizowano zadania pn.:

- „Dostawa licencji oprogramowania Microsoft Windows Server Datacenter 2022” zakończone umową z dnia 19.12.2022 r. – płatność zgodnie z fakturą nastąpi do dnia 3.02.2023 r.

- „Ochrona sieci informatycznej typu firewall Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”. Umowę podpisano dnia 14.11.2022 r. – płatność planowana jest na marzec lub kwiecień 2023 r.

W związku z powyższym w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022r. ujęto następujące zadania:

- „Dostawa licencji oprogramowania Windows Datacenter na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku” (BZP.272.40.2022) w kwocie 127 772,40 zł brutto
- „Ochrona sieci informatycznej typu firewall Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku” (BZP.272.26.2022) w kwocie 1 524 043,85 zł brutto.

DRR/1: Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska (Rok 2021)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 106 309	103 569,94	97,4

Wykonanie w 2021 roku – 95 986,43 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
103 569,94 zł	5 178,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	88 034,31 zł	10 356,96 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Osł 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) oraz Aneksu nr 1 z dnia 17 grudnia 2021 r. do ww. porozumienia. 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 odpowiednio do etapu realizacji 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 2022r. poniesione wydatki w kwocie 103 569,94 zł dotyczyły głównie wynagrodzeń 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 pracowników, zakupu usług w związku organizacją obchodów Europejskiego Dnia Współpracy w Druskiennikach (Litwa) oraz zagraniczne podróże służbowe pracowników RPK.

Realizacja zadań i związane z tym wydatkowanie środków RPK w 2022r. przebiegało zgodnie z przyjętym Planem działań informacyjno-promocyjnych przewidzianych na ten rok.

DRR/2: Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (Rok 2021)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 30 358 503	28 471 371,22	93,8
Wydatki majątkowe: 115 294	0,00	0,0

Wykonanie w 2021 roku – 25 583 673,03 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
28 471 371,22 zł	4 269 872,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 195 938,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 560,25 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 2022 roku ponoszone były jedynie wydatki bieżące.

W 2022 roku w ramach Działania 10.1 wydatkowano kwotę 28 465 810,97 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, dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagrody pracownikom zaangażowanym w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację RPOWP oraz na 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, czy zakup mebli i drobnego sprzętu. Ponadto wsparto funkcjonowanie Lokalnego Sytemu Informatycznego RPOWP poprzez sfinansowanie usług asysty technicznej systemu SOFM RPOWP, portalu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego oraz systemu ankietowania Programu. Dodatkowo dokonano naprawy lamp oświetlenia awaryjnego i wymiany czujek wraz z programowaniem centrali pożarowej w budynkach przy ul. Poleskiej 89, będącej siedzibą Instytucji Zarządzającej RPOWP.

Zrealizowano także badania ewaluacyjne pn. „Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorców”, „Ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na jakość kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, „Ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na rozwój usług i infrastruktury społecznej”,

Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania poniesiono wydatki dotyczące wynagrodzenia ekspertów za ocenę wniosków o dofinansowanie, za udostępnienie informacji dotyczącej województwa podlaskiego w zakresie obrotów towarowych za granicą zrealizowanych w 2021 r. przez podmioty mające siedzibę w województwie podlaskim, organizację XX posiedzenia Komitetu Monitorującego RPOWP, w tym zapewnienie usługi cateringu i wypożyczenia urządzeń do obsługi posiedzenia, kontrolę projektów RPOWP oraz zakup artykułów spożywczych, zorganizowanie szkolenia dla członków grupy roboczej ds. nadużyć finansowych, jak również zapewnienie usługi doradczej dla kadry zarządzającej Instytucją Zarządzającą RPOWP, w tym usługa eksperta, wynajem sali konferencyjnej oraz usługa wyżywienia, jak również zapewnienie usługi cateringu w ramach organizacji spotkań tj. Regionalnego Forum Terytorialnego oraz Rady Inwestycyjnej ds. Wsparcia Zwrotnego w ramach perspektywy 2007-2013. Ponadto poniesiono wydatki związane z programowaniem perspektywy finansowej w latach 2021-2027, w tym usługę transmisji online spotkania oraz usługę tłumaczenia migowego w ramach konsultacji społecznych projektu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, świadczenie usługi doradztwa w ramach negocjacji z KE, zorganizowanie i wypłatę nagród w ramach konkursu na hasło nowego Programu w perspektywie 2021-2027, opublikowanie ogłoszeń w prasie nt. informacji o przyjęciu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027 (z perspektywą do 2030) oraz informacji dot. rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Ponadto w ramach prac nad perspektywą 2020+ sfinansowano podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zapewniono wyżywienie i usługę tłumaczenia symultanicznego w ramach różnego rodzaju spotkań i wizyt poświęconych założeniom przyszłej perspektywy w ramach różnych spotkań, w tym spotkań negocjacyjnych m.in. z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Komisji Europejskiej, Lokalnych Grup Działania czy ZIT oraz opracowano dokument pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027”, przygotowano opinię w zakresie jakości powietrza i wykonano badanie pn. „Ocena ex-ante możliwości wdrażania i wykorzystania instrumentów finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego w perspektywie finansowej 2021-2027”.

W przypadku planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z informacją i promocją RPOWP, w tym sfinansowania organizacji warsztatów pn. „Zielone miasto dzikich zapylaczy” oraz debaty dotyczącej wydatkowania środków unijnych w województwie podlaskim. Zorganizowano także szkolenia beneficjentom z tematyki zamówień publicznych, rozliczania projektów w systemie SL2014, polityk horyzontalnych, pomocy publicznej, dokonano zakupu i dostawy materiałów promocyjnych oraz publikacji i emisji materiałów promocyjnych nt. efektów powstałych dzięki dofinansowaniu projektów z funduszy europejskich w portalach lokalnych i telewizji regionalnej. Ponadto wydatki dotyczyły utworzenia i odnowienia domen i wykonania audytu bezpieczeństwa strony poświęconej realizacji Programu (rpo.wrotapodlasia.pl) i eliminacji zgłoszonych nieprawidłowości.

Dodatkowo w ramach zadania w 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 5 560,25 zł w celu dokonania zwrotu dotacji wypłaconych w latach poprzednich z tytułu otrzymania środków dotyczących: rozwiązania umowy z pracownikiem DRR w sprawie refundacji kursu języka obcego w roku szkolnym 2021/2022, zwrotu zaliczki na wydatki gotówkowe komornika sądowego w sprawie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi Z.R. Karwowskiemu – przedstawicielowi firmy PWHU Zbyszko Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (beneficjenta RPOWP 2007-2013), zwrotu części opłaty sądowej od wniosku oraz części zaliczki na wydatki w postępowaniu egzekucyjnym dot. Bora-Resting Karpowicz i Wspólnicy Spółka Jawna (beneficjenta RPOWP 2007-2013) oraz zwrotu zaliczek uiszczonych na poczet przewidywanych wydatków związanych z prowadzeniem egzekucji z nieruchomości położonej w Białymstoku w sprawie firmy „WIMAR” Maria Waśkiewicz sp. j. (beneficjenta RPOWP 2007-2013). Ponadto uzyskano także dochód w związku ze zwrotem kosztów upomnień od Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPOWP, w tym od firmy „WIMAR” Maria Waśkiewicz sp. j w związku z realizacją dwóch projektów pn. „Budowa obiektu rehabilitacyjnego z funkcją hotelową do obsługi tras turystycznych na około 140 miejsc noclegowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I” oraz „Budowa obiektu rehabilitacyjnego z funkcją hotelową do obsługi tras turystycznych na około 140 miejsc noclegowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II” oraz od Gminy Juchnowiec Kościelny w związku z realizacją projektu pn. „Nowe możliwości lokalnej społeczności w gminie Juchnowiec Kościelny”.

Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej osiągnięto przy zakupie usług obejmujących usługę tłumaczenia, usług telekomunikacyjnych, wykonania ekspertyz, analiz i opinii, przy podróżach służbowych krajowych i zagranicznych oraz kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego.

DRR/7: Projekt Next2Met 2019-2022

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 109 615	48 426,77	44,2

Wykonanie w 2021 roku – 61 077,75 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
48 426,77 zł	7 264,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 162,75 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, a kierowane jest 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.

Poniesione w 2022 roku wydatki w kwocie 48426,77 zł były zgodne z dokumentacją aplikacyjną oraz Umową i dotyczyły wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz kosztów podróży służbowych mających na celu spotkania z partnerami.

DRR/13: Pomoc techniczna REACT-EU

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 015 294	2 710 540,97	89,9

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
2 710 540,97 zł	406 581,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 303 959,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa: XII. Pomoc Techniczna REACT-EU

Działanie: 12.1. Pomoc Techniczna REACT-EU

Celem zadania jest utrzymanie sprawnego systemu wdrażania RPOWP 2014-2020 w czasach kryzysu wywołanego przez COVID-19. W związku z tym niezbędne wsparcie ze środków pomocy technicznej w ramach instrumentu REACT-EU zostanie skierowane na finansowanie kosztów zatrudniania oraz zakup sprzętu komputerowego, który umożliwi pracownikom prawidłowe i sprawne wykonywanie powierzonych zadań, szczególnie w ramach pracy zdalnej.

W 2022 roku w ramach zadania wydatkowano kwotę 2 710 540,97 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia oraz nagrody pracownikom zaangażowanym w realizację RPOWP 2014-2020 oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

W ramach Zadania w I półroczu 2022 r. nie były ponoszone żadne wydatki, gdyż trwał etap podpisywania aneksu do Kontraktu Terytorialnego, który umożliwił uruchomienie wypłaty środków przez Ministerstwo Finansów. Natomiast większość zaplanowanych do wydatkowania w II półroczu 2022 r. środków została zrealizowana.

DRR/14: Usługa doradcza na potrzeby Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 172 200	72 172,00	41,9

Wykonanie w 2021 roku – 2 935,20 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 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 72 172,00 zł na zorganizowanie spotkania grupy roboczej Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia, w tym zapewnienia cateringu oraz za przygotowanie dokumentu pn. Portret Obszaru Partnerstwa oraz Strategii terytorialnej wraz z pakietem projektów kluczowych dla 31 jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego.

Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków wynika z braku organizacji spotkań podsumowujących działalność Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia, zrzeszającego 31 jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego, w tym spotkania opiniującego przygotowanie dokumentu pn. „Strategia Terytorialna Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia wraz z pakietem projektów”.

W 2021 roku środki w ramach Zadania DRR/21 również nie zostały w zdecydowanej większości wydatkowane ze względu na okres realizacji przedmiotu zamówienia w ramach umowy DRR/16/2021 z dnia 5 sierpnia 2021, który w całości przypadł na rok 2022. Realizacja zadania zakończyła się w 2022 roku.

DWZ/3: Prowadzenie Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 15 000	9 734,43	64,9

Wykonanie w 2021 roku – 5 792,06 zł

Poniesione wydatki w kwocie 9 734,43 zł związane były z organizacją posiedzenia grupy roboczej ds. Domu Polski Wschodniej, przejęciem koordynacji DPW, organizacją spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz zakupem usługi wykonania dodatków modowych na potrzeby prowadzenia Biura.

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: 287 800,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 300 000	287 800,00	95,9

Wykonanie w 2021 roku – 274 200,00 zł

Zgodnie z umową w sprawie dotacji celowej, Województwo Podlaskie przekazało w 2022 r. 4 transze środków w łącznej kwocie 287 800,00 zł na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniącego rolę koordynatora ds. finansowych Domu Polski Wschodniej w Brukseli – wspólnego przedstawicielstwa pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

FN/4: Centralizacja podatku VAT

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 320 000	255 190,69	79,7

Wykonanie w 2021 roku – 274 142,34 zł

Na realizację zadania w bieżącym roku zabezpieczone zostały środki własne na ewentualną zapłatę podatku od towarów i usług przez Województwo Podlaskie i jego jednostki podległe, w związku obowiązkiem centralizacji rozliczeń podatku VAT w Województwie Podlaskim i jego jednostkach organizacyjnych od dnia 1 stycznia 2017 r, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (DZ.U. poz. 1454). Precyzyjne określenie planu wydatków związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług w Województwie Podlaskim jest utrudnione ze względu na skonsolidowane rozliczenie podatku VAT przez Województwo Podlaskie wraz ze swoimi jednostkami podległymi, gdzie Województwo nie ma wpływu na rozliczany podatek VAT w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i w związku z tym realizacja planu wydatków wymaga bieżącego monitorowania na jakim poziomie się one kształtują w danym miesiącu. W 2022r. realizowano wydatki w kwocie 255 190,69 zł tytułem zapłaty podatku VAT.

FN/5: Badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 43 050	43 050,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 11 685,00 zł (opłacone z zadania BT/1)

Celem zadania jest przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego oraz dwóch wybranych jednostek budżetowych za rok obrotowy 2021. Badanie stanowi obowiązek wynikający z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), w którym mowa jest o tym, iż roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy, podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

W 2022r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 43.050,00 zł. Poziom zrealizowanych wydatków wynika z harmonogramu przeprowadzenia czynności przez podmiot, z którym zawarto umowę na badanie sprawozdania finansowego Województwa i dwóch jednostek podległych za rok 2021r.

OR/1: Utrzymanie etatów na zadania własne województwa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 48 260 272	47 531 007,75	98,5

Wykonanie w 2021 roku – 39 430 203,20 zł

Na realizację zadania w roku 2022 wydatkowano kwotę 47 531 007,75 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników, w tym badania uprawniające do okresowego wykonywania pracy na stanowisku kierowcy samochodu osobowego) oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odprawy pośmiertne, odszkodowania).

OR/2: Szkolenie pracowników Urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 248 000	225 393,36	90,9

Wykonanie w 2021 roku – 198 365,18 zł

Celem zadania jest zapewnienie pracownikom Urzędu stałego podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych wynikają z polityki pracodawcy, przepisów Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych. Planowana kwota 248 000 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników w formach szkolnych i pozaszkolnych, w tym 40 000 zł na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji w formach szkolnych (studia wyższe, studia podyplomowe, aplikacje) oraz 208 000 zł na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji w formach pozaszkolnych zgodnie z Rocznym Planem Szkoleń oraz przeprowadzenie grupowych szkoleń wewnętrznych pracowników. W 2022r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 225 393,36 zł

Poziom zrealizowanych wydatków wynika z obniżenia kosztów szkoleń w związku z przejściem na tryb szkoleń online.

OR/6: Zakup usług pocztowych i kurierskich

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 315 350	194 509,95	61,7

Wykonanie w 2021 roku – 280 103,12 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 194 509,95 zł dotyczyły zakupu usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W 2022 roku obowiązywały dwie umowy na realizację w/w usług. W dniu 31 maja 2022 r zakończyła się umowa nr: ID

442546/L, na podstawie której w 2022 r. wydatkowano kwotę 107 461,82 zł. Od dnia 01 czerwca 2022 r. zawarto nową umowę na okres 4 lat nr: ID 489578/L, na realizację której w 2022 r. wydatkowano 87 048,13 zł.

Poziom zrealizowanych wydatków wynikał z zabezpieczonej kwoty na druki bezadresowe, które nie zostały zrealizowane oraz z mniejszej ilości wysyłanych dokumentów w wersji papierowej.

ZD/45: Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 40 294	40 294,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 25 588,00 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
40 294,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 294,00 zł	0,00 zł

Kwota 40 294,00 zł stanowi zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100) 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 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących ww. zadanie w zakresie obsługi merytorycznej i finansowej.

PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU

Zadanie budżetowe Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w jednostce (PZDW w Białymstoku)		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 21 219 700	21 050 374,73	99,20
Wydatki majątkowe: 1 931 353	514 372,90	26,63

Dodatkowo środki niewygasające z upływem 2022 r. w łącznej kwocie 1 183 752 zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLVIII/659/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zadanie budżetowe Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w jednostce

Jest to ogół zaplanowanych działań administracyjno-prawnych i organizacyjnych zarządu dróg prowadzonych w celu prawidłowej realizacji ustawowych zadań zarządcy dróg. Proces ten wymaga odpowiedniego zaplecza kadrowego i efektywnej struktury organizacyjnej, w której poszczególnym stanowiskom pracy przypisano jasno określone zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wraz ze wskazaniem wzajemnych zależności pomiędzy pracownikami.

Specyfika i złożoność zadań zarządu dróg sprawia, że służby drogowe zobligowane są do realizacji bardzo szerokiej gamy powinności - od prac koncepcyjno-planistycznych, poprzez przygotowywanie, prowadzenie lub uczestnictwo w licznych procesach inwestycyjno-budowlanych czy postępowaniach administracyjnych - po bezpośrednie monitorowanie regionalnej sieci drogowej i wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających.

Stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r. osoby	Stan na 31.12.2022 r. etaty	Przeciętna liczba zatrudnionych za 2022 rok
1.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	66	64,20	63,08
2.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	20	20,00	19,92
3.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży	19	19,00	18,91
4.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach	22	22,00	22,28
5.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce	19	19,00	18,34
6.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach	20	20,00	18,89
Ogółem:		166	164,20	161,42

W 2022 r. wydatkowano łącznie 21 564 747,63 zł, z czego 21 050 374,73 zł stanowiły wydatki bieżące i 514 372,90 zł wydatki majątkowe.

Na wydatki bieżące poniesione w 2022 r. na realizację zadania - Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg, składają się:

Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z umowami zlecenia	12 521 741,33
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867 548,70
Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz PPK finansowane przez pracodawcę	2 536 657,00
Wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	219 445,80
Wpłaty na PFRON	151 737,00
Zakup materiałów: biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa, części zamiennych, przyrządów, narzędzi, wyposażenia	1 617 612,31
Remonty i konserwacja środków transportu, maszyn, narzędzi i nieruchomości	398 013,80
Badania okresowe i wstępne pracowników	23 655,00
Pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, bankowe, komunalne, szkolenia, ekspertyzy, przeglądy techniczne, czynsze i dozór	1 580 496,67
Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej, oleju opałowego i wody	422 118,01
Opłaty i podatki na rzecz budżetów jst., opłaty sądowe i komornicze oraz odsetki	107 690,31
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg, OC i AC środków transportu oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz inne opłaty i składki	313 428,18
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	287 898,82
Koszty krajowych podróży służbowych	2 331,80
Razem:	21 050 374,73

W ramach tego zadania budżetowego są realizowane trzy zadania inwestycyjne, które przedstawiono w poniższej tabeli. W uwagach przy każdym zadaniu opisano wykonany zakres rzeczowy i finansowy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Modernizacje budynków administrowanych przez PZDW w Białymstoku	430 000	338 550,55	Wykonano: kosztorys budowlany przebudowy toalet na parterze w budynku Zarządu (650,- zł), przebudowę placu postojowego na terenie posesji PZDW przy ul. Elewatorskiej 6 (60.880,08 zł), dokumentację projektową przyłącza gazowego budynku biurowo - magazynowego przy ul. H. Sienkiewicza 24 w Dąbrowie Białostockiej (3.690,- zł), dokumentację techniczną instalacji c.o. i instalacji wodnej w budynku siedziby Brygady Patrolowej w Dąbrowie Białostockiej (3.690,- zł), budowę instalacji CO i instalacji wodnej oraz wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku siedziby Brygady Patrolowej w Dąbrowie Białostockiej (59.655,- zł), gruntowną przebudowę toalet znajdujących się na parterze budynku przy ul. Elewatorskiej 6 w Białymstoku (72.943,73 zł), dokumentację projektową budowy budynku magazynowo - administracyjnego przy ul. Poligonowej 30 w Łomży (91.020,- zł), dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych i technicznych w budynkach PZDW w Białymstoku (44.710,50 zł) oraz poniesiono wydatek na opłatę za przyłączenie do sieci gazowej budynku ul. Sienkiewicza 24 w Dąbrowie Białostockiej - II rata (1.311,24 zł).
2.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	1 045 853	175 822,35	Zakupiono: licencję wraz z wdrożeniem programu kadrowo-płacowego eNowa365 (47.674,80 zł) oraz urządzenia infrastruktury teleinformatycznej – 5 serwerów do Rejonów Dróg Wojewódzkich (128.147,55 zł). W dniu 08.11.2022 r. została podpisana umowa na rozbudowę i modernizację urządzeń infrastruktury teleinformatycznej – zakup klastra serwerów z macierzą, wartość umowna 728.652,- zł. Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. w kwocie 728.652,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLVIII/659/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r.
3.	Zakup samochodów	455 500	0,00	W dniu 05.05.2022 r. została podpisana umowa na zakup dwóch samochodów dostawczych do 3,5 t na potrzeby brygad patrolowych w Augustowie oraz Siemiatyczach. Wartość umowna 455.100,- zł. Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. w kwocie 455.100,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLVIII/659/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r.
Razem:		1 931 353	514 372,90	

Realizacja zadania budżetowego Nr 1 przebiegała bez zakłóceń. Wykonanie planu wydatków całego zadania wynosi 93,15 %.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
9 729 200	8 979 402,78 (w tym: 140 000 zł wydatki niewygasające)	90,9

Z planowanej kwoty 9 729 200 zł wydatkowano 8 839 402,78 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DWZ/1: Promocja Województwa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 9 729 200	8 839 402,78	90,9

Wykonanie w 2021 roku – 9 255 547,29 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 8 839 402,78 zł poniesione w 2022 r. w ramach realizacji zadania Promocja Województwa obejmowały w szczególności:

- koszty związane z zawieraniem umów zlecenie, w tym: składki na Fundusz Pracy, ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia, koszty podróży służbowych: 405 778,94 zł,
- zakup materiałów, zestawów promocyjnych, ekskluzywnych autorskich gadżetów inspirowanych logotypem Województwa Podlaskiego oraz produktów regionalnych: 200 426,01 zł,
- zakup czasu antenowego (telewizja, radio) na potrzeby emisji audycji „Kronika Województwa Podlaskiego”, produkcja audycji, reportaże na łamach tygodników i portali informacyjnych: 322 744,21 zł,
- Prowadzenie kompleksowej komunikacji online dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: 158 669,94zł,
- przygotowanie platformy kanału komunikacji youtube "Zasilani": 61 500,00 zł;
- najem dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Wysomierzu Wielkim, na których znajduje się witaż województwa podlaskiego w celach promocyjnych: 2 040,00 zł;
- czynsz dzierżawny za część nieruchomości przeznaczoną na umocowanie witaż w Siemiatyczach: 2 093,07zł;
- koszty rejestracji znaków towarowych Xylopolis oraz Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis: 7 338,00 zł;
- Zakup systemu wystawienniczego tj. roll-upy, ścianki, flagi: 41 561,10 zł;
- Usługi związane z oprawą materiałów promocyjnych: 2 272,00 zł;
- Promocja Województwa w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej podczas retransmisji koncertu Mikołajkowego: 91 000,00 zł;
- Promocja Województwa w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. koncert Cud Życia: 98 000,00 zł;
- Promocja Województwa w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Lato Muzyka Zabawa”: 400 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Telewizyjnej Gali Boku Zawodowego w Białymstoku: 127 380,00 zł;
- Organizacja Plebiscytu Podlaska Marka Roku: 468 299,23 zł;
- Organizacja koncertu pod nazwą Up to Date Festival 2022: 150 000,00 zł;
- Promocja Województwa poprzez autorską płytę Karoliny Cichej (Wydźwięk): 45 000,00 zł;
- Promocja Województwa Podlaskiego poprzez teledysk Karoliny Cichej i Sw@dy: 15 000,00 zł;
- Promocja Województwa Podlaskiego w ramach wydania publikacji "Księgi-albumu pamięci gminy żydowskiej": 7 000,00 zł;
- Promocja Województwa poprzez wykonanie ekskluzywnych autorskich kalendarzy i kart świątecznych: 90 000,00 zł;
- Promocja Województwa w ramach produkcji filmu i serialu pt. „U Pana Boga w Królowym Moście” : 123 000,00 zł;
- Promocja Województwa w ramach publikacji „Podróże po drewnianym Podlasiu”: 20 000,00 zł;
- Promocja Województwa na łamach Kalendarza Rolników: 8 000,00 zł;
- Promocja Województwa na łamach charytatywnego kalendarza noworocznego: 6 000,00 zł;
- Promocja Województwa w ramach przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne: 5 986 300,28 zł, w tym:
- Promocja Województwa podczas Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego XI Płock Cup: 9 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas spotkania noworoczno-świątecznego: 3 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas koncertu kolędowo-karnawałowego: 9 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Międzynarodowego Turnieju Koszykówki chłopców III Dojlidy Cup 2022: 3 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas finału III edycji konkursu Niebieski Mikrofon oraz podczas Inauguracji IV edycji Konkursu Niebieski Mikrofon Radia Białystok: 30 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas zawodów łucznicstwa konnego: 15 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas zawodów sportowych Ultra Śledź: 20 000,00 zł;
- Promocja Województwa w ramach udziału drużyny DTS HELIOS w Finale Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-19 w Futsalu: 8 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas akcji profilaktycznej "Dzień dla zdrowia" w ramach projektu "Nadzieja dla zdrowia": 7 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas wydarzenia pn. Ekumeniczne kolędowanie: 6 000,00 zł;
- Promocja Województwa w ramach X edycji Biegu Tropem Wilczym: 50 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas VII Nocnego Marszu Wilcze Tropy: 5 000,00 zł;
- Promocja Województwa w ramach projektu pn. "I, że Was nie zapomnę"- Koncert Pamięci Żołnierzy Wyklętych: 39 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas webinarium pn. Mediacje i inne pozasądowe formy rozstrzygnięcia sporów w prawie administracyjnym: 6 000,00 zł;
- Promocja Województwa w ramach akcji charytatywnej dla dzieci z Ukrainy "Razem możemy więcej": 5 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas premier spektakli teatralnych: 1 500,00 zł;
- Promocja Województwa w ramach spotkania młodzieży i członków organizacji proobronnych - Czerwony Bór 2022: 45 000,00 zł;
- Promocja Województwa w ramach koncertu pieśni patriotycznych "Początki Podlaskiej Policji...": 24 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas XVII Gali MMA CUP Podlasie 2022 w Grajewie: 50 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Gali Boku "Podlaskie Boxing Show": 50 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Śniadania Wielkanocnego: 35 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas XXXIII sesji konferencji regionalnej ONZ: 5 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas uroczystości zakończenia sezonu lotowego Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых: 8 000,00 zł;
- Promocja Województwa w ramach uroczystego odsłonięcia okolicznościowego muralu: 30 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas VII edycji Konkursu Miss i Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2022: 20 000,00 zł;
- promocja Województwa poprzez cykl biegów na dystansie 10 km pn.: „Aktywna Piątka Gminy Łomża”: 10 000 zł;
- Promocja Województwa podczas obchodów 75-lecia Klubu Wigry Suwałki pn. „Wigierska Majówka”: 30 000,00 zł;

- Promocja Województwa podczas Turnieju Półfinałów Mistrzostw Polski Kadetów: 5 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich: 3 690,00 zł;
- Promocja Województwa podczas XXV rankingu najlepszych sportowców Podlasia za 2021 rok: 40 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas obchodów 31. rocznicy powstania Straży Granicznej: 9 900,00 zł;
- Promocja Województwa podczas wydarzenia „Łączy nas Podlasie. Naturalnie!": 4 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Obchodów Święta Flagi w Augustowie: 30 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas konferencji TEDx Białystok: 20 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. H. Bielickiej "Radość spod kapelusza": 7 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas posiedzenia Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Sądów Okręgowych: 4 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Festiwalu Twórczości Agnieszki Osieckiej: 30 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas 9. PKO Białostockiego Półmaratonu: 30 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Finałów Światowego Konkursu „Odyseja Umysłu” w Stanach Zjednoczonych: 28 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Festiwalu Kultury Studenckiej „Medykalia 2022”: 18 000,00 zł;
- Promocja Województwa w ramach akcji świątecznych spotkań z kombatantami w województwie podlaskim: 15 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Dni Wydziału Prawa: 10 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Dni Kampusu Politechniki Białostockiej 2022: 9 900,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Zlotu Metodycznego ZHP Chorągwi Białostockiej "I RAZem": 5 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas V Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Kuczynie: 2 460,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Gali East Side Fight 3: 120 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas VIII Międzynarodowego Kongresu EKOFORUM: 20 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Gali Orły Wprost: 67 650,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Uniwersyteckich Dni Kultury Studenckiej "UNIWERSALIA 2022": 20 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas akcji „BIEBRZA NASZE DZIEDZICTWO”: 8 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas koncertu 70-lecia jubileuszu Chóru UM w Białymstoku: 6 000,00 zł;
- Promocja Województwa poprzez autorskie przedsięwzięcie pn. „Rower Podlaski” w Las Vegas: 20 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Krajowych Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza: 20 000,00 zł;
- Promocja Województwa w ramach wyjazdu drużyny omeGANG na finał Olimpiady Kreatywności w USA: 10 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas XI Krajowego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesańców Sybiru w Białymstoku: 9 900,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Gali Boks Suzuki Boxing Night w Sokółce: 50 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas zawodów tanecznych BREAKSTOK 2022: 25 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Gali Miss i Mister Podlasia 2022: 20 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Turnieju Piłkarskiego w Hiszpanii: 8 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas konkursu „METROLIGA” i obchodów 100-lecia: 10 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas premiery filmu promocyjnego Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP: 9 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Turnieju dla dzieci w Tykocinie "Podlaskie Cup": 40 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Festiwalu Zbliżenia: 13 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas „Festiwalu Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej”: 0 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Ogólnopolskich Specjalistycznych Ćwiczeń Poszukiwawczo-Ratowniczych "Nadzieja 2022": 10 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców – Dźwirzyno: 8 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Finału Mistrzostw Polski w koszykówce dziewcząt w Jeleniej Górze: 4 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas VI Powiatowej Spartakiady Seniorów: 3 500,00 zł;
- Promocja Województwa podczas 13. edycji Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego: 75 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas 12. kolejki Polskiej Ligi Futbolu oraz pikniku rodzinnego: 20 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Obchodów 25-lecia Euroregionu Niemen: 16 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Finału Ogólnopolskiego Turnieju BRD dla szkół podstawowych: 15 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Gali East Side Fight 3 w Operze i Filharmonii w Białymstoku: 8 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Gali wręczenia KURPIKÓW: 3 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Powiatowego konkursu Koła Gospodyń Wiejskich "Grabie Szczuki": 2 500,00 zł;
- Promocja Województwa podczas konferencji: "Kanał Augustowski - dzieło człowieka i przyrody": 40 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas akcji "Pieniądze szczęście dają": 25 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas II Turnieju Piłki Nożnej LSO Archidiecezji Białostockiej: 9 800,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Tygodnia Kultury Studenckiej - Juwenalia 2022: 9 500,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Mistrzostw Województwa Podlaskiego w TEQBALL 2022: 5 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT 52: 2 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas XVII Mistrzostw Polski LSO w piłce nożnej w Kołobrzegu: 9 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Mistrzostw Europy Age-Group w triathlonie: 5 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas "Koncertowej Majówki": 25 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Europarady Orkiestr Dętych w Centrum Europy: 16 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas koncertu "Podaruj dzieciom trochę słońca i radości w wakacje": 25 000,00 zł;

- Promocja Województwa podczas 18. Podlaskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych "Moto Retro": 25 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas regat o XXII Puchar Żubra: 20 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Mistrzostw Województwa Podlaskiego w piłce plażowej 2022: 5 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Lotto Poland Bike Marathon w Perlejewie: 9 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas akcji „Weekend bezpiecznej jazdy”: 65 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas „Dni Jedwabnego”: 30 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Mistrzostw Polski w Akrobacji Samolotowej i Szybowcowej oraz Airshow - Odlotowe Suwałki: 30 000 zł;
- Promocja Województwa podczas Turnieju Futbalo Cup 2022: 11 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Mistrzostw Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Kołobrzegu: 8 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas 12. edycji festiwalu pn. Rock na Bagnie: 100 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas wydarzenia pn. "Kulturą po Podlasiu": 30 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas meczu charytatywnego Pectus Football Team: 20 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas wydarzenia pn. „Z biegiem Kanału Augustowskiego”: 20 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski: 2 500,00 zł;
- Promocja Województwa podczas wydarzenia p.n. „Harley Day 2”: 25 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas koncertu Suwałki Blues Festival - Extra - Ladies Nigh: 100 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Treningów rugby dla dzieci, młodzieży i seniorów: 40 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Turniejów w ramach Podlaskiej Szkolnej Ligi Rugby TAG: 30 000,00 zł;
- Promocja Województwa w ramach Zjazdu Krajowej Reprezentacji Doktorantów: 9 900,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Cyklicznych imprez sportowych: Dni Grajewa i Bieg Tatarski w Prostkach: 2 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Drogi do wolności - biegu im. Ks. S. Suchowolca: 30 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas 25. Jubileuszowych urodzin Radia Jard: 5 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej: 34 999,99 zł;
- Promocja Województwa podczas uroczystości: "W hołdzie ofiarom z lipca 1945 roku w 77. rocznicę Obławy Augustowskiej": 25 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas festynu pn. Noc Świętojańska: 5 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas 9. edycji konkursu "Ambasador Wschodu": 3 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas wydarzenia "Co ma pływać Nie utonie. XXV Pływanie na Byle Czym": 120 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Podlaskiego Pikniku Rodzinnego: 22 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Otwartych Regionalnych i Towarzyskich Zawodów w Skokach przez Przeszkody: 10 000,00 zł;
- Promocja Województwa w ramach Meczów Jagiellonii na Stadionie Miejskim z Piastem Gliwice i Widzewem Łódź: 148 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas X edycji Festiwalu "Tykocin Królewskie Śpiewanie muzyka i film": 80 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas UIM F2 World Championship Grand Prix of Poland: 40 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Motorowodnych Mistrzostw Świata Orlen Necko Endurance w Augustowie: 50 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Podlaskiej Biesiady Trzeźwości Ocalonych: 10 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas zawodów ENEA IROMAN w Gdyni: 8 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Tygodnia Mody Alta Roma we Włoszech: 35 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas 58. Indywidualnych Mistrzostw Polski Elity w Badmintonie: 25 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Mistrzostw Świata w Strzelectwie Precyzyjnym we Francji: 9 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas XXXII Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę: 7 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Koncertu plenerowego muzyki disco-polo: 3 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas IX edycji spływu kajakowego "500 kajaków": 20 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas cyklu "Podlaskie TO TU - Akcja lato 2022": 50 000,00 zł;
- Promocja Województwa w ramach Warsztatów dla młodzieży klas mundurowych i członków organizacji proobronnych w Czerwonym Borze: 53 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas IV Fiesty Balonowej 2022 Dolina Narwi: 30 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Letniej Sielanki z Radiem Jard: 5 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Olimpiady CTIF: 5 000,00 zł;
- Promocja Województwa w ramach działań z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dotyczących UTO i hulajnóg elektrycznych: 50 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Turnieju o Puchar Marszałka w futsalu: 30 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Światowego spotkania młodzieży prawosławnej - Supraśl 2022: 20 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas wydarzenia pn. "Dzień Grodziska": 3 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Dożynek Parafialnych połączonych z Piknikiem Rodzinnym: 9 500,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Gali Bokserskiej Białystok Chorten Boxing Show VI: 5 000,00 zł;
- Promocja województwa poprzez cykl 5 filmów promocyjnych - pn. „Kolorowa kontemplacja” przedstawiających prawosławne obiekty sakralne: 40 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet: 30 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas I Forum Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Turośl: 9 500,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Dnia Polskiej Wspólnoty Narodowej w USA: 30 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Triathlonu Równych Szans: 20 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas XXIII Dnia Ogórka w Kruszewie: 20 000,00 zł;

- Promocja Województwa podczas XXII Biesiady Miodowej w Kurowie: 15 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas V edycji Supraskiego Maratonu Leśnego: 13 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Mistrzostw Polski w kabaddi plażowym w kategorii mężczyzn 90 kg i kobiet 65 kg: 9 900,00 zł;
- Promocja Województwa podczas 38. Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę: 7 000, 00 zł;
- Promocja Województwa podczas 36. Białostockiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę: 7 000,00 zł;
- Promocja Województwa w ramach odsłonięcia muralu upamiętniającego drewnianą zabytkową cerkiew w Jacznie: 5 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas 30. Ekumenicznej Pieszej Pielgrzymki do Wilna: 5 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas 11. Białostockiej Rowerowej Pielgrzymki na Jasną Górę: 5 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Targów Sztuki Art. Nordic 2022: 3 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Dożynek Gminnych w Szumowie: 3 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Konferencji pt.: "Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w województwie podlaskim": 30 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Mistrzostw Europy Seniorów i Młodzieżowców w sumo w Krotoszynie: 9 500,00 zł;
- Promocja Województwa podczas X Letniego Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego w Pradze: 8 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Obchodów 83. rocznicy obrony odcinka Wizna: 50 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas wyścigu kolarskiego Orlen Wyścig Narodów 2022: 150 000,00 zł;
- Promocja Województwa w ramach Warsztatów dla młodzieży klas mundurowych oraz X edycji Grom Challenge - Siła i Honor w Czerwonym Borze: 50 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas IV edycji OnkoRun 2022: 20 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas wydarzenia pn. „Kłecza czyli leśne miodobranie”: 10 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Mistrzostw Świata IronMan w triathlonie: 20 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego: 45 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas 19. Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej: 45 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas I Turnieju MMA im. Joanny Jędrzejczyk: 20 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Turnieju Zawodowej Piłki Siatkowej Mężczyzn BAS CUP 2022: 50 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Gali Suzuki Boxing Night XVII: 40 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas XXI dorocznej Międzynarodowej Konferencji Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego: 35 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas 9. Kongresu Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich: 5 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas wydarzenia sportowego Bison Ultra-Trail: 75 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Biegu Charytatywnego „Biegając pomagamy”: 12 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Mistrzostw Polski na dystansie olimpijskim dla kategorii Elity, młodzieżowej oraz dla amatorów GTU12: 10 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Międzynarodowych Targów ITM Industry Europe 2022: 6 000, 00 zł;
- Promocja Województwa podczas Konkursu "Aktywna Parafia": 3 500,00 zł;
- Promocja Województwa podczas obchodów 77. rocznicy Obławy Augustowskiej - koncert „Lipcowe Anioły”: 30 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Jesiennego kina samochodowego w Łomży: 27 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Bison MTB: 15 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas XXV Dni Dąbrowy Białostockiej i Dożynek Gminnych: 9 900,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Konferencji „Bezpieczeństwo Polski w zmieniającej się sytuacji geopolitycznej Europy Wschodniej”: 4 000,00 zł;
- Promocja Województwa w ramach wydarzeń sportowych przy udziale Fundacji „Światowa Organizacja Koluchstyl”: 40 000,00 zł;
- Promocja Województwa w ramach Turnieju „Koniec Wakacji”: 102 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Finału Retro Ligi 2022 - 19 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas I Mistrzostw Polski Płn.-Wsch. Szóstek Piłkarskich: 10 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Mistrzostw Europy Juniorów, Kadetów i Młodzików w sumo w Rakvere (Estonia): 9 500,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w Sokolach: 25 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas wydarzenia „ZIEMNIACZYSKO”: 9 500,00 zł;
- Promocja Województwa podczas XVIII MMA Cup Michałowo Podlasie 2022: 5 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Targów Ogrodniczych "Jesień w sadzie i ogrodzie": 10 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Festiwalu Oręża Polskiego: 9 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas I Forum Kobiet Podlasia: 40 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas wydarzenia „Podlaskimi Ścieżkami - śladem historycznym Autosana H9”: 3 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Mistrzostw Polski Breaking: 30 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas warsztatów muzycznych zespołu Ad Rem: 4 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas II Ogólnopolskiej Konferencji „Chcę być świadoma i wiedzieć więcej”: 30 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Festiwalu "Iskra Nadziei": 40 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas wydarzenia pn. "Opera w Bieli”: 3 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas IV Ogólnopolskiego Konwentu "Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego": 2 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas przedsięwzięcia filmowego proekologicznego „8 źródeł od świata”: 16 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas XXIII rocznicy pobytu Jana Pawła II w Wigrach i XXX rocznicy powstania Diecezji Ełckiej: 55 000,00 zł;

- Promocja Województwa podczas Turnieju zapaśniczego "Podlasie Wrestling Cup": 45 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas VII edycji Konkursu Historycznego Patria Nostra: 10 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich "Polska od Kuchni": 40 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas 7. Podlaskiego Konwentu Osób z Niepełnosprawnościami: 9 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas wydarzenia sportowego „Biegnę dla Niepodległej”: 20 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Mistrzostw Świata Juniorów w szachach do lat 8,10,12 - Batumi/Gruzja:- 9 500,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej rocznika 2009: 9 900,00 zł;
- Promocja Województwa podczas konkursu plastycznego "Podlasie w moim sercu": 9 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Akcji "CZYSTA PISA": 8 400,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Pieszej Pielgrzymki z Augustowa do Częstochowy: 6 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas 9. edycji konkursu "Ambasador Wschodu": 2 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Grand Prix Polski FTS XXVII OTTT: 60 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas „Międzynarodowych zawodów łucznictwa konnego Jesień 2022”: 25 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Międzynarodowych Targów Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT EXPO: 5 000 zł;
- Promocja Województwa podczas Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej: 5 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas IV Gali Fundacji Naszpikowani i koncertu charytatywnego: 20 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas V Międzynarodowego Memoriału Brydżowo-Szachowego Bogdana Janiszewskiego: 4 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas VI Forum Seniora: 55 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas projektu „Kolarstwo dla każdego”: 30 000,00 zł;
- Promocja Województwa w ramach cyklu 10 filmów historycznych „Z dziejów Kościoła na Podlasiu”: 35 000,00 zł;
- Promocja Województwa poprzez filmy dokumentalno-krajoznawcze Sanktuaria Podlasia: 35 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Podlaskiej Szkolna Ligi Rugby TAG: 30 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Podlaskiego Marszu dla Życia: 30 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Mikołajkowych Zawodów Strzeleckich dla uczniów klas mundurowych: 30 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Konwentu Przewodniczących Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej: 15 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Futbalu Cup 2022: 9 500,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Kampanii Bezpieczne Łomżyńskie: 10 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Targów Kosmetyków Naturalnych EkoLove: 2 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Gali Shindokai Karate Muaythai "Night of white bears VII": 60 000,00 zł;
- Promocja Województwa poprzez Reportaż Żywie Pank: 40 000,00 zł;
- Promocja Województwa poprzez działalność Galerii Strumiłło: 10 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Mistrzostw Województwa Podlaskiego FTS oraz XXV Mikołajkowego Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego: 9 500,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Spotkania Opłatkowego Polskiego Związku Niewidomych w Sokółce: 3 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas XX posiedzenia Rady Studentów: 25 000,00 zł;
- Promocja Województwa poprzez realizację filmu o historii koszykówki w Białymstoku: 10 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Szachowych Mistrzostw Świata Juniorów w Batumi: 9 500,00 zł;
- Promocja Województwa podczas meczu z reprezentacją Polski U-19 w futsalu: 9 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas koncertu Michała Łangowskiego pt. "Pomiędzy ciszą a ciszą" - 2 999,99 zł;
- Promocja Województwa podczas przedsięwzięcia "Grandsmilers": 150 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas XIX edycji Rankingu "Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw": 100 000,00 zł;
- Promocja Województwa w ramach akcji „Święta w Drodze”: 50 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas przekazywania Betlejemskiego Świątecznego Światła Pokoju 2022 – Światło dla Ciebie”: 40 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Świątecznej Akcji na rzecz Mieszkańców Białegostoku i Regionu: 39 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas akcji "Seniorze bądź bezpieczny na drodze dla siebie i innych": 30 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas akcji świątecznego wsparcia najuboższych wyznania prawosławnego „Eleos na święta”: 23 000,00 zł;
- Promocja Województwa poprzez reportaże nt. lokalnych tradycji ludowych i zapomnianych obrządków: 20 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas turnieju Młode Żubry Basketball Cup 2022: 15 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Świątecznego Spotkania Opłatkowego: 15 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas akcji „Podlaska paczka”: 15 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas wydarzenia pn. „Muzyczne Skarby Europy 2022”: 10 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Charytatywnego Koncertu Świątecznego: 9 500,00 zł;
- Promocja Województwa w ramach projektu „Poznaj nas, poznaj piękno podlaskiej wigilii”: 9 500 zł;
- Promocja Województwa podczas wydarzenia pn. „SkillsPoland - edycja specjalna: 9 500,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Pucharu Polski w futsalu na szczeblu wojewódzkim w 2022 r.: 9 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Obchodów związanych z 41. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce: 9 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Świątecznego Turnieju Rodzinnego 2022: 9 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas 22-lecia Tatarskiego Zespołu Taneczno-Wokalnego: 9 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Gwiazdkowych konfrontacji siatkarskich: 8 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Wystawy Gołębi Pocztowych na zakończenie sezonu lotowego, sekcja Kolno: 4 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Młodzieżowych Mistrzostw Podlasia w futsalu: 4 000,00 zł;

- Promocja Województwa podczas Gali Kreator Budownictwa 2022 roku: 29 999,70 zł.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika z faktu podjętych w ciągu całego 2022 roku działań promocyjnych w ramach przedsięwzięć organizowanych, między innymi, przez podmioty zewnętrzne, a także poprzez organizację jednego z najważniejszych wydarzeń w regionie, tj. Podlaskiej Marki Roku. Województwo Podlaskie promowane było również podczas dużych festiwali oraz koncertów telewizyjnych, a także poprzez realizację autorskiego programu ZASILANI promującego Województwo Podlaskie, podlaską przyrodę i kulturę.

75095 - Pozostała działalność – administracja publiczna

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12 459 854	5 214 453,41	41,9

Z planowanej kwoty 11 763 854 zł wydatkowano 5 214 453,41 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BK/25: Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad Radą Seniorów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 130 000	106 309,94	81,8

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania w 2022r. poniesiono wydatki w kwocie 106 309,94 zł. Zostały zrealizowane zadania merytoryczne Rady Seniorów - organu doradczego oraz konsultacyjnego, powołanego celem reprezentowania środowiska seniorów w Samorządzie Województwa Podlaskiego, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej. Zorganizowano m.in. „Podlaską Senioradę” oraz „Podlaską Wigilię Seniorów”.

BOI/1: Promocja gospodarcza

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 099 042	1 059 059,04	96,4

Wykonanie w 2021 roku – 449 889,68 zł

W ramach zadania 2022 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 1 059 059,04 zł, w tym:

- 519 965,00 zł – wydatki związane z promocją gospodarczą województwa podlaskiego podczas następujących wydarzeń: „Dyplomatyczne Otwarcie Roku” w Warszawie, „Łomżyńskie Anioły Biznesu w dobie pandemii – edycja specjalna”, „Forum Biznesowe Pogranicza” w Suwałkach, „Pomosty przyszłości” organizowane przez Fundację Technotalenty, „East Design Days 2022”, cykl wydarzeń promujących przedsiębiorczość na terenie województwa podlaskiego przez ARES Sp. z o.o.; „Forum Ekonomiczne” w Karpaczu, „Jubileusz 15-lecia Klastra”, 8. Kongres Kłastrów Polskich, Obchody III Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorcy, Targi Pracy Politechniki Białostockiej, Samorządowy Kongres Trójmorza oraz promocja przez Klaster Obróbki Metali podczas zagranicznego seminarium biznesowego w Paryżu,
- 375 933,20 zł – wydatki związane z organizacją I „Podlaskiego Forum Ekonomicznego”, które odbyło się w dniach 11-12 w październiku 2022 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku (w tym najem sali, zapewnienie usługi cateringowej oraz gastronomicznej dla uczestników Forum, zapewnienie sprzętu do tłumaczenia symultanicznego, multimedialnego i nagłośnienia, zakup ekskluzywnych gadżetów promocyjnych itp. ,
- 100 718,43 zł – wydatki związane z zakupem gadżetów promocyjnych, zestawów promocyjnych/ prezentowych i produktów regionalnych na potrzeby promocji gospodarczej województwa podlaskiego,
- 20 091,76 zł – wydatki związane z wyjazdami na zagraniczne seminaria biznesowe (w tym m.in. zakup identyfikatorów targowych, dewizy, promocja wydarzeń za pośrednictwem usługi GoogleAds),
- 4 190,00 zł - zapewnienie usług gastronomicznych podczas wydarzeń o charakterze promocji gospodarczej,
- 21 740,25 zł – zakup usług dostępu/licencji do baz danych oraz subskrypcji,
- 3 690,00 zł – zakup elementów wyposażenia stoiska wykorzystywanego podczas wydarzeń o charakterze promocyjnym,
- 6 890,40 zł – zapewnienie niezbędnych tłumaczeń pisemnych i korekt tekstów,
- 3 380,00 zł – opłata za I okres ochrony i publikację znaku „Dolina Rolnicza” i „Dolina Rolnicza 4.0”,
- 2 460,00 zł – promocja gospodarcza województwa podlaskiego na łamach magazynu Mensis.

W 2022r. zostały poniesione wydatki ukierunkowane na promocję potencjału gospodarczego województwa podlaskiego, w tym udział Województwa Podlaskiego w charakterze Współorganizatora/Partnera w różnego rodzaju wydarzeniach promocyjnych. Zasadniczym wydarzeniem organizowanym w ramach zadania było I „Podlaskie Forum Ekonomiczne” w Białymstoku.

BOI/2, BOI/2/P: Projekt pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 428 538	128 940,00	30,1

Wykonanie w 2021 roku – 183 215,57 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
128 940,00 zł	8 642,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	120 297,67 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 2022r. zostały poniesione wydatki w kwocie 128 940,00 zł, w tym:

- 69 900,00 zł na organizację dwóch 2-dniowych wizyt studyjnych dla przedstawicieli kadry kierowniczej Jednostek Samorządu Terytorialnego, na terenie województwa podlaskiego,
- 59 040,00 zł – przeprowadzenie „Audytu końcowego 1” w 60 Jednostkach Samorządu Terytorialnego biorących udział w projekcie oraz sporządzenie „Raportu poaudytowego 1”

W wyniku przeprowadzonych postępowań publicznych zaplanowane w projekcie pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego” zadania zostały zrealizowane na kwoty niższe, niż wcześniej szacowano i zaplanowano w budżecie projektu. Realizacja rzeczowa projektu została zakończona w 2022r., przy czym na początek 2023r. została zaplanowana płatność ostatniego wydatku w ramach projektu w wysokości 49 690,00 zł na organizację konferencji zamykającej projekt.

BOI/3 , BOI/3/P: Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. "Podlaskie - naturalna droga rozwoju"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4 753 183	744 451,51	15,7

Wykonanie w 2021 roku – 883 066,72 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
744 451,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	744 451,51 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 1.4: 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 2022r. zostały poniesione następujące wydatki:

- 5 615,94 zł – przeprowadzenie spotkań informacyjnych dot. rynku francuskiego, belgijskiego i brytyjskiego
- 25 211,58 zł – wykonanie projektów graficznych promujących potencjał gospodarczy województwa podlaskiego na rynkach zagranicznych oraz druk folderów promocyjnych

- 42 421,47 zł – opracowanie założeń kampanii promocyjnej województwa podlaskiego na rynkach zagranicznych
- 24 600,00 zł – rozbudowa witryny internetowej investinpodlaskie.pl
- 6 494,40 zł – dostęp do serwisu EasyBusiness Świat (Kompas Poland Sp. z o.o.)
- 402 120,00 zł – organizacja wyjazdów na seminaria biznesowe do Paryża, Brukseli i Londynu
- 12 330,16 zł – zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie internetowej bazy danych przedsiębiorców podlaskich,

oraz koszty pośrednie związane z realizacją projektu:

- współfinansowanie wynagrodzeń pracowników Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej zaangażowanych w realizację projektu oraz koszty dodatków do wynagrodzeń 2 pracowników Departamentu Finansów zaangażowanych w finansowo-księgową obsługę projektu - 220 713,55 zł,
- 4 944,41 zł – koszty związane z delegacjami zagranicznymi pracowników.

Niepełne wykorzystanie zaplanowanych na 2022 r. środków na koszty bezpośrednie projektu wynika z faktu, iż zasadnicze wydatki w ramach projektu zostały przeniesione w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu na rok 2023. Rozpoczęcie niektórych zadań projektowych jest bowiem uwarunkowane koniecznością wcześniejszego zakończenia innych zadań. Natomiast wydatkowanie środków na koszty pośrednie projektu jest spowodowane dostosowaniem stopnia współfinansowania wynagrodzeń do realnego zaangażowania pracowników w prace projektowe.

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: 3 129 678	707 267,76	22,6

Wykonanie w 2022 roku – 63 878,33 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
707 267,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	707 267,76 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 2022r. zostały poniesione wydatki w kwocie 707 267,76 zł z przeznaczeniem na:

- 323 692,00 zł – wykonanie badań o charakterze jakościowym oraz opracowanie analiz diagnostycznych dotyczących: (a) innowacyjności sektora rolno-spożywczego i jego otoczenia biznesowego w województwie podlaskim; (b) innowacji w obszarach żywności i zdrowia i jego otoczenia biznesowego w województwie podlaskim, (c) potencjału wysoce innowacyjnych podlaskich przedsiębiorstw, w szczególności start-upów, (d) zasobów i potrzeb globalnego rynku globalnego w zakresie zielonych technologii w rolnictwie i jego otoczeniu biznesowym oraz możliwości ich transferu do/z województwa podlaskiego,
- 76 000,00 zł – produkcję publikacji multimedialnej pod postacią filmu dotyczącego Regionalnego Ekosystemu Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0” w województwie podlaskim,
- 103 829,60 zł – kompleksową organizację zagranicznej wizyty studyjnej do USA (San Francisco) dla przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz ekspertów/doradców/osób zaangażowanych w budowanie Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza w Województwie
- 203 746,16 zł na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej zaangażowanych w realizację projektu.

Niepełne wykorzystanie zaplanowanych na 2022 r. środków wynika z faktu, iż zasadnicze wydatki w ramach projektu zostały przeniesione w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu na rok 2023. Rozpoczęcie niektórych zadań projektowych jest bowiem uwarunkowane koniecznością wcześniejszego zakończenia innych zadań.

DI/1: Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania - wdrażanie, utrzymanie usług elektronicznych oraz posiadanych systemów informatycznych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 562 500	562 466,28	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 705 018,72 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki na utrzymanie ciągłości działania poprzez zakup wsparcia serwisowego i asysty technicznej do systemów posiadanych przez UMWP. Systemy UMWP zlokalizowane są w serwerowniach Centrum Przetwarzania UMWP. Są to m.in. Systemy Portalu Informacyjnego Wrót Podlasia – system zarządzania treścią - CMS SmartSite (witryny www oraz BIP); poczta w domenie Wrota Podlasia – Poczta; Elektroniczny Obieg Dokumentów – SmartDoc; Centralna Szyna Danych – CSD; System Obsługi Zgłoszeń – SOZ. Ponadto zaplanowano środki na zapewnienie dalszego rozwoju funkcjonalnego wymienionych systemów i aplikacji oraz zakup licencji oprogramowania antyspamowego i antywirusowego dla poczty wrotapodlasia.pl.

W roku 2022 wydatkowano środki finansowe w kwocie 562 466,28 zł związane z:

- Świadczeniem usługi wsparcia i asysty technicznej na system obiegu dokumentów SmartDoc wraz z modułami, Centralnej Szyny Danych oraz Systemu Obsługi Zgłoszeń - 293 750,34 zł,
- Świadczeniem wsparcia i asysty dla systemów Informacyjnych Wrót Podlasia (serwisy www oraz BIP) - 177 950,25 zł,
- Świadczeniem wsparcia i asysty dla systemów Informacyjnych Wrót Podlasia– CMS Smartsite 54 233,77 zł,
- Świadczeniem wsparcia i asysty dla systemów Informacyjnych Wrót Podlasia– system poczty - 5 471,96 zł,
- Zakupem oraz dostarczeniem licencji rocznej subskrypcji oprogramowania maszyny wirtualnej „Barracuda Email Security Gateway - model V400 (400Vx)” w ramach zabezpieczenia poczty elektronicznej - 31 059,96 zł.

DI/4: Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 43 500	42 996,62	98,8

Wykonanie w 2021 roku – 17 078,55 zł

Celem zadania jest zapewnienie przeglądów technicznych infrastruktury odpowiedzialnej za zapewnienie ciągłości zasilania energetycznego pomieszczeń serwerowni wraz z przypisaną im infrastrukturą teleinformatyczną oraz instalacją klimatyzującą pomieszczenia. Okres przeglądów gwarancyjnych 2 agregatów prądotwórczych odpowiedzialnych za zasilanie serwerowni głównej przy ul. Wyszyńskiego oraz zapasowej przy ul. Poleskiej skończył się w grudniu 2018r. Konieczne jest więc zapewnienie ich systematycznych przeglądów i konserwacji po okresie gwarancji. Ponadto konieczne jest zapewnienie okresowych przeglądów centralnych zasilaczy awaryjnych zabezpieczających serwerownie znajdujące się przy ul. Wyszyńskiego jak i ul. Poleskiej. Realizacja powyższych zadań wynika z konieczności zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych (w tym danych osobowych) przetwarzanych w systemach informatycznych oraz zakup oprogramowania zabezpieczającego przed atakami typu ransomware.

W roku 2022 wydatkowano środki finansowe w kwocie 42 996,62 zł związane z:

- przeglądem UPS centralnego w lokalizacji Białystok, ul. Poleska 89,
- przeglądem okresowym agregatów prądotwórczych zainstalowanych w siedzibach UMWP,
- wymianą części zamiennych w obu agregatach – pasków klinowych alternatora,
- zamontowaniem w agregatach modułów do powiadomień SMS informujących o ich pracy,
- zakup oprogramowania zabezpieczającego infrastrukturę SI UMWP przed atakami typu ransomware.

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: 5 000	3 954,45	79,1

Wykonanie w 2021 roku – 57 709,51 zł

Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem 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.

Środki finansowe w kwocie 3 954,45 zł zostały przeznaczone na zaprojektowanie i wykonanie clipboardów oraz usługę wykonania kostek, gąbek mikrofonowych z logo Województwa Podlaskiego wykorzystywanych przy realizowanych przez DPI konferencjach prasowych.

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: 275 000	248 788,97	90,5

Wykonanie w 2021 roku – 251 262,41 zł

Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem płatnej promocji treści prezentujących pracę Marszałka oraz Zarządu Województwa Podlaskiego, publikowanych m.in. na stronie „Województwo Podlaskie” na portalu Facebook, na stronie „@wojpodlaskie” na portalu Twitter oraz portalu Instagram, a także działań podejmowanych przez samorząd województwa.

Na realizację zadania wydatkowano w 2022r. kwotę 248 788,97 zł.

Środki finansowe przeznaczone były sukcesywnie na płatną dystrybucję treści publikowanych na profilu Województwo Podlaskie na portalu Facebook z wykorzystaniem Facebook Ads, obsługę graficzną na potrzeby UMWP. Posłużyły także do zakupu usługi przygotowania materiałów prasowych i ich publikacji w mediach tradycyjnych i Internecie oraz usługi opracowania merytorycznego, graficznego i druku publikacji o charakterze informacyjnym.

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: 80 000	69 168,59	86,5

Wykonanie w 2022 roku – 43 369,79 zł

Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem odpowiedniej organizacji i obsługi konferencji prasowych, wydarzeń medialnych z udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego i Zarządu Województwa. Środki przeznaczone są 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 działań i zakup innych usług, wymagających nakładów pieniężnych, a służących sprawnej organizacji i obsłudze wyżej wymienionych wydarzeń. W ramach zadania w 2022r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 69 168,59 zł.

Wydatki są niższe od planowanych, gdyż koszt publikacji życzeń świątecznych zleconych w 2022r. został opłacony w roku 2023.

DRR/3: Rewitalizacja 2020-2021

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 503 429	316 546,25	62,9

Wykonanie w 2021 roku – 394 985,83 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
316 546,25 zł	31 654,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	242 157,76 zł	42 733,77 zł	0,00 zł	0,00 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 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. 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 2022r na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 316 546,25 zł w ramach których zrealizowano następujące działania:

- Przygotowano, przeprowadzono i przeanalizowano ankietę dla gmin, obrazującą stan przygotowania gmin do prowadzenia rewitalizacji za pomocą Gminnych Programów Rewitalizacji.
- Przygotowano i zorganizowano 2 spotkania edukacyjne w formie dwudniowych szkoleń, dotyczące dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Szkolenia odbyły się w dniach 13-14 oraz 15-16 września 2022 r. w Łomży. Każde szkolenie połączone było z lokalną wizytą studyjną.
- Przygotowano i zorganizowano 4 spotkania edukacyjne w formie dwudniowych warsztatów dotyczących przygotowania Gminnych Programów Rewitalizacji. Warsztaty odbyły się w dniach 22-23 września 2022 r. w Suwałkach, 29-30 września 2022 r. w Kolnie; 8-9 listopada 2022 r. w Supraślu w oraz 15-16 listopada 2022 r. w Augustowie. Każdy warsztat był połączony z lokalną wizytą studyjną.
- Przygotowano i zorganizowano 3 spotkania w ramach cyklu Akademia Rewitalizacji, poświęcone zagadnieniom związanym z szeroko pojętym rozwojem lokalnym m.in. zieleni w przestrzeni publicznej, betonozie, przedsiębiorczości na obszarach rewitalizacji i przedsiębiorczości społecznej oraz rewitalizacji w małych ośrodkach samorządowych. Spotkania odbyły się 25 października 2022 r. w Siemiatyczach, 21 listopada 2022 r. w Bielsku Podlaskim oraz 23 listopada 2022 r. w Zambrowie. Każde spotkanie połączone było z lokalną wizytą studyjną.
- Przygotowano i zorganizowano krajową wizytę studyjną w województwie małopolskim dla przedstawicieli gmin województwa podlaskiego. Wizyta odbyła się w dniach 28 listopada – 1 grudnia 2022 r..
- Przygotowano i zorganizowano konferencję pt. „Podlaskie Rewitalizuje – doświadczenia i dobre praktyki rewitalizacji w województwie podlaskim”, której celem było podsumowanie realizacji projektu. Konferencja odbyła się 5 grudnia 2022 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

Organizację wszystkich powyższych wydarzeń poprzedzało wykonanie procedur i przeprowadzenie postępowań związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na poszczególne elementy składowe m.in. wyłonienie trenerów/prelegentów, wynajem sal, zapewnienie wyżywienia, kompleksową organizację wizyty studyjnej. Organizację wszystkich powyższych wydarzeń poprzedzało również przeprowadzenie rekrutacji wśród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa podlaskiego.

- Prowadzono działania doradcze dla przedstawicieli gmin województwa podlaskiego.
- Uczestniczono czynnie w pracach nad nowelizacją ustawy o rewitalizacji.
- Odbyto kilka wizyt studyjnych w ramach międzyregionalnej sieci Zespołów ds. Rewitalizacji (tym samym poniesiono wydatki związane z podróżami służbowymi).
- Aktualizowano stronę internetową rewitalizacja.wrotapodlasia.pl.
- Poniesiono wydatki związane z realizacją usługi polegającej na ocenie przez biegłego rewidenta sprawozdania rocznego za okres 01.01.2021 - 31.01.2021 oraz sprawozdania końcowego z realizacji Zadania.
- Poniesiono wydatki na wynagrodzenia członków Zespołu ds. rewitalizacji.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika z kilku nakładających się na siebie czynników:

- sytuacji pandemicznej w Polsce w roku 2020 i 2021, na skutek której przeformułowano koncepcję projektu i przesunięto część zaplanowanych zadań do realizacji w 2022 roku. Zmiana koncepcji skutkowało także realizacją dużej części spotkań w formie online, co wygenerowało znaczne oszczędności w budżecie projektu,
- w związku z wysoką inflacją w Polsce zmniejszono liczbę zaplanowanych krajowych wizyt studyjnych, a zamiast nich zorganizowano większą liczbę regionalnych wizyt studyjnych,
- ostateczne kwoty ofert zaproponowanych przez wykonawców w postępowaniach przetargowych były niższe niż przedstawiane przez nich szacunkowe wyceny. W związku z tym uwolnione zostały środki, które wcześniej zostały zabezpieczone na realizację poszczególnych zadań. Jednak ze względu na termin zakończenia postępowań przetargowych i zbliżający się koniec okresu realizacji projektu nie było już możliwości dalszego zaplanowania i wykorzystania uwolnionych środków,
- zaplanowano do realizacji dodatkowe spotkania w ramach cyklu Akademia Rewitalizacji, które ostatecznie zostały odwołane, ze względu na niewielkie zainteresowanie ze strony przedstawicieli gmin woj. podlaskiego – to również skutkowało uwolnieniem środków,
- na skutek przeszacowania kosztów na etapie planowania budżetu, powstały oszczędności związane z wynagrodzeniem członków Zespołu ds. rewitalizacji.

Jednakże zadanie realizowane w ramach umowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zostało wykonane w całości i zostały osiągnięte wszystkie wskaźniki określone w umowie.

DRR/6: Sieć PIFE 2014-2021

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 759 984	599 838,86	78,9

Wykonanie w 2021 roku – 955 458,56 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
599 838,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	509 863,03 zł	89 975,83 zł	0,00 zł	0,00 zł

Program Operacyjny: Pomoc Techniczna 2014-2020
 Oś priorytetowa: 3 Potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich
 Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci
 Poddziałanie: -

Projekt: „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Województwie Podlaskim (od 2022 roku tylko Głównego Punktu Informacyjnego mieszającego się w UMWP), którego celem jest prowadzenie działań o charakterze informacyjnym i informacyjno-promocyjnym. W 2022 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 599 838,86 zł związane z zapewnieniem techniczno-materiałnego funkcjonowania GPI i zapewnieniem wykwalifikowanej kadry zaangażowanej w realizację projektu (wynagrodzenia) oraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi tj. organizacją spotkań informacyjnych oraz Mobilnych Punktów Informacyjnych.

Wydatki ponoszone w 2022r. były zgodne z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej a realizacja przedsięwzięcia przebiegała planowo.

DWZ/2: Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 130 000	109 433,05	84,2

Wykonanie w 2021 roku – 123 561,94 zł

Poniesione w 2022r. wydatki w kwocie 109 433,05 zł związane były z prowadzoną współpracą międzynarodową, w tym obsługą delegacji zagranicznych. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- Opłatę składki członkowskiej - Euroregion Niemen – 35 000,00 zł.
- Opłatę składki członkowskiej na organizację międzynarodową EUREGHA – 23 438,50 zł.
- Tłumaczenia związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych, wizytami studyjnymi i bieżącymi zadaniami departamentu – 10 123,81 zł.
- Zakup usług pozostałych (m in. organizacja spotkań i wizyt zagranicznych, udziału w targach zagranicznych, montaż wystawy, wykonanie materiałów promocyjnych) – 37 962,44 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 908,30 zł.

GMA/2: Obsługa organizacyjna wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 112 000	103 477,09	92,4

Wykonanie w 2021 roku – 43 072,69 zł

Realizacja zadania związana była z prowadzeniem działań zapewniających techniczną obsługę udziału Marszałka Województwa Podlaskiego oraz jego przedstawicieli w wydarzeniach o randze krajowej, regionalnej i lokalnej. Środki przeznaczone były na organizację i współorganizację świąt narodowych oraz regionalnych, a także innego rodzaju uroczystości np. jubileusz szkoły, otwarcie nowej instytucji, w których udział brali przedstawiciele Marszałka Województwa. W związku z realizacją zadania, środki były wydatkowane na usługi gastronomiczne, podczas spotkań Marszałka Województwa Podlaskiego i jego przedstawicieli z delegacjami zagranicznymi, wykonanie i zakup grawerów, wynajem pomieszczeń oraz zakup upominków okolicznościowych.

GMA/4: Ekspertyzy i analizy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 48 000	47 355,00	98,7

Wykonanie w 2021 roku – 14 391,00 zł

Zadanie dotyczyło:

- Wykonania usługi weryfikacji rekompensaty za rok 2021, 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.
- Wykonania usługi wykonania oszacowania wartości spółki Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. z siedzibą w Suwałkach, w celu określenia wartości akcji dla potrzeb zakupu. Województwo Podlaskie jest akcjonariuszem w Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. z siedzibą w Suwałkach i posiada obecnie 85,52 % udziałów w jej kapitale zakładowym. Wyłonienie podmiotu eksperckiego było związane z koniecznością ustalenia aktualnej wartości ww. Spółki, w tym oszacowania wartości mienia ruchomego i nieruchomości oraz wartości poszczególnych akcji dla potrzeb ich zakupu, celem zwiększenia pakietu większościowego w Spółce.
- Sporządzenia ekspertyzy prawnej dotyczącej dopuszczalności zlecenia w trybie „in house” przez Województwo Podlaskie spółce Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach realizacji zadań z zakresu zarządzania środkami finansowymi w celu realizacji działań związanych z rozwojem Województwa Podlaskiego.

W 2022r. na realizację niniejszego zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie 47 355,00 zł.

GMA/6: Usługa adaptacji, dostosowania i wynajmu pomieszczeń na potrzeby uchodźców z Ukrainy na terenie RP

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 320 000	320 000,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Zadanie dotyczyło wykonania usługi zapewnienia miejsc noclegowych, na potrzeby uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Województwo Podlaskie zawarło dwie umowy w celu pomocy obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn. zm.). Przedmiotem zawartych umów było zapewnienie miejsc noclegowych dla łącznie maksymalnie 50 - 65 osób przeznaczonych na pobyt ludzi wraz z zapewnieniem dostępu do sanitariatów, w tym zapewnienia wyżywienia oraz dostępu do napojów – minimum do wody pitnej. Za wykonanie przedmiotu umowy zawartej z Agencją Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach wypłacono wynagrodzenie w wysokości 250 000,00 zł, natomiast z WOSiR Szelment Sp. z o.o. wypłacono wynagrodzenie w wysokości 70 000,00 zł.

GMA/7: Zakup akcji

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 80 000	44 400,00	55,5

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Zadanie dotyczyło zakupu przez Województwo Podlaskie pakietu akcji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży będących w posiadaniu pozostałych akcjonariuszy. Przekształcenie struktury własnościowej Spółki, zapewniającej 100 % udziału Województwa Podlaskiego pozwoli na uporządkowanie akcjonariatu i wzmocnienie pozycji Województwa Podlaskiego w Spółce. Na podstawie podpisanych umów sprzedaży akcji Województwo Podlaskie nabyło za 44 400 zł akcje ARR S.A. w Łomży od ARR „ARES” S.A. w Suwałkach, Gminy Grajewo, Gminy Zambrów, Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łomży, PPB Pferbet Sp. z o.o. w Śniadowie.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 221 000 zł	3 927 788,34 zł	93,1

W dziale tym kwotę 3 927 788,34 zł wydatkowano na:

75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
375 000	344 940,72	92,0

Z planowanej kwoty 7 375 000 zł wydatkowano 344 940,72 zł na realizację zadania budżetowego:

DIT/9: Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji oraz Fundusz Wsparcia Straży Granicznej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 375 000	344 940,72	92,0

Wykonanie w 2021 roku – 244 849,82 zł

Środki finansowe w kwocie 344 940,72 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji. Zgodnie art. 41 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r., poz. 171) jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.

75406 – Straż Graniczna

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
100 000	97 433,60	97,4

Z planowanej kwoty 100 000 zł wydatkowano 97 433,60 zł na realizację zadania budżetowego:

DIT/9: Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji oraz Fundusz Wsparcia Straży Granicznej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 100 000	97 433,60	97,4

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Środki finansowe w kwocie 97 433,60 zł zostały przekazane w II półroczu 2022 r. na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku celem dofinansowania zakupu zestawów akumulatorowych do wielowirnikowców DJI Matrice 300 na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Zgodnie art. 41 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1061 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.

75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 526 000	3 265 414,02	92,6

Z planowanej kwoty 3 526 000 zł wydatkowano 3 265 414,02 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wykonanie w 2021 roku – 2 416 923,59 zł

DIT/4: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 2 601 417,09 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 959 738	1 871 155,09	95,5
Wydatki majątkowe: 840 262	730 262,00	86,9

Wykonanie w 2021 roku – 2 266 923,59 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 XLIV/622/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. przyznał dofinansowanie 110 wnioskodawcom, w łącznej kwocie 2 800 000 zł. Po podpisaniu stosownych umów z gminami wyłonionymi w drodze konkursu powyższe środki finansowe zostały przekazane na rachunki poszczególnych gmin.

W związku ze zwrotami niewykorzystanych w terminie dotacji oraz rezygnacją Gminy Supraśl oraz Gminy Grodzisk z przyjęcia dotacji i podpisania umowy ostatecznie zrealizowano wydatki w kwocie 2 601 417,09 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące
Udzielono wsparcia w formie pomocy finansowej gminom z terenu województwa podlaskiego w kwocie 1 871 155,09 zł
2. Wydatki majątkowe
Na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym przekazano wsparcie finansowe w kwocie 730 262,00 zł.

DIT/26: Dotacja celowa Gminie Suchowola na budowę remizy strażackiej w Karpowiczach gm. Suchowola

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 200 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 200 000	200 000,00	100,0

Na realizację zadania związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez Gminę Suchowola polegającej na „budowie remizy strażackiej w Karpowiczach gm. Suchowola” wydatkowano 200 000,00 zł. Przedsięwzięcie to ma na celu podniesienie skuteczności w niesieniu pomocy poszkodowanym. Inwestycja ta stanowi nieodzowny element poprawy komfortu stacjonujących tam strażaków. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIX/518/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 200 000,00 zł. Umowa z Gminą Suchowola została podpisana dnia 31 marca 2022 r. Dotacja celowa została w pełni wykorzystana.

DIT/27: Dotacja celowa Gminie Krynki na modernizację budynku remizy strażackiej oraz budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem placu OSP w Krynkach

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 300 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 300 000	300 000,00	100,0

Na realizację zadania związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez Gminę Krynki polegającej na „modernizacji budynku remizy strażackiej oraz budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem placu OSP w Krynkach” wydatkowano 300 000,00 zł. Przedsięwzięcie to ma na celu podniesienie skuteczności w niesieniu pomocy poszkodowanym. Inwestycja ta stanowi nieodzowny element poprawy komfortu stacjonujących tam strażaków. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIX/521/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 300 000,00 zł. Umowa z Gminą Krynki została podpisana dnia 31 marca 2022 r. Dotacja celowa została w pełni wykorzystana.

DIT/29: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego dotkniętych kryzysem przygranicznym (na granicy polsko-białoruskiej)

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 124 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 37 000	37 000,00	100,0
Wydatki majątkowe: 149 000	87 000,00	58,4

Kwotę 124 000,00 zł zaplanowano w budżecie Województwa Podlaskiego na pomoc finansową gminom dotkniętym kryzysem przygranicznym na realizację ich własnych zadań.

1. Wydatki bieżące

Przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej gminie Milejczyce z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalistycznych strażackich dla jednostek OSP Milejczyce

2. Wydatki majątkowe

Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 87 000,0 zł

- gminie Boćki z przeznaczeniem na zakup przyczepy – 62 000,00 zł,

- gminie Milejczyce z przeznaczeniem na zakup agregatu gaśniczego wysokociśnieniowego – 25 000,00 zł

Dotacje zostały wydatkowane w całości w terminie wskazanym w umowach.

Ponadto została przekazana pomoc finansowa gminie Sokółka w kwocie 62 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mobilnego przewoźnego agregatu prądotwórczego, jednakże gmina dokonała w dniu 30.12.2022r. zwrotu w całości niewykorzystanej kwoty dotacji celowej.

DIT/31: Dotacja celowa Gminie Nowe Piekuty na budowę przedszkoli wraz ze żłobkami w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach, oraz remont elewacji remizy Kostry Noski

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 39 996,93

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 40 000	39 996,93	100,0

Na realizację zadania związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez Gminę Nowe Piekuty polegającej na „budowie przedszkoli wraz ze żłobkami w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach oraz remont elewacji remizy w miejscowości Kostry Noski” wydatkowano 39 996,93 zł. Przedsięwzięcie to ma na celu podniesienie skuteczności w niesieniu pomocy poszkodowanym. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XLII/561/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 300 000,00 zł, w tym 40 000 zł na remont remizy strażackiej w miejscowości Kostry Noski. Umowa z Gminą Nowe Piekuty została podpisana dnia 01 czerwca 2022r, na podstawie której przekazano środki finansowe w kwocie 40 000,00 zł. Gmina Nowe Piekuty w dniu 06.12.2022 r. dokonała zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 3,07 zł.

75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
220 000	220 000,00	100,0

Zaplanowaną kwotę 220 000 zł wydatkowano 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: 220 000	220 000,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 120 000,00 zł

Środki finansowe w kwocie 220 000,00 zł wydatkowane zostały w formie dotacji celowej organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r., poz. 1327 z późn.zm) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa Podlaskiego udzielił wsparcia 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 przekazane zostały na podstawie podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi działającymi w dziedzinie ratownictwa wodnego.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15 770 597 zł	15 100 608,22 zł	95,8

W dziale tym kwotę 15 100 608,22 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
15 130 000	15 100 608,22	99,8

Z planowanej kwoty 15 130 000 zł wydatkowano 15 100 608,22 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 15 130 000	15 100 608,22	99,8

Wykonanie w 2021 roku – 3 051 390,48 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 15 100 608,22 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
640 597	0,00	0

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 640 597	0,00	0,0

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
16 271 016	0,00	0

Uchwałą Nr XXXVII/484/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku ustalono rezerwę ogólną w wysokości 6 000 000 zł i celową w kwocie 26 750 000 zł, co stanowiło odpowiednio 0,79% oraz 3,53% wydatków budżetu, i odpowiadało wymogom art. 222 ustawy o finansach publicznych.

75818 - Rezerwa ogólna – w trakcie roku budżetowego rozdysponowano 5 519 020 zł z przeznaczeniem na:

- kwota 7 656 zł - w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja 2020-2021” na podstawie umowy nr DPT/BDG-II/POPT/10/20 z dnia 10 marca 2020 roku oraz Aneksu nr 1 z dnia 26.11.2020 roku, zawartych pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Podlaskim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 konieczne jest wniesienie wkładu własnego Województwa Podlaskiego w wysokości 7 656 zł, co stanowi 10 % kwoty zwiększenia budżetu projektu. Budżet ww. projektu został zwiększony o 76 561 zł na zadaniu DRR/3 "Rewitalizacja 2020-2021"
- kwota 10 000 zł - wykonanie dodatkowych napraw instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Urzędu Marszałkowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem budynku zlokalizowanego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
- kwota 150 000 zł - zabezpieczenie środków na realizację przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich przedsięwzięć związanych z promocją działań i przedsięwzięć realizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z województwa podlaskiego. W ramach niniejszych środków planuje się między innymi zorganizowanie konkursu „Najpiękniejsze stoisko dożynkowe przygotowane przez koła gospodyń wiejskich z terenu województwa podlaskiego” podczas Dożynek Wojewódzkich, finału konkursu KGW o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP, Pierwszego Podlaskiego Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich i Produktu Lokalnego, Wojewódzkiego Kulinarnego Konkursu „Tradycyjny stół wigilijny” oraz wsparcie lokalnych wydarzeń KGW (np. Pożegnanie lata w Rudzie, Festyn w Ogrodnickach, I Powiatowy Zjazd Gospodyń Wiejskich w Kobylinie Borzymach)
- kwota 100 000 zł - zabezpieczenie środków na realizację przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich przedsięwzięcia pn. „Ogólnopolskie Dni Pszczelarza”, które odbędą się w dniach 23-25 września 2022 roku w Białymstoku. W dniu 16 kwietnia 2019 roku Zarząd Województwa Podlaskiego podjął Uchwałą nr 35/471/2019 w sprawie włączenia się do współorganizacji przedsięwzięcia pn. „XXXIX Ogólnopolskie Dni Pszczelarza” w 2021 roku. Ze względu na panującą sytuacją pandemiczną COVID-19 Podlaski Związek Pszczelarzy, zwrócił się z prośbą o przeniesienie organizacji przedsięwzięcia na 2022 rok. Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 11 lutego 2021 roku Uchwałą nr 186/3100/2021 wyraził zgodę na przystąpienie Województwa Podlaskiego do współorganizacji z Podlaskim Związkiem Pszczelarzy w Białymstoku w roku 2022 w województwie podlaskim przedsięwzięcia pn. „XXXIX Ogólnopolskie Dni Pszczelarza”
- kwota 450 000 zł - zabezpieczenie środków do realizacji przedsięwzięć organizowanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego przy współpracy z Departamentem Rolnictwa i Obszarów Rybackich. W ramach niniejszych środków planuje się organizację lub współorganizację przedsięwzięć między innymi: Dożynki Wojewódzkie, Dożynki Prezydenckie, konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo, Agroliga, XXVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Konkurs wojewódzki na „Najładniejszy wieniec Dożynkowy Województwa

- Podlaskiego 2022”, Konkurs Filmowy „Pszczola w obiektywie”, Biesiady miodowe. W ramach środków planuje się również ufundowanie nagród dla laureatów konkursów m.in.: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”, Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowanek o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, „Żniwa mogą być bezpieczne”, przez wsparcie wydarzeń organizowanych przez Gminy, Związki branżowe oraz inne instytucje działające w obszarze rolnictwa
- kwota 300 000 zł - zabezpieczenie środków na dotacje celowe w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś” na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa. W tegorocznym naborze wpłynęły 74 wnioski na łączną kwotę 1 473 541,66 zł. W ramach środków zabezpieczonych w budżecie na 2022 rok na ww. Program dofinansowanie może otrzymać 27 gmin. Po zwiększeniu środków dotacją może otrzymać dodatkowo kolejnych 18 gmin
 - kwota 30 000 zł - zabezpieczenie środków finansowych na refundację zakupu okularów pracownikom UMWP, którym lekarz medycyny pracy zalecił ich stosowanie w czasie pracy przy obsłudze monitorów ekranowych w perspektywie następnego miesiąca 2022r. Przynane w budżecie środki finansowe na 2022r. w wysokości 18 000 zł zostały wykorzystane w kwocie około 16 000 zł., zaś przewidywane wydatki w następnym okresie oszacowane, w oparciu o poprzednie lata wyniosą w przybliżeniu 30 000 zł. Zwiększenie środków finansowych pozwoli na sprawne realizowanie zadania budżetowego w kolejnych miesiącach 2022r.
 - kwota 75 000 zł - przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania do zakupu 13 szt. kompletnego umundurowania motocyklisty oraz urządzeń do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w związku z pismem Komendanta Wojewódzkiej Policji nr R.534.7.2022.MS z dnia 16 maja 2022 r. na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
 - kwota 78 364 zł – zabezpieczenie środków finansowych na zawarcie z POLREGIO SA Aneksu do umowy nr DIT-II.8060.18.2020 o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich
 - kwota 440 000 zł – BK/3 Opera i Filharmonia Podlaska ECS im. S. Moniuszki - 90 000 zł; BK/8 Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury - 133 000 zł; BK/19 Otwarte konkursy ofert z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych - 100 000 zł; BK/11 Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury - 117 000 zł
 - kwota 358 000 zł – zabezpieczenie środków na zadaniu BK/11 zadanie: „Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury”, z przeznaczeniem na realizację zadań merytorycznych z zakresu kultury, mających na celu upowszechnianie i popularyzację dziedzictwa kulturowego regionu oraz wspieranie działań na rzecz ochrony lokalnych tradycji, rzemiosł, zwyczajów, sztuki ludowej
 - kwota 80 000 zł – zabezpieczenie środków na zadaniu BK/21 z przeznaczeniem na realizację zadań merytorycznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, na wsparcie działań mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących teren województwa podlaskiego, w tym na organizację Festiwalu Przebudzonych TUTAKA
 - kwota 60 000 zł – prowadzenie bieżącej obsługi organizacyjnej w zakresie wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka
 - kwota 320 000 zł – promocję potencjału gospodarczego i inwestycyjnego województwa podlaskiego podczas przedsięwzięć realizowanych w drugim półroczu 2022r. Środki w wysokości 250 000 zł zostaną przeznaczone na organizację Podlaskiego Forum Ekonomicznego, które odbędzie się w październiku 2022r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku. Wydarzenie organizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego we współpracy z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego. Środki w wysokości 60 000 zł przeznacza się na promocję współpracy środowiska naukowego oraz przedsiębiorców w ramach przedsięwzięcia pn. Pomosty Przyszłości, którego inicjatorem jest Fundacja Technotalenty. Środki w wysokości 10 000 zł zostaną przeznaczone na realizację bieżących zadań popularyzujących potencjał gospodarczy i inwestycyjny województwa podlaskiego
 - kwota 1 540 000 zł – promocję województwa podlaskiego podczas licznych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, realizowanych przez podmioty zewnętrzne w drugiej połowie bieżącego roku. Zasięg promocyjny przedsięwzięć ma charakter ogólnopolski i niesie ze sobą wiele możliwości rozwojowych województwa
 - kwota 100 000 zł – zlecenie do realizacji zadań publicznych w formie wspierania lub powierzania organizacjom pozarządowym działającym w sferze upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku. Realizacja zadań możliwa będzie między innymi w formie przygotowania współzawodnictwa młodzieżowego, organizacji wojewódzkich projektów promujących sport w środowisku akademickim, wiejskim, osób niepełnosprawnych, sportu masowego w różnych dyscyplinach sportowych
 - kwota 100 000 zł – realizację zadań merytorycznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, na wsparcie działań mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących teren województwa podlaskiego
 - kwota 200 000 zł – promocję potencjału gospodarczego i inwestycyjnego województwa podlaskiego podczas przedsięwzięć realizowanych w drugim półroczu 2022r., w szczególności Forum Ekonomicznego w Karpaczu oraz spotkania z konsulami honorowymi organizowanego w Białymstoku
 - kwota 150 000 zł – realizację projektu przyznawania nagród i wyróżnień sportowym zawodnikom i działaczom sportowym za szczególne osiągnięcia sportowe. Doroczne nagrody za osiągnięcia sportowe jak i za szczególne osiągnięcia sportowe realizowane są na podstawie Uchwały Nr XXXIX/495/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2022 roku (Dz. U. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 1048 z późn.zm) w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród sportowych przyznawanych przez Województwo Podlaskie
 - kwota 100 000 zł – zabezpieczenie środków na zadaniach: BK/9 Nagrody i stypendia w dziedzinie kultury, dotyczy zabezpieczenia środków (50 000 zł) z przeznaczeniem na nagrody laureatom dorocznej Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony Kultury za sezon artystyczny 2021/2022; BK/11 – Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury, dotyczy zabezpieczenia środków (20 000 zł) z przeznaczeniem na wykonanie statuetek wręczanych laureatom dorocznej Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony Kultury za sezon artystyczny 2021/2022; oraz (30 000 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją uroczystej gali wręczenia Nagród Marszałka

- kwota 160 000 zł – promocję województwa podlaskiego podczas licznych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, realizowanych przez podmioty zewnętrzne w okresie około bożonarodzeniowym. Zasięg promocyjny przedsięwzięć ma charakter ogólnopolski i niesie ze sobą wiele możliwości rozwojowych województwa
- kwota 160 000 zł - zabezpieczenie środków na następujące zadania: kwota 140 000 zł: BK/10 – Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury. Kwota 68 000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych, kwota 72 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia (niebędącego środkiem trwałym) w ramach sprawowania mecenatu Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury; kwota 20 000 zł: BK/25 - Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad Radą Seniorów, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (niebędącego środkiem trwałym) w ramach sprawowania mecenatu Marszałka Województwa Podlaskiego nad Radą Seniorów
- kwota 6 000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na refundację zakupu okularów pracownikom UMWP, którym lekarz medycyny pracy zalecił ich stosowanie w czasie pracy przy obsłudze monitorów ekranowych w okresie miesiąca grudnia 2022r. Przyznane w budżecie środki finansowe na 2022r. w wysokości 60 706 zł zostały wykorzystane w kwocie około 60 000 zł., zaś przewidywane wydatki w miesiącu grudniu oszacowane, w oparciu o poprzednie lata wyniosą w przybliżeniu 6 000 zł. Zwiększenie środków finansowych pozwoli na sprawne realizowanie zadania budżetowego w grudniu 2022 r.
- kwota 114 000 zł – w zakresie dotacji podmiotowej Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku (umowa Nr ZD-VIII.9024.10.1.2022 z dnia 05 stycznia 2022r.) na zadanie „Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku” dotyczy prowadzenia działalności diagnostycznej i orzeczniczej chorób zawodowych oraz realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
- kwota 20 000 zł – zabezpieczenie środków na zadaniu: BK/3 – Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu z przeznaczeniem na działalność bieżącą Instytucji, m.in. na zakup tkaniny przeznaczonej na stroje galowe dla chóru Dziecięco-Młodzieżowego Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku
- kwota 400 000 zł – wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, na częściowe pokrycie straty Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczu, co pozwoli na zachowanie ciągłości zabezpieczenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańcom województwa podlaskiego. Szpital poniósł stratę za 2021r. w kwocie 16 639 599,46 zł. Po dodaniu do powyższej straty kosztów amortyzacji strata wynosi 13 476 551,14 zł. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczu nie pokryje we własnym zakresie poniesionej straty w sposób określony w art. 57 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej – Szpital nie pokryje straty, ze względu na ujemną wartość Funduszu Zakładu. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - „Podmiot tworzący może pokryć stratę netto za rok obrotowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w kwocie, jaka nie może zostać pokryta we własnym zakresie przez sp. z o.o., jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji”. Szpital jest w trudnej sytuacji finansowej, co wynika z wieloletniego niedoszacowania wyceny procedur świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna, ustawowego wzrostu wynagrodzeń, jak i rosnących kosztów z tytułu zakupu towarów i usług. Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 295/5492/2022 z 6 października 2022r. dokonał częściowego pokrycia straty Szpitala w wysokości 2 700 000 zł, co pozwoliło na spłatę części najpilniejszych zobowiązań Zakładu. Obecna trudna sytuacja finansowa Szpitala powoduje, iż koniecznym jest dalsze jego wsparcie. Celem zadania jest częściowe pokrycie straty Szpitala w wysokości 1 000 000 zł, co pozwoli na zachowanie ciągłości zabezpieczenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańcom województwa podlaskiego
- kwota 10 000 zł - zabezpieczenie środków finansowych na refundację zakupu okularów pracownikom UMWP, którym lekarz medycyny pracy zalecił ich stosowanie w czasie pracy przy obsłudze monitorów ekranowych w okresie do końca 2022 r. w związku ze zwiększoną liczbą składanych przez pracowników UMWP wniosków. Przyznane w budżecie środki finansowe na 2022r. w wysokości 66 706 zł zostały wykorzystane w kwocie około 66 400 zł., zaś przewidywane środki do wydatkowania do końca 2022r. wyniosą w przybliżeniu około 10 000 zł. Zwiększenie środków finansowych pozwoli na zrealizowanie zadania budżetowego dotyczącego refundacji kosztów zakupu okularów do obsługi komputerów pracownikom UMWP w 2022 r.

75818 - Rezerwa celowa – w trakcie roku budżetowego rozdysponowano 25 859 964 zł z przeznaczeniem na:

a) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – kwota 1 950 000 zł

- 587 000 zł - w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy zasadne jest dostarczenie pomocy obywatelom Ukrainy poprzez zakup drobnego sprzętu medycznego i ratowniczego, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych, zestawów pierwszej pomocy, w tym apteczek i toreb medycznych, które zostaną przekazane organizacjom pozarządowym takim jak Caritas i Eleos, które mogą dokonać ich redystrybucji na terenie naszego kraju i za granicą (200 000 zł). Ponadto udzielono na zabezpieczenie infrastruktury krytycznej, w związku z koniecznością zapobiegania sytuacji kryzysowej mogącej negatywnie wpłynąć na poziom bezpieczeństwa ludzi: Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (285 000 zł), Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu (22 000 zł), Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach (40 000 zł), Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży (40 000 zł)
- 100 000 zł - na sfinansowanie przewozu uchodźców z Ukrainy na teren Rzeczypospolitej Polskiej
- 250 000 zł - na usługę adaptacji, dostosowania i wynajmu pomieszczeń na potrzeby uchodźców z Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z sytuacją kryzysową spowodowaną agresją Rosji na Ukrainę i trwającą wojną na jej terenie
- 70 000 zł - na usługę adaptacji, dostosowania i wynajmu pomieszczeń na potrzeby uchodźców z Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynika z eskalacji sytuacji kryzysowej spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę i trwającą wojną na jej terenie
- 900 000 zł - związane jest z koniecznością zapewnienia wymaganego przepisami poziomu zabezpieczenia funkcjonowania całej infrastruktury komputerowej UMWP poprzez zakup adekwatnych do potrzeb UMWP urządzeń typu Firewall wraz z licencją, wdrożeniem i wsparciem serwisowym na okres 5 lat

- 43 000 zł - w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy zasadne jest dostarczenie pomocy obywatelom Ukrainy poprzez zakup drobnego sprzętu medycznego i ratowniczego, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych, zestawów pierwszej pomocy w tym apteczek i toreb medycznych, które zostaną przekazane organizacjom pozarządowym takim jak Caritas i Eleos, które dokonają ich redystrybucji na terenie naszego kraju i za granicą
- b) dodatki uzupełniające dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych – kwota 4 654 zł**
 - 4 654 zł - związane jest z wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2021r., w związku z nieosiągnięciem wynagrodzenia średniego, zagwarantowanego w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela – Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
- c) wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych – kwota 205 310 zł**
 - 31 271 zł – na wypłatę 2 nagród jubileuszowych pracownikom obsługi (za 30 lat pracy – 5 418 zł i za 40 lat pracy – 10 836 zł), 1 nagrody jubileuszowej pracownikowi administracji (za 35 lat pracy – 8 784zł) oraz 1 nagrody jubileuszowej pracownikowi pedagogicznemu (za 30 lat pracy – 6 233 zł). - Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku
 - 12 151 zł – na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi obsługi za 35 lat pracy - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
 - 53 520 zł – na wypłatę 2 nagród jubileuszowych pracownikom administracji (19 600 zł i 3 920 zł), 2 nagród jubileuszowych pracownikom pedagogicznym (10 550 zł i 2 500 zł) oraz 1 odprawy emerytalnej pracownikowi pedagogicznemu (16 950 zł) – Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
 - 13 641 zł – związane jest z wypłaceniem 1 nagrody jubileuszowej pracownikowi administracji (za 25 lat pracy – 5 692 zł.), 1 nagrody jubileuszowej pracownikowi obsługi (za 35 lat pracy – 7 464 zł.) oraz 1 nagrody jubileuszowej pracownikowi pedagogicznemu (za 20 lat pracy – 485 zł) - Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku
 - 28 152 zł – związane jest z wypłaceniem odprawy emerytalnej pracownikowi administracji - Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku
 - 35 307 zł – związane jest z wypłaceniem 5 nagród jubileuszowych: 1 pracownikowi obsługi (za 40 lat pracy – 12 240 zł), 2 pracownikom pedagogicznym (za 20 lat pracy – 11 345 zł), 1 pracownikowi pedagogicznemu (za 25 lat pracy – 2 537 zł), 1 pracownikowi pedagogicznemu (za 40 lat pracy – 7 755 zł) oraz 1 odprawy emerytalnej pracownikowi administracji (1 430 zł) - Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku
 - 31 268 zł - związane jest z wypłaceniem nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy pracownikowi pedagogicznemu (9 596 zł) oraz odprawy emerytalnej pracownikowi obsługi (21 672 zł) - Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku
- d) ewentualne przystąpienie do sporządzenia audytu krajoobrazowego dla województwa podlaskiego – nie rozdysponowano środków**
- e) wkłady własne do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych – kwota 1 000 000 zł**
 - 32 506 zł - na wkład własny do Projektu Pomocy technicznej PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
 - 468 984 zł - dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniach: BK/5 – Książnica Podlaska – (268 984 zł), z przeznaczeniem na wkład własny związany z realizacją projektu „Skarbiec Kultury- Edycja III- usługi elektroniczne w administracji”; BK/6 – Muzeum Podlaskie w Białymstoku (200 000 zł), z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektu pn. „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”
 - 440 000 zł – dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniach: BK/5 – Książnica Podlaska – zwiększenie dotacji podmiotowej o 70 000 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do projektów: Festiwal Literacki „Autorzy i książki. Edycja V- bliżej Natury”, „Ballady i romanse. Interpretacje pokoleniowe”, „Z książki do gry, z gry do książki. Strategia gry w animacji czytelnictwa”, „PROaktywnie z książką, Bliżej siebie, oraz „Wydanie 2 numerów nieregularnika Epea”i „Wydanie 2 numerów czasopisma naukowego Bibliotekarz Podlaski w 2022 r.; BK/6 - Muzeum Podlaskie w Białymstoku – zwiększenie dotacji podmiotowej o 200 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny przy wydatkach inwestycyjnych do zadania pn. „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”; BK/4 - Podlaski Instytut Kultury – zwiększenie dotacji podmiotowej o 170 000 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do projektów: Podlaskie sploty. III Festiwal Tkactwa, Chopin, Szymanowski. Źródła, pikTOgraMY, Meandry oraz na działalność bieżącą instytucji (organizację spotkania dedykowanego pracownikom i animatorom kultury woj. podlaskiego)
 - 58 510 zł - na zadanie BK/4 - Podlaski Instytut Kultury - na wkład własny do projektu „PRZYSTAŃ lokalnie”. W/w projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowych działań edukacyjnych zmierzających do wzmocnienia procesu ustawicznej edukacji w zakresie kultury. Zadanie polega na inicjowaniu działań kulturalnych ważnych dla lokalnych społeczności, opowiadających historię danego miejsca i żyjących w nim kiedyś i obecnie ludzi
- f) fundusz wsparcia gmin i powiatów – kwota 20 000 000 zł**
 - 2 000 000 zł – udzielenie dotacji celowej Miastu Augustów z przeznaczeniem na modernizację bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie
 - 710 000 zł – udzielenie dotacji celowej Gminie Gródek z przeznaczeniem na remont Gminnego Centrum Kultury w Gródku (kwota 400 000 zł) oraz Gminie Goniądz z przeznaczeniem na remont i adaptację istniejących pomieszczeń oraz rozbudowę budynku GOK w Goniądzu (kwota 310 000 zł)
 - 2 580 000 zł – udzielenie dotacji celowej: Gminie Bakałarzewo (kwota 300 000 zł), Gminie Puńsk (kwota 280 000 zł), Gminie Czyżew (kwota 600 000 zł), Gminie Wiżajny (kwota 500 000 zł), Gminie Klukowo (kwota 400 000 zł), Powiatowi Bielskiemu (kwota 500 000 zł)
 - 1 050 000 zł – udzielenie dotacji celowej Gminie Rajgród (kwota 500 000 zł) z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza oraz Gminie Narew (kwota 550 000 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Wsparcie zamierzenia inwestycyjnego dotyczącego modernizacji drogi gminnej (oznaczonej numerem geodezyjnym 1439/2, 728, 725/8, 726/20, 726/62 obręb Narew) prowadzącej do łądowiska firmy Pronar”.

- 750 000 zł – udzielenie dotacji celowej Powiatowi Zambrowskiemu (kwota 450 000 zł) z przeznaczeniem na wymianę windy oraz remont klatki schodowej w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie oraz Gminie Jasionówka (kwota 300 000 zł) z przeznaczeniem na Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w Gminie Jasionówka - przebudowa (termomodernizacja) wraz z remontem wnętrza budynku starej szkoły w Jasionówce
 - 430 000 zł – udzielenie dotacji celowej Gminie Poświętne z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pietkowo gmina Poświętne, oznaczonej jako działki geodezyjne o numerach: 358/1 i 358/2 o powierzchni łącznej 0,7276 ha, w celu utworzenia „Centrum Historycznego Nauki Jazdy Konnej i Hipoterapii”
 - 2 500 000 zł – udzielenie dotacji celowej Miastu Kolno z przeznaczeniem na przebudowę istniejącego stadionu piłkarsko – lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą w Kolnie (kwota 1 500 000 zł) oraz Miastu Łomża z przeznaczeniem na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży (1 000 000 zł)
 - 9 980 000 zł – udzielenie dotacji celowej: Powiatowi Białostockiemu (kwota 1 000 000 zł), Powiatowi Hajnowskiemu (kwota 1 450 000 zł), Gminie Wizna - (kwota 780 000 zł), Gminie Szudziałowo (kwota 200 000 zł), Gminie Turośl (kwota 600 000 zł), Gminie Stawiski (kwota 800 000 zł), Gminie Nowogród (kwota 900 000 zł), Gminie Suchowola (kwota 200 000 zł), Gminie Krynki (kwota 300 000 zł), Gminie Suwałki (kwota 750 000 zł), Miastu Łapy (kwota 1 600 000 zł), Miastu Wysokie Mazowieckie (kwota 1 400 000 zł)
- g) **pomoc dla firm turystycznych działających na terenie gmin przygranicznych objętych ograniczeniami wynikającymi z ustawy o ochronie granicy państwowej – kwota 700 000 zł**
- 700 000 zł - dokonano na zwiększenie składki członkowskiej dla Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w związku z realizacją zwiększonej ilości zadań statutowych związanych m.in.: z realizacją działań promocyjnych obejmujących obszary przygraniczne, które przez ostatnie 10 miesięcy ucierpiały w wyniku sytuacji geopolitycznej i zostały objęte czasowym zakazem przebywania oraz wsparciem przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w tych regionach. W ramach wsparcia przewiduje się przeprowadzenie konkursu na organizację wycieczek dla młodzieży szkolnej umożliwiające poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych województwa podlaskiego. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie podlaskich przedsiębiorców i organizatorów turystyki
- h) **pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego objętych ograniczeniami wynikającymi z ustawy o ochronie granicy państwowej – kwota 2 000 000 zł**
- 106 000 zł - na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na działania związane ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu migracyjnego (na granicy polsko-białoruskiej) oraz konsekwencji wprowadzonych na terenie gmin i powiatów ograniczeń, tj. Gminie Narewka na zakup pojazdu do przewozu osób (62 000 zł) oraz Powiatowi Sokólskiemu na zakup wózków do przewożenia pacjentów siedzących i leżących, pomp infuzyjnych (29 000 zł) oraz szyny rehabilitacyjnej CPM (15 000 zł)
 - 1 894 000 zł - na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego dotkniętych kryzysem przygranicznym (na granicy polsko-białoruskiej) - Wydatki bieżące w łącznej w kwocie 1 745 000 zł oraz Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 149 000 zł, otrzymały:
 - **Powiatowi Siemiatyckiemu** w kwocie 44 000 zł, z przeznaczeniem na zakup masy bitumicznej na gorąco na naprawę nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych.
 - **Powiatowi Białostockiemu** w kwocie 44 000 zł, z przeznaczeniem na zakup i dostawę mieszanki kruszywa naturalnego na potrzeby naprawy dróg powiatowych uszkodzonych przez ciężarowe pojazdy Wojska Polskiego w strefie przygranicznej.
 - **Powiatowi Augustowskiemu** w kwocie 44 000 zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa do napraw i remontów nawierzchni bitumicznych oraz uzupełnienie uszkodzonych poboczy a także korpusów dróg żwirowych (kruszywa naturalnego).
 - **Powiatowi Sejneńskiemu** w kwocie 44 000 zł, z przeznaczeniem na wzmocnienie nawierzchni gruntowej drogi powiatowej Nr 1204B Giby-Wiłkokuk-Zelwa mieszanką kruszywa naturalnego, która łączy się z drogą gminną prowadzącej do granicy z Republiką Białoruską.
 - **Powiatowi Hajnowskiemu** w kwocie 44 000 zł z przeznaczeniem na naprawę dróg publicznych powiatowych w strefie przygranicznej.
 - **Gminie Miejskiej Hajnówka** w kwocie 62 000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu częściowego nawierzchni bitumicznej masa bitumiczną na drodze o nr geod. 4-457/2 położonej w Hajnówce.
 - **Gminie Sidra** w kwocie 62 000 zł z przeznaczeniem na poprawę nawierzchni żwirowej drogi gminnej pomiędzy Zalesiem a Pohorany.
 - **Gminie Orla** w kwocie 62 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
 - **Gminie Szudziałowo** w kwocie 62 000 zł z przeznaczeniem na naprawę i remont dróg gminnych.
 - **Gminie Gródek** w kwocie 62 000 zł z przeznaczeniem na: bieżące utrzymanie dróg w pasie przygranicznym, zakup materiałów eksploatacyjnych (żwir, piasek, mieszanki asfaltowe), zakup usług (równanie i żwirowanie dróg, usuwanie ubytków w drogach, naprawy i uzupełnianie ubytków w drogach o utwardzonych nawierzchniach, na usługi serwisowania kabin sanitarnych TOI TOI).
 - **Gminie Nowy Dwór** w kwocie 62 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
 - **Gminie Krynki** w kwocie 62 000 zł, z przeznaczeniem na naprawę i remonty dróg gminnych.
 - **Gminie Czeremcha** w kwocie 62 000 zł z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do granicy polsko-białoruskiej.
 - **Gminie Sztabin** w kwocie 62 000 zł z przeznaczeniem na naprawę i remont dróg gminnych.
 - **Gminie Mielnik** w kwocie 62 000 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych; zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno, zakup z dostawą materiału drogowego na uzupełnienie nawierzchni żwirowych, zakup usług profilowanych.
 - **Gminie Białowieża** w kwocie 62 000 zł z przeznaczeniem na bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, zakup kruszywa i żwiru drogowego, asfaltu „na zimno”, zakup usług remontowych na drogach gminnych (wynajem równiarki, koparko-ładowarki).

- **Gminie Nurzec Stacja** w kwocie 62 000 zł z przeznaczeniem na naprawę dróg lokalnych, które zostały zdewastowane przez ciężkie wojskowe pojazdy oraz przez ciężarówki i sprzęt wykorzystywany do budowy zapory na polsko-białoruskiej granicy.
 - **Gminie Czyże** w kwocie 62 000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych o numerach geodezyjnych 340, 360, 338, 339 o łącznej długości 3 km 400 m.
 - **Gminie Dąbrowa Białostocka** w kwocie 62 000 zł z przeznaczeniem na remont chodnika na ul. Kopernika w Dąbrowie Białostockiej, zniszczonego przez przejeżdżający sprzęt wojskowy i rozjeżdżeniu nawierzchni drogi.
 - **Gminie Dubicze Cerkiewne** w kwocie 62 000 zł z przeznaczeniem na pilne naprawy i remonty dróg gminnych.
 - **Gminie Wiejskiej Hajnówka** w kwocie 62 000 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni bieżącej dróg żwirowych i gruntowych na terenie gminy.
 - **Gminie Kleszczele** w kwocie 62 000 zł z przeznaczeniem na naprawę i remonty dróg gminnych.
 - **Gminie Lipsk** w kwocie 62 000 zł z przeznaczeniem na remont zniszczonych dróg gminnych przez pojazdy ciężarowe (wojskowe oraz straży granicznej).
 - **Gminie Narew** w kwocie 62 000 zł z przeznaczeniem na naprawę poprzez dożwirowanie kruszywem łamanym drogi gminnej łączącej Gminę Narew i Gminę Michałowo w obrębie geod. Odrynki prowadzącej do granicy państwowej polsko-białoruskiej uszkodzonej przez ciężki sprzęt wojskowy.
 - **Gminie Milejczyce: Wydatki bieżąca** w kwocie 37 000 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych strażackich dla jednostki OSP Milejczyce szt. 10. **Wydatki majątkowe** w kwocie 25 000 zł, z przeznaczeniem na zakup agregatu gaśniczego wysokociśnieniowego dla OSP Rogacze.
 - **Gminie Janów** w kwocie 62 000 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.
 - **Gminie Giby** w kwocie 62 000 zł z przeznaczeniem na remont drogi gminnej zniszczonej przez obecność ciężkiego sprzętu;
 - **Gminie Płaska** w kwocie 62 000 zł z przeznaczeniem na naprawę (polegającą na równaniu, żwirowaniu i profilowaniu) przygranicznych szutrowych dróg gminnych.
 - **Gminie Kuźnica** w kwocie 62 000 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.
 - **Gminie Michałowo** w kwocie 62 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, ocieplenie świetlicy OSP i budowa wiat.
 - **Gminie Sokółka wydatki majątkowe** w kwocie 62 000 zł z przeznaczeniem na zakup mobilnego (przewoźnego) agregatu prądotwórczego o mocy 70 kW na homologowanym podwoziu dla OSP
 - **Gminie Bocki** w kwocie 62 000 zł z przeznaczeniem na zakup przyczepy dla OSP
- i) **wydatki z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez jednostki – nie rozdysponowano środków**

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
29 877 957 zł	28 001 650,28 zł	93,72

W dziale tym kwotę 28 001 650,28 zł wydatkowano na:

80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 680 000	3 680 000,00	100

Zaplanowaną kwotę 3 680 000,00 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/18: Pomoc finansowa gminom i powiatom Województwa Podlaskiego w obszarze edukacji

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 2 680 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 600 000	600 000,00	100,0
Wydatki majątkowe: 2 080 000	2 080 000,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Wydatki bieżące - W ramach utworzonego Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, udzielono pomocy finansowej na „Remont Szkoły Podstawowej w Czyżewie i Rosochatem Kościelnym” w kwocie 600 000 zł. Szczegółowe warunki dotyczące przekazania pomocy finansowej w 2022 roku ustalone zostały w odrębnej umowie o pomocy finansowej zawartej z Gminą Czyżew w dniu 29 marca 2022 r.

Wydatki majątkowe - W ramach utworzonego Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 2 080 000,00 zł przekazanej gminom z terenu województwa podlaskiego na:

- „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Bakalarza w Bakalarzewie” w kwocie 300 000 zł., na podstawie umowy zawartej w dniu 29 marca 2022r. z Gminą Bakałazewo.

- „Remont Szkoły Podstawowej w Czyżewie i Rosochatem Kościelnym” w kwocie 600 000 zł. na podstawie umowy zawartej w dniu 29 marca 2022r. z Gminą Czyżew,

- „Zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej w gminie Klukowo” w kwocie 400 000 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 29 marca 2022r. z Gminą Klukowo,

- „Rewitalizację placu przy Szkole Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusza i Girenasa w Puńsku” w kwocie 280 000 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 29 marca 2022r. z Gminą Puńsk,.
- „Budowę budynku Szkoły Podstawowej w Wiżajnach” w kwocie 500 000 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 29 marca 2022r. z Gminą Wiżajny,
- „Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej o część przedszkolną wraz z biblioteką” w kwocie 600 000 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 27 maja 2022r. z Gminą Wysokie Mazowieckie.

EST/20: Pomoc finansowa gminom i powiatom województwa podlaskiego w obszarze sportu

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 1 000 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 000 000	1 000 000,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Na realizację zadania związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez Miasto Łomża polegającej na „Budowie sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży” wydatkowano 1 000 000,00 zł. Środki finansowe przekazane zostały na podstawie umowy zawartej w dniu 20 kwietnia 2022r. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z planem i rozliczona pod względem merytorycznym i finansowym.

80104 – Przedszkola

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
260 000	260 000,00	100

Zaplanowaną kwotę 260 000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

DIT/31: Dotacja celowa Gminie Nowe Piekuty na budowę przedszkoli wraz ze żłobkami w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach, oraz remont elewacji remizy Kostry Noski

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 260 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 260 000	260 000,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 500 000,00 zł (Pomoc finansowa Gminie Supraśl)

Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez Gminę Nowe Piekuty polegającej na „Budowie przedszkoli wraz ze żłobkami w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach oraz remont elewacji remizy w miejscowości Kostry Noski”. Przedsięwzięcie to ma na celu podniesienie skuteczności w niesieniu pomocy poszkodowanym. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XLII/561/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 300 000,00 zł, w tym 260 000 zł na wkład własny na budowę przedszkoli wraz ze żłobkami w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej. Na podstawie umowy z Gminą Nowe Piekuty zawartej 01 czerwca 2022 r. przekazano 260 000,00 zł. Dotacja celowa została w pełni wykorzystana.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750 000	689 753,25	92,0

Z zaplanowanej kwoty 750 000,00 zł wydatkowano 689 753,25 na realizację zadania budżetowego:

DIT/18: Dotacja celowa Gminie Suwałki na zakup autobusu do przewozu dzieci z gminy

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 689 753,25 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 750 000	689 753,25	92,0

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez Gminę Suwałki polegającej na „Zakupie autobusu do przewozu dzieci z gminy”. Zadanie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci podróżujących autobusem do szkół na terenie gminy.

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIX/519/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 750 000,00 zł. Na podstawie umowy zawartej 31 marca 2022r. zawartej z Gminą Suwałki przekazano środki finansowe w kwocie 750 000,00 zł. Gmina Suwałki w dniu 28.11.2022 r. dokonała zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 60 246,75 zł.

80116 - Szkoły Zawodowe

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7 442 067 zł	7 052 781,60 zł	94,77

Z planowanej kwoty 7 442 067 zł wydatkowano 7 052 781,60 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 2022 wynosi 9 051 656zł. Wykonanie wydatków wyniosły 8 517 798,25 zł. co stanowi 94,11% w stosunku do planu.

W dziale 801 na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń oraz PPK wyniosło 5 955 090,88 zł. co stanowi 97,64 % 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 95,69%. Wydatki na energię, wodę i gaz wydatkowano w kwocie 186 274,59zł co stanowi 93,61% planu. Wydatki na remonty oraz konserwacje zostały zrealizowane w 81,42%. Usługi zostały wykonane w 89,71%. Wydatki na badania lekarskie wykonano w 54,54% w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika z niewielkiej ilości osób skierowanych na badania lekarskie. Wydatki na pomoce dydaktyczne zostały zrealizowane w 95,06 %. Wydatki na wyjazdy służbowe nie zostały wykonane ponieważ pracownicy korzystali ze szkoleń lokalnych lub online . Na szkolenia wydano 33,33% niskie wykonanie wynika z odwołanych szkoleń , na które zapisali się pracownicy. Wykonanie w paragrafie 4440 wyniosło 96,61% jest to związane z naliczeniem odpisu na ZFŚS na rok 2022. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zostały zrealizowane w 54,95% ponieważ zakładano, że więcej pracowników skorzysta z dofinansowania do okularów oraz z powodu oszczędności przy zakupach odzieży ochronnej.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12 823 491 zł	11 871 257,25 zł	92,57

Z planowanej kwoty 12 823 491 zł wydatkowano 11 871 257,25 zł na realizację zadań:

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

W dziale 801 rozdziale 801146 wydano 8 780 zł na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli wykonano w 73,17% do planu. Niskie wykonanie wynika z odwołanych szkoleń, z których planowali skorzystać nauczyciele.

W dziale 801 szkoła realizuje Projekt Unijny Erasmus+ zgodnie z podpisaną umową nr 06102022-1-PL01-KA121-VET-00005502 z dnia 06.10.2022 plan wydatków na 2022 wynosi 198 173 zł. Wykonanie wynosi 25,89% środki zostały przeznaczone na kształcenie słuchaczy i nauczycieli zgodnie z umową. Niskie wykonanie wynika z planu realizacji projektu, pozostałe wydatki będą realizowane w 2023 roku.

W dziale 801 szkoła realizowała 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. Środki na wydatki 2022 rok wyniosły 182 199,73 zł, zostały one zrealizowane w 100%. Wydatki były przeznaczone na realizację szkoleń, zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do ich realizacji, staże, odzież ochronną oraz wynagrodzenia. Realizacja programu odbyła się zgodnie z założeniami.

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BIAŁYMSTOKU

Na działalność bieżącą w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydatkowano kwotę 3 991 103,06 zł, co stanowi 95,38 % planowanego budżetu. Największy odsetek stanowią wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 3 560 048,86 zł i kształtują się na poziomie 89,20 % ogółu wydatków bieżących. 3,64 % ogółu wydatków, w kwocie 145 118,29 zł stanowi działalność socjalna, szkolenia pracowników i BHP. Na działalność merytoryczną, media, utrzymanie budynku, zakup nowości wydawniczych do biblioteki oraz zakupy bieżące wydatkowano 285 935,91 zł, co stanowi 7,16 % ogółu wydatków. W stosunku do roku 2021 wydatki były wyższe o 70 231,95 zł. Na różnicę wpływ ma zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, zakup energii, pomocy dydaktycznych. W 2022r. w ramach zadania pn. "Wykonanie parkingu" został wykonany parking przy siedzibie jednostki na kwotę 752 785 zł.- wydatki inwestycyjne. W trakcie roku zobowiązania opłacano na bieżąco i terminowo. Na koniec roku pozostały zobowiązania w kwocie 277 482,89 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, składek na PPK oraz faktur za energię elektryczną i ciepłą oraz badań okresowych pracowników.

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

W 2022 roku wydatkowano kwotę 3 067 985,49 złotych, co stanowi ok. 90,35 % ogółu planu, z tego na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 84,14 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników 99,99 %
- wynagrodzenia bezosobowe 100,00 %
- pochodne od wynagrodzeń(składki ZUS) 87,93 %
- pochodne od wynagrodzeń (składki FP) 99,86 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,00 %
- wydatki rzeczowe 97,57 %
- odpis na ZFŚS 100,00 %

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na działalność merytoryczną, związaną z realizacją zadań statutowych placówki, tj. na zakup materiałów biurowych, szkoleniowych, dydaktycznych, czasopism, zakup księgozbioru do biblioteki , paliwa, aktualizację programów komputerowych oraz opłacenie usług niezbędnych do funkcjonowania Centrum. Zakupiono środki czystości, środki dezynfekcyjne i ochronne, w związku koniecznością utrzymania placówki w reżimie sanitarnym (pandemia). Dokonano wymiany opraw oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego, wymieniono liczniki (wodomierze) na instalacji wodno-kanalizacyjnej. Prace wykonywano we własnym zakresie.

W 2022 roku opracowano, wydano i przesłano do szkół i placówek oświatowych informatory o formach doskonalenia nauczycieli na I i II semestr roku szkolnego.

Na doskonalenie własne pracowników pedagogicznych wydatkowano kwotę 8 650,43 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej kwoty, natomiast na doskonalenie własne pracowników niebędących nauczycielami wydatkowano 3 349 zł, co stanowi 100 % planu.

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od nich zostały zrealizowane w niższej wysokości z powodu dużej absencji chorobowej (covid-19), urlopów bezpłatnych oraz urlopów dla poratowania zdrowia.

Wydatki w rozdziale 80146 w 2022 roku w stosunku do 2021 nieznacznie wzrosły, i tak :

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ok. 7,2 %
- odpis na ZFŚS ok. 1,29 %
- wydatki rzeczowe ok. 7,5%,
- najwięcej, bo o 15 % wzrosły wydatki na zakup energii.

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

Plan wydatków budżetowych CEN w Łomży na 2022r. w rozdziale 80146 na prowadzenie placówki wynosił 3.304.400, po zmianach 3.568.302 zł. W okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. wydatkowano kwotę 3.365.503,13 zł, co stanowi 94,32 % wykonania planu. W stosunku do 2021r. nastąpił wzrost wydatków o 7,21 %. Wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.946.222,94 zł, co stanowi 93,68 % planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. W stosunku do 2021r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 6,70 %. Wydatki pozapłatowe wyniosły 419.280,19 zł co stanowi 99,04 % założonego planu w tych paragrafach. W stosunku do 2021r. wydatki rzeczowe wzrosły o 10,99 %. W zakresie środków rzeczowych wszystkie wydatki w paragrafach zostały zrealizowane m.in. na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, szkoleniowych, czasopism, pomocy dydaktycznych, środków czystości, paliwa, programów komputerowych. W ramach wyposażenia zakupiono m.in. szafki do pokoju doradców oraz drukarkę do księgowości. Zakupiono nowe pomoce dydaktyczne do prowadzenia szkoleń stacjonarnych i on-line t.j. notebooki, okulary, kamery i mikrofony. Zostały wykonane prace remontowe w budynku CEN na kwotę 25.132,39 zł. Wykonano remont części podpiwniczenia budynku CEN za kwotę 22.421,97 zł. oraz opłacono częściowo remont pomieszczenia księgowości za kwotę 2.710,42 zł. (resztę remontu w kwocie 3.986,39 zł. opłacono z rachunku dochodów oświatowych). Na rachunek zfsś przekazano środki w wysokości 100 % odpisu na dany rok budżetowy. W 2022r. nie były planowane wydatki majątkowe. Wydatki budżetowe realizowane były zgodnie z planem finansowym i związane były z działalnością statutową CEN. Na dzień 31.12.2022r. pozostały zobowiązania niewymagalne na kwotę 248.611,88 zł z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r. wraz z pochodnymi (tj. składek na ub. społeczne, FP, PPK), zakupu energii cieplnej i elektrycznej, usług pocztowych, przeglądu gaśnic i zakupu – rozliczenia czasopism do Biblioteki Pedagogicznej.

Stan zatrudnienia pracowników CEN w Łomży na dzień 31.12.2022r. wyniósł: 33,75 etatów, 44 osoby. Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco: pracownicy pedagogiczni 23,92 etatów, 32 osób; pracownicy administracyjni: 6,83 etatów, 7 osób; pracownicy obsługi: 3 etaty, 5 osób. W stosunku do 2021 r. nastąpił spadek zatrudnienia ogółem o 1,99 etatu, 5 osób. W grupie pracowników pedagogicznych nastąpił spadek o 0,49 etatu, 5 osób; w grupie pracowników administracyjnych nastąpił spadek o 0,5 etatu, 1 osoba; w grupie pracowników obsługi nastąpił spadek o 1,00 etat, 1 osoba.

80195 - Pozostała działalność – oświata i wychowanie

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 922 399 zł	4 447 858,18 zł	90,36

Z planowanej kwoty 4 922 399 zł wydatkowano 4 447 858,18 zł na realizację następujących zadań:

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Wydatki w dziale 801 80195 zostały zrealizowane w 86,82%. Jest to związane z wielkością odpisu na ZFŚS oraz wydatki przeznaczonymi na pomoc obywatelom Ukrainy, zostały zrealizowane w 100%.

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BIAŁYMSTOKU

W 2022r. realizowano kolejną część 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 było podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. W ramach form wsparcia odbyły się szkolenia, doradztwo indywidualne, sieć współpracy. Wydatki poniesiono na kwotę 48 168,44 zł m.in.: wypłacono dodatki motywacyjne nauczycielom zaangażowanym w realizację ww. projektu oraz pochodne od wypłaconych dodatków.

W 2021 r. rozpoczął się projekt pn.„ Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego”, który realizowany 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 odbyły się szkolenia, doradztwo, konferencje. W ramach tego zadania w 2022r. ogółem poniesiono wydatki na kwotę 685 100,57 zł. Partnerowi projektu-Towarzystwu Amicus na opłacenie trenerów i obsługę szkoleń przekazano kwotę 392 030,57zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów – wydatkowano 46 907,08 zł co stanowi 95,73 % planowanych wydatków. Kwotę 3 825,60 zł 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 2022r. w rozdziale 80195 wynosił 95.000 zł., po zmianach 102.334 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 102.237,86 zł, co stanowi 99,91 % wykonania planu. W stosunku do 2021r. nastąpił wzrost wydatków o 6,91 %. Wydatki budżetowe w paragrafie 4430 związane były z partycypacją przez CEN na rzecz jednostek samorządowych Miasta Łomża w kosztach związanych z udzieleniem zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy nauczyciela na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej Oddziału ZNP oraz w paragrafie 4440 i dotyczyły przekazania 100% odpisu za dany rok na zfs emerytów.

Plan wydatków budżetowych w rozdziale 80195 zawierał również środki w kwocie 129.572 zł. dotyczące projektu (grantu) pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki z grantu przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla lidera projektu, na wynagrodzenia i pochodne trenerów prowadzących szkolenia, umowy zlecenia i pochodne dla osób za recenzje materiałów metodycznych stanowiących pakiety edukacyjne oraz za redakcję i opracowanie graficzne tych materiałów. Plan wydatków płacowych i pochodnych wynosił 90.819 zł., wykonanie 90.634,08 zł. co stanowi 99,80 % wykonania planu. Plan wydatków rzeczowych wynosił 38.753 zł., wykonanie 38.702 zł. co stanowi 99,87% wykonania planu. Niewykorzystane środki w kwocie 235,92 zł. oraz naliczone odsetki bankowe w kwocie 28,76 zł. zostały odprowadzone na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

W 2022 roku wydatkowano 52 592,14 złotych, co stanowi ok. 100,00 % ogółu planu, z tego na :

- odpis na ZFŚS (emeryci i renciści) 100,00 %

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Z planowanej kwoty 4 289 016 zł wydatkowano 3 849 851,77 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DRR/15: Działanie 3.1 RPO WP "Kształcenie i edukacja"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 401 394	350 906,91	87,4
Wydatki majątkowe: 6 669	6 512,88	97,7

Wykonanie w 2021 roku – 1 167 495,09 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
357 419,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	348 224,34 zł	0,00 zł	9 195,45 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 w 2022 roku zrealizowano płatności dla 30 projektów. Nie zawierano żadnych nowych umów o dofinansowanie projektów, wszystkie płatności dotyczą kontraktacji lat ubiegłych.

Wydatki bieżące - łącznie przekazana została Beneficjentom dotacja w kwocie 350 906,91 zł , w tym Beneficjentom z sektora jst - 192 450,56 zł, zaś dotacja przekazana Beneficjentom spoza sektora jst wyniosła 149 260,90 zł.

Wydatki majątkowe - W 2022 roku Beneficjentom z sektora jst wypłacono środki majątkowe w kwocie 6 512,88 zł.

Pozostała część płatności przesunięta została do realizacji w 2023 roku.

DRR/16: Działanie 3.3 RPO WP "Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 191 320	2 803 247,58	87,8
Wydatki majątkowe: 5 633	5 264,54	93,5

Wykonanie w 2021 roku – 4 171 238,12 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
2 808 512,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 742 475,54 zł	0,00 zł	66 036,58 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 2022 roku zrealizowano wydatki w ramach 46 projektów z działania 3.3 RPOWP. Zawarto 2 nowe umowy na wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa w kwocie 266 061,89 zł.

Wydatki bieżące - W 2022 roku wypłacono Beneficjentom środki bieżące w wysokości 2 737 211,00 zł, w tym dotacje Beneficjentom z sektora jst - 1 276 166,54 zł, zaś dotacje przekazane Beneficjentom spoza sektora jst - 1 461 044,46 zł.

Wydatki majątkowe - W 2022 roku Beneficjentom będącym jednostkami samorządu terytorialnego wypłacono środki majątkowe w wysokości 5 264,54 zł.

Część planowanych na 2022 rok płatności została przesunięta na kolejny rok.

EST/1: Promocja edukacji, w tym nagradzanie najlepszych uczniów i studentów województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 13 600	13 597,50	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 17 999,94 zł

W ramach zadania kwotę 13.597,50 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych (książki, sprzęt sportowy), które zostały wręczone laureatom i finalistom konkursów, olimpiad i turniejów o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim bądź wojewódzkim.

EST/2: Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 400	1 400,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Środki finansowe w kwocie 1 400,00 zł zostały wydatkowane na opłacenie umów zlecenia zawartych z ekspertami powołanymi dla 2 nauczycieli z Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

EST/4: Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 204 000	204 000,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 188 000 zł

W ramach realizacji zadania wypłacono stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce w łącznej kwocie 204 000,00 zł.

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał 51 stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2021/2022. Każdy stypendysta otrzymał po 4 000 zł. O stypendium ubiegało się ogółem 110 uczniów.

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	59 922,36	99,9

Wykonanie w 2021 roku – 60 000,00 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 2022 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zgodnie z brzmieniem:

- Uchwały Nr 250/4523/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
- Uchwały Nr 262/4836/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2022 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, wychowaniem do wartości oraz aktywnością w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci i młodzieży, osób starszych, a także osób z niepełnosprawnościami.

W 2022r. na realizację zadania wydatkowano 59 922,36 zł.

EST/6: Wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 405 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 405 000	405 000,00	100,0

Wykonanie w 2021 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, Miasto Zambrów, Miasto Wysokie Mazowieckie, Miasto Siemiatycze, Miasto Sokółka, Miasto Grajewo, Miasto Augustów, Miasto Bielsk Podlaski, Miasto Hajnówka), które to na mocy porozumień przejęły 9 zlikwidowanych filii bibliotecznych wchodzących wcześniej w skład jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd województwa podlaskiego - pomoc finansową.

Każdy z samorządów otrzymał dotację w wysokości 45 000 zł. Szczegółowe warunki dotyczące przekazania pomocy finansowej w 2022 r. ustalone zostały w odrębnych umowach o pomocy finansowej zawartej przez województwo podlaskie z poszczególnymi samorządami. Samorzady 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. W ramach realizacji zadania w 2022r. przekazano środki finansowe w łącznej kwocie 405 000,00 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
74 732 890 zł	66 278 863,64 zł	88,69

W dziale tym kwotę 66 278 863,64 zł wydatkowano na:

85111 - Szpitale ogólne

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
48 259 568	48 199 224,20	99,9

Z planowanej kwoty 48 259 568 zł wydatkowano 48 199 224,20 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: 24 295	0,00	0,0

W ramach zadania zostały ujęte środki finansowe przeznaczone na finansowanie inwestycji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Pierwotnie w planie finansowym zabezpieczono kwotę 16 394 345,00 zł i sukcesywnie w trakcie roku środki były przekazywane na poszczególne zadania szczegółowo wyodrębnione poniżej w sprawozdaniu, natomiast kwota 24 295,00 zł w ramach niniejszego zadania pozostała niewykorzystana na skutek oszczędności przy realizacji inwestycji.

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: 20	0,00	0,0

W ramach zadania zostały ujęte środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów unijnych realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Pierwotnie w planie finansowym zabezpieczono kwotę 14 678 249,00 zł i sukcesywnie w trakcie roku środki były przekazywane na poszczególne zadania szczegółowo wyodrębnione poniżej w sprawozdaniu, natomiast kwota 20,00 zł w ramach niniejszego zadania pozostała niewykorzystana na skutek oszczędności przy realizacji inwestycji.

ZD/11: Przebudowa istniejących pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Onkologii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 4 000 000	4 000 000,00	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 (RFIL)	Zwroty dotacji oraz płatności, 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
4 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000 000,00 zł	0,00 zł

W ramach zadania zostały ujęte środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022r. została udzielona dotacja celowa w kwocie 4 000 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę istniejących pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Onkologii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną.

ZD/12: Budowa Kuchni Centralnej w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszcy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 4 000 016	4 000 016,00	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 (RFIL)	Zwroty dotacji oraz płatności, 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
4 000 016,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000 016,00 zł	0,00 zł

W ramach zadania zostały ujęte środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022r. została udzielona dotacja celowa w kwocie 4 000 016,00 zł z przeznaczeniem na budowę kuchni centralnej w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszcy.

ZD/13: Zakup agregatu prądowłórczego, zbiornika paliwa i pompy wody - Szpital Wojewódzki w Suwałkach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 285 000	285 000,00	100,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach została udzielona dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 285 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup agregatu prądowłórczego, zbiornika paliwa i pompy wody”.

ZD/14: Pomoc finansowa Powiatowi Zambrowskiemu

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 450 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 450 000	450 000,00	100,0

W ramach zadania Powiatowi Zambrowskiemu udzielona została dotacja ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 450 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana windy oraz modernizacja klatki schodowej w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie”.

ZD/16: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 758	1 758,00	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	Zwroty dotacji oraz płatności, 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
1 758,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 758,00 zł

W ramach zadania do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zostały przekazane środki finansowe w kwocie 1 758,00 zł stanowiące dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, otrzymaną w 2021 roku na realizację zadania związanego ze zwalczaniem COVID-19 i zwróconą wraz z odsetkami przez SPZOZ WSZ im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

ZD/17: Poprawa jakości świadczenia usług medycznych na Oddziale Ortopedyczno - Urazowym i Oddziale Urologii Onkologicznej i Ogólnej w SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 4 868 889	4 868 888,82	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 4 868 888,82 zł na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa jakości świadczenia usług medycznych na Oddziale Ortopedyczno – Urazowym i Oddziale Urologii Onkologicznej i Ogólnej w SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

ZD/18: Modernizacja i zabezpieczenie techniczne budynku nr 19 - Szpital Psychiatryczny w Choroszcy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 103 062	103 061,70	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszcy udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 103 061,70 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i zabezpieczenie techniczne budynku nr 19”.

ZD/20: Adaptacja/dostosowanie pomieszczeń w związku z dostawą tomografu komputerowego na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 738 000	738 000,00	100,0

W ramach zadania Białostockiemu Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 738 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja/dostosowanie pomieszczeń w związku z dostawą tomografu komputerowego na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii”.

ZD/21: Zakup aparatu do badania echo serca - Szpital Psychiatryczny w Choroszcy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 272 112	272 111,40	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszcy udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 272 111,40 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup aparatu do badania echo serca”.

ZD/23: Zakup agregatu prądowłórczego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 37 971	37 970,10	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 37 970,10 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup agregatu prądowłórczego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach”.

ZD/24: Zakup trzech zbiorników do przechowywania oleju napędowego - Szpital Psychiatryczny w Choroszcy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 21 780	21 780,00	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszcy udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 21 780,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup trzech zbiorników do przechowywania oleju napędowego”.

ZD/25: Monitoring oddziałów o podstawowym zabezpieczeniu - Szpital Psychiatryczny w Choroszcy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 69 069	69 068,34	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Choroszcy udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 69 068,34 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Monitoring oddziałów o podstawowym zabezpieczeniu”.

ZD/27: Zakup i dostawa łóżek szpitalnych rehabilitacyjnych z wyposażeniem do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 117 673	117 672,91	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 117 672,91 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup i dostawa łóżek szpitalnych rehabilitacyjnych z wyposażeniem do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach”.

ZD/28: Zakup i dostawa nowych klimatyzatorów do pomieszczenia serwerowni SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 18 611	18 610,20	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 18 610,20 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup i dostawa nowych klimatyzatorów do pomieszczenia serwerowni SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach”.

ZD/29: Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na działania związane ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu migracyjnego oraz konsekwencji wprowadzonych na terenie gmin i powiatów ograniczeń

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 41 745,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 29 000	28 540,00	98,4
Wydatki majątkowe: 15 000	13 205,00	88,0

W ramach zadania Powiatowi Sokólskiemu udzielona została dotacja ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 44 000,00 zł na działania związane ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu migracyjnego (na granicy polsko-białoruskiej) oraz konsekwencji wprowadzonych na terenie gmin i powiatów ograniczeń

Wydatki bieżące - Na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu do SP ZOZ w Sokółce, tj. wózków do przewożenia pacjentów siedzących i leżących, pomp infuzyjnych oraz szyny rehabilitacyjnej CPM” przekazano środki finansowe w kwocie 29 000,00 zł, z czego w wyniku oszczędności powstałych po zebraniu ofert, Powiat Sokólski zwrócił 460,00 zł. .

Wydatki majątkowe - Na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu do SP ZOZ w Sokółce, tj. wózków do przewożenia pacjentów siedzących i leżących, pomp infuzyjnych oraz szyny rehabilitacyjnej CPM” udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 15 000,00 zł, z czego w wyniku oszczędności powstałych po zebraniu ofert, Powiat Sokólski zwrócił 1 795,00 zł.

ZD/30: Zabezpieczenie infrastruktury informatycznej część 2 - Szpital Wojewódzki w Suwałkach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 559 598	559 597,50	100,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 559 597,50 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Zabezpieczenie infrastruktury informatycznej część 2”.

ZD/32: Modernizacja systemu wjazdowego/wyjazdowego oraz infrastruktury dróg wewnętrznych Szpitala - Szpital Psychiatryczny w Choroszcy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 544 312	544 311,90	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Choroszcy udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 544 311,90 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja systemu wjazdowego/wyjazdowego oraz infrastruktury dróg wewnętrznych Szpitala”.

ZD/33: Budowa Kuchni Centralnej w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszcy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 2 886 671	2 877 979,75	99,7

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Choroszcy udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 2 877 979,75 zł z przeznaczeniem na budowę kuchni centralnej w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszcy.

ZD/35: Ośrodek Terapeutyczny w Smolnikach - Szpital Psychiatryczny w Suwałkach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 927 066	1 927 065,98	100,0

W ramach zadania Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 1 927 065,98 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Ośrodek Terapeutyczny w Smolnikach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

ZD/36: Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Naczyniowej - Szpital Wojewódzki w Suwałkach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 3 860 097	3 860 096,82	100,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 3 860 096,82 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej o Pododdział Chirurgii Onkologicznej i Naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

ZD/37: Odpowiedź na implikacje COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia - Szpital Wojewódzki w Suwałkach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 037 986	1 037 985,25	100,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 1 037 985,25 z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Odpowiedź na implikacje COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020.

ZD/38: Modernizacja infrastruktury informatycznej w SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 333 745	333 745,00	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 333 745,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury informatycznej w SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach”.

ZD/39: Dostosowanie budynków szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - etap III część 1

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 449 810	449 809,81	100,0

W ramach zadania udzielona została Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 449 809,81 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Dostosowanie budynków szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - etap III część 1”.

ZD/40: Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 - Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 63 979	63 978,99	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 63 978,99 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

ZD/41: Przebudowa istniejących pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Onkologii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży wraz z wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 368 055	1 368 055,00	100,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 1 368 055,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa istniejących pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Onkologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach”.

ZD/42: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 67 778	67 778,00	100,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 67 778,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach”.

ZD/43: Dostawa i montaż agregatu prądowłczego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich - SP ZOZ w Siemiatyczach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 79 200	79 200,00	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 79 200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Dostawa i montaż agregatu prądowłczego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich”.

ZD/44: 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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 8 882 000	8 882 000,00	100,0

W ramach zadania Białostockiemu Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 8 882 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 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” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

ZD/46: Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w warunkach pandemii - Szpital Wojewódzki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 437	3 437,00	100,0
Wydatki majątkowe: 54 675	54 675,00	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 58 112,00 zł (w tym wydatki bieżące 3 437,00 zł, wydatki majątkowe 54 675,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w warunkach pandemii” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

ZD/47: Zakup aparatury wielorazowego użytku potrzebnej do przeprowadzania operacji prostatektomii radykalnej w asyście robota chirurgicznego Da Vinci - Szpital Wojewódzki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 499 950	499 950,00	100,00

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 499 950,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup aparatury wielorazowego użytku potrzebnej do przeprowadzania operacji prostatektomii radykalnej w asyście robota chirurgicznego Da Vinci”.

ZD/48: Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w obszarze chorób psychicznych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w SPP ZOZ w Choroszczu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 495 325	495 323,66	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 495 323,66 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w obszarze chorób psychicznych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w SPP ZOZ w Choroszczu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

ZD/49: Zakup stacji opisowej radiologicznej z oprogramowaniem - Szpital Psychiatryczny w Choroszczu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 173 745	173 745,00	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Choroszczu udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 173 745,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup stacji opisowej radiologicznej z oprogramowaniem”.

ZD/50: Montaż dodatkowych punktów poboru tlenu w budynku 22 Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 41 583	41 582,70	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Choroszczu udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 41 582,70 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Montaż dodatkowych punktów poboru tlenu w budynku 22 Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczu”.

ZD/51: Zakup i montaż komór chłodniczych i komory mroźniczej - Szpital Psychiatryczny w Choroszczu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 201 015	201 014,73	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Choroszczu udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 201 014,73 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż komór chłodniczych i komory mroźniczej”.

ZD/52: Pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4 100 000	4 100 000,00	100,0

Celem zadania było częściowe pokrycie straty Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczu za 2021 r. w kwocie 4 100 000 zł, co pozwoliło na zachowanie ciągłości zabezpieczenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańcom województwa podlaskiego. Szpital poniósł stratę za 2021 r. w kwocie 16 639 599,46 zł, a po uwzględnieniu kosztów amortyzacji strata wyniosła 13 476 551,14 zł. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - „Podmiot tworzący może pokryć stratę netto za rok obrotowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w kwocie, jaka nie może zostać pokryta we własnym zakresie przez sp zoz, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji”.

ZD/53: Wykonanie modernizacji maszynowni próżni w bloku A i B Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 293 986	293 985,30	100,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży została udzielona dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 293 985,30 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie modernizacji maszynowni próżni w bloku A i B Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”.

ZD/54: Wymiana windy w Pawilonie H Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 299 871	299 870,20	100,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży została udzielona dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 299 870,20 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana windy w Pawilonie H Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

ZD/56: Poprawa jakości realizowanych świadczeń poprzez zakup aparatury medycznej do Pododdziału Urologii w Białostockim Centrum Onkologii

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 500 000	500 000,00	100,0

W ramach zadania Białostockiemu Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku została udzielona dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości realizowanych świadczeń poprzez zakup aparatury medycznej do Pododdziału Urologii w Białostockim Centrum Onkologii”.

ZD/57: Zakup lampy RTG - Szpital Wojewódzki w Suwałkach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 64 950	64 950,00	100,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach została udzielona dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 64 950,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup lampy RTG”.

ZD/58: Przebudowa istniejących pomieszczeń na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 2 079 299	2 079 298,17	100,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży została udzielona dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 2 079 298,17 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa istniejących pomieszczeń na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży”.

ZD/59: Zakup systemu holter EKG i RR z oprogramowaniem - Szpital Psychiatryczny w Choroszczu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 99 079	99 078,68	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Choroszczu została udzielona dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 99 078,68 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup systemu holter EKG i RR z oprogramowaniem”.

ZD/61: Dostawa tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 590 687	590 686,17	100,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży została udzielona dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 590 686,17 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup tomografu komputerowego na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”.

ZD/63: Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego HIS w SP ZOZ WSZ im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 509 850	509 849,71	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku została udzielona dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 509 849,71 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego HIS w SP ZOZ WSZ im. J. Śniadeckiego w Białymstoku”.

ZD/65: Zakup narzędzi wielorazowego użytku niezbędnych do przeprowadzania operacji w nowotworach jelita grubego i odbytnicy w asyście robota chirurgicznego Da Vinci - Szpital Wojewódzki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 99 000	99 000,00	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku została udzielona dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 99 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup narzędzi wielorazowego użytku niezbędnych do przeprowadzania operacji w nowotworach jelita grubego i odbytnicy w asyście robota chirurgicznego Da Vinci”.

ZD/67: Zakup łóżek szpitalnych - Szpital Psychiatryczny w Choroszczy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 138 807	130 180,44	93,8

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Choroszczy została udzielona dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 130 180,44 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup łóżek szpitalnych”.

ZD/68: Zakup respiratorów do Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią - Szpital Wojewódzki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 312 292	312 291,94	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku została udzielona dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 312 291,94 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup respiratorów do Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią w SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”.

ZD/69: Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii - Szpital Wojewódzki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 148 500	132 057,26	88,9

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku została udzielona dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 132 057,26 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii”.

ZD/70: Rozbudowa infrastruktury monitoringu wizyjnego na terenie Szpitala - Szpital Psychiatryczny w Choroszczy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 117 415	117 414,58	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Choroszczu została udzielona dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 117 414,58 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury monitoringu wizyjnego na terenie Szpitala”.

ZD/71: Doposażenie Pracowni Histopatologii - Szpital Wojewódzki w Suwałkach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 43 013	43 013,00	100,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach została udzielona dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 43 013,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie Pracowni Histopatologii”.

ZD/72: Doposażenie Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku w narzędzia operacyjne

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 280 535	280 534,19	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku została udzielona dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 280 534,19 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku w narzędzia operacyjne”.

85112 - Szpitale kliniczne

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 200 000	3 200 000,00	100,0

Zaplanowaną kwotę 3 200 000,00 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

ZD/34: Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofs w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 2 400 000	2 400 000,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania Uniwersyteckiemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu im. L. Zamenhofs w Białymstoku udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 2 400 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofs w Białymstoku”.

ZD/60: Modernizacja elewacji oraz wejść do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofs w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 500 000	500 000,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania Uniwersyteckiemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu im. L. Zamenhofs w Białymstoku udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja elewacji oraz wejść do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofs w Białymstoku”.

ZD/66: Zakup stacji do zdalnego monitorowania pacjentów pediatrycznych - UDSK w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 300 000	300 000,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania Uniwersyteckiemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu im. L. Zamenhofs w Białymstoku udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 300 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa systemu monitorowania pacjenta na oddziale intensywnej terapii”.

85141 – Ratownictwo medyczne

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
319 027	319 026,50	100

Z planowanej kwoty 319 027 zł wydatkowano 319 026,50 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

ZD/22: Zakup generatora prądu - WSPR w Łomży

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 40 000	40 000,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup generatora prądu”.

ZD/55: Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego istniejącego odpływu kanalizacyjnego z nowo projektowaną kanalizacją na zewnątrz budynku WSPR SPZOZ w Łomży Filii w Grajewie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 179 027	179 026,50	100,0

W ramach zadania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 179 026,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego istniejącego odpływu kanalizacyjnego z nowo projektowaną kanalizacją na zewnątrz budynku WSPR SPZOZ w Łomży Filii w Grajewie”.

ZD/62: Zakup respiratorów ratowniczo - transportowych - SP ZOZ WSPR w Białymstoku, z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami

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

W ramach zadania SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku została udzielona dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup respiratorów ratowniczo - transportowych”.

85148 - Medycyna pracy

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 352 494	3 352 493,84	100,0

Z planowanej kwoty 3 352 494 zł wydatkowano 3 352 493,84 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: 2 217 571	2 217 571,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 1 600 000,00 zł

Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 437) PWOMP powinien być utrzymywany przez Samorząd Województwa. Wydatkowana kwota 2 217 571,00 zł wynika z zapotrzebowania Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku na pokrycie kosztów jego działalności. Poziom wydatkowanych środków finansowych na realizację powyższego zadania wynika z umowy Nr ZD-VIII.9024.10.1.2022 z dnia 05 stycznia 2022 r., na podstawie której przekazano Ośrodkowi na działalność statutową w 2022 r. kwotę 1 400 000,000 zł, Aneksem nr 2 do umowy Nr ZD-VIII.9024.10.1.2022 zawartym w dniu 30 marca 2022 r. zwiększono dotację o kwotę 180 000,00 zł, Aneksem nr 3 do umowy Nr ZD-VIII.9024.10.1.2022 zawartym w dniu 17 maja 2022 r. zwiększono dotację o kwotę 150 000,00 zł, Aneksem nr 5 do umowy Nr ZD-VIII.9024.10.1.2022 zawartym w dniu 10 października 2022 r. zwiększono dotację o kwotę 330 000,00 zł, Aneksem nr 6 do umowy Nr ZD-VIII.9024.10.1.2022 zawartym w dniu 30 grudnia 2022 r. zwiększono dotację o kwotę 157 571,00 zł.

ZD/2: Medycyna Pracy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 134 923	1 134 922,84	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 862 940,98 zł

Wydatki w kwocie 1 134 922,84 zł poniesione zostały w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy, w tym:

- kwotę 1 106 428,84 zł przeznaczono na sfinansowanie 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,
- kwotę 28 494,00 zł wydatkowano na orzeczenia w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

85149 - Programy polityki zdrowotnej

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
62 736	38 194,34	60,9

Z planowanej kwoty 62 736 zł wydatkowano 38 194,34 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

ZD/3: Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 62 736	38 194,34	60,9

Wykonanie w 2021 roku – 9 438,52 zł

W 2022 roku w ramach realizacji zadań własnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia wydatkowano kwotę 38 194,34 zł, w tym::

- 4 600,00 zł na usługi pielęgniarskie na potrzeby edukacji zdrowia podczas akcji w Brańsku, Wyszkach, Ciechanowcu i Łapach,
- 7 566,84 zł na zakup żywności ekologicznej, gier, książek, tekstylii dziecięcych, drobnych zabawek w jednostkach ochrony zdrowia, dla których Województwo Podlaskie jest organem tworzącym i w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej podczas wydarzeń promujących zdrowy styl życia 01.06.2022 r. i 06.12.2022 r.,
- 2 050,00 zł na zakup statuetek szklanych w związku z uczestnictwem samorządu w jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia Laryngotomowanych,
- 5 000,00 zł na wsparcie spotkania integracyjnego kobiet po chorobie onkologicznej ze stowarzyszenia Eurydyki,
- 10 000,00 zł na zakup materiału edukacyjnego z zakresu edukacji seniorów w ruchu drogowym,
- 482,25 zł na zakup książki naukowej z okazji otwarcia oddziału laryngologicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży.

Na realizację Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS na lata 2022-2026 wydatkowano 8 495,25 zł w tym:

- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego współorganizował dwie Olimpiady wiedzy o HIV/AIDS, celem których było poszerzenie wiedzy młodzieży w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową. W ramach niniejszej współorganizacji wydatkowano kwotę 4 175,25 zł, w związku z zakupem nagród laureatom etapu powiatowego oraz zorganizowaniem poczęstunku uczestnikom etapu wojewódzkiego Olimpiady.
- Podjęto współpracę ze Stowarzyszeniem Faros poprzez wsparcie przy organizacji stoiska edukacyjno-diagnostycznego podczas Festiwalu Up To Date. W ramach niniejszej współpracy wyznaczeni pracownicy Departamentu Zdrowia dystrybuowali materiały informacyjne oraz zachęcali do wykonania szybkiego testu w kierunku HIV, HCV i kiły.
- Sfinansowano wynagrodzenie 3 osób, które wykonywały szybkie testy w kierunku HIV, HCV i kiły na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych – 4 320,00 zł.

Wydatki są niższe niż planowano gdyż planowane zlecenie opracowania programu polityki zdrowotnej dotyczącego problemów zdrowotnych populacji województwa podlaskiego na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w 2022 roku Departament Zdrowia opracował we własnym zakresie.

85153 - Zwalczenie narkomanii

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
70 000 zł	68 518,56 zł	97,88

Z planowanej kwoty 70 000 zł wydatkowano 68 518,56 zł na zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku:

ROPS/15 – Realizacja „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030”

Z zaplanowanej kwoty 70 000 zł wydatkowano 68 518,56 zł, tj. 97,88% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na realizację na terenie województwa podlaskiego programu Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków „FreD goes net”, wydatkowano kwotę 20 883,03 zł,
- na realizację krótkoterminowego programu CANDIS, wydatkowano kwotę 4 500 zł,
- na zakup zabawek na potrzeby uroczystości z okazji 1. urodzin Centrum Usług Społecznych w Łapach, wydatkowano kwotę 167,66 zł,
- na realizację szkolenia przedstawicieli podlaskich samorządów gminnych odpowiedzialnych za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wydatkowano kwotę 1 617,45 zł,
- na realizację wojewódzkiej konferencji pn. „Dzieci i młodzież w pandemii nowych zagrożeń”, wydatkowano kwotę 1 350,42 zł,
- na realizację na terenie województwa podlaskiego Europejskiego programu badań ankietowych w szkołach na temat używania alkoholu i narkotyków (ESPAD), wydatkowano kwotę 40 000 zł.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 133 163 zł	1 085 860,47 zł	95,83

Z planowanej kwoty 1 133 163 zł wydatkowano 1 085 860,47 zł na zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Środki finansowe przeznaczono na realizację następujących zadań:

ROPS/1 – Realizacja „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030”

Z zaplanowanej kwoty 765 105 zł wydatkowano 727 177,47 zł, tj. 95,04% zaplanowanej kwoty, w tym:

- 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 80 195,79 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 424 550 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 162 842 zł,
- na profilaktykę uzależnień podczas XI Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej, wydatkowano kwotę 1 993,68 zł,
- na zakup ulotek profilaktycznych, wydatkowano kwotę 1 168,50 zł,
- na organizację 3 szkoleń dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatkowano kwotę 5 400 zł,
- na realizację programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, wydatkowano kwotę 12 800 zł,
- na prowadzenie oraz obsługę bezpłatnej infolinii dla dzieci, młodzieży, a także opiekunów i nauczycieli w związku z kryzysem związanym z sięganiem młodych osób po środki psychoaktywne oraz zachowaniami kompulsywnymi wydatkowano kwotę 22 400 zł, - na realizację szkolenia przedstawicieli podlaskich samorządów gminnych odpowiedzialnych za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wydatkowano kwotę 6 993 zł,
- na organizację wojewódzkiej konferencji pn. „Dzieci i młodzież w pandemii nowych zagrożeń”, wydatkowano kwotę 8 003 zł,
- na współorganizację uroczystości związanych z rocznicą założenia Centrum Usług Społecznych w Łapach, wydatkowano kwotę 831,50 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 2022 roku” – zlecenie zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zaplanowano kwotę 30 000 zł, z czego wydatkowano 30 000 zł, tj. 100,00% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Fundacja Ego z siedzibą w Suwałkach, na zadanie pn.: „Superwizje specjalistów w Fundacji Ego” – 4 700 zł.
2. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki, na zadanie pn.: „Superwizja pracy zespołu terapeutycznego Centrum Pomocy Dzieciom” – 5 000 zł.
3. Fundacja Kolorowa Wyspa z siedzibą w Warszawie, na zadanie pn.: „Realizacja rekomendowanego programu profilaktyki alkoholowej "Debata" w województwie podlaskim” – 10 400 zł.
4. Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych z siedzibą w Wieliczce, na zadanie pn.: „Rekomendowany Program Profilaktyczny Debata” – 9 900 zł.

ROPS/8 – Realizacja „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030”

Zaplanowano kwotę 338 058 zł, z czego wydatkowano 328 683 zł, tj. 97,23% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji:

1. Fundacji Dialog na wyposażenie Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Piątnicy – 70 625 zł,
2. Fundacji L z siedzibą w Łomży na wyposażenie Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Łomży – 138 058 zł,
3. Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie na wyposażenie Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Kuriance – 120 000 zł.

85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
181 401	181 395,56	100,00

Z planowanej kwoty 181 401 zł wydatkowano 181 395,56 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

ZD/10: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych (Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 181 401	181 395,56	100,0

Wykonanie w 2021 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 niezależnie 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
181 395,56 zł	538,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	180 856,58 zł

Zrealizowane w ramach zadania wydatki w kwocie 181 395,56 zł dotyczą rozliczenia dotacji z lat ubiegłych i stanowią zwroty (należność główna) z jednostek realizujących staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, które w całości nie wykorzystały przekazanych przez Marszałka w 2021 roku środków na powyższe zadanie. Środki zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Zdrowia.

85195 - Pozostała działalność – ochrona zdrowia

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
18 043 224 zł	9 834 150,17 zł	54,50

Z planowanej kwoty 18 043 224 zł wydatkowano 9 834 150,17 zł na realizację zadań budżetowych:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Z planowanej kwoty 16 800 124 zł wydatkowano 9 543 777,58 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

ZD/3: Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 435 877	433 756,00	99,5

Wykonanie w 2021 roku – 392 761,10 zł

W ramach zadania zaplanowano działania mające na celu promocję zdrowego trybu życia oraz profilaktykę chorób będących najczęstszą przyczyną zgonów w województwie podlaskim.

Wydatkowano środki finansowe w kwocie 433 756,00 zł na bieżące zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

- poprzez włączenie się do organizacji i współorganizacji projektów na łączną kwotę 3 756,00 z: przekazano Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku puchar Marszałka Województwa oraz karty podarunkowe o wartości 3 000,00 zł na poczet nagród za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Regionalnych w Ratownictwie Medycznym – XV Podlaskiego Rajdu Ratownictwa Medycznego.

- 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, rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert i udzielono dotacji na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na łączną kwotę 430 000,00 zł. Przekazano dotacje na wsparcie realizacji działań prowadzonych przez:

- Towarzystwo Sportowo - Rekreacyjne „Badders-Club” – 50 000,00 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie – 43 000,00 zł,
- Klub Amazonki w Białymstoku – 15 000,00 zł,
- RADIO ORTHODOXIA – 40 000,00 zł,
- Stowarzyszenie "Sięgaj po więcej..." – 9 000,00 zł,
- Caritas Diecezji Łomżyńskiej – 20 000,00 zł,
- Fundacja Ego – 25 000,00 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka NMP Nieustającej Pomocy w Kozłowie – 10 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Pomocy Szansa – 13 000,00 zł,
- Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka – 25 000,00 zł,
- Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży – 10 000,00 zł,
- Stowarzyszenie do Walki z Rakiem z Siedzibą w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym – 100 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Pozytywka – 5 000,00 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Cywilizacyjnego "Ściana Wschodnia" w Sejnach – 20 000,00 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki – 15 000,00 zł,
- Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie – 15 000,00 zł,
- Fundacja Polska Pomoc – 15 000,00 zł.

ZD/4, ZD/4/P: 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: 2 727 179	1 278 097,52	46,9

Wykonanie w 2021 roku – 92 022,64 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

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
1 278 097,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 150 287,77 zł	127 809,75 zł	0,00 zł	0,00 zł

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.

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 1 278 097,52 zł, w tym:

- 850 470,00 zł na zakup usługi organizowania oraz udzielania przez Wykonawcę świadczeń medycznych w postaci przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu wraz z konsultacją lekarską kwalifikującą do szczepień oraz porad lekarskich i/lub pielęgniarskich w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w ramach projektu postępowania przetargowego.
- 16359,00 zł wydatkowano na zakup czasu antenowego w Radio Białystok na potrzeby emisji 380 spotów radiowych (45 sekund), których celem jest przekazanie treści edukacyjnych i informacyjnych na temat realizacji przez Województwo Podlaskie projektu.
- 1200,00 zł wydatkowano na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych dla kadry medycznej POZ 03.06.2022 r. w Białymstoku.
- 9 308,52 zł wydatkowano na wykonanie i dostawę 3.042 sztuk kleszczkart.
- 400 760,00 zł stanowiła dotacja dla SP ZOZ w Hajnówce w związku z umową partnerstwa na realizację projektu.

Stopień realizacji wydatków w ramach zadania jest ściśle powiązany z frekwencją osób zainteresowanych szczepieniem przeciwko KZM. Z uwagi na wzrost infekcji (grypa, RSV) zmniejszyła się liczba zgłaszających się beneficjentów. Projekt będzie kontynuowany w 2023 r.

ZD/9: 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: 1 610 340	1 096 124,61	68,1
Wydatki majątkowe: 6 700 482	4 092 153,56	61,1

Wykonanie w 2021 roku – 21 454 271,40 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
5 188 278,17 zł	1 015,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 658 903,21 zł	371 604,51 zł	0,00 zł	156 755,45 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. Zamenhofs w Białymstoku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościółkowskiego, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja”, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, który dołączył do projektu w trakcie jego trwania. Zakończono finansową realizację projektu w dniu 31.12.2022 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.

Wydatki bieżące - Wydatkowane środki w kwocie 1 077 495,12zł stanowią dotacje przekazane partnerom projektu w 2022 r. tj. Szpitalowi Wojewódzkiemu im. K. St. Wyszyńskiego w Łomży 1 054 399,24 zł, Uniwersyteckiemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu w Białymstoku 12 319,22 zł oraz Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Białymstoku 10 776,66 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 18 629,49 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami i wynikają z korekt finansowych nałożonych przez Instytucję Zarządzającą RPOWP na partnerów projektu tj. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku – 11 168,49 zł i Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku 4 765,00 zł oraz Szpital Ogólny w Grajewie - 2 696,00 zł

Wydatki majątkowe - Wydatkowane środki w wysokości 3 953 012,60 zł stanowią dotacje przekazane partnerom projektu w 2022 r. tj. Szpitalowi Wojewódzkiemu im. K. St. Wyszyńskiego w Łomży 231 949,44 zł, Szpitalowi Ogólnemu w Grajewie 1 743 043,06 zł, Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Białymstoku 25 200,00 zł, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sejnach 1 952 820,10 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 139 140,96 zł dotyczą zwrotów dotacji i wynikają z korekt finansowych nałożonych przez Instytucję Zarządzającą RPOWP na partnerów projektu tj. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 30 618,00 zł i Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku - 88 026,52 zł oraz zwrotu niewykorzystanych środków zaliczki przekazanej w 2021 r. przez Szpital Ogólny w Grajewie – 20 496,44 zł Departament Zdrowia jest w trakcie procedowania końcowego wniosku o płatność. Zaplanowano wypłatę środków w lutym 2023 r.

ZD/19: Wsparcie materiałowe dla osób poszkodowanych w trakcie działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 243 000	227 614,81	93,7

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Przedmiotem zadania jest pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy przybywają do Polski w poszukiwaniu schronienia i Ukraincom pozostającym w swojej Ojczyźnie. W ramach powyższych działań zaplanowano zakup i dostawę drobnego sprzętu medycznego i ratowniczego, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych, zestawów pierwszej pomocy w tym apteczek i toreb medycznych z wyposażeniem, które zostaną przekazane organizacjom pozarządowym takim jak Caritas i Eleos, które dokonają ich redystrybucji na terenie naszego kraju i za granicą. Podczas XXXIX Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 28.02.2022 r. Radni przyjęli Stanowisko ws. Inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, w którym zadeklarowali pełne zaangażowanie w pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy przybywają do Polski w poszukiwaniu schronienia i Ukraincom pozostającym w swojej Ojczyźnie.

Paczki za pośrednictwem ELEOS z Warszawy zostały przekazane na Ukrainę – do Iwano Frankowska, w okolicy Włodzimierza Wołyńskiego oraz Dniepropietrowska i Łucka (szpital). Zrealizowano cztery transporty 11 i 25 marca oraz 14 i 22 kwietnia 2022r. Łączna kwota za którą zakupiono towary to 199 998,39 zł. Ponadto dokonano zakupu i przekazano 13 sztuk zestawów reanimacyjnych wraz z ampularium (torba z wyposażeniem) na kwotę 27 616,42 zł. Zakupione zestawy przekazano stronie ukraińskiej za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Niższe wykonanie spowodowane jest wynegocjowaniem korzystniejszej ceny niż była pierwotnie szacowana podczas rozpoznania rynku.

ZD/31: Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 629	1 629,00	100,0
Wydatki majątkowe: 4 973 844	2 306 629,08	46,4

Wykonanie w 2021 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
2 308 258,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 306 629,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 629,00 zł

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

Oś Priorytetowa XI. Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19,

Działanie 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19,

Typ projektu: Projekty z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia- skierowane na rzecz walki z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz poprawy stanu zdrowia mieszkańców regionu w związku z jego następstwami

Przedmiotem zadania jest realizacja pozakonkursowego projektu partnerskiego Województwa Podlaskiego, pn. "Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego", współfinansowanego z dodatkowych środków z instrumentu finansowego REACT-EU, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU), w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z koniecznością złagodzenia skutków COVID-19 wpływających na gospodarkę regionu, konieczne jest kontynuowanie efektywnych działań chroniących zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców regionu, związanych bezpośrednio z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19. W celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców województwa podlaskiego projekt obejmować będzie przedsięwzięcia z zakresu rehabilitacji osób po przebytej chorobie COVID-19.

W ramach realizacji projektu możliwe będzie realizowanie działań skierowanych na poprawę jakości i dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19, w szczególności poprzez zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej do realizacji usług z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 4 973 844,00 PLN.

Projekt partnerski realizowany z 8 partnerami:

- 1) Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
- 2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach
- 3) Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
- 4) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
- 5) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej
- 6) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
- 7) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
- 8) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

W 2022r. na realizację zadania wydatkowano 2 308 258,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące - Kwotę 1 629,00 zł wydatkowano tytułem zwrotu odsetek przekazanych przez Partnera projektu – Szpital Ogólny w Grajewie.

- wydatki majątkowe - Wydatkowane środki w kwocie 2 306 629,08 zł stanowią dotacje w formie zaliczki przekazane Partnerom projektu: Szpital Ogólny w Grajewie – 72 810,45 zł, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach – 749 500,00 zł, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach – 735 436,30 zł, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – 748 882,33 zł,

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 2022r.	Plan wydatków na 31.12.2022r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2022r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	1 100 000	1 243 100	290 372,59	23,36
Wydatki majątkowe	0	0	0	0
Razem	1 100 000	1 243 100	290 372,59	23,36

W ramach Działania 2.5 RPOWP ustalony plan w wysokości 1 243 100 zł, został wykonany w wysokości 290 372,59 zł, co stanowi 23,36%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 102 000,00 zł oraz wpływy od beneficjentów zewnętrznych z tytułu zwrotów środków z lat ubiegłych w wysokości 218 616,32 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 30 243,73 zł z końcem roku zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego Wydatki realizowane były w obszarze sektora finansów publicznych w kwocie 71 756,27 zł, co stanowi 5,77% wykonania planu. Pozostała część wydatków na kwotę 218 616,32 dotyczyła głównie zwrotów niewykorzystanych dotacji. 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 objęto 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. Dotychczasowe niskie wykonanie planu wynika ze zmian harmonogramu wydatków, zgodnie z którym wypłaty będą zrealizowane w I półroczu 2023r. Na 31.12.2022r. zobowiązania nie występują.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
11 306 134 zł	10 202 412,18 zł	90,24

W dziale tym kwotę 10 202 412,18 zł wydatkowano na:

85202- Domy pomocy społecznej

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 848 116 zł	2 841 806,76 zł	99,78

Z planowanej kwoty 2 848 116 zł wydatkowano 2 841 806,76 zł na na zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku:

ROPS/11 – Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach (zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa)

Z zaplanowanej kwoty 2 848 116 zł (w tym 175 446 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz 300 000 zł ze środków własnych samorządu województwa podlaskiego), wydatkowano 2 841 806,76 zł (w tym 175 446 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz 300.000 zł ze środków własnych samorządu województwa podlaskiego), tj. 99,78% 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 przewlekłe 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 2004r. Na dzień 31 grudnia 2022r. w DPS przebywało 72 dotowanych pensjonariuszy.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
120 000 zł	107 156 zł	89,30

Z planowanej kwoty 120 000 zł wydatkowano 107 156 zł na na zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku:

ROPS/7 – Realizacja „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030” (zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa)

Zaplanowano kwotę 120 000 zł (w tym 20 000 zł środki własne samorządu województwa podlaskiego), z czego wydatkowano 107 156 zł (w tym 7 156 zł środki własne samorządu województwa podlaskiego), tj. 89,30% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na realizację 120 godzin kursu Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie stopień I, wydatkowano kwotę 58 800 zł,
- na realizację 3-dniowej superwizji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatkowano kwotę 10 453,66 zł,
- na realizację 3-dniowej superwizji w formie zdalnej, wydatkowano kwotę 5 520 zł,
- na realizację 3 - dniowego szkolenia dla funkcjonariuszy Policji pn.: „Skuteczne działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizacja procedury Niebieskiej Karty”, wydatkowano kwotę 14 221,66 zł (w tym ze środków samorządu województwa podlaskiego wydatkowano kwotę 5 536 zł),
- na realizację 3- dniowego szkolenia pn.: „Przemoc wobec dziecka”, wydatkowano kwotę 12 893,66 zł,
- na organizację konferencji pn.: „Dzieci i młodzież w pandemii nowych zagrożeń”, wydatkowano kwotę 5 267,02 zł (w tym ze środków samorządu województwa podlaskiego wydatkowano kwotę 1 620 zł).

85217 - Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 413 462 zł	3 306 064,85 zł	96,85

Z planowanej kwoty 3 431 462 zł wydatkowano 3 306 064,85 zł na na zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku:

ROPS/12 - Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 2 743 827,34 zł i stanowią 83,00% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Pozostała kwota w wysokości 562 237,51 zł została wydatkowana na działalność bieżącą jednostki (m.in. na zakup materiałów biurowych, niszczarki, prenumeraty publikacji, energii, czynsz najmu pomieszczeń biurowych, zakup pętli indukcyjnej wspomagającej osoby z niedosłuchem zgodnie z przepisami o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, szkolenia pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi prawnicze, usługi pełnienia zadań służby bhp oraz sprzątnięcia wynajmowanych pomieszczeń biurowych, aktualizacji oprogramowania płacowego, księgowego, antywirusowego oraz licencji na korzystanie z platformy zakupowej i zdalnego zarządzania komputerami, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

85295 - Pozostała działalność – pomoc społeczna

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 924 556 zł	3 947 384,57 zł	80,16

Z planowanej kwoty 4 924 556 zł wydatkowano 3 947 384,57 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU

Zaplanowano kwotę 2 071 945 zł z czego wydatkowano 1 824 757,72 zł, tj. 88,07% 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 49 407 zł wydatkowano 48 298,48 zł, tj. 97,76% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na realizację „Przeglądu Zespołów Artystycznych Seniorów ARS2022” oraz zakup paczek żywnościowych w związku z zawartym Porozumieniem z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Okręgowy w Białymstoku na realizację działań na rzecz osób starszych, z niepełnosprawnością i zagrożonych wykluczeniem społecznym, wydatkowano kwotę 2 850,31 zł,
- na realizację 5 odrębnych jednodniowych szkoleń w trybie zdalnym pn.: „Zmiany przepisów prawnych w zakresie pomocy społecznej wprowadzone w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie”, wydatkowano kwotę 4 470 zł,
- na realizację 3 odrębnych jednodniowych szkoleń w trybie stacjonarnym pn.: „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”, wydatkowano kwotę 8 278,17 zł,
- na realizację działań związanych z uroczystymi obchodami „Dnia Pracownika Socjalnego”, wydatkowano kwotę 30 000 zł,
- na realizację 2 jednodniowych szkoleń w trybie zdalnym pn.: „Praca socjalna z osobami starszymi”, wydatkowano kwotę 2 700 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 2022 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Zaplanowano kwotę 400 000 zł, z czego wydatkowano 400 000 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej, na zadanie p.: „Eleos - na rzecz wsparcia osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym bezdomnością” – 47 980 zł.
2. Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” z siedzibą w Białymstoku, na zadanie pn.: „Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w województwie podlaskim” – 46 050 zł.
3. Caritas Diecezji Łomżyńskiej, na zadanie pn.: „Przystanek na posiłek - siłą na dalszą drogę życia” - wsparcie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – 23 310 zł.
4. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” z siedzibą w Białymstoku, na zadanie pn.: „Program wsparcia żywnościowego i rzeczowego „Walka z wykluczeniem” rok 2022 - Wsparcie osób w sytuacji kryzysowej, w szczególności zamieszkujących tereny przygraniczne woj. podlaskiego, dotknięte kryzysem migracyjnym i/lub skutkami pandemii poprzez zwiększenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego, usług specjalistycznych, środowiskowych oraz różnych form pomocy rzeczowej” – 101 900 zł.
5. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, na zadanie pn.: „Każdemu z pomocą” – 3 890 zł.
6. Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji” z siedzibą w Białymstoku, na zadanie pn.: „Pomocna dłoń - wsparcie osób w sytuacji kryzysowej z terenów przygranicznych w woj. podlaskim” – 30 110 zł.
7. Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki-Białystok, na zadanie pn.: „Pozyskiwanie, magazynowanie oraz dystrybucja żywności wśród podmiotów prowadzących działalność charytatywno-opiekuńczą na terenie województwa podlaskiego” – 42 290 zł.
8. Fundacja Dialog z siedzibą w Białymstoku, na zadanie pn.: „Centrum Integracji i Wsparcia Uchodźców z Ukrainy” – 104 470 zł.

ROPS/13 – „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 roku” - 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 542 392 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 81 429 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 483 173,18 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 77 276,23 zł), tj. 89,08%.

Kwotę w wysokości 483 173,18 zł przeznaczono na realizację projektu pt. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, którego głównym celem jest rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim.

W ramach powyższego projektu zrealizowano następujące działania:

1. W ramach zadania „Tworzenie regionalnych sieci współpracy sektora ekonomii społecznej – sieciowania PES i OWES” zrealizowano:
 - a. 2 jednodniowe robocze spotkania OWES i ROPS w formie online (6 godzin zegarowych),
 - b. dwudniowe spotkanie wyjazdowe Sieci Tematycznej ROPS i OWES (16 godzin dydaktycznych) pn.: „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej w subregionie bielskim” podsumowującym projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”,
 - c. 6 jednodniowych warsztatów sieciujących w formie stacjonarnej (48 godzin dydaktycznych) pn.: „Metodyka pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie w podmiotach ekonomii społecznej”, „Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, z wykorzystaniem elementów dialogu motywującego w pracy z podopiecznym PES i jego rodziną”, „Planowanie i organizacja pracy w podmiotach ekonomii społecznej”, „Praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w podmiotach ekonomii społecznej”, „Metody pracy i postępowania wobec osoby z zachowaniami autodestrukcyjnymi w podmiotach ekonomii społecznej”, „Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród podopiecznych podmiotów ekonomii społecznej”.
2. W ramach zadania „Wspieranie samorządów lokalnych, podmiotów ekonomii społecznej i innych instytucji w tym nauki, biznesu itp. w obszarze ekonomii społecznej” zrealizowano:
 - a. 206 godzin doradztwa z dwóch zakresów: zamówienia publiczne (50 godzin) oraz opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych (156 godzin),
 - b. 6 jednodniowych warsztatów w formie stacjonarnej (48 godzin dydaktycznych) pn.: „Metodyka pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie w podmiotach ekonomii społecznej”, „Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, z wykorzystaniem elementów dialogu motywującego w pracy z podopiecznym PES i jego rodziną”, „Planowanie i organizacja pracy w podmiotach ekonomii społecznej”, „Praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w podmiotach ekonomii społecznej”, „Metody pracy i postępowania wobec osoby z zachowaniami

autodestrukcyjnymi

w podmiotach ekonomii społecznej”, „Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród podopiecznych podmiotów ekonomii społecznej”,

c. turniej debat dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego pn.: „Biznes ludzi dla ludzi”,

d. wystawę fotograficzną Podmiotów Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego certyfikowanych znakiem jakości „Zakup Prospołeczny” zorganizowaną na Uniwersytecie w Białymstoku na Wydziale Nauk o Edukacji.

3. W ramach zadania „Upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk obszaru ekonomii społecznej – zwiększenie widoczności ekonomii społecznej w regionie” zrealizowano:

a. wydarzenie promujące produkty i usługi podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych – kiermasz przedświąteczny w Centrum Handlowym Auchan w Białymstoku w dniu 02.04.2022 r.,

b. wizytę studyjną do woj. kujawsko-pomorskiego pn.: „Podmioty ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego” w dniach 10-13.05.2022 r.,

c. nadano 2 certyfikaty Znaku Jakości „Zakup Prospołeczny” Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Pocztówka” oraz Fundacji Bractwo Bartne,

d. odnowiono 18 certyfikatów Znaku Jakości „Zakup Prospołeczny”,

e. XI Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej w dniu 03.07.2022 r. na Rynku Kościuszki w Białymstoku,

f. Forum Inicjatyw Lokalnych w dniach 31.08.2022 r.-02.09.2022 r. na terenie woj. lubelskiego,

g. kampanię promocyjną przeprowadzoną w komunikacji miejskiej w 4 miastach woj. podlaskiego: Białystok, Bielsk Podlaski, Łomża, Suwałki w okresie 20.10.2022 r.-26.11.2022 r.

4. W ramach zadania „Koordynacja regionalnego wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej” przeprowadzono:

a. 2 jednodniowe spotkania RKRES - Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,

b. opracowano Monitoring „Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej za rok 2021”.

Wykonanie planu na poziomie 89,08% wynika z harmonogramu działań zaplanowanych na czas trwania projektu oraz z powodu rozwiązania umowy z winy wykonawcy na przeprowadzenie badania pn.: „Usługi społeczne jako szansa rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim - diagnoza zasobów i potrzeb”.

ROPS/17 – Realizacja „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030”

Zaplanowano kwotę 9 000 zł, z czego wydatkowano 8 979 zł, tj. 99,77% zaplanowanej kwoty, którą przeznaczono na przeprowadzenie ekspertyzy pn.: „Usługi opiekuńcze – analiza jakościowa na podstawie wybranych gmin z terenu woj. podlaskiego”.

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 659 491 zł (w tym budżet państwa w wysokości 101 671 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 561 292,53 zł (w tym budżet państwa w wysokości 59 335,24 zł), tj. 85,11%.

Kwotę w wysokości 561 292,53 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 30.09.2023 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 30.11.2023 r., tj.:

a. I Kamień Milowy – opracowanie modelu - 12 miesięcy, tj. od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.,

b. II Kamień Milowy – testowanie modelu - 21 miesięcy, tj. od 01.04.2019 r. do 31.12.2020 r., w tym dodatkowe działanie w walce z koronawirusem do 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 - 29 miesięcy, tj. od 01.04.2021 r. do 30.09.2023 r.

W 2022 roku zrealizowano następujące działania:

1. 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. 1 200 godzin świadczenia usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie CUS i DI,

b. 270 godzin świadczenia usługi doradztwa prawnego w zakresie CUS i DI,

c. dwudniowe spotkanie informacyjno-edukacyjne pracowników 5 ROPS-ów dotyczące Centrów Usług Społecznych (CUS),

d. działania upowszechniająco-informacyjne – wydruk broszur o tematyce CUS i DI,

e. 6 jednodniowych szkoleń jednostek samorządu terytorialnego w obszarze DI,

f. 6 jednodniowych szkoleń warsztatowych upowszechniających tworzenie CUS oraz DI,

g. 3 szkolenia kompetencyjne dla pracowników CUS (MODUŁ I – 68 godz., II – 60 godz., III – 65 godz.), w tym 3 wizyty studyjne w CUS,

h. zakup materiałów pomocniczych na potrzeby szkoleń,

i. zakup dwóch laptopów.

Wykonanie planu na poziomie 85,11% wynika z harmonogramu działań zaplanowanych w trakcie trwania IV Kamienia Milowego.

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 315 902 zł (w tym budżet państwa w wysokości 40 767 zł oraz wkład własny w wysokości 4 536 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 267 221,47 zł (w tym budżet państwa w wysokości 34 449,28 zł oraz wkład własny w wysokości 4 171,98 zł), tj. 84,59%. Z powyższej kwoty przekazano środki w formie dotacji w wysokości 157 971,67 zł (w tym budżet państwa w wysokości 20 710,08 zł) na rzecz Partnera projektu: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wydatkowane środki przeznaczone na realizację projektu partnerskiego pt.: „Akademia Pomocy Społecznej”, którego Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Celem projektu jest pogłębienie/doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej przez 356 (338K i 18M) pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z makroregionu V, który tworzą województwa: podlaskie (WP) oraz warmińsko-mazurskie w okresie od lutego 2020 do października 2022.

W 2022 roku w ramach zadania 1 „Działania szkoleniowe na terenie województwa podlaskiego” przeprowadzono 18 jednodniowych szkoleń stacjonarnych (144 godziny dydaktyczne): 3 jednodniowe szkolenia pn.: „Zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej (DPS)”, 2 jednodniowe 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 tzw. RODO”, 2 jednodniowe szkolenia pn.: „Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych – aspekty prawne”, 3 jednodniowe szkolenia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych”, 2 jednodniowe szkolenia pn.: „Zmiany przepisów prawa w obszarze przeciwdziałania bezdomności”, 2 jednodniowe szkolenia pn.: „Program Posiłki w szkole i w domu – aspekty prawne realizacji”, 2 jednodniowe bezpłatne szkolenia pn.: „Program „Opieka 75+””, 2 jednodniowe bezpłatne szkolenia pn.: „Prawne aspekty działań wynikających z Funduszu Solidarnościowego (dawniej „SFWON)”, 2 jednodniowe szkolenia pn.: „Działania wynikające z Rządowego Programu Dostępność Plus” oraz 5 jednodniowych szkoleń pn.: „Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej – nowelizacja 2022”. 362 uczestnikom szkoleń zapewniono: doświadczonego Trenera, materiały szkoleniowe/dydaktyczne wraz z pendrive’em, salę i wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia, ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie, zwrot udokumentowanych kosztów podróży oraz certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Wykonanie planu na poziomie 84,59% wynika z oszczędności powstałych przy realizacji zadań wynikających z przeprowadzonych postępowań w trybie zapytań ofertowych.

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 95 753 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 15 239 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 55 793,06 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 11 158,59 zł), tj. 58,27%. 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 2022 roku zrealizowano następujące działania:

1. Kontynuowano spotkania w okresie testowania innowacji za pośrednictwem 2 osób - ekspertów, którzy moderują współpracę sieci i grupy badawczej. Przeprowadzono cztery spotkania, które odbywały się raz na kwartał. Zrealizowane zostały 32 godziny wsparcia.
2. W dniach 29-30 września 2022 roku w Białymstoku, w ramach Projektu zorganizowano Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej oraz Dyrektorów Departamentów Zdrowia Urzędów Marszałkowskich, w którym uczestniczyło 58 osób. Podczas Konwentu zaprezentowany został model profesjonalnej opieki domowej oparty na współpracy (partnerstwie) lokalnych instytucji i organizacji świadczących usługi na rzecz osób starszych i zależnych oraz jego kluczowy element jakim jest Koordynator Opieki Osób Zależnych. Ponadto zaprezentowano: efekty sieciowania dla instytucji i podopiecznych, rekomendacje Ośrodków Pomocy Społecznej i Zespołu Medyczno-Społecznego Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie, skalowanie innowacji na terenie kraju, potencjał gmin wiejskich oraz wnioski z badań Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Wszystkie zaplanowane działania na 2022 rok zostały wykonane zgodnie z harmonogramem projektu. Wykonanie planu na poziomie 58,27% wynika z powstałych oszczędności przy wyłonieniu wykonawców oraz braku konieczności poniesienia kosztów takich jak: zwrot środków za delegacje oraz dojazdu uczestnikom Konwentu.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Z planowanej kwoty 2 852 611 zł wydatkowano 2 122 626,85 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DRR/17: Działanie 7.1 RPO WP "Rozwój działań aktywnej integracji"		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 130 593	80 469,38	61,6

Wykonanie w 2021 roku – 540 594,09 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
80 469,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	49 877,77 zł	0,00 zł	30 591,61 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 2022 roku zrealizowano płatności w ramach 27 projektów z zakresu rozwoju działań aktywnej integracji, z tego tylko 4 płatności miały udział środków budżetu państwa.

W 2022 roku wypłacono Beneficjentom spoza sektora jst środki bieżące w wysokości 49 877,77 zł.

Nie zawarto żadnej nowej umowy o dofinansowanie w ramach działania 7.1. Wszystkie zaplanowane płatności są kolejnymi transzami, o które Beneficjenci wnioskuje po rozliczeniu ok. 70 % otrzymanych wcześniej środków. Wielu Beneficjentów zaktualizowało harmonogramy płatności. W związku z powyższym część płatności zaplanowanych na 2022 rok przesunęła się na kolejny rok. W ostatnim kwartale 2022 roku planowano zwiększenie kontraktacji realizowanych projektów. W związku z otrzymaniem zgody Komisji Europejskiej w 2023 roku na przesunięcie alokacji pomiędzy działaniami, zaplanowane płatności zostaną zrealizowane w kolejnym roku.

Ponadto wydatkowano 30 591,61 zł tytułem przekazania do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zwrotów środków dotacji wypłaconych Beneficjentom w latach ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

DRR/18: Działanie 7.2 RPO WP "Rozwój usług społecznych"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 915 530	1 396 268,17	72,9
Wydatki majątkowe: 57 698	48 467,32	84,0

Wykonanie w 2021 roku – 874 092,90 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
1 444 735,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 432 416,56 zł	0,00 zł	12 318,93 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 2022 roku podpisano 11 umów o wartości budżetu państwa 1 315 325,67zł. Zrealizowano płatności w ramach pierwszej transzy z 10 nowo zawartych umów oraz 14 projektów zakontraktowanych w latach ubiegłych z zakresu rozwoju usług społecznych.

Wydatki bieżące - W 2022 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 1 383 949,24 zł. łącznie przekazana dotacja wobec beneficjentów z sektora jst wyniosła 426 221,23 zł, dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora jst wyniosła 957 728,01 zł.

Ponadto wydatkowano 12 318,93 zł tytułem przekazania do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zwrotów środków dotacji wypłaconych Beneficjentom w latach ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

Wydatki majątkowe - W 2022 roku beneficjentom z sektora jst wypłacono środki majątkowe w wysokości 48 467,32 zł.

W ostatnim kwartale 2022 roku planowano zwiększenie kontraktacji realizowanych projektów. Ze względu na otrzymanie zgody Komisji Europejskiej na przesunięcie alokacji pomiędzy działaniami w późniejszym terminie niż pierwotnie zakładano płatności zostaną zrealizowane w 2023r.

DRR/19: Działanie 7.3 RPO WP "Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 686 790	535 421,98	78,0

Wykonanie w 2021 roku – 756 287,64 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
535 421,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	535 421,98 zł	0,00 zł	0,00 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

Wszystkie zrealizowane płatności w 2022 roku dotyczą projektów przyjętych do realizacji w poprzednich latach, są to projekty wieloletnie a ich średnia wartość wynosi ok. 4 mln zł. Zrealizowano płatności w ramach 5 projektów z zakresu rozwoju usług społecznych. W 2022 roku wypłacono Beneficjentom spoza sektora jst środki dotacji w wysokości 535 421,98 zł.

Pozostała część zaplanowanych płatności zostanie wykonana w 2023 roku.

ZD/29: Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na działania związane ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu migracyjnego oraz konsekwencji wprowadzonych na terenie gmin i powiatów ograniczeń

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 62 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 62 000	62 000,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania Gminie Narewka udzielona została dotacja ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 62 000,00 zł z przeznaczeniem na działania związane ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu migracyjnego (na granicy polsko-białoruskiej) oraz konsekwencji wprowadzonych na terenie gmin i powiatów ograniczeń, tj. na realizację zadania pn. „Zakup pojazdu do przewozu osób”.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
22 752 054 zł	19 059 678,51 zł	83,77

W dziale tym kwotę 19 059 678,51 zł wydatkowano na:

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 526 239	1 525 054,87	99,92

Z planowanej kwoty 1 526 239 zł wydatkowano 1 525 054,87 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Zaplanowaną kwotę 1 506 239 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: 517 566,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 486 239	1 486 239,00	100,0
Wydatki majątkowe: 20 000	20 000,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 1 023 815,00 zł

Zadanie dotyczy działań Samorządu w zakresie polityki społecznej, które polega na dofinansowaniu z budżetu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej. Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków Funduszu (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) maksymalnie do 90% tych kosztów, oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10%. Umowy dotacji zawierane są pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku a Organizatorami ZAZ-ów. W 2022 roku zostały przekazane na ww. cel dotacje w kwocie ogółem 1 506 239,00 zł.

- 372 988,00 zł Powiat Suwalski (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku,
- 144 578,00 zł Powiat Sokółski (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli,
- 195 467,00 zł Stowarzyszenie My dla Innych w Białymstoku (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej My dla Innych w Białymstoku,
- 149 932,00 zł Fundacja Aktywni w Pracy w Warszawie (Organizator ZAZ) na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży,
- 300 000,00 zł Fundacja Praca dla Niewidomych w Warszawie (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne,
- 343 274,00 zł Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku (Organizator ZAZ) na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej "Wytwórnia" Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku.

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU

Zaplanowano kwotę 20.000 zł, z czego wydatkowano 18 815,87 zł, tj. 94,08% 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”

Zaplanowano kwotę 20 000 zł, z czego wydatkowano 18 815,87 zł, tj. 94,08% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na współorganizację „Przeglądu Zespołów Artystycznych Seniorów ARS2022”, opłatę za wykład oraz zakup paczek żywnościowych, w związku z Porozumieniem z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Okręgowy w Białymstoku, wydatkowano kwotę 3 992,53 zł,
- na współorganizację „Pikniku Integracyjnego dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin”, wydatkowano kwotę 7 133,35 zł,
- na organizację dwóch szkoleń nt.: „Diagnoza: zaburzenia ze spektrum autyzmu! Co dalej?”, wydatkowano kwotę 1 575,91 zł,
- na zakup upominków dla dzieci z niepełnosprawnością w ramach zawartego Porozumienia ze Stowarzyszeniem „PRO SALUTE”, wydatkowano kwotę 2 039,88 zł,
- na zakup środków higieny osobistej dla dzieci objętych opieką Fundacji „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci w ramach zawartego porozumienia, wydatkowano kwotę 3 366,94 zł,
- na współorganizację XI Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej „Społecznie Wkręceni”, wydatkowano kwotę 499,98 zł,
- na delegację Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 207,28 zł.

85332 - Wojewódzkie Urzędy Pracy

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
17 490 208 zł	16 293 426,31 zł	93,15

Z planowanej kwoty 17 492 200 zł wydatkowano 16 294 789 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 2022r.	Plan wydatków na 31.12.2022r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2022r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	775 000	1 675 010	1 664 316,31	99,36
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	17 207	13 011	75,61
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	<u>14 556 729</u>	<u>15 797 991</u>	<u>14 616 098</u>	<u>94,89</u>
- Wydatki rzeczowe				
- Wynagr.osobowe pracowników	1 232 264	1 526 741	1 148 390	75,22
- Dodatkowe wynagrodz. roczne	10 354 055	11 114 550	10 620 525	95,56
- Składki na ubezpiec. Społ. i FP	768 000	737 711	737 671	99,99
- Wpłaty na PPK	2 132 144	2 347 660	2 070 561	88,20
	70 266	71 329	38 952	54,61
Wydatki majątkowe	0	0	0	-
Razem	15 343 729	17 490 208	16 293 426,31	93,15

1. W ramach środków finansowych otrzymanych z budżetu województwa na prowadzenie jednostki budżetowej plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 7 481 259 zł został wykonany w wysokości 6 807 908,16 zł, tj. w 91,00 % i jest zgodny z założeniami i strukturą planu wydatków. Na realizację zadań bieżących WUP otrzymał środki w wysokości 7 383 469,63 zł Wydatki bieżące realizowane były w sposób oszczędny i celowy. Niewykorzystane środki w kwocie 575 561,47 zł zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego. Na 31.12.2022r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 20 265,65 zł, które dotyczą bieżących kosztów utrzymania urzędu, między innymi z

tytułu: energii elektrycznej i ciepłej, usług pocztowych, monitoringu, czynszu oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 433 583,05 zł.

2. Na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustalono plan w wysokości 830 300 zł, który został wykonany w wysokości 778 037,54 zł, co stanowi 93,71 %. Przedmiotowe koszty obsługi FGŚP wynikają z przyjęcia od 01.01.2012r. zadań wykonywanych przez Biura Terenowe FGŚP i są w całości refundowane Województwu Podlaskiemu przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 778 037,54 zł. Na 31.12.2022r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 51 351,95 zł. W trakcie roku budżetowego plan Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zwiększono o dodatkowy limit środków tj. 288 318,00zł 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 205 515,95 zł tj. 71,28 %. Na realizację powyższego zadania WUP otrzymał środki w wysokości 205 515,95 zł. Na 31.12.2022r. nie występują zobowiązania.
3. W ramach Działania 1.2 PO WER ustalony plan w wysokości 1 677 002 zł został wykonany w wysokości 1 665 678,58 zł, tj. w 99,32 %. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 1 666 002 zł oraz wpływ środków w ramach zwrotu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych od beneficjenta zewnętrznego kwocie 2 992,92 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 3 316,34 zł. Wydatki były realizowane w obszarze jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 318 262,51 zł. W ramach wydatków COVID wydatkowano 1 344 423,15zł z dotacji celowej. Pozostała część wydatków na kwotę 2 992,92 dotyczyła głównie zwrotów niewykorzystanych dotacji. 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 31.12.2022r. zobowiązania nie występują.
4. W ramach Działania 6.1 Pomoc Techniczna PO WER ustalony plan w wysokości 2 507 447 zł został wykonany w wysokości 2 179 643,22 zł, co stanowi 86,93%. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 2 112 717,52 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 342 639,92 zł. Zwrócono niewykorzystane środki dotacji celowej w wysokości 275 714,22 zł. Wykonanie planu na poziomie 86,93% 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 nr UDA-POWR.06.01.00-20-1101/20-00 oraz we wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER na lata 2021-2022. Na 31.12.2022r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 150 231,57 zł.
5. W ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna RPOWP ustalony plan w wysokości 4 705 882 zł został wykonany w wysokości 4 656 642,96 zł, co stanowi 98,95%. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 3 999 999,70 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 698 496,45 zł. Zwrócono niewykorzystane środki dotacji celowej w wysokości 41 853,19 zł. Wykonanie planu na poziomie 98,95% wynika ze specyfiki realizacji zadań Pomocy Technicznej, gdzie głównym składnikiem wydatków są wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie i obsługę RPOWP na lata 2014-2020. Działania informacyjno-promocyjne realizowane były zgodnie z harmonogramem. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Decyzji nr RPPD.10.01.00-20-0001/21-01 o dofinansowanie Rocznej Planu Działań Pomocy Technicznej ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Na 31.12.2022r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 326 679,96 zł.

85395 - Pozostała działalność – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 735 607 zł	1 241 197,23 zł	33,23

Z planowanej kwoty 3 735 607 zł wydatkowano 1 241 197,23 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 2022r.	plan na	Plan wydatków na 31.12.2022r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2022r.	Stożenie realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje		0	16 480	12 181	73,92
Razem		0	16 480	12 181	73,92

W ramach Działania 2.1 RPOWP ustalony plan w wysokości 16 480 zł, został wykonany w wysokości 12 181,48 zł, co stanowi 73,92%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 100,00 zł oraz wpływy środków z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych od beneficjentów zewnętrznych w kwocie 12 163,40 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 81,92 zł. Wydatki realizowane były wyłącznie spoza sektora finansów publicznych w kwocie 18,08 zł. Pozostała część wydatków na kwotę 12 163,40 dotyczyła głównie zwrotów od beneficjentów zew. niewykorzystanych dotacji. 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 31.12.2022r. 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 3 719 127 zł (w tym budżet państwa w wysokości 584 647 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 1 229 015,75 zł (w tym budżet państwa w wysokości 193 201,30 zł), tj. 33,05%. Z powyższej kwoty przekazano środki w formie dotacji w wysokości 350 000 zł (w tym budżet państwa w wysokości 52 020 zł) na rzecz Partnera projektu: Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną Koło w Suwałkach oraz 620 000 zł (w tym budżet państwa w wysokości 97 464 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 - 44 miesięcy, tj. od 01.09.2019 r. do 30.04.2023 r.,
- c. III Kamień Milowy – opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych - 5 miesięcy, tj. od 01.05.2023 r. do 30.09.2023 r.

W 2022 roku w ramach zadania 2 „II Kamień Milowy: Wdrożenie opracowanego modelu” Partnerzy projektu świadczyli wsparcie na rzecz uczestników Projektu w ramach utworzonych 5 mieszkań wspomaganych dla łącznej grupy 12 osób jednocześnie. Doposażono mieszkania w niezbędny sprzęt oraz meble. Na rzecz uczestników Projektu realizowane było wsparcie przez specjalistów. Prowadzono konsultacje i treningi aktywizujące społecznie osoby zamieszkujące mieszkania wspomagane. Z ramienia Lidera Projektu – ROPS Białystok, monitoringiem prowadzonych działań oraz wsparciem merytorycznym zajmowali się pracownicy ROPS Białystok w ramach następujących stanowisk: ekspert merytoryczny ds. modelu – 1 pracownik oraz ekspert ds. deinstytucjonalizacji – 2 pracowników.

Wykonanie planu na poziomie 33,05% wynika z realizacji projektu zgodnie z założeniami na rok 2022. Oszczędności powstałe w projekcie wynikają ze zmian wprowadzanych we wniosku o dofinansowanie i przesunięcie wydatkowania środków na kolejny rok, jak również z braku większych potrzeb w zakresie przygotowania i użytkowania mieszkań wspomaganych. Bieżące koszty są stałe i opierają się na zakupie wyposażenia mieszkań, comiesięcznych kosztów użytkowania oraz zatrudnienia niezbędnych specjalistów. Działania realizowane w 2023 roku będą polegały w dalszym ciągu na wsparciu realizowanym w ramach mieszkań wspomaganych oraz wprowadzeniu i realizacji III Kamienia Milowego, tj. opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych w okresie od 01.05.2023 r. do 30.09.2023 r. na terenie całego kraju.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 846 016 zł	1 737 480,44 zł	94,12

W dziale tym kwotę 1 737 480,44 zł wydatkowano na:

85410 - Internaty i bursy szkolne

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 839 016 zł	1 732 441,97 zł	94,20

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Wydatki w dziale 854 rozdziale 85410 zostały wykonane w kwocie 1 233 294,81 zł co stanowi 92,04% planu. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 011 639,87zł. co stanowi 97,98% planu. Pozostałe środki zostały wydane zgodnie z potrzebami wynikającymi z prowadzenia internatu np. środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe oraz poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem. Wydatki na materiały wyposażenie zostały wykonane w 99,04%. Odpis na ZFŚS został wykonany 99,66%. Wydatki na remonty wykonano w 68,17% w stosunku do planu. Na badania lekarskie wydano 59% . Niskie wykonanie jest związane z mniejszą ilością skierowań na badania lekarskie. Wydatki na ubezpieczenie mienia internatu zostały zrealizowane w kwocie 99,56%. Wydatki na usługi zostały zrealizowane w 64,82%.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Zaplanowaną kwotę 500 000 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

EST/18: Pomoc finansowa gminom i powiatom Województwa Podlaskiego w obszarze edukacji**Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 500 000	500 000,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Przekazano pomoc finansową w kwocie 500 000,00 zł, na podstawie zawartej w dniu 29 marca 2022 r. umowy z Powiatem Bielskim na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa budynku internatu Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim”

85495 - Pozostała działalność – edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7 000 zł	5 038,47 zł	71,98

Z planowanej kwoty 7 000 zł wydatkowano 5 038,47 zł na zadanie realizowane przez Centrum Zawodów Medycznych I Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego W Białymstoku. Wydatki w dziale 854 rozdziale 85495 zostały wykonane 71,98% w stosunku do planu jest to związane z wielkością odpisu na ZFŚS.

855 - RODZINA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 142 879 zł	4 054 321,50 zł	97,86

W dziale tym kwotę 4 054 321,50 zł wydatkowano na:

85504 - Wspieranie rodziny

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
410 000 zł	409 964 zł	99,99

Z planowanej kwoty 410 000 zł wydatkowano 409 964 zł na na zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku:

ROPS/16 – Realizacja „Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie podlaskim na lata 2019-2023”

Zaplanowano kwotę 10 000 zł, z czego wydatkowano 9 964,00 zł, tj. 99,64% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na działania związane ze współpracą z instytucjami w zakresie wspierania rodzin – współorganizacja uroczystości pierwszego roku funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Łapach, wydatkowano kwotę 1 000 zł,
- na realizację szkolenia dwudniowego w trybie zdalnym pn.: „Funkcjonowanie rodzin dysfunkcyjnych – diagnoza problemowa i formy pracy z dziećmi i rodziną”, wydatkowano kwotę 3 000 zł,
- na realizację szkolenia dwudniowego w trybie zdalnym pn.: „Poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych asystentów rodziny – praca z rodziną dysfunkcyjną”, wydatkowano kwotę 3 048 zł,
- na realizację szkolenia dwudniowego w trybie zdalnym pn.: „Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia emocjonalne, zachowania, osobowości i rozwoju – trudności wychowawcze”, wydatkowano kwotę 2 916 zł.

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 2022 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zaplanowano kwotę 400 000 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 400 000 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Fundacja Wspierania Rodziny i Społeczeństwa ISKRA z siedzibą w Białymstoku, na zadanie pn.: „Centrum Edukacji Rodziny II” – 135 212 zł,
2. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” z siedzibą w Białymstoku, na zadanie pn.: „Wsparcie rodziny - 2022 Realizacja działań mających na celu wsparcie rodziny w kryzysie i/lub kreowanie i promowanie działań wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodzin” – 132 251 zł,
3. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, na zadanie pn.: „Wiedza dla dobra rodziny” – 11 257 zł,
4. Fundacja Ego z siedzibą w Suwałkach, na zadanie pn.: „Kolory mojej rodziny” – 75 780 zł,
5. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki, na zadanie pn.: „Rodzina w remoncie - program wsparcia rodziny w kryzysie” – 45 500 zł.

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 732 879 zł	3 644 357,50 zł	97,63

Środki finansowe przeznaczono na realizację następujących zadań:

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach – Osiedle:

Plan wydatków placówki na 2022 rok stanowił kwotę 3 732 879 zł. Ogólna suma wydatków poniesionych przez Placówkę w rozdziale 85510 w 2022 roku ukształtowała się w wysokości 3 644 357,50 zł, co w stosunku do planu finansowego stanowi 97,63 % wykonanych wydatków.

Na powyższą kwotę składają się wydatki na:

- **Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń** (plan 5 000 zł)

Poniesiono wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, za odzież, obuwie robocze i wodę pracownikom w kwocie 4 217,96 zł (84,36% planu).

- **Świadczenia społeczne** (plan 3 016 zł)

Ogólna suma wydatków poniesionych na kieszonkowe podopiecznym Placówki stanowi kwotę 3 016,00 zł (100,00 % planu).

- **Wynagrodzenia osobowe pracowników** (plan 1 978 700 zł)

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników, wypłat dodatku nocnego i za godziny ponadwymiarowe, nagród (w tym jubileuszówki). Ogólna suma wydatków par. 4010 za 2022 r. stanowi kwotę 1 978 335,96 zł (99,98 % planu).

- **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** (plan 120 000 zł)

Wydatki poniesione na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych ukształtowały się w kwocie 119 984,04 zł (99,99% planu).

- **Składki na ubezpieczenia społeczne** (plan 370 100 zł)

Wydatki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe) wyniosły 354 370,10 zł (95,75% planu).

- **Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** (plan 52 741 zł)

Opłacono składki na FP w kwocie 42 557,72 zł, co stanowi 80,69 % wydatków w tym paragrafie.

- **Wynagrodzenia bezosobowe** (plan 17 800 zł)

Poniesiono wydatki w kwocie 15 040,00 zł na umowę zlecenia z opiekunem dziecięcym (84,49% planu).

- **Zakup materiałów i wyposażenia** (plan 162 728 zł)

W 2022 roku wydatki wyniosły 157 945,32 zł (97,06 % planu). Poniesiono wydatki na:

- zakup środków czystości w kwocie 12 345,56 zł,
- zakup materiałów – wyposażenia i materiałów biurowych i literatury fachowej w kwocie 46 021,64 zł.
- zakup materiałów gospodarczych do bieżących napraw i remontów, oraz części eksploatacyjne do samochodu służbowego w kwocie 5 960,18 zł,
- zakup oleju napędowego do samochodu służbowego w kwocie 22 142,08 zł,
- zakup oleju opałowego w kwocie 35 738,17 zł,
- zakup materiałów papierniczych, plastycznych i innych materiałów do organizacji zajęć podopiecznym w kwocie 321,73 zł,
- zakup artykułów higienicznych w kwocie 17 722,10 zł,
- zakup programów komputerowych i licencji, akcesoriów komputerowych i podpisu kwalifikowanego w kwocie 12 092,12 zł,
- zakup ubrań i obuwia i innych podopiecznym w kwocie 5 601,74 zł,

Wszystkie wymienione powyżej materiały zostały przeznaczone do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Placówki.

- **Zakup środków żywności** (plan 12 400 zł)

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 12 180,55 zł (98,23% planu) na zakup środków żywności podopiecznym Placówki (jedzenia uzupełniające).

- **Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** (plan 25 000 zł)

W 2022 roku poniesiono wydatki na zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 24 338,60 zł, co stanowi 97,35 % planu.

- **Zakup energii** (plan 37 800 zł)

Na zakup energii, w 22 roku poniesiono wydatki w wysokości 29 448,73 zł (77,91 % planu), co składa się na: zakup energii elektrycznej – 24 837,70 zł, zakup wody – 2161,36 zł i zakup energii cieplnej – ogrzewanie – 2949,83 zł.

- **Zakup usług remontowych** (plan 26 371 zł)

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 22 377,42 zł na konserwację systemu monitoringu i centrali teleinformatycznej, konserwację windy w budynku i platformy w samochodzie służbowym (84,86 % planu).

- **Zakup usług zdrowotnych** (plan 4 000 zł)

W 2022 r. wydatkowano 3671,00 zł na badania okresowe i wstępne pracowników (91,78 % planu).

- **Zakup usług pozostałych** (plan 399 784 zł)

Placówka poniosła w 2022 roku wydatki w kwocie 395 245,89 zł (98,86 % planu) w rozbiciu na:

- usługi monitoringu pożarowego budynku i usługi przeglądu instalacji systemu pożarowego i oddymiania w kwocie 2 686,38 zł,
- usługi wywozu śmieci w kwocie 1310,49 zł,
- usługi pocztowe w kwocie 3037,10 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 10 829,04 zł,
- usługi taxi, bilety autobusowe w kwocie 2 104,40 zł,
- usługi deratyzacji w kwocie 2804,40 zł,
- usługi w zakresie BHP w kwocie 4918,80 zł,
- usługa żywienia podopiecznych w placówce w kwocie 276 701,90 zł,
- usługa aktualizacji programu Kadry i Płace w kwocie 1937,25 zł,
- usługa konsultacji i porad lekarskich w kwocie 377,50 zł,
- obsługa prawna w kwocie 52 029,00 zł,
- usługa odprowadzania ścieków w kwocie 3 769,04 zł.
- usługi informatyczne w kwocie 2177,10 zł,
- pozostałe wydatki związane z podopiecznymi Placówki w kwocie 30 563,49 zł.

- **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** (plan 10 000 zł)

Ogółem Placówka poniosła wydatki na usługi telekomunikacyjne 7 652,52 zł (76,53 % planu).

- **Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** (plan 279 457,00 zł)

Wydatki poniesiono w 2022 roku na czynsz wynajmy budynku przy ul. Jeździeckiej 1 i najmu lokalu przy ul. Jodłowej 3 w kwocie 279 147,09 zł (99,89 % planu).

- **Podróże służbowe krajowe** (plan 1 000 zł)

Wydatki wyniosły 629,39 zł (62,94 % planu).

- **Różne opłaty i składki** (plan 8 200 zł) Ogółem Placówka poniosła wydatki na opłaty i składki 4 017,13 zł (48,99 % planu).

- **Odpis na ZFŚS** (plan 58 412 zł)

Przekazano odpis w kwocie 58 412 zł (100%).

- **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** (plan 4 370 zł)

Ogółem Placówka poniosła wydatki na opłaty na rzecz budżetów jst 4 370 zł (100,00 % planu).

- **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** (plan 2 000 zł.)

Na szkolenia poniesiono wydatki w kwocie 1918,00 zł, co stanowi 95,90 % planu.

- **Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** (plan 4 000 zł.)

W 2022 roku w par. 4710 wydatkowano 3696,58 zł na wpłaty na PPK finansowa przez podmiot zatrudniający- Placówkę (92,41 % planu).

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** (plan 150 000 zł.)

W 2022 roku wydatkowano 121 785,50 zł na zakup samochodu Opel Combo do przewożenia podopiecznych Placówki (81,19 % planu).

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5 018 178 zł	4 982 758,76 zł	99,29

W dziale tym kwotę 4 982 758,76 zł wydatkowano na:

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 305 000	2 305 000,00	100

Zaplanowaną kwotę 2 305 000,00 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

DIT/22: Dotacja celowa Miastu Wysokie Mazowieckie na wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w nowobudowanej drodze miejskiej w mieście od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 1 400 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 400 000	1 400 000,00	100,0

W ramach zadania związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez Gminę Miejską Wysokie Mazowieckie polegającej na „wykonaniu sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w nowobudowanej drodze miejskiej w mieście od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej” wydatkowano 1 400 000,00 zł. Przedsięwzięcie stanowi część większej inwestycji i ma na celu podniesienie komfortu życia mieszkańców miasta. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIX/527/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 1 400 000,00 zł. Umowa z Gminą Miejską Wysokie Mazowieckie została podpisana dnia 30 marca 2022 r. Dotacja celowa została w pełni wykorzystana.

DIT/29: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego dotkniętych kryzysem przygranicznym (na granicy polsko-białoruskiej)

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 5 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 5 000	5 000,00	100,0

Powyzszą kwotę zaplanowano w budżecie Województwa Podlaskiego na pomoc finansową Gminie Gródek w związku z realizacją jej własnych zadań bieżących - dofinansowanie usług serwisowania kabin sanitarnych TOI TOI.

Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Gródek w kwocie 5 000,00 zł. Dotacja została wydatkowana w całości w terminie wskazanym w umowie.

DIT/36: Dotacja celowa Gminie Dąbrowa Białostocka na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dąbrowie Białostockiej oraz Różanymstoku

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 900 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 900 000	900 000,00	100,0

W ramach zadania związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez Gminę Dąbrowa Białostocka polegającej na „przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dąbrowie Białostockiej oraz Różanymstoku” wydatkowano 900 000,00 zł. Planowana inwestycja obejmuje swoim zakresem modernizację istniejących elementów infrastruktury, wykonanie nowych elementów oraz urządzeń systemu poboru i uzdatniania wody z wykorzystaniem nowoczesnych i wydajnych rozwiązań zapewniających możliwość racjonalnego gospodarowania zasobami wody, modernizację instalacji energetycznych na przebudowywanych stacjach. Inwestycja ma służyć przede wszystkim podniesieniu jakości technologii urządzeń zapewniających dostarczenie mieszkańcom wody pitnej oraz odprowadzaniu nieczystości. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XLII/559/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 900 000,00 zł. Umowa z Gminą Dąbrowa Białostocka została podpisana dnia 1 czerwca 2022 r. Dotacja celowa została w pełni wykorzystana.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 438 310	1 438 310,00	100

Zaplanowaną kwotę 1 438 310,00 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

DIT/17: Dotacja celowa Gminie Wizna na modernizację sześciu dróg oraz oświetlenia na terenie gminy

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 150 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 150 000	150 000,00	100,0

W ramach zadania związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez Gminę Wizna polegającej na „modernizacji sześciu dróg oraz oświetlenia na terenie gminy” wydatkowano 150 000,00 zł. Ma ona na celu podniesienie jakości dróg na terenie województwa podlaskiego. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIX/516/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 780 000,00 zł, z czego 150 000 zł przeznaczono na modernizację oświetlenia ulicznego. Umowa z Gminą Wizna została podpisana dnia 31 marca 2022 r. Dotacja celowa została w pełni wykorzystana.

DIT/24: Dotacja celowa Miastu Łapy na budowę oświetlenia ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 681 i 682 oraz budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 488 310,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 488 310	488 310,00	100,0

W ramach zadania związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez Miasto Łapy polegającej na „budowie oświetlenia ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 681 i 682 oraz budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach” wydatkowano 488 310,00 zł. Przedsięwzięcie budowy oświetlenia ma na celu poprawę bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych poruszających się po drodze. Zaś kryta pływalnia ma na celu rozwój fizyczny dzieci i dorosłych oraz pomoc w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIX/523/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 1 600 000,00 zł, z czego 488 310,00 zł przeznaczono na budowę oświetlenia ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 681 i 682. Umowa z Miastem Łapy została podpisana dnia 31 marca 2022 r. Dotacja celowa została w pełni wykorzystana.

DIT/37: Dotacja celowa Gminie Ciechanowiec na dofinansowanie wymiany oświetlenia na ledowe na obszarze wiejskim gminy

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 500 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 500 000	500 000,00	100,0

W ramach zadania związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez Gminę Ciechanowiec polegającej na „wymianie oświetlenia na ledowe na obszarze wiejskim gminy” wydatkowano 500 000,00 zł. Przedsięwzięcie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa zarówno dla mieszkańców gminy jak i podróżnych poruszających się po tej drodze, a jednocześnie może przyczynić się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię i zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery, co w konsekwencji pozwoliłoby na ograniczenie wydatków gminy. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XLII/558/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 500 000,00 zł. Umowa z Gminą Ciechanowiec została podpisana dnia 09 czerwca 2022 r. Dotacja celowa została w pełni wykorzystana.

DIT/39: Dotacja celowa Gminie Jasionówka z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Jasionówka

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 300 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 300 000	300 000,00	100,0

W ramach zadania związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez Gminę Jasionówka polegającej na „modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Jasionówka” wydatkowano 300 000,00 zł. Przedsięwzięcie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa zarówno dla mieszkańców gminy jak i podróżnych poruszających się po tej drodze, a jednocześnie może przyczynić się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię

i zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery, co w konsekwencji pozwoliłoby na ograniczenie wydatków gminy. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XLVI/642/2022 z dnia 7 listopada 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 300 000,00 zł. Umowa z Gminą Jasionówka została podpisana dnia 28 listopada 2022 r. Dotację rozliczono. Gmina Jasionówka w dniu 12.01.2023 r. dokonała zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 2 456,24 zł.

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

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
265 200	237 724,09	89,6

Z planowanej kwoty 265 200 zł wydatkowano 237 724,09 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 265 200	237 724,09	89,6

Wykonanie w 2021 roku – 220 327,72 zł

Na realizację zadania w 2022r. wydatkowano kwotę 237 724,09 zł, w tym:

- 171 007,00 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 1 marca 2021 r. z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.
- 66 717,09 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się kontrolami oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

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

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
81 814	80 433,50	98,3

Z planowanej kwoty 81 814 zł wydatkowano 80 433,50 zł na realizację zadania budżetowego:

DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych

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

- plan po zmianach: 81 814 zł
- wykonanie: 80 433,50 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 81 814	80 433,50	98,3

Wykonanie w 2021 roku – 45 450,41 zł

Na realizację zadania w 2022r. wydatkowano 80 433,50 zł, w tym:

- 53 200,50 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 1 marca 2021 r. z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.
- 27 233,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się obsługą systemu opłat produktowych.

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

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
38 264	37 764,00	98,7

Z planowanej kwoty 38 264 zł wydatkowano 37 764,00 zł na realizację zadania budżetowego:

DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych

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

- plan po zmianach: 38 264 zł
- wykonanie: 37 764,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 38 264	37 764,00	98,7

Wykonanie w 2021 roku – 29 023,35 zł

Kwotę 37 764,00 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 1 marca 2021 r. z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
130 000	128 999,78	99,2

Z planowanej kwoty 130 000 zł wydatkowano 128 999,78 zł na realizację zadania budżetowego:

DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych**Wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 130 000	128 999,78	99,2

Wykonanie w 2021 roku – 113 952,53 zł

W ramach realizacji zadania w 2022r. wydatkowano 128 999,78 zł, w tym:

- 34 548,78 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 1 marca 2021 r. z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

- 94 451,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się prowadzeniem rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz obsługą systemu opłat recyklingowych, zgodnie z art. 40cb ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Poziom zrealizowanych wydatków w ramach zadania wynika z braku okoliczności warunkujących konieczność wydatkowania środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

90095 - Pozostała działalność - Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
759 590	665 507,39	87,6

Z planowanej kwoty 759 590 zł wydatkowano 665 507,39 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych**Wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:**

- plan po zmianach 6 386 zł

- wykonanie: 6 386,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 77 926	77 564,66	99,6

Wykonanie w 2021 roku – 60 425,91 zł

Na realizację zadania w 2022r. wydatkowano 77 564,66 zł, w tym:

- 76 354,66 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 1 marca 2021 r. z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

- 1 210,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi rachunku bankowego służącego do gromadzenia zabezpieczeń finansowych wnoszonych przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych-

DOS/2: Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 414 629	382 259,13	92,2

Wykonanie w 2021 roku – 279 978,65 zł

Środki finansowe w kwocie 382 259,13 zł zostały wydatkowane na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ujętych w Programie współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku,
- opłacenie usług doradczych w zakresie związanym z odnawialnymi źródłami energii, energetyką i redukcją niskiej emisji oraz audytowania oświetlenia w budynku UMWP,
- organizację etapu okręgowego XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
- współorganizację: XXI edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski, imprezy plenerowej „Noc Świętojańska w Turtulu”, II edycji „Pikniku podlaskich parków narodowych i krajobrazowych”, „Festynu botanicznego w Drozdowie”, II edycji Festiwalu „Sztuka w Naturze 2022”, VIII Konferencji Naukowej pn. „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych. Środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe jako obszar decyzji i działań”, Konferencji pn. „Rozwiązania zmniejszające zapotrzebowanie na energię w samorządach gminnych”,
- zakup nagród oraz wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych,
- spotkanie pracowników UMWP z pracownikami nadzorowanych parków krajobrazowych z terenu województwa podlaskiego.

Nie wydatkowano kwoty 29 520,00 zł przeznaczonej na sporządzenie przez wykonawcę zewnętrznego analizy ekonomicznej skutków podjęcia uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy ze względu na konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy do dnia 20 kwietnia 2023 r. Środki te ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem 2022 r.,

DOS/3: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 66 935	5 683,60	8,5

Wykonanie w 2021 roku – 115 696,26 zł

W ramach zadania w 2022r. zrealizowano wydatki w kwocie 5 683,60 zł.

Środki finansowe w kwocie 2 361,60 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zlecenia 3 ogłoszeń w prasie w związku z koniecznością podania do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych pracach dotyczących wojewódzkiego planu gospodarki odpadami zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ponadto wydatkowano 3 322,00 zł tytułem organizacji spotkań (głównie przedstawicieli gmin) dot. gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podlaskim, które odbyły się w dn. 12-13 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Nie wydatkowano kwoty 59 500,00 zł, która miała stanowić I transzę wynagrodzenia wykonawcy zewnętrznego opracowującego „Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2023 – 2028” (WPGO). W związku z przedłużającym się terminem zakończenia prac nad pierwszą częścią zlecenia, środki zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem 2022 r. Planowany termin wydatkowania to marzec 2023 r. W związku z powyższym nie wydatkowano również kwoty 1 751,40 zł przeznaczonej na ogłoszenia prasowe dotyczące działań objętych niezrealizowanym w terminie I etapem opracowania WPGO.

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 2021 roku – 0,00 zł

Środki finansowe planowane były na zakup materiałów biurowych niezbędnych w realizacji zadania polegającego na udostępnianiu informacji o środowisku zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W ramach zadania w 2022r. nie wydatkowano środków z uwagi na brak konieczności zakupu dodatkowych materiałów biurowych.

DIT/30: Dotacja celowa Gminie Sokółka na przebudowę remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 200 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 200 000	200 000,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 140 656,15 zł (Udzielenie pomocy finansowej Gminie Nowinka na modernizację budynku mieszkalnego)

W ramach zadania związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez Gminę Sokółka polegającej na „budowie linii ciepłowniczej w ul. Lewickiego w Sokółce”. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XLVI/643/2022 uchylił pierwotną uchwałą Nr XLII/557/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., przyznającą pomoc na przebudowę remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce. Środki przyznane na podstawie pierwotnej uchwały zostały zwrócone przez Gminę Sokółka. Następnie Sejmik Województwa Podlaskiego przyznał dofinansowanie ww. gminie Uchwałą Nr XLVI/644/2022 z dnia 7 listopada 2022 r. w kwocie 200 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa linii ciepłowniczej w ul. Lewickiego w Sokółce”. Umowa z Gminą Sokółka została podpisana dnia 18 listopada 2022 r. Dotacja celowa została w pełni wykorzystana.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
141 373 006 zł	94 791 446,96 zł	67,10

W dziale tym kwotę 94 791 446,96 zł wydatkowano na:

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 049 500	4 790 695,62	94,9

Z planowanej kwoty 5 049 500 zł wydatkowano 4 790 695,62 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BK/8: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2 033 000	1 985 621,35	97,7

Wykonanie w 2021 roku – 1 227 922,71 zł

Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursach ofert oraz w trybie pozakonkursowym. Dotacje w kwocie 1 985 621,35 zł 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. Środki finansowe były przekazywane na bieżąco organizacjom na podstawie ich wniosków oraz decyzji i uchwał Zarządu.

BK/9: Nagrody i stypendia w dziedzinie kultury

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 759 000	739 246,90	97,4

Wykonanie w 2021 roku – 730 407,00 zł

W ramach zadania w 2022r. wydatkowano 739 246,90 zł, w tym:

- 450 000,00 zł przekazano 150 uczniom uzdolnionym artystycznie jako stypendia miesięczne po 250 zł każde,
- 192 000,00 zł z przeznaczeniem na 6 stypendiów półrocznych po 7.000 zł każde oraz 15 rocznych stypendiów po 10 000,00 zł, wypłaconych jednorazowo,
- 90 000,00 zł przekazano 9 laureatom jako Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony Kultury za sezon artystyczny 2021 / 2022
- 7 246,90 zł na organizację gali wręczenia Nagród Marszałka.

Z uwagi na rezygnację jednego stypendysty z przyznanego mu rocznego stypendium i rozwiązania za porozumieniem stron umowy ze stypendystą, wydatki są niższe niż pierwotnie planowano.

BK/10: Mecenas Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 302 000	264 764,67	87,7

Wykonanie w 2021 roku – 93 511,07 zł

Środki finansowe w kwocie 264 764,67 zł zostały przeznaczone na zakup nagród rzeczowych, książek, puzzli, klocków, artykułów plastycznych, statuetek, albumów, plecaków, drobnego sprzętu elektronicznego, koszy prezentowych, artykułów dekoracyjnych, produktów regionalnych oraz artykułów spożywczych w ramach sprawowania mecenatu Marszałka Województwa Podlaskiego nad organizacją wydarzeń z zakresu kultury. Ponadto zostały poniesione wydatki dotyczące: organizacji konkursów na kandydata na dyrektorów jednostek Kultury (wydatki dotyczące publikacji ogłoszeń w prasie dotyczące konkursu), koszty wynajmu autokarów na przewóz Członków Rady Seniorów oraz zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”, wydatki związane z pokryciem kosztów usługi rekreacyjno-kulturalnej na potrzeby wydarzenia „Piknik z okazji Dnia Dziecka”.

BK/11: Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 845 500	1 691 482,70	91,7

Wykonanie w 2021 roku – 629 787,90 zł

Środki finansowe w kwocie 1 691 482,70 zł przeznaczono na promocję kultury województwa podlaskiego oraz dokonań twórczych w ramach współorganizacji imprez kulturalno-patriotycznych, m.in.: promocja Województwa Podlaskiego podczas Festynu Rodzinnego przy Parafii św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, podczas uroczystości w hołdzie Zesłańcom Sybiru, XXIX Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej, promocja województwa podczas festiwalu WALIZKA, Konkursu Recytatorskiego na Dzień Języka Ojczystego, podczas wystawiania sztuki „Kopciuszek”, podczas Tatarskiego Święta Wiosny, podczas uroczystych wydarzeń związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości, koszty usługi dostaw ozdób świątecznych, usługi eksperckie, gastronomiczne, muzyczne podczas wydarzenia „Podlaska Seniorada”, pokryto usługę gastronomiczną – wykonanie tortu na potrzeby wydarzenia „Dzień Babci i Dziadka”, koszty strojenia fortepianu na potrzeby gali wręczenia stypendiów Marszałka Woj. Podlaskiego, druk papieru na dyplomy i druk zdjęć, oprawienie ich w ramki, wykonanie odznaki pamiątkowej oraz wydatki obejmujące wykonanie scenariusza i prowadzenie gali podczas wydarzenia kulturalnego „Dzień Babci i Dziadka”, pokryte zostały koszty wykonania i zaprojektowania dodatków i akcesoriów promujących województwo podlaskie, opłacono usługi wykonania materiałów filmowych reprezentujących sylwetki nagrodzonych Nagrodą Marszałka Województwa Podlaskiego.

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 2020r.

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 100 000	99 580,00	99,6

Wykonanie w 2021 roku – 70 000,00 zł

W ramach zadania została przeprowadzona procedura konkursowa otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podlaskiego w 2022 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. Środki finansowe w kwocie 99 580,00 zł zostały przekazane na dofinansowanie 7 projektów konkursowych.

BK/26: Pomoc finansowa od Powiatu Ostrowskiego na zadania z zakresu ochrony architektury drewnianej

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 10 000	10 000,00	100,0

Wykonanie w 2021 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 z Powiatem w Ostrowi Mazowieckiej, na mocy której udzielona została pomoc finansowa Województwu Podlaskiemu w kwocie 10.000 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone 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, gmina Boguty – Pianki, których właścicielem jest Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w województwie podlaskim.

92106 - Teatry

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
40 558 508	15 406 126,57	38,0

Z planowanej kwoty 40 558 508 zł wydatkowano 15 406 126,57 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BK/1: Teatr Dramatyczny w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 7 803 025	7 803 025,00	100,0
Wydatki majątkowe: 185 000	173 450,81	93,8

Wykonanie w 2021 roku – 7 376 500,00 zł

Wydatki bieżące - Kwota 7 232 825,00 zł została przekazana na prowadzenie bieżącej działalności statutowej instytucji.

Ponadto kwota 570 200, 00 zł została przekazana w ramach dotacji celowej na wkład własny do następujących zadań dofinansowanych z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: „Kierunek Szekspir”, „Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku”, „Kierunek Wschód VI”, „Kierunek Ukraina”, „Teatr – Lubię to! Sezon 4”.

Wydatki majątkowe - Środki finansowe w kwocie 173 450,81 zł zostały przeznaczone na modernizację węża ciepłego w budynku Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku oraz na dofinansowanie zadania „Scena za rzeką- etap I”. Wydatki na realizację 2 zadań inwestycyjnych są niższe niż planowane gdyż w wyniku rozeznania rynku złożone zostały oferty na kwotę niższą niż pierwotnie planowano.

BK/2: Teatr Wierszalin

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 048 580	1 048 580,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 1 072 117,14 zł

Kwotę 938 580,00 zł przekazano na prowadzenie bieżącej działalności statutowej instytucji. Ponadto przekazano dotację celową w kwocie 110 000,00 zł na realizację zadania pn. Supraski Festiwal Teatru, Muzyki i Poezji „Między Wierszami”.

BK/15: Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 24 521 903	6 381 070,76	26,0

Wykonanie w 2021 roku – 1 478 097,26 zł (środki RFIL)

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
6 381 070,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 381 070,76 zł	0,00 zł

W 2022 roku w ramach realizacji inwestycji pn. "Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku" kontynuowano prace rozbiórkowe oraz konstrukcyjne budynku. Wykonano strop głównej sceny wraz z konstrukcją pod zapadnię sceniczną. Wykonywano instalacje sanitarne w zakresie podposadzkowym oraz głównych pionów kanalizacyjnych. Wykonywano okablowanie głównych części instalacji elektrycznych (oświetleniowej, gniazdowej itp.) oraz instalacji niskoprądowych. Ponadto zlecono projekt zamienny przebudowy ściany tłowej widowni wraz z projektem akustyki wewnątrz i ochrony przeciwdźwiękowej. Zlecono także ekspertyzę oceny stanu technicznego podciągów stropodachu nad sceną główną w budynku Teatru Dramatycznego. Wykonano wierzchnie docieplenie attyk na budynkach B i C wraz z przygotowaniem podkonstrukcji z płyt OSB pod wywinicie warstw papy termozgrzewalnej. Zagruntowano warstwę wyrównawczą z betonu B25 pod warstwy bitumiczne na stropodachach budynku B. Rozpoczęto przygotowanie powierzchni ścian konstrukcyjnych wewnętrznych na budynku B pod montaż ściągów i rozpór technologicznych do zabezpieczenia stateczności konstrukcji budynku B na czas rozbiórek i odtwarzania stropu nad poziomem F0. Rozpoczęto montaż deszczowych przepustów atykowych oraz przygotowanie pod montaż papy podkładowej na dachu budynku B.

W ramach realizacji zadania w 2022r. poniesiono wydatki w kwocie 6 381 070,76 zł.

Kwota założona na modernizację w 2022 roku nie została wykorzystana w całości ze względu na wstrzymanie części robót na budowie z uwagi na napotkane problemy z konstrukcją budynku oraz konieczności powstania zamiennych dokumentacji projektowych.

BI/4 (RFPL): Wyposażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 7 000 000	0,00	0,0

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Przedmiotowe zadanie jest przewidziane do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z promesą Nr 01/2021/1335/PolskiŁad. Całkowita wartość inwestycji wynosi 25 362 762,27 zł brutto, z czego kwota 22 826 486,04 zł (90%) pochodzi ze środków „Polski Ład”, kwota 2 536 276,23 zł (10%) to środki własne budżetu województwa (wkład własny).

Ideą zadania budżetowego pn. "Wyposażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku" jest modernizacja infrastruktury Teatru, stworzenie funkcjonalnego oraz innowacyjnego zaplecza technicznego dostosowanego do standardów europejskich, obejmującą m.in.: wymianę oświetlenia technologicznego i akustycznego wraz z osprzętem; wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu mechaniki sceny; wyposażenie w sprzęt do audio deskrypcji i tłumaczenia symultanicznego; zakup; dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia biurowego. Przedmiot realizacji całości w/w inwestycji obejmuje dziesięć części.

Dlatego też w celu realizacji niniejszego zadania w dniu 18 listopada 2022 roku zawarto umowy na łączną kwotę 25 362 762,27 zł brutto, z następującymi wykonawcami:

- 1) E.S.S. – Audio sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach na realizację dostawy, montażu, uruchomienia, przeprowadzenia szkolenia z obsługi:
 - systemu elektroakustycznego (część I) w kwocie 2 779 807,38 zł brutto,
 - systemu interkomowego (część II) w kwocie 1 657 238,04 zł brutto,
 - systemu multimedialnego (część IV) w kwocie 2 371 148,49 zł brutto,
 - systemu podglądu i strumieniowania (część VI) w kwocie 952 773,99 zł brutto.
- 2) BSC System sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na realizację dostawy, montażu, uruchomienia, przeprowadzenia szkolenia z obsługi systemu mechaniki sceny (część III) w kwocie 2 445 695,10 zł brutto.
- 3) Lider konsorcjum: LTT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Partner Konsorcjum: STAGE SOURCE S.A. z siedzibą w Warszawie na realizację dostawy, montażu, uruchomienia, przeprowadzenia szkolenia z obsługi systemu oświetlenia technologicznego (część V) w kwocie 9 661 743,01 zł brutto.
- 4) BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie na realizację dostaw i montażu w zakresie:
 - wyposażenia pracowni teatralnych (część VII) w kwocie 1 500 000,00 zł brutto,
 - sprzętu IT (część VIII) w kwocie 2 186 941,37 zł brutto.
- 5) amRACK sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie na realizację dostaw i montażu w zakresie systemu magazynowania (część IX) w kwocie 307 500,00 zł brutto.
- 6) TOBO sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku na realizację dostaw i montażu w zakresie wyposażenia meblowego (część X) w kwocie 1 499 914,89 zł brutto.

Brak realizacji wydatku w 2022 r. wynika z faktu, że w postępowaniu przetargowym do dwóch części nie złożono ofert, co spowodowało wydłużenie procedury związanej z udzieleniem zamówienia na wszystkie części. Miało to wpływ na termin zawarcia umów z Wykonawcami, a co za tym idzie również możliwość przystąpienia do realizacji swoich zobowiązań. Ponadto przedłożono harmonogramy rzeczowo-finansowe stanowiące załączniki do umów z Wykonawcami, w których to założono zakończenie pierwszego etapu na listopad 2023 r. i związaną z tym pierwszą płatność planowaną w w/w terminie. Dlatego też, mając na uwadze powyższe, nie było możliwym wykonanie założonego planu finansowego wydatków na rok 2022.

92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
17 859 775	17 851 797,50	100,0

Z planowanej kwoty 17 859 775 zł wydatkowano 17 851 797,50 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BK/3: Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 17 859 775	17 851 797,50	50,3

Wykonanie w 2021 roku – 15 483 000,00 zł

Kwotę 17 359 775,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji.

Ponadto w ramach dotacji celowych przekazano 500 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:

- 10 000,00 zł na organizację wystawy poświęconej pamięci Mieczysława Fogga,
- 43 500,00 zł wkład własny do zadania „Zamówienia kompozytorskie”,
- 36 500,00 zł wkład własny do zadania „Odwieczne pieśni. Karłowicz i my”,
- 10 000,00 zł na nagrodę pieniężną Laureatowi II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Dyrygentów,
- 400 000,000 zł na zakup scenografii do musicalu „West Side Story” L. Breinteina.

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
29 885 949	9 997 273,13	33,5

Z planowanej kwoty 29 885 949 zł wydatkowano 9 997 273,13 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BK/4: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 6 427 810	6 427 810,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 5 757 754,97 zł

Środki finansowe w kwocie 6 369 300,00 zł przekazano w formie dotacji na prowadzenie działalności statutowej instytucji.

Ponadto wydatkowano 58 510,00 zł tytułem dotacji celowej z przeznaczeniem na wkład własny do zadania „PRZYSTAŃ lokalnie”.

BK/16: Pomoc finansowa gminom

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 400 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 400 000	400 000,00	100,0

W ramach zadania, na podstawie Uchwały Zarządu nr 266/4875/2022 z dnia 5 maja 2022 r. została udzielona pomoc finansowa Gminie Gródek w formie dotacji celowej w kwocie 400 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie **inwestycji pn.:** „Remont wraz z rozbudową Gminnego Centrum Kultury w Gródku”. Środki finansowanie zostały przekazane na podstawie stosownej umowy.

BK/18: Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 757 663	1 757 663,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 1 706 000,00 zł

Kwotę 1 757 663,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.

BK/24: Pomoc finansowa gminie Boćki

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 461 410,71 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 500 000	461 410,71	92,3

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania na podstawie Uchwały Zarządu nr 281/5238/2022 z dnia 25 lipca 2022 i stosownej umowy r. została przekazana pomoc finansowa Gminie Boćki w formie dotacji celowej w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie **inwestycji pn.:** „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury”. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 38 589,29 zł.

BI/3: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 20 000 000 (w tym środki RFPE: 19 850 000)	149 914,00 0,00	99,9 0,0

Wykonanie w 2021 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 Polski Ład)	Zwroty dotacji oraz płatności, 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
149 914,00 zł	149 914,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Przedmiotowe zadanie przewidziane jest do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z promesą nr 01/2021/2120/PolskiŁad z dnia 8 sierpnia 2022 r. Całkowita wartość inwestycji wynosi 57 771 868,77 zł. brutto, z czego kwota 51 994 681,89 zł brutto stanowiąca 90% całości pochodzi ze środków „Polski Ład”, kwota 5 777 186,88 zł brutto stanowiąca 10% całości to środki własne budżetu województwa (wkład własny).

Celem inwestycji jest wykonanie generalnej modernizacji z wymianą stropu zabytkowej kamienicy przy ul. Jana Kilińskiego 8 w Białymstoku oraz 4 budynków w kształcie „spodków” z holem i urządzeniem terenu. Dlatego też w celu realizacji niniejszego zadania w dniu 9 września 2022 roku podpisano z Generalnym Wykonawcą firmą BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie umowę na kwotę 57 771 868,77 zł.

Brak realizacji wydatku ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład w 2022 r. wynika z przedłożonego harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do umowy z Głównym Wykonawcą inwestycji, w którym to założono zakończenie pierwszego etapu prac na czerwiec 2024 r. i związaną z tym pierwszą płatność planowaną w w/w terminie.

W 2022 roku na realizację niniejszego zadania ze środków własnych budżetu Województwa poniesiono wydatki w wysokości 149 914,00 zł brutto.

Z kwoty tej sfinansowano:

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem planowanych kosztów oraz koncepcji przebudowywanego obiektu Podlaskiego Instytutu Kultury zlokalizowanego przy ul. Św. Rocha 14 w Białymstoku w ramach umowy zawartej w dniu 13 stycznia 2022 r. z firmą ARH+ Andrzej Rydzewski z siedzibą w Białymstoku – 110 700,00 zł brutto,
- nadzory inwestorskie – 8 214,00 zł brutto, w tym:
 - 2 214,00 zł brutto za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – w ramach zawartej w dniu 28 października 2022 r. umowy z firmą TEL-POŻ PROJEKT Michał Redo z siedzibą w Białymstoku,
 - 6 000,00 zł brutto za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzoru konserwatorskiego – w ramach zawartej w dniu 15 września 2022 r. umowy Panem Kazimierzem Lechem Wasilewskim, zam. w Białymstoku,
- sporządzenie ekspertyzy technicznej elementów konstrukcyjnych w budynku zabytkowym przy ul. Kilińskiego 8 w Białymstoku w ramach umowy zawartej w dniu 14 grudnia 2022 r. z PPUH DUNA PIOTR DUNAJ z siedzibą w Białymstoku obejmującej sporządzenie ekspertyzy technicznej elementów konstrukcyjnych oraz dokumentacji napraw i wzmocnień konstrukcji w budynku zabytkowym przy ul. Kilińskiego 8, 15-089 Białystok – 31 000,00 zł brutto.

DGN/7: Pomoc finansowa Gminie Białowieża na dofinansowanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, położonego w Białowieży, ul. Sportowa 1, na działkach o numerach: 972/1 i 972/2, w obrębie 0004

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 300 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 300 000	300 000,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Udzielono Gminie Białowieża pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2022 w kwocie 300 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej położonego w Białowieży, ul. Sportowa 1, na działkach o numerach: 972/1 i 972/2, w obrębie 0004.

DRR/11: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 476	475,42	99,9

Wykonanie w 2021 roku – 82 510,41 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
475,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	475,42 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 475,42 zł dotyczą zwrotów środków dotacji związanych z częściowo odzyskanym podatkiem VAT przez Beneficjenta Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.

ROR/13: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 500 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 500 000	500 000,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 200 000,00 zł (Pomoc finansowa Gminie Trzciannie)

W ramach zadania udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej, na podstawie zawartej w dniu 11.04.2022 r. umowy z Gminą Rajgród, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza” w kwocie 500 000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia na podstawie uchwały nr XXXIX/514/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2022 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Rajgród.

92113 - Centra kultury i sztuki

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
204 355	204 354,78	100,00

Z planowanej kwoty 204 355 zł wydatkowano 204 354,78 zł na realizację zadania budżetowego:

DRR/11: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 204 355	204 354,78	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 345 064,93 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
204 354,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	204 354,78 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 w 2022r. wydatki w kwocie 204 354,78 zł obejmują refundację poniesionych wydatków na rzecz Beneficjenta Gmina Miasto Augustów, wypłata dotyczy wniosku końcowego w projekcie.

92116 - Biblioteki		
Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
14 958 674	14 894 244,34	99,6

Z planowanej kwoty 14 958 674 zł wydatkowano 14 894 244,34 zł na realizację zadania budżetowego:

BK/5: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 14 689 690	14 689 690,00	100,0
Wydatki majątkowe: 268 984	204 554,34	76,0

Wykonanie w 2021 roku – 13 172 817,66 zł (w tym 4 358 432,00 zł dotacje otrzymane od innych jst)

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
14 894 244,34 zł	10 090 044,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 804 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wydatki w kwocie 14 894 299,34 zł zostały sfinansowane środkami z:

- z budżetu Województwa Podlaskiego – 10 090 044,34 zł,
- dotacją z budżetu Miasta Białystok – 4 729 200,00 zł,
- dotacją budżetu Starostwa Powiatu Białostockiego – 75 000,00 zł.

Wydatki bieżące - Kwotę 14 639 390,00 zł wydatkowano na prowadzenie działalności statutowej instytucji. Ponadto udzielona została dotacja celowa wysokości 50 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Mickiewicz- FUSION”.

Wydatki majątkowe - Zrealizowane wydatki w kwocie 204 554,34 zł stanowią dotacje celową przekazaną na realizację zadania „Skarbiec Kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji” (umowa nr 4/2022).

Wydatki majątkowe są niższe niż planowano, ponieważ w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych wybrane zostały najkorzystniejsze oferty, które były niższe niż oferty z rozeznania cenowego na podstawie, których opracowywany był wniosek o dofinansowanie.

92118 - Muzea		
Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
26 984 025	25 944 318,67	96,1

Z planowanej kwoty 26 984 025 zł wydatkowano 25 944 318,67 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BK/6: Muzeum Podlaskie w Białymstoku		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 10 091 262	10 070 040,08	99,8
Wydatki majątkowe: 700 408	361 050,12	51,5

Wykonanie w 2021 roku – 9 181 486,46 zł

Wydatki bieżące - Dotację w kwocie 9 909 000,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji.

Ponadto przekazano 161 040,08 zł tytułem dotacji celowych na realizację następujących zadań pn.: „Sejmik Bielski”, „Misja Muzeum” oraz na zadanie pn. „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”.

Wydatki majątkowe - Kwota 361 050,12 zł stanowi dotacje celową przekazaną instytucji z przeznaczeniem na realizację zadania „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”.

Wydatki są niższe niż planowano gdyż w wyniku przeprowadzonego w 2022 roku przetargu na zakup wyposażenia do Centrum Konserwacji Zabytków w Choroszcy wpłynęły oferty, które przekraczały zarezerwowane na ten cel środki w takim stopniu, że nie było możliwości dokonania zakupu tego sprzętu do projektu. Ponadto dotacja celowa dotycząca zadania pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy” - 85 000,00 zł nie została zrealizowana z powodu przesunięcia realizacji zadania na rok 2023.

BK/7: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 7 326 200	7 326 200,00	100,0
Wydatki majątkowe: 590 000	588 850,98	99,8

Wykonanie w 2021 roku – 10 668 578,00 zł

Wydatki bieżące - Kwotę 7 326 200,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji..

Wydatki majątkowe - Kwota 588 850,98 zł została wydatkowana na:

- zakup wyposażenia do nowego obiektu hotelowego na terenie skansenu – 100 000,00 zł,
- realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu” – 140 000,00 zł,
- zakup skanera planetarnego i na montaż urządzeń klimatyzacyjnych – 248 850,98 zł,
- sporządzenie dokumentacji projektowej karczmy – 100 000, 00 zł.

Pierwotnie były założone wyższe kwoty na realizację zadań inwestycyjnych, natomiast w wyniku rozeznania rynku złożone zostały oferty na kwotę niższą niż pierwotnie była założona.

BK/14: Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - etap III

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 3 030 000	2 362 741,27	78,0

Wykonanie w 2021 roku – 970 000,00 zł (środki RFIL)

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
2 362 741,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 362 741,27	0,00 zł

W ramach zadania "Budowa Centralnego magazynu zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - etap III" wydatkowano w 2022r. 2 362 741,27 zł. Wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 150 KW, zamówiono system dezynsekcji ekspozatów VELOXY, oraz zakupiono komorę PMMA do dezynsekcji ekspozatów, wyposażono serwerownię i zainstalowano punkty dostępowe WiFi w segmencie A magazynu, przekonfigurowano oprogramowanie serwerowni w segmencie B magazynu w celu połączenia jej z serwerownią w segmencie A, zakupiono regały przesuwne do wyposażenia biblioteki i archiwum w budynku centralnego magazynu zbiorów oraz wykonano dokumentację zagospodarowania przestrzeni wokół magazynu. W związku z problemem wyłonienia wykonawcy pozostałych prac budowlanych (żaden wykonawca nie złożył ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) zadanie zostanie ukończone w roku 2023.

BK/17: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4 000 755	4 000 755,00	100,0
Wydatki majątkowe: 48 000	37 281,22	77,7

Wykonanie w 2021 roku – 3 889 065,50 zł

Wydatki bieżące - Kwotę 4 000 755,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji.

Wydatki majątkowe - Kwota 37 281,22 zł została wydatkowana w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbiórkę budynku gospodarczego z Łosinian na podstawie umowy nr 12/2022 z dnia 27.06.2022 r. – 19 167,22 zł (wartość umowy opiewała na kwotę 20 000 zł),
- wykonanie pieca w Chałupie z Czyż rocznik 1946 r. na podstawie umowy nr 13/2022 z dnia 27.06.2022 r. – 8 000 zł (kwota z umowy została wykorzystana w całości),

- zakup muzealiów do zbiorów etnograficznych, historycznych, technicznych Muzeum na podstawie umowy nr 14/2022 z dnia 27.06.2022 r. – 10 114,00 zł (wartość umowy opiewała na kwotę 20 000 zł; umowa została zrealizowana w wysokości mniejszej niż zaplanowana, gdyż Podlaskiemu Muzeum Kultury Ludowej udało się pozyskać znaczną część planowanych nabyć muzealiów w formie darowizny co nie pociągało za sobą skutków finansowych)

BK/23: Muzeum - Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 197 400	1 197 400,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Kwotę 1 197 400,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 200 000	3 200 000	100,0

Zaplanowaną kwotę 3 200 000 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

BK/20: Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 200 000	3 200 000,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 2 907 907,13 zł

W ramach zadania zostały przekazane dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie województwa podlaskiego. Wsparcie finansowe w ramach dotacji otrzymało 51 zadań (zabytki należące do związków wyznaniowych, właścicieli prywatnych) na łączną kwotę 3 200 000,00 zł. Umowy na realizację zadań zostały podpisane między lipcem a październikiem 2022 r.

92195 - Pozostała działalność – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 672 220	2 502 636,35	93,7

Z planowanej kwoty 2 672 220 zł wydatkowano 2 502 636,35 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BK/16: Pomoc finansowa gminom

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 310 000	310 000,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 250 000,00 zł (Pomoc finansowa Gminie Raczki)

W ramach zadania, na podstawie Uchwały Zarządu nr 266/4874/2022 z dnia 5 maja 2022 r. została udzielona pomoc finansowa Gminie Goniądz w formie dotacji celowej w wysokości 310 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie **inwestycji pn.:** „Rozbudowa z adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie stosownej umowy.

BK/19: Otwarte konkursy ofert z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 700 000	699 076,00	99,9

Wykonanie w 2021 roku – 498 689,54 zł

Środki finansowe w kwocie 699 076,00 zł wydatkowano na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, języka regionalnego oraz w sferze zadań: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz w naborze w trybie Art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Środki finansowe były przekazywane na bieżąco organizacjom na podstawie ich wniosków oraz decyzji i uchwał Zarządu.

BK/21: Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 385 000	352 510,00	91,6

Wykonanie w 2021 roku – 190 345,10 zł

W ramach zadania zostały zrealizowane zadania merytoryczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym zadania mające na celu wsparcie działań mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących teren województwa podlaskiego. Na realizację przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dziedzictwa kulturowego i wielokulturowości regionu wydatkowano 352 510,00 zł, w tym poprzez włączenie się do wydarzeń m.in. „Festiwal Przebudzonych Tutaka”, „MIMOZA – Sobota Poezji Śpiewanej”, XXIX Ogólnopolski Festiwal „Piosenka Białoruska 2022”, Przegląd Piosenki Mniejszości Narodowych Podlasia „Śpiewajmy Razem” czy też wydanie publikacji m.in. album „Kolory Prawosławia. Polska” oraz opracowanie i druk kalendarza wielokulturowego na 2023r. Wydatki są niższe od planowanych gdyż przy postępowaniu na wykonanie kalendarza wybrana oferta była niższa od zakładanej kwoty, co spowodowało dodatkowe oszczędności.

BK/22: Pomoc finansowa Gminie Płaska

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

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

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania, na podstawie Uchwały Zarządu nr 269/4923/2022 z dnia 19 maja 2022 r. została udzielona pomoc finansowa Gminie Płaska w formie dotacji celowej w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dot. budowy pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego” w Płaskiej. Środki finansowanie zostały przekazane na podstawie stosownej umowy.

BK/27: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 15 000	13 717,31	91,4

Wykonanie w 2021 roku – 12 201,00 zł

Na realizację zadania w 2022r. wydatkowano 13 717,31 zł. Zostały zakupione rolapy, kalendarze i zestawy prezentowe, które przekazano członkom Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz członkom organizacji pozarządowych, współpracujących z Województwem Podlaskim.

DRR/11: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 157 197	1 022 310,39	88,3

Wykonanie w 2021 roku – 1 300 517,37 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
1 022 310,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	998 626,80 zł	0,00 zł	23 683,59 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 w ramach zadania wydatki w kwocie 1 022 310,39 zł obejmują wypłatę środków dotacji Beneficjentom: Gmina Sokółka – 153 528,71 zł, Gmina Łapy – 24 389,42 zł, Miasto Łomża – 410 877,17 zł, Miasto Kolno – 23 543,73 zł, Gmina Choroszcz – 206 494,82 zł, Gmina Miejska Hajnówka – 39 880,91 zł, Miasto Zambrów – 24 879,86 zł, Gmina Supraśl - 79 890,09 zł oraz Powiat Hajnowski – 35 142,09 zł, a także przekazanie do MFIPR środków w wysokości 23 683,59 zł zwróconych przez Beneficjenta Gminę Łapy w związku z korektą.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika z aktualizacji harmonogramów ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie i przesunięcia planowanych wydatków do realizacji w 2023 roku.

DRR/12: Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 5 023	5 022,65	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 329 247,55 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
5 022,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	zł	0,00 zł	5 022,65 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 ramach zadania w kwocie 5 022,65 zł obejmują wypłatę środków dotacji Beneficjentowi Miasto Kolno.

**925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 500 645 zł	4 158 075,48 zł	92,39

W dziale tym kwotę 4 158 075,48 zł wydatkowano na:

92502 - Parki narodowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 500 645 zł	4 158 075,48 zł	92,39

Z planowanej kwoty 4 500 645 zł wydatkowano 4 158 075,48 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 3 681 645 zł.

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ W SUPRAŚLU

Plan wydatków jednostki na 2022r. po zmianach, w kwocie 1 575 988 zł obejmuje:

- 331 723 zł środki z dotacji celowej z Budżetu Państwa (PUW) na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego (dział 925 rozdział 92502),
- 1 234 265 zł - środki z UMWP, w tym: 1 234 265 zł – środki na wydatki bieżące.
- 10 000 zł – środki z WFOŚ i GW zadania pn. "Wróbel, bogatka, mazurek – sąsiedzi z naszych podwórek ", zgodnie z umową nr WF/2962/22/ZFK-IG/4106/0031/22/ oraz Uchwałą Zarządu Woj. Podlaskiego nr 121/2022 z dnia 22.04.2022 r

Przekazane w roku 2022 r. przez Zarząd Województwa Podlaskiego środki na realizację planu wydatków w kwocie 1 575 988 zł stanowią 100% rocznego planu wydatków i obejmują:

- 331 723 zł środki na wydatki bieżące z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego (dział 925 rozdział 92502),
- 1 234 266,60 zł - środki z UMWP, w tym: 1 228 385,62 zł – środki na wydatki bieżące, 5 880,98 zł - środki przekazane na wkład własny do projektu ze środków europejskich,
- 9 998,40 – środki z WFOŚ i GW zadania pn. "Wróbel, bogatka, mazurek – sąsiedzi z naszych podwórek ", zgodnie z umową nr WF/2254/22/B-EE/KN-125/D.

Zrealizowana kwota planu wydatków ogółem w roku 2022r. w wysokości 1 545 938,64 zł, stanowi 98 % rocznego planu wydatków, w tym:

Wydatki bieżące ogółem 1 545 938,64 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia – 959 811,25 zł (55 561,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne; 884 750,25 zł – osobowe; 19 500,00 zł – bezosobowe); pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, FP) – 176 711,74 zł; wydatki osobowe nie zaliczane

do wynagrodzeń tj. delegacje, szkolenia, usługi zdrowotne, umundurowanie, odpis na ZFŚS, wpłaty PPK - 43 232,45 zł; zakup energii - 62 831,34 zł; ubezpieczenia majątkowe, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz podatek od nieruchomości – 12 066,43 zł; wydatki na usługi remontowe 161 087,46 zł; wydatki związane z utrzymaniem siedziby PKPK, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług w celu zabezpieczenia podstawowych działań statutowych jednostki. 130 197,97 zł.

Przyznana 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 2022 rok wyniósł 1 935 830,00zł a w 2022r. wydatkowaliśmy kwotę 1 625 868,54zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 661 000,00zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 40 069,17zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe – 7 600,00zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne – 114 856,62zł
5. Składki na Fundusz Pracy – 11 350,43zł
6. Odpisy na ZFŚS – 19 462,29zł
7. Składka na PPK – 652,77zł
8. Wydatki rzeczowe – 170 966,91zł z tego na:
 - Zakup paliwa do samochodów służbowych
 - Zakup materiałów biurowych
 - Zakup środków czystości
 - Zakup sortów mundurowych
 - Opłaty za energię elektryczną i wodę
 - Opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i opłaty za Internet
 - Podatki od nieruchomości, rolny i leśny
 - Opłata za dzierżawę gruntów, trwały zarząd oraz wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
 - Opłaty za ubezpieczenia mienia i 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
 - Przegląd roczny budynków oraz techniczny samochodów służbowych
 - Zakupy materiałów do bieżących napraw infrastruktury turystycznej
 - Zakup szaf na wyposażenie archiwum zakładowego
 - Wydanie zeszytu edukacyjnego pt. „Skrzydłaci łowcy Suwalskiego Parku Krajobrazowego”
 - Opracowanie graficzne, skład i wydruk kalendarza SPK na rok 2023
9. Wydatki inwestycyjne – 599 910,35zł
 - „Polodowcowa rynna jeziora Hańcza” – 348 930,84zł
 - „Wymiana pokrycia konstrukcji dachu budynku gospodarczo-garażowego przy siedzibie SPK wraz z nadzorem inwestorskim” – 250 979,51zł

Suwalski Park Krajobrazowy (SPK) zakończył realizację projektu 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 2022r. wydatkowana została kwota 348 930,84zł. Wydatki inwestycyjne stanowią dotację w kwocie 262 952,64zł oraz udział własny Województwa Podlaskiego w kwocie 85 978,20zł. Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły należności w kwocie 80 952,64zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach realizacji ww. projektu (decyzja nr UDA-RPPD.06.03.00-20-0029/19-00 w sprawie dofinansowania projektu z dnia 18.02.2020r.”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego).

ŁOMŻYŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY DOLINY NARWI

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok opracowano w oparciu o przyznaną dotację z budżetu państwa w kwocie 126 427 zł, środki przyznane z samorządu województwa w kwocie 862 400 zł i uzyskane dochody.

Pierwotnie budżet Parku na rok 2022, na podstawie uchwały Nr XXXVII/484/2021 z 20 grudnia 2021 r., wyniósł 832 827 zł po stronie wydatków bieżących i 1 160 zł po stronie dochodów.

Uchwałą Nr XXLI/554/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie i zwiększył go o kwotę 90 000 zł. Kwota 50 000 zł to zwiększenia środków na wydatki bieżące, takie jak: umundurowanie, szkolenia, materiały i wyposażenie, umowy zlecenia. Zwiększenie dotyczyło także paragrafu 6050 – wydatki inwestycyjne. Kwotę 40 000 zł przeznaczono na przebudowę dachu budynku siedziby ŁPKDN w Drozdowie. Dnia 26 września 2022 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał Uchwałą XLV/625/2022 zwiększenia budżetu o 31 000 zł. Zwiększenie dotyczyło wydatków na wynagrodzenia pracowników oraz 10 000 zł na rewitalizację oczka wodnego w związku z dotacją - Umowa nr

2618/22/BEE/OZP-249/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w 2022 roku kosztów zadania pod nazwą „Oczko wodne jako zielona pracownia w siedzibie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi”.

Uchwałą Nr XLVI/638/2022 z dnia 7 listopada 2022r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie po stronie wydatków i zwiększył je o kwotę 35 000 zł. Spowodowane to było potrzebą wydania większej ilości środków w paragrafach 4010, 4110, 4120 na planowane podwyżki wynagrodzeń, a w paragrafie 4210 na olej opałowy i paliwo do samochodów służbowych. Po dokonanych zmianach budżet Parku po stronie wydatków wyniósł 988 827 zł. W omawianym okresie wydatkowano środki w kwocie 986 268,30 zł, co stanowi 99,74% planu.

Zatrudnienie w Łomżyńskim Parku w 2022 roku wynosiło przeciętnie 8,2 etatu, a przeciętne wynagrodzenie 4781,63 zł i było wyższe o ok. 868,38 zł niż w roku ubiegłym.

W strukturze wydatków dominującą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń osobowych (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), wynoszące 566 144,96 zł, tj. 57,4%. Drugie pod względem wielkości były wydatki na Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze w wysokości 156 521,54 zł tj., 15,87%. Na trzecim miejscu uplasowały się wydatki na zakup materiałów i energii, które wyniosły 97 579,02 zł, czyli 10,68%. Usługi obce stanowią 8,39% wydatków i wynoszą 82 790,96 zł. Struktura wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku i posiadanego sprzętu kształtowała się na poziomie roku ubiegłego.

926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15 245 812 zł	14 987 005,43 zł	98,30

W dziale tym kwotę 14 987 005,43 zł wydatkowano na:

92601 - Obiekty sportowe

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 365 812	4 354 974,10	99,8

Z planowanej kwoty 4 365 812 zł wydatkowano 4 354 974,10 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

GMA/5: Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 100 000	1 098 284,10	99,8

Wykonanie w 2021 roku – 1 999 648,50 zł

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie następujących uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego nr 295/5465/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego oraz udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WOSiR Szelment spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W konsekwencji ww. uchwały Zarządu Województwa Uchwałą Nr 1/2022 z dnia 3 października 2022 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonało podwyższenia kapitału zakładowego WOSiR Szelment Sp. z o.o., poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących udziałów, z kwoty 16 411 328,40 zł, do kwoty 17 509 612,50 zł. Podwyższona wartość nominalna udziałów została objęta przez Województwo Podlaskie – jedynego wspólnika Spółki, w zamian za wkłady pieniężne w łącznej kwocie 1 098 284,10 zł.

EST/17: Zarządzanie infrastrukturą sportowo-rekreacyjną

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 654 122	645 000,00	98,6

Wykonanie w 2021 roku – 574 143,33 zł

Wydatek w kwocie 645 000,00 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 pomiędzy Województwem Podlaskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Szelment Sp. z o.o. zawartej w dniu 30 września 2021 roku. Raty zostały uregulowane zgodnie z harmonogramem płatności określonym w umowie koncesji.

EST/20: Pomoc finansowa gminom i powiatom województwa podlaskiego w obszarze sportu

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 1 500 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 500 000	1 500 000,00	100,0

Wydatek w kwocie 1 500 000,00 zł poniesiony został na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego tj. na budowę istniejącego już stadionu piłkarsko – lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą w Kolnie. Środki finansowe przekazane zostały Miastu Kolno na podstawie zawartej 8 kwietnia 2022r. umowy w formie dotacji celowej. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z planem i rozliczona pod względem merytorycznym i finansowym.

DIT/24: Dotacja celowa Miastu Łapy na budowę oświetlenia ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 681 i 682 oraz budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 1 111 690,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 111 690	1 111 690,00	100,0

Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego polegającej na „budowie oświetlenia ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 681 i 682 oraz budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach”. Przedsięwzięcie budowy oświetlenia ma na celu poprawę bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych poruszających się po drodze. Zaś kryta pływalnia ma na celu rozwój fizyczny dzieci i dorosłych oraz pomoc w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIX/523/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 1 600 000,00 zł, z czego 1 111 690 zł przeznaczono na budowę krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach. Umowa z Miastem Łapy została podpisana dnia 31 marca 2022 r. Dotacja celowa została w pełni wykorzystana.

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
9 830 000	9 770 329,19	99,4

Z planowanej kwoty 9 830 000 zł wydatkowano **9 770 329,19 zł** na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/13: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 9 830 000	9 770 329,19	99,4

Wykonanie w 2021 roku – 7 529 445,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r. poz.1327 z późn.zm) Zarząd Województwa Podlaskiego udzielił dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 9 770 329,19 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
1 050 000	861 702,14	82,1

Z planowanej kwoty 1 050 000 zł wydatkowano 861 702,14 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/14: Promocja kultury fizycznej i sportu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 546 800	358 502,14	65,6

Wykonanie w 2021 roku – 718 612,37 zł

Środki finansowe w kwocie 358 502,14 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali wręczanych w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego najlepszym uczestnikom imprez sportowych organizowanych na terenie województwa podlaskiego przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe lub okręgowe związki sportowe. Ponadto środki finansowe przeznaczone zostały na realizację projektu pod nazwą „TEAM PODLASKIE przeprowadzonego na podstawie konkursu, którego celem jest 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: 503 200	503 200,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 327 800,00 zł

Środki finansowe w kwocie 503 200,00 zł wydatkowane zostały na wypłatę dorocznych Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Kwoty przyznane zostały w formie nagród pieniężnych 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 wydatkowano również na wypłatę nagród pieniężnych najlepszym zawodnikom z terenu województwa podlaskiego w sportach olimpijskich i paraolimpijskich.

VI. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2022 r. wydatkowano łącznie 49.826.934,10 zł, z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	4 180 230,67
2.	600 Transport i łączność	18 210 878,95
3.	630 Turystyka	7.898,48
4.	710 Działalność usługowa	419 459,74
5.	750 Administracja publiczna	1 726 778,53
6.	851 Ochrona zdrowia	23 797 244,61
7.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 362,69
8.	855 Rodzina	1 313 483,43
9.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 597,00

Wydatki te przeznaczono na :

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	3 200 000	4 180 312	4 180 230,67	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 200 000</i>	<i>4 180 312</i>	<i>4 180 230,67</i>	<i>100,0</i>

W dziale tym kwotę 4 180 230,67 zł wydatkowano na:

01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
98 400	98 400,00	100,0

Zaplanowaną kwotę 98 400,00 zł wydatkowano na realizację następującego zadania budżetowego:

WODG/3: Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 98 400	98 400,00	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 96 493,50 zł

Środki finansowe w kwocie 98 400,00 zł zostały przeznaczone na „Opracowanie analizy zmian w strukturze agrarnej, sposobu użytkowania gruntów oraz ich bonitacji dla terenów położonych wzdłuż drogi ekspresowej S 61, od północy na odcinku od granicy województwa podlaskiego, obręb ewidencyjny Tarachy, do granicy województwa podlaskiego na południu, obręb ewidencyjny Szabły Młode” oraz „Wykonanie opracowania dotyczącego analizy zmian struktury i powierzchni użytków rolnych w związku ze zmianami powierzchni terenów leśnych na obszarze powiatu siemiatyckiego”.

01095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 081 912	4 081 830,67	100,0

Z planowanej kwoty 4 081 912 zł wydatkowano 4 081 830,67 zł na realizację następującego zadania budżetowego:

ROR/8: 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: 4 081 912,00	4 081 830,67	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 2 564 399,96 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 2022 r. poz. 1173) 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. z 2005 r. Nr 48, poz. 459 z późn.), całoroczną ochroną objęte są łosie (byki, kłepy 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 I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 4 081 830,67 zł, w tym:

- 2 387 068,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich na mocy podjętych przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwał:

- uchwałą nr 273/5030/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 10 czerwca 2022 r.
- uchwałą nr 278/5137/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2022 r.
- uchwałą nr 278/5136/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2022 r.
- uchwałą nr 299/5563/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 października 2022 r.
- uchwałą nr 299/5564/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 października 2022 r.
- uchwałą nr 313/5785/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 grudnia 2022 r.
- uchwałą nr 313/5784/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 grudnia 2022 r.
- uchwałą nr 313/5786/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 grudnia 2022 r.
- uchwałą nr 313/5787/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 grudnia 2022 r.

- 49 494,00 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., uchwały Nr 274/5092/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku oraz uchwały Nr 279/5186/2022 z dnia 7 lipca 2022 roku Dyrektorowi i Zastępcom Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich oraz po reorganizacji: Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 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 2022 poz. 1173 i poz. 2185), § 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 99).

- 1 346 555,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich na mocy upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego w drodze uchwały Nr 194/3290/2021 z dnia 26 marca 2021 r., uchwały Nr 274/5092/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku oraz uchwały Nr 279/5186/2022 z dnia 7 lipca 2022 roku Dyrektorowi i Zastępcom Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich oraz po reorganizacji: Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 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 2022 poz. 1173 i poz. 2185), § 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 99).

- 129 073,81 zł na realizację zadania polegającego na dokonywaniu oględzin i oszacowaniu szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną oraz przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 50 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 1b i ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 i poz. 2185) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich poniesiono wydatki związane z opłaceniem rzeczoznawców dokonujących wyceny szkód w uprawach i płodach rolnych tj:

*23 440,00 zł na realizację umowy nr ROR-IX.1.2021; z dnia 6 lipca 2021 r. z Okręgowym Ośrodkiem Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. w Białymstoku dot. kosztów rzeczoznawców szacujących szkody w sadach owocowych w roku 2021

*36 500,00 zł na pokrycie kosztów związanych z oszacowaniem i wyceną strat wyrządzonych przez łosie na plantacji porzeczki czarnej i czerwonej przez rzeczoznawcę ze Stowarzyszenia Naukowo- Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Białymstoku w następujących uprawach:

- plantacja porzeczki czarnej o pow. ok. 7,88 ha, położonej w gminie Orla
- plantacja porzeczki czerwonej o pow. ok. 1,34 ha, położonej w gminie Orla
- plantacja porzeczki czarnej o pow. ok. 1,00 ha, położonej w gminie Boćki
- plantacja porzeczki czarnej o pow. ok. 1,60 ha, położonej w gminie Boćki
- plantacja porzeczki czarnej o pow. ok. 73,61 ha, położonej w gminie Wysзки

*29 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z oszacowaniem i wyceną strat wyrządzonych przez łosie na plantacji aronii przez rzeczoznawcę ze Stowarzyszenia Naukowo- Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w następujących uprawach:

- plantacja aronii o pow. ok. 3,93 ha, położonej w gminie Sokoły
- plantacja aronii o pow. ok. 1,52 ha, położonej w gminie Orla
- plantacja aronii o pow. ok. 13,00 ha, położonej w gminie Wysзки
- plantacja aronii o pow. ok. 36,73 ha, położonej w gminie Kleszczele
- plantacja aronii o pow. ok. 12,15 ha, położonej w gminie Kleszczele

*26 133,81 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:

- sad owocowy o pow. 8,50 ha, położony w miejscowości: Nowe Aleksandrowo, Ogrodniki
- sad owocowy o pow. 2,25 ha, położony w miejscowości: Fasty
- sad owocowy o pow. 2,00 ha, położony w miejscowości: Sobolewo, Kuriany
- sad owocowy o pow. 0,55 ha, położony w miejscowości: Porosły
- sad owocowy o pow. 0,74 ha, położony w miejscowości: Porosły

- sad owocowy o pow. 1,55 ha, położony w miejscowości: Rajgród
- sad owocowy o pow. 4,60 ha, położony w miejscowości: Choroszcz
- sad owocowy o pow. 6,00 ha, położony w miejscowości: Fasty
- sad owocowy o pow. 6,00 ha, położony w miejscowościach: Fasty

*10 000 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem ostatecznego szacowania i wyceną szkód łowieckich wyrządzonych przez łosie w uprawach kukurydzy przez rzeczoznawcę ze Stowarzyszenia Naukowo- Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa w Opolu

*4 000 zł na pokrycie kosztów związanych z doradztwem i specjalistycznym wsparciem merytorycznym rzeczoznawcy szacującego szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych w sprawach odszkodowawczych szacowanych przez upoważnionych przedstawicieli zarządu zgodnie z umową zawartą ze Stowarzyszeniem Naukowo – Technicznym Inżynierów i Techników Rolnictwa w Opolu.

- 169 639,86 zł w ramach procedury refundacji kosztów szacowania szkód łowieckich na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie szacowania szkód łowieckich, zakup sprzętu do pracy w terenie (kółko pomiarowe, dalmierz, taśma miernicza i dron) oraz kosztów eksploatacji samochodu służbowego – SUZUKI Vitara.

Otrzymana dotacja została wykorzystana prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykon.
600 Transport i łączność				
	18 224 000	18 222 000	18 210 878,95	99,9
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>18 224 000</i>	<i>18 222 000</i>	<i>18 210 878,95</i>	<i>99,9</i>

W dziale tym kwotę 18 210 878,95 zł wydatkowano na:

60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
18 106 000	18 106 000,00	100,0

Zaplanowaną kwotę 18 106 000 zł wydatkowano 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 na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 1 320 492,27 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 16 785 508	16 785 507,73	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 11 137 984,38 zł

W 2022r. na dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych wydatkowano 16 785 507,73 zł.

Środki finansowe w kwocie 16 462 978,53 zł 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:

- 1) Podlaskiej Komunikacji Samochodowej NOVA S.A.,
- 2) MPJ Transport s.j. P. Ragiel, J. Bałakier,
- 3) „KURIER” s.c. Jankowscy,
- 4) „OKTOBUS” Sp. z o.o.,
- 5) „PODLASIE-EXPRESS” Sp. z o.o. Sp .k.,
- 6) VOYAGER TRANS Andrzej Kiejko,
- 7) KRESY Robert Janczewski,
- 8) LOB-TRANS Marcin Tkaczuk,
- 9) PHUP PRADOX Jan Kaczmarczyk, Michał Kaczmarczyk s.c.
- 10) Faster Typa Radosław,
- 11) Biuro Usług Turystycznych ŻAK TOURIST sp. z o.o.,
- 12) Regularny Przewóz Osób Ryszard Grzywacz,
- 13) DAREX-Transport Przewozy Autokarowe Dariusz Kalinowski,
- 14) Hurt i Detal Pietrzak Waldemar,
- 15) Usługi Transportowe Marek Siedlecki,
- 16) OPEN TOURS Krzysztof Ferenc,
- 17) FASTER Sp. z o.o. Sp.k.
- 18) Usługi Transportowe Przewóz osób Bogdan Raniszewski,
- 19) Przewóz Osób Piotr Niechoda,
- 20) Usługi Transportowe Mateusz Siedlecki,
- 21) MISTRAL TRAVEL Agnieszka Wołosińska,
- 22) Wschód Express

w wysokości określonej w przedkładanych przez nich zbiorczych miesięcznych zestawieniach dopłat. Dotacja objęta rozliczenie dopłat za rok 2022 r. oraz dotacje za grudzień 2021 r.

W 2022r. przekazano również kwotę 322 529,20 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.

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

DIT/12: Przekazywanie rekompensaty Organizatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 320 492	1 320 492,27	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 474 939,24 zł

W 2022r. na rekompensaty do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym wydatkowano 1 320 492,27 zł.

Środki finansowe w kwocie 969 165,24 zł 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, Gmina Narew, Gmina Szczuczyn, Gmina Michałowo, Gmina Jaświły, Gmina Stawiski, Gmina Szudziałowo, Gmina Sokółka, Gmina Wasilków, Gmina Perlejewo, Gmina Czyżew, Gmina Piątnica, Gmina Zabłudów oraz Gmina Orla w wysokościach określonych w przedkładanych przez nich wnioskach o przekazanie rekompensaty.

Ponadto środki finansowe w kwocie 351.327,03 zł przekazano Organizatorom – Powiatowi Augustowskiemu oraz Powiatowi Hajnowskiemu, w celu wyrównania utraconych przychodów w związku ze stosowaniem przez Operatorów ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w wysokościach określonych w przedkładanych przez poszczególne powiaty wnioskach o przekazanie rekompensaty.

60095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
116 000	104.878,95 zł	90,4

Z planowanej kwoty 116 000 zł wydatkowano 104.878,95 zł na realizację następującego zadania budżetowego:

DIT/8: Wydawanie zaświadczeń ADR

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 116 000	104.878,95 zł	90,4

Wykonanie w 2021 roku – 85 463,36 zł

W ramach zadano zaplanowano środki na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy Nr DIT-V.8046.6.10.2021 zawartej w dniu 06.12.2021 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie na produkcję i sponalizowanie zaświadczeń ADR oraz ich wtórników.

W 2022r. wydatkowano kwotę 104 878,95 zł tytułem opłat za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników uprawniających kierowców do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykon.
630 Turystyka				
	17 000	17 000	7 898,48	46,5
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>7 898,48</i>	<i>46,5</i>

W dziale tym kwotę 7 898,48 zł wydatkowano na:

63095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
17 000	7 898,48	46,5

Z planowanej kwoty 17 000 zł wydatkowano 7 898,48 zł na realizację następującego zadania budżetowego:

EST/12: Realizacja zadań zleconych z zakresu usług turystycznych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 17 000	7 898,48	46,5

Wykonanie w 2021 roku – 2 258,71 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) i z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 511) wydatkowano w 2022r. 7 898,48 zł, w tym:

- 400,00 zł - na wynagrodzenie członków zespołu oceniającego (osoby posiadające 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 zarezerwowania 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,
- 7 498,48 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.

Zadania zostały wykonane w 2022 r. w całości, ale niższym kosztem niż planowano. Stopień realizacji zadań z zakresu usług turystycznych był wprost proporcjonalny do zainteresowania społecznego tymi usługami.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykon.
710 Działalność usługowa				
	418 000	424 460	419 459,74	98,8
<i>Wydatki bieżące</i>	418 000	424 460	419 459,74	98,8

W dziale tym kwotę 419 459,74 zł wydatkowano na:

71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
15 000	10 000,00	66,7

Z planowanej kwoty 15 000 zł wydatkowano 10 000,00 zł na realizację następującego 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: 15 000	10 000,00	66,7

Wykonanie w 2021 roku – 7 000,00 zł

Środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł wydatkowane zostały na pokrycie kosztów związanych z zawarciem czterech umów: - Umowy Nr 10/2022 zawartej w dniu 28 lutego 2022 r. na wykonanie analizy dokumentu o nazwie: „Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego Suwałki VI, miejscowość: Miasto Suwałki, gmina: Suwałki, powiat: Suwałki, woj.: podlaskie.” na kwotę 2 500,00 zł, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie;

- Umowy o dzieło Nr 11/2022 zawartej w dniu 1 marca 2022 r. na wykonanie analizy dokumentu o nazwie: „Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża piasków skaleniowo-kwarcowych „Mątwica VII”, miejscowość: Mątwica, gmina: Nowogród, powiat: łomżyński, województwo: podlaskie. Łomża 2022 r.”, na kwotę 2 500,00 zł, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie;

- Umowy Nr DIT-III.7480.1.13.2022 zawartej w dniu 2 marca 2022 r. na wykonanie analizy dokumentu o nazwie „Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża piasku ze żwirem „Bród Nowy VIII” w kat. C₁, miejscowość: Bród Nowy, gmina: Suwałki, powiat: suwalski, województwo: podlaskie. Suwałki, 2022 rok” na kwotę 2 500,00 zł, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie

- Umowy Nr DIT-III.7480.1.45.2022 zawartej w dniu 12 października 2022 r. na wykonanie analizy dokumentu o nazwie „Dodatek nr 4 do karty rejestracyjnej złoża kruszywa naturalnego „Elźbiecin” miejscowość: Elźbiecin, gmina: Grajewo, powiat: grajewski, województwo: podlaskie. Suwałki, 2022 rok” na kwotę 2 500,00 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
409 460	409 459,74	100,0

Z planowanej kwoty 409 460 zł wydatkowano 409 459,74 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

OR/4: Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 256 695	256 694,97	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 237 999,60 zł

W 2022 roku wydatkowano kwotę 256 694,97 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii. Ilość etatów, które realizują zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii wynosi 4 etaty.

WODG/2: Zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 152 765	152 764,77	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 140 699,70 zł

Środki finansowe w kwocie 152 764,77 zł zostały przeznaczone na „Aktualizację zbiorów danych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa podlaskiego” – pow. białostocki, siemiatycki, suwalski, wysokomazowiecki i zambrowski oraz opracowanie dwóch cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k dla wybranego obszaru województwa podlaskiego.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykon.
750 Administracja publiczna				
	1 731 000	1 791 195	1 726 778,53	96,4
Wydatki bieżące	1 731 000	1 791 195	1 726 778,53	96,4

W dziale tym kwotę 1 726 778,53 zł wydatkowano na:

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 522 965	1 522 964,83	100,0

Z planowanej kwoty 1 522 965 zł wydatkowano 1 522 964,83 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: 1 510 965	1 510 964,83	100,0

Wykonanie w 2021 roku – 1 289 999,06 zł

W 2022r. wydatkowano 1 510 964,83 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne a także składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Ilość etatów, które realizują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 26,04.

ZD/8: Prowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawania orzeczeń lekarskich poprzez lekarza uprawnionego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 12 000	12 000,00	100,00

Wykonanie w 2021 roku – 10 000,00 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 ze zm.), marszałek województwa ma obowiązek prowadzenia kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawania orzeczeń lekarskich poprzez lekarza uprawnionego, co na mocy art. 1 ust. 2 ustawy stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadania wydatkowano 12 000 zł. Przeprowadzono i rozliczono 20 kontroli lekarzy uprawnionych, co jest zgodne z Zarządzeniem Nr 14/2022 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli nad wykonywaniem badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawaniem orzeczeń lekarskich przez lekarzy uprawnionych na 2022 rok, zmienionym Zarządzeniem Nr 90/2022 Marszałka Województwa Podlaskiego z 26.08.2022 r.

75046 Komisje egzaminacyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 010	4 009,08	100,0

DOS/5: Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4 010,00	4 009,08 zł	100,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 2 082,49 zł

W ramach zadania zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń członkom Komisji egzaminacyjnej ds. stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami powołanej przez Marszałka Województwa na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami. Przedmiotowa komisja została powołana na podstawie *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami*.

W 2022r. wydatkowano kwotę 1 336,36 zł tytułem wynagrodzenia członków komisji, za przeprowadzone 2 egzaminy dla 6 osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarki odpadami.

75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
264 220	199 804,62	75,6

Z planowanej kwoty 264 220 zł wydatkowano 199 804,62 zł na realizację następującego zadania budżetowego:

WRDS/1: Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 264 220	199 804,62	75,6

Wykonanie w 2021 roku – 184 902,54 zł

Środki finansowe w kwocie 199 804,62 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz wynagrodzenia bezosobowe: 183 517, 65 zł
- zakup środków żywności na posiedzenia zespołów problemowych WRDS: 942,00 zł,
- zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków WRDS: 860,89 zł,
- opłatę do Urzędu Skarbowego w Nowym Targu za przetworzenie danych o wysokości eksportu i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów: 347,05 zł,
- zakup grawertonu: 204,18 zł
- usługi telekomunikacyjne Orange oraz licencję dostępu do platformy wideokonferencji ZOOM Business: 2 972,05 zł
- organizację posiedzeń plenarnych WRDS które odbyły się stacjonarnie w UMWP przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w dniach 29.03.2022r, 29.06.2022r i 02.11.2022r: 8 304,00 zł,
- organizację posiedzeń Prezydium WRDS, które odbyły się w dniach 07.06.2022r, 19.09.2022r i 21.12.2022r: 2 656,80 zł

Poziom wydatkowania środków finansowych wynika z mniejszej niż prognozowano ilości posiedzeń Plenarnych i Prezydium WRDS. Mniejsza ilość posiedzeń ma związek z ograniczeniami w I kwartale 2022 roku, które towarzyszyły w pracy WRDS w związku z pandemią COVID-19 jak też sprawy bieżące woj. podlaskiego związane m.in. z agresją na granicy polsko - białoruskiej oraz masowego napływu uchodźców wojennych z Ukrainy. Uzyskano również oszczędności na kosztach zatrudnienia pracowników Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykon.
851 Ochrona zdrowia				
	22 664 757	23 908 522	23 797 244,61	99,5
Wydatki bieżące	22 664 757	23 908.522	23 797 244,61	99,5

W dziale tym kwotę 23 797 244,61 zł wydatkowano na:

85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13 449	13 280,40	98,75

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań przez:

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach - Osiedle

Ogólna suma wydatków poniesionych w 2022r. na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Placówce stanowi kwotę 9.541,80 zł (100% planu).

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego

Wydatki wyniosły 3.738,60 zł, co stanowi 95,69 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone są na ubezpieczenie zdrowotne młodzieży.

85157 Staże i specjalizacje medyczne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23 880 073	23 771 000,72	99,5

Z planowanej kwoty 23 880 073 zł wydatkowano 23 771 000,72 zł na realizację następującego zadania budżetowego:

ZD/10: Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 23 880 073	23 771 000,72	99,5

Wykonanie w 2021 roku – 14 973 620,19 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. W związku z powyższym została zawarta Umowa10/ST/1977/128/2022, której stronami są Minister Zdrowia i Marszałek Województwa Podlaskiego. W ramach zadania w 2022r. zrealizowane zostały wydatki w kwocie 23 771 000,72 zł. Środki finansowe przekazane zostały uprawnionym podmiotom na realizację na terenie województwa podlaskiego staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów. Pokryte zostały również koszty szkolenia stażystów oraz koszty czynności administracyjnych (wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracownika obsługującego zadanie).

85195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
15 000	12 963,49	86,4

Z planowanej kwoty 15 000 zł wydatkowano 12 963,49 zł na realizację następującego zadania budżetowego:

ZD/7: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego i ocena zastosowania przymusu bezpośredniego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 15 000	12 963,49	86,4

W ramach zadania wydatkowano 12 963,49 zł z przeznaczeniem na:

- 14 transportów sanitarnych w związku z realizacją postanowień sądowych o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody - kwota wydatkowana 10 483,49 zł,
- wynagrodzenie lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii z tytułu dokonywania oceny 30 zawiadomień o zastosowaniu przymusu bezpośredniego oraz sporządzenia 1 wniosku do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do szpitala psychiatrycznego przez Policję - kwota wydatkowana 2 480,00 zł.

Poziom wydatkowanych środków 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 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykon.
853 Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	0	1 992	1 362,69	68,41
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 992</i>	<i>1 362,69</i>	<i>68,41</i>

85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 992zł	1 362,69 zł	68,41

W ramach zadań realizowanych przez WUP związanych z działalnością komisji wojewódzkich do spraw służby zastępczej (KWdsSZ) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022r., poz. 655 z późn. zm.), ustalony plan w wysokości 1 992 zł, został wykonany w wysokości 1 362,69 zł co stanowi 68,41%. Na realizację powyższego zadania WUP otrzymał środki w wysokości 1 362,69 zł. Na 31.12.2022r. nie występują zobowiązania.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykon.
855 Rodzina	1 213 000	1 330 721	1 313 483,43	98,7
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 213 000</i>	<i>1 330 721</i>	<i>1 313 483,43</i>	<i>98,7</i>

85509 - Działalność Ośrodków Adopcyjnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 330 721zł	1 313 483,43 zł	98,70

ROPS/10 - Ośrodek Adopcyjny

Na planowaną kwotę 1 330 721 zł (w tym 117 721 zł z rezerwy celowej) otrzymano 100% środków, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 1 313 483,43 zł (w tym 104 917,51 zł z rezerwy celowej), tj. 98,70% 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. W 2022 roku wydano 90 opinii kwalifikacyjnych oraz przeszkolono 63 osoby. Do adopcji zakwalifikowano 46 dzieci. Do sądu złożono dokumenty i wnioski o przysposobieniu 51 dzieci. Sądy orzekły adopcję 55 dzieci. Przeprowadzono również szkolenie dla kandydatów do prowadzenia niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych. Przeszkolono 20 osób. Pracownicy Ośrodka uczestniczyli w 266 posiedzeniach zespołów w sprawie okresowej sytuacji oceny dzieci dotyczących 2 101 dzieci. Ponadto, dwóch pracowników ośrodka adopcyjnego wzięło udział w szkoleniu trenerskim według programu „Rodzina” prowadzonym przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykon.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	133 000	169 597	169 597,00	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	133 000	122 119	122 119,00	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	47 478	47 478,00	100,0

W dziale tym kwotę 169 597,00 zł wydatkowano na:

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdz. 90005

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
169 597	169 597,00	100,0

DOS/6: Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 122 119	122 119,00	100,0
Wydatki majątkowe: 47 478	47 478,00	100,0

Środki finansowe w kwocie 169 597,00 zł przeznaczone były na:

- opracowanie "Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszony PM10" oraz "Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja białostocka ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu" – etap II – 80 245,00 zł,
- opracowanie i wdrożenie elektronicznego systemu sprawozdawczego służącego do raportowania realizacji działań naprawczych określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych w formie interaktywnego formularza internetowego uwzględniającego strefę aglomeracja białostocka i strefę podlaską – 47 478,00 zł,
- wynagrodzenie pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w zakresie związanym z zarządzaniem jakością powietrza – 41 874,00 zł

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 2022 roku zaplanowano kwotę 215 000 zł dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych, taką samą kwotę tj. 215 000 zł zaplanowano na wydatki dokonywane z wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych.

Na rachunek dochodów wpłynęły środki w wysokości 188 724,30 zł co stanowi 87,78 % 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 188 643,48 zł co stanowi 87,74 % planu, z czego:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 38 696,27 zł. co stanowi 20,51 % ogółu wydatków,
- wydatki rzeczowe – 149 947,21 zł, związane z organizacją i realizacją kursów i konkursów, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia placówki, opłacenia energii cieplnej i elektrycznej, rozmów telefonicznych dotyczących organizacji kursów, szkoleń oraz wyjazdów służbowych pracowników na rady pedagogiczne, co stanowi 79,49 % ogółu wydatków.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec 2022 wynosi 80,82 zł (odsetki bankowe).

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

W 2022r. realizował dochody i wydatki w zakresie wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Plan dochodów na 2022r. został ustalony w wysokości 180.000,- zł., po zmianie 273.500 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 0,00 zł. Na dzień 31.12.2022r. uzyskano dochody w wysokości 264.597,17 zł: co stanowi 96,74% wykonania planu. W stosunku do 2021r. nastąpił wzrost dochodów o 243,66 %. Źródło dochodów stanowiły wpływy z: szkoleń w ramach projektów unijnych, szkoleń rad pedagogicznych, kursów doskonalących i warsztatów dla nauczycieli oraz naliczonych odsetek przez bank. Wykonanie dochodów uzależnione było przede wszystkim od ilości przeprowadzonych form szkoleniowych oraz liczby osób biorących udział w zajęciach. Na dzień 31.12.2022r. wydatkowano kwotę 215.770,38 zł; co stanowi 78,89 % planu wydatków. W stosunku do 2021 r. nastąpił wzrost wydatków o 198,69%. Z przychodów pokryto wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń związane z przeprowadzeniem i organizacją szkoleń w wysokości 45.022,48 zł, co stanowi 93,41% planu wydatków w tych paragrafach.

W stosunku do 2021r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 59,88 %. W 2022r. zrealizowano wydatki rzeczowe w wysokości 170.747,90 zł, co stanowi 75,79 % założonego planu w tych paragrafach. W stosunku do 2021r. wydatki rzeczowe wzrosły o 212,29 %. Wydatki w zakresie środków rzeczowych zostały przeznaczone m.in. na zakup niezbędnych do prowadzenia szkoleń, warsztatów i kursów pomocy dydaktycznych, materiałów szkoleniowych, materiałów biurowych, paliwa, usług szkoleniowych i pocztowych. Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły zobowiązania wobec budżetu w kwocie 48.826,79 zł. z tytułu pozostałych środków na koniec roku. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w dniu 2.01.2023r.

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKI

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych wynosił - 92 000 złotych.

Wykonano dochody w wysokości : 80 292,12 zł, co stanowi ok. 87,30 % planu. W stosunku do 2021r. nastąpił wzrost dochodów o 4,3 %. Źródło dochodów stanowiły wpływy ze zorganizowania i prowadzenia wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych, doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach, kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli, kursów na kierownika/wychowawcę wycieczki, odsetek naliczonych przez bank, wpływy z kar za nieterminowy zwrot książek oraz wpływów dotyczących zwrotu kosztów za szkolenia pracowników.

Wydatkowano dochody w wysokości: 80 292,12 zł, co stanowi 100 % dochodów wykonanych, z tego na :

- wynagrodzenia bezosobowe 5,98 %,
- pochodne od tych wynagrodzeń 0,86 %,
- podróże służbowe krajowe 5,15 %
- wydatki rzeczowe 88,01%

Wydatki rzeczowe przeznaczono głównie na działalność merytoryczną, zakup niezbędnych materiałów biurowych, szkoleniowych oraz usług związanych z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń oraz obsługą kursu kwalifikacyjnego, wydatki związane z delegacjami nauczycieli konsultantów realizujących zawarte umowy na wspomaganie szkół i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W 2022r. zakupiono sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne tj. drukarka laserowa, kolorowa - 1 szt., drukarki laserowe - 2 szt., notebooki - 3 szt., zestawy komputerowe - 12 szt. Łączna wartość zakupionych urządzeń to kwota: 64 912,95 zł.

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH – SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Plan dochodów z wyodrębnionego rachunku bankowego na rok 2022 wynosi 520 000 zł. Uzyskano dochody w wysokości 394 192,17 zł. co stanowi 75,81% planu. Dochody szkoła uzyskiwała z darowizn, opłat za internat i wyżywienie. Wydatki z dochodów z rachunku wyodrębnionego zrealizowano w kwocie 393 990,10 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 2022 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2022
801	Oświata i wychowanie		0	539 398	490 490	48 908
	80116	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku	0	5 785	5 785	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	0	188 724	188 643	81
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0	80 292	80 292	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży	0	264 597	215 770	48 827
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	388 407	388 205	202
	85410	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku - INETRAT	0	388 407	388 205	202
OGÓŁEM			0	927 805	878 695	49 110

**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 2022**

PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 20.12.2021 r.	Zmiana planu w dniu 28.02.2022 r.	Zmiana planu w dniu 28.04.2022 r.	Zmiana planu w dniu 27.06.2022 r.	Zmiana planu w dniu 26.09.2022 r.	Zmiana planu w dniu 28.11.2022 r.	Plan 2022 r. po zmianach na dzień 31.12.2022 r.
1.	Łomża - Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679	1 000						1 000
2.	Łapy - Roszki Wodźki - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681	0	100 200 000			200 000	292 000	292 000
3.	Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681 i 678	1 000						1 000
4.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688	1 000	165 000		759 167	1 019 167		1 019 167
5.	Granica województwa - Suwałki – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 652 wraz z obwodnicą Filipowa	1 000						1 000
6.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi woj. Nr 672 na odcinku Mikaszówka - Rudawka	1 000						1 000
7.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	0	20 949 283	22 155 350	37 205 866	35 110 468		35 110 468
RAZEM:		5 000						36 425 635

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH – SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Dział	Data	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział						
Paragraf	Nazwa zadania					
Zadanie						
80116	<i>Szkoły policealne</i>		198 322,00 zł	41 439,00 zł	258 781,00 zł	415 664,00 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24.813,00	24.216,00	0,00	597,00
	Wydatki jednostki - CZMiS-SPWP/B-W		24.813,00	24.216,00	0,00	597,00
	30.06.2022	278/5159/2022		24.216,00	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.917,00	2.846,00	71,00	142,00
	Wydatki jednostki - CZMiS-SPWP/B-W		2.917,00	2.846,00	71,00	142,00
	30.06.2022	278/5159/2022		2.846,00	0,00	

	26.09.2022	XLV/625/2022		0,00	71,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.265,00	4.209,00	0,00	56,00
	Wydatki jednostki - CZMiS-SPWP/B-W		4.265,00	4.209,00	0,00	56,00
	30.06.2022	278/5159/2022		4.209,00	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		502,00	495,00	7,00	14,00
	Wydatki jednostki - CZMiS-SPWP/B-W		502,00	495,00	7,00	14,00
	30.06.2022	278/5159/2022		495,00	0,00	
	26.09.2022	XLV/625/2022		0,00	7,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		609,00	601,00	0,00	8,00
	Wydatki jednostki - CZMiS-SPWP/B-W		609,00	601,00	0,00	8,00
	30.06.2022	278/5159/2022		601,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		72,00	71,00	1,00	2,00
	Wydatki jednostki - CZMiS-SPWP/B-W		72,00	71,00	1,00	2,00
	30.06.2022	278/5159/2022		71,00	0,00	
	26.09.2022	XLV/625/2022		0,00	1,00	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	700,00	700,00
	Wydatki jednostki - CZMiS-SPWP/B-W		0,00	0,00	700,00	700,00
	07.11.2022	XLVI/638/2022		0,00	700,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		8.054,00	0,00	9.266,00	17.320,00
	Wydatki jednostki - CZMiS-SPWP/B-W		8.054,00	0,00	9.266,00	17.320,00
	30.06.2022	278/5159/2022		0,00	9.266,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		947,00	0,00	3.125,00	4.072,00
	Wydatki jednostki - CZMiS-SPWP/B-W		947,00	0,00	3.125,00	4.072,00
	30.06.2022	278/5159/2022		0,00	1.089,00	
	26.09.2022	XLV/625/2022		0,00	2.036,00	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		8.054,00	8.054,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostki - CZMiS-SPWP/B-W		8.054,00	8.054,00	0,00	0,00
	30.06.2022	278/5159/2022		8.054,00	0,00	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		947,00	947,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostki - CZMiS-SPWP/B-W		947,00	947,00	0,00	0,00
	30.06.2022	278/5159/2022		947,00	0,00	
4301	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	196.473,00	196.473,00
	Wydatki jednostki - CZMiS-SPWP/B-W		0,00	0,00	196.473,00	196.473,00
	07.11.2022	XLVI/638/2022		0,00	196.473,00	
4307	Zakup usług pozostałych		124.708,00	0,00	27.814,00	152.522,00
	Wydatki jednostki - CZMiS-SPWP/B-W		124.708,00	0,00	27.814,00	152.522,00
	30.06.2022	278/5159/2022		0,00	27.814,00	
4309	Zakup usług pozostałych		22.434,00	0,00	20.324,00	42.758,00
	Wydatki jednostki - CZMiS-SPWP/B-W		22.434,00	0,00	20.324,00	42.758,00
	30.06.2022	278/5159/2022		0,00	3.270,00	
	26.09.2022	XLV/625/2022		0,00	17.054,00	
4431	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Wydatki jednostki - CZMiS-SPWP/B-W		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	07.11.2022	XLVI/638/2022		0,00	1.000,00	

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BIAŁYMSTOKU

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 20.12.2021	Zmiana planu w dniu 28.02.2022	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 28.03.2022	Zmiana planu w dniu 14.04.2022	Zmiana planu w dniu 19.05.2022	Zmiana planu w dniu 22.06.2022	Zmiana planu w dniu 25.08.2022	Zmiana planu w dniu 03.11.2022 r.	Zmiana planu w dniu 30.12.2022 r.	Plan 2022 r. po zmianach na dzień 31.12.2022 r.
1.	„ Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego”	877 248	+24 816		Przeniesienie między rozdziałami	Przeniesienie między paragrafami	Przeniesienie między paragrafami		Przeniesienie między paragrafami	Przeniesienie między paragrafami	902 064,00
2.	„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”			48 391		Przeniesienie między paragrafami		Przeniesienie między paragrafami			48 391,00
RAZEM:		877 248	24 816	48 391					-		950 455

1. „ Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego”:

- plan pierwotny na kwotę 877 248 zł
- zmiana 28.02.2022 polegająca na zwiększeniu planu o kwotę 24 816 zł (niewykorzystane środki z 2021r.)
- zmiana 14.04.2022 przeniesienie między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji
- zmiana 19.05.2022 przeniesienie między paragrafami na zakup materiałów i opłacenie składek PPK
- zmiana 22.06.2022 przeniesienie między paragrafami na zakup usług szkoleniowych niezbędnych dla realizacji projektu,
- zmiana 03.11.2022 przeniesienie między paragrafami na zabezpieczenie środków na dodatki motywacyjne,
- zmiana 30.12.2022 przeniesienie między paragrafami na zakup usług szkoleniowych niezbędnych dla realizacji projektu.

2. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

- 28.03.2022 przyjęcie do planu kwoty 48 391 zł
- 19.05.2022 przeniesienie między paragrafami na opłacenie składek PPK
- 25.08.2022 przeniesienie między paragrafami w celu prawidłowego rozliczenia projektu.

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

GRANT pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość"

Uchwała Nr XXXIX/493/2022 z dnia 28.02.2022 Sejmik Województwa Podlaskiego			Uchwała Nr 260/4769/2022 z dnia 06.04.2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego		Uchwała Nr 275/5123/2022 z dnia 22.06.2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego		Plan po zmianach	
Rozdział	Paragraf	Kwota	Kwota - zmiany w paragrafach		Kwota - zmiany w paragrafach		Kwota	
80195	4117	10 446	247		91		10 784	
	4119	1 948	45		19		2 012	
	4127	668					668	
	4129	125					125	
	4177	4 088	1 438		-91		5 435	
	4179	762	269		-19		1 012	
	4247	10 956					10 956	
	4249	2 044					2 044	
	4307	23 389	-1 685				21 704	
	4309	4 363	-314				4 049	

	4717	282			282
	4719	53			53
	4797	59 374			59 374
	4799	11 074			11 074
Suma:		129 572	0	0	129 572

SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 20.12.2021 r.	Zmiana planu w dniu 13.01.2022 r.	Plan 2022 r. po zmianach na dzień 31.12.2022 r.
1.	„Modernizacja ścieżki edukacyjnej „Drzewa i krzewy” oraz budowa dwóch wież widokowych i parkingu w Suwalskim Parku Krajobrazowym” w ramach projektu „Polodowcowa rytna jeziora Hańcza” – ścieżka edukacyjna promująca najgłębsze jezioro w Polsce i jego okolice”	§ 6057 556 262 § 6059 99 664	W dniu 5 stycznia 2022 r. wystąpiono z wnioskiem o zmianę planu polegającą na zmniejszeniu w § 6059 o kwotę 53 164 zł na zwiększenie na § 6050 o kwotę 53 164 zł. Przesunięcie pozwoliło na zabezpieczenie kosztów niekwalifikowalnych na realizację zadania dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.	§ 6050 53 164 § 6057 556 262 § 6059 46 500
	RAZEM:		655 926	655 926

PODLASKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W BIAŁYMSTOKU

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
Dział	Data	Numer uchwały					
Rozdział							
Paragraf							
PBPP	„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki, publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno - budowlanych i planowania przestrzennego						
710			17 230				
	71003			17 230			
		20-12-2021	XXXVII/484/2021			17 230	wprowadzenie planu finansowego
		28-03-2022	XLI/546/2022	17 230	17 550	34 780	zwiększenie planu wydatków dokonuje się w związku z wydłużeniem realizacji Projektu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013**

Dział	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział						
Paragraf						
150	Przetwórstwo przemysłowe		89 500	0	1 682 001	1 771 501
15011	Rozwój przedsiębiorczości		89 500	0	1 682 001	1 771 501
6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych		0	0	1 300 456	1 300 456
	27.10.2022	299/5580/2022		0	758 603	
	30.12.2022	314/5809/2022		0	541 853	
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych		89 500	0	378 657	468 157
	25.04.2022	262/4849/2022		0	148 410	
	10.06.2022	273/5058/2022		0	167	
	07.07.2022	279/5162/2022		0	295	
	29.09.2022	294/5466/2022		0	151	
	27.10.2022	299/5580/2022		0	133 872	
	08.12.2022	309/5737/2022		0	141	
	30.12.2022	314/5809/2022		0	95 621	
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz		0	0	2 888	2 888
	10.06.2022	273/5058/2022		0	2 888	
RAZEM:			89 500	0	1 682 001	1 771 501

Uzasadnienie zmian:

Zmiany zwiększające plan finansowy związane były ze zwrotami środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w latach ubiegłych, a przekazanych do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w 2022 roku w ramach projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w następujących działaniach:

- 1.1 RPOWP 2007-2013 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności
- 1.4 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
- 3.2 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży.

• **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)**

Dział			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział	Data uchwały	Numer uchwały				
Paragraf						
801	Oświata i wychowanie		4 587 918	1 072 804	89 902	3 605 016
80195	Pozostała działalność		4 587 918	1 072 804	89 902	3 605 016
2009	Dotacja celowa w ramach programów		2 300 000	334 336	0	1 965 664
	28.04.2022	XLII/554/2022		104 336	0	
	07.11.2022	XLVI/638/2022		230 000	0	
2059	Dotacja celowa w ramach programów		2 277 918	730 000	0	1 547 918
	26.09.2022	XLV/625/2022		460 000	0	
	07.11.2022	XLVI/638/2022		270 000	0	
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych		0	0	5 831	5 831
	07.07.2022	279/5162/2022		0	2 300	
	25.07.2022	281/5233/2022		0	127	
	01.12.2022	308/5712/2022		0	3 404	
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	0	73 301	73 301
	17.02.2022	251/4548/2022		0	842	
	07.07.2022	279/5162/2022		0	7 644	
	25.07.2022	281/5233/2022		0	13 535	
	01.12.2022	308/5712/2022		0	9 629	
	30.12.2022	314/5809/2022		0	41 651	
6259	Dotacja celowa w ramach programów		10 000	8 468	10 770	12 302
	28.04.2022	XLII/554/2022		8 468	0	
	26.09.2022	XLV/625/2022		0	5 000	
	19.12.2022	XLVIII/658/2022		0	5 770	
852	Pomoc społeczna		1 770 000	129 820	1 150 431	2 790 611
85295	Pozostała działalność		1 770 000	129 820	1 150 431	2 790 611
2009	Dotacja celowa w ramach programów		1 530 000	119 050	646 000	2 056 950
	28.04.2022	XLII/554/2022		119 050	0	
	26.09.2022	XLV/625/2022		0	316 000	
	07.11.2022	XLVI/638/2022		0	330 000	
2059	Dotacja celowa w ramach programów		200 000	0	433 050	633 050
	28.04.2022	XLII/554/2022		0	119 050	
	26.09.2022	XLV/625/2022		0	144 000	
	07.11.2022	XLVI/638/2022		0	170 000	
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych		0	0	11 967	11 967
	07.07.2022	279/5162/2022		0	559	
	01.12.2022	308/5712/2022		0	3 484	
	30.12.2022	314/5809/2022		0	7 924	
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	0	30 946	30 946
	17.02.2022	251/4548/2022		0	5 471	
	07.07.2022	279/5162/2022		0	1 465	
	25.07.2022	281/5233/2022		0	3 484	
	01.12.2022	308/5712/2022		0	909	
	30.12.2022	314/5809/2022		0	19 617	
6259	Dotacja celowa w ramach programów		40 000	10 770	28 468	57 698
	28.04.2022	XLII/554/2022		0	8 468	
	30.05.2022	XLIII/592/2022		0	20 000	
	26.09.2022	XLV/625/2022		5 000	0	
	19.12.2022	XLVIII/658/2022		5 770	0	

RAZEM:			6 357 918	1 202 624	1 240 333	6 395 627
---------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Uzasadnienie zmian:

Uchwałami nr: XLVI/638/2022 z dnia 7.11.2022 r., XLII/554/2022 z dnia 28.04.2022 r., XLV/625/2022 z dnia 26.09.2022 r., XLIII/592/2022 z dnia 30.05.2022 r., XLVIII/658/2022 z dnia 19.12.2022 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie finansowym w celu realizacji płatności w ramach projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Ponadto zmiany wprowadzone Uchwałami Zarządu Województwa Podlaskiego nr: 281/5233/20225 z dnia 25.07.2022 r., 279/5162/2022 z 07.07.2022 r., 251/4548/2022 z 12.02.2022 r., 308/5712/2022 z dnia 01.12.2022 r., 314/5809/2022 z dnia 30.12.2022 r. związane były ze zwrotami środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w latach ubiegłych, a przekazanych do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w 2022 roku w ramach projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

• **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)**

Dział	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział						
Paragraf						
150	Przetwórstwo przemysłowe		2 865 905	2 865 905	20 744	20 744
15011	Rozwój przedsiębiorczości		2 865 905	2 865 905	20 744	20 744
6209	Dotacja celowa w ramach programów		2 865 905	2 865 905	0	0
	30.05.2022	XLIII/592/2022		2 865 905	0	
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych		0	0	20 744	20 744
	17.02.2022	251/4548/2022		0	257	
	19.05.2022	269/4962/2022		0	134	
	11.08.2022	283/5325/2022		0	166	
	17.11.2022	303/5663/2022		0	20 187	
600	Transport i łączność		225 541	61	0	225 480
60004	Lokalny transport zbiorowy		225 541	61	0	225 480
6259	Dotacja celowa w ramach programów		225 541	61	0	225 480
	07.11.2022	XLVI/638/2022		61	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 937	36 937	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		36 937	36 937	0	0
6259	Dotacja celowa w ramach programów		36 937	36 937	0	0
	07.11.2022	XLVI/638/2022		36 937	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 870 617	1 373 631	870 065	1 367 051
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		58 351	58 351	476	476
6259	Dotacja celowa w ramach programów		58 351	58 351	0	0
	07.11.2022	XLVI/638/2022		58 351	0	
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz		0	0	476	476
	22.06.2022	275/5123/2022		0	476	
92113	Centra kultury i sztuki		204 355	0	0	204 355
6259	Dotacja celowa w ramach programów		204 355	0	0	204 355
92195	Pozostała działalność		1 607 911	1 315 280	869 589	1 162 220
6259	Dotacja celowa w ramach programów		1 607 911	1 315 280	845 905	1 138 536
	30.05.2022	XLIII/592/2022		0	845 905	
	07.11.2022	XLVI/638/2022		1 315 280	0	
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych		0	0	23 684	23 684
	16.09.2022	292/5431/2022		0	23 684	
RAZEM:			4 999 000	4 276 534	890 809	1 613 275

Uzasadnienie zmian:

Zmiany planu finansowego związane były ze zmianami Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz z przesunięciami środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami budżetowymi, wynikającymi z zapewnienia środków dofinansowania zgodnie z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektów. Ponadto część zmian związana była ze zwrotami środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w latach ubiegłych, a przekazanych do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w 2022 roku w ramach projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

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

Oś priorytetowa X.: Pomoc Techniczna

Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna

Dział	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
-------	--------------	---------------	------------	--------------	-------------	------------------

Rozdział			zmianami			
Paragraf						
750	Administracja publiczna		30 384 441	1 959 460	1 845 022	30 270 003
75018	Urzędy marszałkowskie		30 384 441	1 959 460	1 845 022	30 270 003
2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	0	5 562	5 562
	24.02.2022	252/4567/2022		0	1 700	
	28.04.2022	XLII/554/2022		0	10	
	30.05.2022	XLIII/592/2022		0	20	
	26.09.2022	XLV/625/2022		0	3 785	
	28.11.2022	XLVII/654/2022		0	47	
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		178 500	97 750	0	80 750
	16.09.2022	292/5431/2022		68 000	0	
	14.10.2022	296/5519/2022		29 750	0	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 500	17 250	0	14 250
	16.09.2022	292/5431/2022		12 000	0	
	14.10.2022	296/5519/2022		5 250	0	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 944 583	0	722 834	17 667 417
	16.09.2022	292/5431/2022		0	722 834	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 990 221	0	127 559	3 117 780
	16.09.2022	292/5431/2022		0	127 559	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 278 837	116 841	0	1 161 996
	16.09.2022	292/5431/2022		116 841	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		225 677	20 619	0	205 058
	16.09.2022	292/5431/2022		20 619	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 132 606	0	124 278	3 256 884
	16.09.2022	292/5431/2022		0	124 278	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		552 813	0	21 931	574 744
	16.09.2022	292/5431/2022		0	21 931	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		446 474	0	17 729	464 203
	16.09.2022	292/5431/2022		0	17 729	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		78 789	0	3 129	81 918
	16.09.2022	292/5431/2022		0	3 129	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		170 000	68 000	0	102 000
	16.09.2022	292/5431/2022		68 000	0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000	12 000	0	18 000
	16.09.2022	292/5431/2022		12 000	0	
4198	Nagrody konkursowe		8 500	5 950	0	2 550
	14.10.2022	296/5519/2022		5 950	0	
4199	Nagrody konkursowe		1 500	1 050	0	450
	14.10.2022	296/5519/2022		1 050	0	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		680 000	425 000	0	255 000
	16.09.2022	292/5431/2022		425 000	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000	75 000	0	45 000
	16.09.2022	292/5431/2022		75 000	0	
4268	Zakup energii		425 000	85 000	340 000	680 000
	03.02.2022	249/4506/2022		0	340 000	
	14.10.2022	296/5519/2022		85 000	0	
4269	Zakup energii		75 000	15 000	60 000	120 000
	03.02.2022	249/4506/2022		0	60 000	
	14.10.2022	296/5519/2022		15 000	0	
4278	Zakup usług remontowych		425 000	297 500	0	127 500
	16.09.2022	292/5431/2022		297 500	0	
4279	Zakup usług remontowych		75 000	52 500	0	22 500
	16.09.2022	292/5431/2022		52 500	0	
4308	Zakup usług pozostałych		1 049 275	450 500	85 000	683 775
	03.02.2022	249/4506/2022		340 000	0	
	14.04.2022	261/4812/2022		25 500	0	
	16.09.2022	292/5431/2022		85 000	0	
	14.10.2022	296/5519/2022		0	85 000	
4309	Zakup usług pozostałych		185 166	79 500	15 000	120 666
	03.02.2022	249/4506/2022		60 000	0	

	14.04.2022	261/4812/2022		4 500	0	
	16.09.2022	292/5431/2022		15 000	0	
	14.10.2022	296/5519/2022		0	15 000	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie		680 000	0	170 000	850 000
	16.09.2022	292/5431/2022		0	170 000	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie		120 000	0	30 000	150 000
	16.09.2022	292/5431/2022		0	30 000	
4418	Podróże służbowe krajowe		68 000	17 000	0	51 000
	14.10.2022	296/5519/2022		17 000	0	
4419	Podróże służbowe krajowe		12 000	3 000	0	9 000
	14.10.2022	296/5519/2022		3 000	0	
4428	Podróże służbowe zagraniczne		25 500	0	52 700	78 200
	14.10.2022	296/5519/2022		0	52 700	
4429	Podróże służbowe zagraniczne		4 500	0	9 300	13 800
	14.10.2022	296/5519/2022		0	9 300	
4618	Koszty postępowania sądowego i		42 500	0	25 500	68 000
	14.04.2022	261/4812/2022		0	25 500	
4619	Koszty postępowania sądowego i		7 500	0	4 500	12 000
	14.04.2022	261/4812/2022		0	4 500	
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		102 000	0	25 500	127 500
	16.09.2022	292/5431/2022		0	25 500	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		18 000	0	4 500	22 500
	16.09.2022	292/5431/2022		0	4 500	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		200 000	120 000	0	80 000
	28.11.2022	XLVII/654/2022		120 000	0	
RAZEM:			30 384 441	1 959 460	1 845 022	30 270 003

Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwałą nr 249/4506/2022 z dnia 03.02.2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał przesunięć w budżecie województwa w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej do budynków mieszczących się przy ul. Poleskiej 89, będących siedzibą Instytucji Zarządzającej RPOWP 2014-2020.
- 2) Uchwałą nr 252/4567/2022 z dnia 24.02.2022 Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmiany w budżecie województwa w celu zabezpieczenia środków na zwrot dotacji w związku z rozwiązaniem umowy w sprawie refundacji kursu języka obcego w roku szkolnym 2021/2022 z dnia 22 listopada 2021 roku przez byłego pracownika Instytucji Zarządzającej RPOWP 2014-2020.
- 3) Uchwałą nr 261/4812/2022 z dnia 14.04.2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał przesunięć w budżecie województwa w celu zabezpieczenia środków na różnego rodzaju koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z odzyskiwaniem środków od beneficjentów RPOWP.
- 4) Uchwałą nr XLII/554/2022 z dnia 28.04.2022 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmiany w budżecie województwa w celu dokonania zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części środków dotyczących zaliczki na wydatki gotówkowe komornika sądowego w ramach postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi Zbigniewowi Rolandowi Karwowskiemu, przedstawicielowi firmy PWHU Zbyszko Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, beneficjenta RPOWP na lata 2007-2013.
- 5) Uchwałą nr XLIII/592/2022 z dnia 30.05.2022 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmiany w budżecie województwa w celu dokonania zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odzyskanych kosztów upomnień w zakresie prowadzenia egzekucji wobec Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 tj. firmy WIMAR Maria Waśkiewicz Sp. j. w związku z realizacją dwóch projektów pn. „Budowa obiektu rehabilitacyjnego z funkcją hotelową do obsługi tras turystycznych na około 140 miejsc noclegowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I” oraz „Budowa obiektu rehabilitacyjnego z funkcją hotelową do obsługi tras turystycznych na około 140 miejsc noclegowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”.
- 6) Uchwałą nr 292/5431/2022 z dnia 16.09.2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał przesunięć w budżecie województwa w celu zabezpieczenia środków na potrzeby funkcjonowania Instytucji Zarządzającej RPOWP 2014-2020, w tym głównie na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację Programu oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
- 7) Uchwałą nr XLV/625/2022 z dnia 26.09.2022 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmiany w budżecie województwa w celu dokonania zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków dotyczących zaliczek uiszczonych na poczet przewidywanych wydatków związanych z prowadzeniem egzekucji z nieruchomości wobec Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 tj. firmy WIMAR Maria Waśkiewicz Sp. j..
- 8) Uchwałą nr 296/5519/2022 z dnia 14.10.2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał przesunięć w budżecie województwa w celu zabezpieczenia środków na zakupy usług z w związku z prowadzeniem m.in. działań informacyjno-promocyjnych na rzecz Programu oraz podróże służbowe zagraniczne pracowników zaangażowanych w realizację programu regionalnego.
- 9) Uchwałą nr XLVII/654/2022 z dnia 28.11.2022 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmiany w budżecie województwa w celu dokonania zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części środków dotyczących opłaty sądowej od wniosku oraz części zaliczki na wydatki w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko Bora-Resting Karpowicz i Wspólnicy Spółka Jawna – beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz zmniejszenia środków majątkowych w związku ze zmianami w

Rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na rok 2022.

• **Projekty współfinansowane przez UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 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”

Dział	Rozdział	Paragraf	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna		4 521 560	721 760	736 523	4 536 323
	75095			Pozostała działalność	4 521 560	721 760	736 523	4 536 323
	4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 801	28 100	0	8 701
			05.05.2022	266/4879/2022		28 100	0	
	4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	49 360	0	1 400	50 760
			05.05.2022	266/4879/2022		0	1 400	
	4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 707	7 000	0	1 707
			05.05.2022	266/4879/2022		7 000	0	
	4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 034	800	0	234
			05.05.2022	266/4879/2022		800	0	
	4177			Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	10 200	10 200
			17.03.2022	256/4670/2022		0	10 200	
	4179			Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 800	1 800	0
			17.03.2022	256/4670/2022		0	1 800	
			05.05.2022	266/4879/2022		1 800	0	
	4307			Zakup usług pozostałych	3 761 437	23 960	710 763	4 448 240
			17.03.2022	256/4670/2022		10 200	0	
			28.03.2022	XLI/546/2022		0	710 763	
			05.05.2022	266/4879/2022		13 760	0	
	4309			Zakup usług pozostałych	663 783	659 800	0	3 983
			17.03.2022	256/4670/2022		1 800	0	
			28.03.2022	XLI/546/2022		600 000	0	
			06.04.2022	260/4769/2022		53 000	0	
			05.05.2022	266/4879/2022		5 000	0	
	4427			Podróże służbowe zagraniczne	0	0	12 360	12 360
			05.05.2022	266/4879/2022		0	12 360	
	4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	438	300	0	138
			05.05.2022	266/4879/2022		300	0	
RAZEM:					4 521 560	721 760	736 523	4 536 323

Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 256/4670/2022 z dnia 17.03.2022 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeksięgowaniu kwoty 12 000 zł na zapewnienie wynagrodzeń bezosobowych.
- 2) Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XLI/546/2022 z dnia 28.03.2022 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na zwiększeniu kwoty 110 763 zł na zakup usług pozostałych.
- 3) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 260/4769/2022 z 06.04.2022 r. wprowadzono zmianę w planie wydatków województwa polegającą na zmniejszeniu kwoty 53 000 zł na zakup usług pozostałych.
- 4) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego 266/4879/2022 z dnia 05.05.2022 r. wprowadzono przesunięcia w planie wydatków w wysokości 12 360,00 zł na podróże służbowe zagraniczne oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 43 000 zł.

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

Dział								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

Rozdział	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Paragraf						
851		Ochrona zdrowia	225 633	110 503	110 503	225 633
85195		Pozostała działalność	225 633	110 503	110 503	225 633
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 808	95 567	0	11 241
	05.05.2022	266/4879/2022		61 344	0	
	22.06.2022	275/5123/2022		34 223	0	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 425	10 618	0	81 807
	05.05.2022	266/4879/2022		6 816	0	
	22.06.2022	275/5123/2022		3 802	0	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	23 760	3 886	34 223	54 097
	10.02.2022	250/4529/2022		3 886	0	
	22.06.2022	275/5123/2022		0	34 223	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 640	432	3 802	6 010
	10.02.2022	250/4529/2022		432	0	
	22.06.2022	275/5123/2022		0	3 802	
4307		Zakup usług pozostałych	0	0	65 230	65 230
	10.02.2022	250/4529/2022		0	3 886	
	05.05.2022	266/4879/2022		0	61 344	
4309		Zakup usług pozostałych	0	0	7 248	7 248
	10.02.2022	250/4529/2022		0	432	
	05.05.2022	266/4879/2022		0	6 816	
RAZEM:			225 633	110 503	110 503	225 633

Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 250/4529/2022 z dnia 10.02.2022 r. dokonano zwiększenia kosztów pośredników w zakresie zakupu usługi cateringowej na potrzeby szkolenia kadry medycznej w ramach *Projektu profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego*.
- 2) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 266/4879/2022 z dnia 05.05.2022 r. dokonano zwiększenia kosztów pośredników w zakresie zakupu czasu antenowego od dostawców audiowizualnych i radiowych na potrzeby kampanii informacyjno-edukacyjnej *Projektu profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego*.
- 3) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 266/4879/2022 z dnia 22.06.2022 r. dokonano zwiększenia kosztów pośredników w zakresie zakupu dostawy kleszczkart na potrzeby kampanii informacyjno-edukacyjnej *Projektu profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego*.

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

Dział	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział						
Paragraf						
720		Informatyka	2 755 869	1 490 203	3 051 510	4 317 176
72095		Pozostała działalność	2 755 869	1 490 203	3 051 510	4 317 176
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	2 585 432	1 369 771	1 417 959	2 633 620
	28.03.2022	XLI/546/2022		1 369 771	0	
	28.04.2022	XLII/554/2022		0	1 417 959	

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	161 134	99 215	97 442	159 361
	28.03.2022	XLI/546/2022		99 215	0
	28.04.2022	XLII/554/2022		0	97 442
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 369 771	1 369 771
	28.03.2022	XLI/546/2022		0	1 369 771
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	99 215	99 215
	28.03.2022	XLI/546/2022		0	99 215
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	25 503	25 503
	28.04.2022	XLII/554/2022		0	13 570
	29.11.2022	307/5696/2022		0	11 933
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	4 501	4 501
	28.04.2022	XLII/554/2022		0	2 398
	29.11.2022	307/5696/2022		0	2 103
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	4 387	4 387
	28.04.2022	XLII/554/2022		0	2 334
	29.11.2022	307/5696/2022		0	2 053
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	777	777
	28.04.2022	XLII/554/2022		0	413
	29.11.2022	307/5696/2022		0	364
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	544	544
	28.04.2022	XLII/554/2022		0	334
	29.11.2022	307/5696/2022		0	210
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	99	99
	28.04.2022	XLII/554/2022		0	60
	29.11.2022	307/5696/2022		0	39
4307	Zakup usług pozostałych	7 908	14 305	22 624	16 227
	28.04.2022	XLII/554/2022		0	22 624
	29.11.2022	307/5696/2022		14 305	0
4309	Zakup usług pozostałych	1 395	2 525	3 993	2 863
	28.04.2022	XLII/554/2022		0	3 993
	29.11.2022	307/5696/2022		2 525	0
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	259	259
	28.04.2022	XLII/554/2022		0	150
	29.11.2022	307/5696/2022		0	109
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	49	49
	28.04.2022	XLII/554/2022		0	30
	29.11.2022	307/5696/2022		0	19
RAZEM:		2 755 869	1 485 816	3 047 123	4 317 176

Uzasadnienie zmian:

Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 133/2035/2020 z dnia 27.05.2020 r. przyjął Decyzję w sprawie dofinansowania projektu pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”, nr RPPD.03.01.02-20-0471/20. Projekt realizowano w ramach RPOWP 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. W związku z realizacją projektu i zawnioskowaną w roku 2020 zaliczką na jego realizację, zaistniała konieczność zmiany w budżecie na rok 2022, celem zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Zmiana związana była ze zwrotem zaliczki dotacji (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa) na realizację ww. projektu, w związku z zakontraktowaniem środków na zakres zakupów i usług zewnętrznych w ramach ww. projektu oraz powstałych oszczędności w projekcie. Uchwałą nr XLI/546/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28.03.2022 r., podjęto decyzję o zwrocie 1 468 986 zł niewykorzystanych środków, do czasu podjęcia przez Partnerów działań związanych z zagospodarowaniem powstałych oszczędności i wszczęciem indywidualnych zamówień publicznych związanych z realizowanym projektem. W

związku z powyższym dokonano kolejnej zmiany w budżecie w związku z przyznaniem pozostałej transzy zaliczki na cele związane z realizacją ww. projektu. Zaliczka wydatkowana była na wydatki ponoszone przez 20 Partnerów Projektu na zakup dodatkowego sprzętu komputerowego dla szkół z wygenerowanych oszczędności oraz na zajęcia dodatkowe z robotyki i działania organizacyjne związane z realizacją projektu, również realizowane przez Lidera w ramach kosztów pośrednich. Zwiększenie wydatków o 1 561 307 zł wprowadzono Uchwałą Nr XLII/554/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28.04.2022 r. W trakcie realizacji projektu zaistniała konieczność usystematyzowania planu budżetu wydatków i przesunięcia kwoty w wysokości 16 830 zł na wydatki związane z zarządzaniem projektem, które w całości finansowane były ze środków zewnętrznych. Zmianę wprowadzono Uchwałą Nr 307/5696/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29.11.2022 r.

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

Dział	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział						
Paragraf						
851	Ochrona zdrowia		865 686	156 296	314 069	1 023 459
85195	Pozostała działalność		865 686	156 296	314 069	1 023 459
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		30 639	0	146 753	177 392
	30.05.2022	XLIII/592/2022		0	144 956	
	16.09.2022	292/5431/2022		0	1 797	
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	5 083	5 083
	06.04.2022	260/4769/2022		0	5 083	
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	1 017	1 017
	06.04.2022	260/4769/2022		0	1 017	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 816	720	0	8 096
	30.05.2022	XLIII/592/2022		720	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 515	123	0	1 392
	30.05.2022	XLIII/592/2022		123	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		216	18	0	198
	30.05.2022	XLIII/592/2022		18	0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500	1 200	0	1 300
	30.05.2022	XLIII/592/2022		1 200	0	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	8 847	9 862	1 015
	06.04.2022	260/4769/2022		0	9 862	
	10.06.2022	273/5058/2022		8 847	0	

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		822 000	144 692	0	677 308
	30.05.2022	XLIII/592/2022		142 895	0	
	16.09.2022	292/5431/2022		1 797	0	
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		0	0	123 380	123 380
	17.02.2022	251/4548/2022		0	524	
	06.04.2022	260/4769/2022		0	106 299	
	14.10.2022	296/5519/2022		0	16 557	
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	15 763	15 763
	17.02.2022	251/4548/2022		0	105	
	06.04.2022	260/4769/2022		0	12 346	
	14.10.2022	296/5519/2022		0	3 312	
8557	Różne rozliczenia finansowe		0	0	9 998	9 998
	28.04.2022	XLII/554/2022		0	7 055	
	19.05.2022	269/4962/2022		0	696	
	14.10.2022	296/5519/2022		0	2 247	
8559	Różne rozliczenia finansowe		0	696	2 213	1 517
	28.04.2022	XLII/554/2022		0	1 764	
	19.05.2022	269/4962/2022		696	0	
	14.10.2022	296/5519/2022		0	449	
RAZEM:			865 686	156 296	314 069	1 023 459

Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwałą nr 292/5431/2022 z dnia 16.09.2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie finansowym celem zabezpieczenia środków potrzebnych na wypłatę zobowiązań zgodnie z wnioskiem o płatność WND/RPPD.028.04.01-20-0083/20-007 partnerom projektu.
- 2) Uchwałą nr XLIII/592/2022 z dnia 30.05.2022 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie województwa celem zabezpieczenia środków potrzebnych na wypłatę zobowiązań zgodnie z wnioskiem o płatność WND/RPPD.028.04.01-20-0083/20-006 partnerom projektu oraz na zarządzanie projektem.
- 3) Uchwałą nr 260/4769/2022 z dnia 06.04.2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie finansowym z tytułu nałożenia przez IZ RPOWP, na partnerów projektu 5% korekty finansowej wraz z odsetkami, na przeprowadzonych postępowaniach o zamówienia publiczne.
- 4) Uchwałą nr 273/5058/2022 z dnia 10.06.2022 r. dokonano zmiany w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z prawidłowej realizacji projektu.
- 5) Uchwałą nr 17/4548/2022 z dnia 17.02.2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie finansowym w związku ze zwróconymi niewykorzystanymi środkami finansowymi przez partnera projektu.
- 6) Uchwałą nr 296/5519/2022 z dnia 14.10.2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie finansowym z tytułu zwrotu przez partnera projektu dofinansowania wraz z odsetkami, w związku z nałożoną przez IZ RPOWP 10 % korektą finansową na przeprowadzonych postępowaniach o zamówienia publiczne.
- 7) Uchwałą nr 269/4962/2022 z dnia 19.05.2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie finansowym z powodu konieczności prześięgowania wydatków poniesionych z tytułu zwrotu odsetek w związku z nałożoną przez IZ RPOWP 5% korektą finansową.
- 8) Uchwałą nr XLII/554/2022 z dnia 28.04.2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie finansowym z powodu zwrotu odsetek przez partnerów projektu w związku z nałożoną przez IZ RPOWP 5% korektą finansową na postępowaniach o zamówienia publiczne.

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

Dział	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział						
Paragraf						
720	Informatyka		159 004	159 004	0	0
72095	Pozostała działalność		159 004	159 004	0	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		16 525	16 525	0	0
	27.06.2022	XLIV/608/2022		16 525	0	
4307	Zakup usług pozostałych		12 750	12 750	0	0
	27.06.2022	XLIV/608/2022		12 750	0	
4309	Zakup usług pozostałych		2 250	2 250	0	0
	26.09.2022	XLV/625/2022		2 250	0	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 870	1 870	0	0
	27.06.2022	XLIV/608/2022		1 870	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		330	330	0	0
	26.09.2022	XLV/625/2022		330	0	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 725	15 725	0	0
	27.06.2022	XLIV/608/2022		15 725	0	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 775	2 775	0	0
	26.09.2022	XLV/625/2022		2 775	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		106 779	106 779	0	0
	27.06.2022	XLIV/608/2022		106 779	0	
RAZEM:			159 004	159 004	0	0

Uzasadnienie zmian:

Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą nr 87/1362/2019 z dnia 26.11.2019 r. przyznał dofinansowanie projektowi pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” z udziałem partnerów, na rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienia ich jakości i bezpieczeństwa 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. W związku z nie rozstrzygnięciem zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadania kluczowego w projekcie, w dniu 3 lutego 2022 r. Uchwałą Zarządu nr 249/4487/2022 uchylono ww. uchwałę i podjęto decyzję o zaprzestaniu realizacji projektu z udziałem środków Unii Europejskiej. W związku z powyższym zaistniała konieczność zmian w budżecie na rok 2022 i zmniejszenia planowanych środków w wydatkach zadania budżetowego DI/7, zmiany wprowadzono Uchwałą NR XLIV/608/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27.06.2022r oraz Uchwałą Nr XLV/625/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowany przez UE z dodatkowych środków z instrumentu finansowego REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe)

Oś priorytetowa XI: Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19

Działanie: 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19

Poddziałanie: -

Projekt: Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego

Dział	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział						
Paragraf						
851	Ochrona zdrowia		0	0	4 975 473	4 975 473
85195	<i>Pozostała działalność</i>		0	0	4 975 473	4 975 473
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	4 973 844	4 973 844
	28.04.2022	XLII/554/2022		0	4 973 844	
8557	Różne rozliczenia finansowe		0	0	1 629	1 629
	30.12.2022	314/5809/2022		0	1 629	
RAZEM:			0	0	4 975 473	4 975 473

Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLII/554/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. podjęto decyzję o realizacji Projektu pt. Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego i udzielono dotacji celowej na jego realizację.
- 2) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 314/5809/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. dokonano zwiększenia wydatków w Projekcie pt. Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego powstałych na skutek zwrotu odsetek od kwoty nałożonej korekty finansowej przez partnera projektu (Szpital Ogólny w Grajewie).

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

Oś priorytetowa: XII. Pomoc Techniczna REACT-EU

Działanie: 12.1. Pomoc Techniczna REACT-EU

Dział	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział						
Paragraf						
750	Administracja publiczna		3 015 294	967 000	967 000	3 015 294
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>		3 015 294	967 000	967 000	3 015 294
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 278 837	284 186	399 281	1 393 932
	27.01.2022	248/44852022		284 186	0	
	17.11.2022	303/5663/2022		0	399 281	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225 677	50 150	70 461	245 988
	27.01.2022	248/44852022		50 150	0	
	17.11.2022	303/5663/2022		0	70 461	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		219 832	48 852	68 636	239 616
	27.01.2022	248/44852022		48 852	0	
	17.11.2022	303/5663/2022		0	68 636	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 794	8 621	12 113	42 286
	27.01.2022	248/44852022		8 621	0	
	17.11.2022	303/5663/2022		0	12 113	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31 331	6 962	9 783	34 152
	27.01.2022	248/44852022		6 962	0	
	17.11.2022	303/5663/2022		0	9 783	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 529	1 229	1 726	6 026
	27.01.2022	248/44852022		1 229	0	
	17.11.2022	303/5663/2022		0	1 726	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		850 000	292 400	170 000	727 600
	27.01.2022	248/44852022		0	170 000	
	17.11.2022	303/5663/2022		292 400	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000	51 600	30 000	128 400

	27.01.2022	248/4485/2022		0	30 000	
	17.11.2022	303/5663/2022		51 600	0	
4308	Zakup usług pozostałych		176 200	189 550	170 000	156 650
	27.01.2022	248/4485/2022		0	170 000	
	17.11.2022	303/5663/2022		189 550	0	
4309	Zakup usług pozostałych		31 094	33 450	30 000	27 644
	27.01.2022	248/4485/2022		0	30 000	
	17.11.2022	303/5663/2022		33 450	0	
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 800	0	4 250	11 050
	17.11.2022	303/5663/2022		0	4 250	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200	0	750	1 950
	17.11.2022	303/5663/2022		0	750	
RAZEM:			3 015 294	967 000	967 000	3 015 294

Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwałą nr 248/4485/2022 z dnia 27.01.2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał przesunięć w budżecie województwa w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację RPOWP.
- 2) Uchwałą nr 303/5663/2022 z dnia 17.11.2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmiany planu finansowego wydatków w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracownikom Instytucji Zarządzającej RPOWP 2014-2020.

• **Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej**

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

Oś priorytetowa: Pomoc Techniczna

Działanie: Pomoc Techniczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna		101 309	9 540	14 540	106 309
	75018			Urzędy marszałkowskie	101 309	9 540	14 540	106 309
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 044	0	5 956	64 000
			17.11.2022	303/5663/2022		0	5 956	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 244	0	1 049	11 293
			17.11.2022	303/5663/2022		0	1 049	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 270	748	0	4 522
			17.11.2022	303/5663/2022		748	0	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		930	132	0	798
			17.11.2022	303/5663/2022		132	0	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 971	0	1 869	11 840
			17.11.2022	303/5663/2022		0	1 023	
			15.12.2022	310/5773/2022		0	846	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 760	0	320	2 080
			17.11.2022	303/5663/2022		0	180	
			15.12.2022	310/5773/2022		0	140	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		1 424	0	286	1 710
			17.11.2022	303/5663/2022		0	146	
			15.12.2022	310/5773/2022		0	140	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		251	0	60	311
			17.11.2022	303/5663/2022		0	26	
			15.12.2022	310/5773/2022		0	34	
		4308	Zakup usług pozostałych		5 898	2 805	4 250	7 343
			11.08.2022	283/5325/2022		0	4 250	
			17.11.2022	303/5663/2022		2 550	0	
			15.12.2022	310/5773/2022		255	0	
		4309	Zakup usług pozostałych		1 041	495	750	1 296
			11.08.2022	283/5325/2022		0	750	
			17.11.2022	303/5663/2022		450	0	

	15.12.2022	310/5773/2022		45	0	
4418	Podróże służbowe krajowe		2 104	2 091	0	13
	17.11.2022	303/5663/2022		1 700	0	
	15.12.2022	310/5773/2022		391	0	
4419	Podróże służbowe krajowe		372	369	0	3
	17.11.2022	303/5663/2022		300	0	
	15.12.2022	310/5773/2022		69	0	
4428	Podróże służbowe zagraniczne		3 400	2 467	0	933
	17.11.2022	303/5663/2022		2 127	0	
	15.12.2022	310/5773/2022		340	0	
4429	Podróże służbowe zagraniczne		600	433	0	167
	17.11.2022	303/5663/2022		373	0	
	15.12.2022	310/5773/2022		60	0	

RAZEM:	101 309	9 540	14 540	106 309
---------------	----------------	--------------	---------------	----------------

Uzasadnienie zmian:

Zmiany w budżecie województwa dotyczyły pozostających wolnych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Wnioskowane zwiększenia środków wynikały z potrzeby przeznaczenia większych niż planowano środków na wynagrodzenia pracowników RPK.

• **Program Operacyjny: Interreg Europa**

Program Operacyjny: Interreg Europa

Oś priorytetowa: 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

Działanie: 1.2. Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego

Projekt: Next2Met

Dział	Rozdział	Paragraf	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna				26 500	12 250	12 000	26 250
	75018	Urzędy marszałkowskie			26 500	12 250	12 000	26 250
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe			8 500	3 400	0	5 100
			19.05.2022	269/4962/2022		3 400	0	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500	600	0	900
			19.05.2022	269/4962/2022		600	0	
	4309	Zakup usług pozostałych			1 500	250	0	1 250
			11.08.2022	283/5325/2022		250	0	
	4418	Podróże służbowe krajowe			8 500	6 800	0	1 700
			14.04.2022	261/4812/2022		6 800	0	
	4419	Podróże służbowe krajowe			1 500	1 200	0	300
			14.04.2022	261/4812/2022		1 200	0	
	4428	Podróże służbowe zagraniczne			4 250	0	10 200	14 450
			14.04.2022	261/4812/2022		0	6 800	
			19.05.2022	269/4962/2022		0	3 400	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne			750	0	1 800	2 550
			14.04.2022	261/4812/2022		0	1 200	
			19.05.2022	269/4962/2022		0	600	
RAZEM:					26 500	12 250	12 000	26 250

Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 261/4812/2022 z dnia 14.04.2022 r. zabezpieczono środki na zagraniczne podróże służbowe, które są elementem projektu międzynarodowego "Next2Met".
- 2) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 269/4962/2022 z dnia 19.05.2022 r. zabezpieczono środki na zagraniczne podróże służbowe, które są elementem projektu międzynarodowego "Next2Met".
- 3) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 283/5325/2022 z dnia 11.08.2022 r. zabezpieczono odpowiednie środki na organizację Europejskiego Dnia Współpracy, organizowanego wspólnie przez stronę polską i litewską 27 września 2022 r. w Druskiennikach na Litwie. Wydarzenie w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska (współorganizuje Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w Białymstoku - funkcjonuje w DRR). Przesunięto kwotę 250 zł ze środków wkładu własnego projektu Next2Met - kwota nie była wydatkowana w projekcie.

- 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

Dział	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział						
Paragraf						
750	Administracja publiczna		258 083	3 000	168 785	423 868
75095	Pozostała działalność		258 083	3 000	168 785	423 868
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 008	3 000	0	14 008
	05.05.2022	266/4879/2022		3 000	0	
4307	Zakup usług pozostałych		225 753	0	155 210	380 963
	28.02.2022	XXXIX/493/2022		0	155 210	
4309	Zakup usług pozostałych		15 322	0	10 575	25 856
	28.02.2022	XXXIX/493/2022		0	10 534	
4419	Podróże służbowe krajowe		0	0	3 000	3 000
	05.05.2022	266/4879/2022		0	3 000	
RAZEM:			258 083	3 000	168 785	423 868

Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXXIX/493/2022 z dnia 28.02.2022 r. dokonano zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu kwoty w wysokości 165 744 zł na realizację usług pozostałych w ramach projektu.
- 2) Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego 266/4879/2022 z dnia 05.05.2022 r. dokonano zmiany w planie wydatków polegającej na przeksięgowaniu kwoty w wysokości 3 000 zł na podróże służbowe krajowe.

- Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny: Pomoc Techniczna 2014-2020

Oś priorytetowa: 3 Potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich

Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci

Dział	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział						
Paragraf						
750	Administracja publiczna		315 252	16	76 577	391 813
75095	Pozostała działalność		315 252	16	76 577	391 813
4308	Zakup usług pozostałych		241 167	12	58 569	299 724
	10.03.2022	254/4635/2022		0	58 569	
	06.04.2022	260/4769/2022		12	0	
4309	Zakup usług pozostałych		74 085	4	17 992	92 073
	10.03.2022	254/4635/2022		0	17 992	
	06.04.2022	260/4769/2022		4	0	
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	0	12	12
	06.04.2022	260/4769/2022		0	12	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	0	4	4
	06.04.2022	260/4769/2022		0	4	
RAZEM:			315 252	16	76 577	391 813

Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwała Zarządu Województwa nr 254/4635/2022 z dnia 10.03.2022 r. dotyczyła wydłużenia okresu realizacji projektu i zwiększenia jego budżetu na rok 2022 o niewykorzystane środki w roku 2021 na podstawie umowy nr DPT/BDG-II/POPT/10/20 z dnia 10 marca 2020 roku oraz Aneksu nr 1 z dnia 26.11.2020 roku, zawartych pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Podlaskim.
- 2) Uchwała Zarządu Województwa nr 260/4769/2022 z dnia 06.04.2022 r. dotyczyła przesunięcia środków na pokrycie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe członków Zespołu ds. Rewitalizacji.

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”

Dział						
Rozdział	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Paragraf						
750	Administracja publiczna		886 000	170 000	20 000	736 000
75095	Pozostała działalność		886 000	170 000	20 000	736 000
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 600	13 600	0	0
	28.11.2022	XLVII/654/2022		13 600	0	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400	2 400	0	0
	28.11.2022	XLVII/654/2022		2 400	0	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		433 500	54 883	0	378 617
	28.11.2022	XLVII/654/2022		54 883	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 500	9 690	0	66 810
	28.11.2022	XLVII/654/2022		9 690	0	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 300	7 262	0	25 038
	28.11.2022	XLVII/654/2022		7 262	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 700	1 281	0	4 419
	28.11.2022	XLVII/654/2022		1 281	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 000	17 000	0	68 000
	28.11.2022	XLVII/654/2022		17 000	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000	3 000	0	12 000
	28.11.2022	XLVII/654/2022		3 000	0	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 195	3 995	0	10 200
	28.11.2022	XLVII/654/2022		3 995	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 505	705	0	1 800
	28.11.2022	XLVII/654/2022		705	0	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500	0	17 000	25 500
	03.02.2022	249/4506/2022		0	17 000	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	0	3 000	4 500
	03.02.2022	249/4506/2022		0	3 000	
4268	Zakup energii		25 500	12 750	0	12 750
	28.11.2022	XLVII/654/2022		12 750	0	
4269	Zakup energii		4 500	2 250	0	2 250
	28.11.2022	XLVII/654/2022		2 250	0	
4278	Zakup usług remontowych		8 500	7 225	0	1 275
	28.11.2022	XLVII/654/2022		7 225	0	
4279	Zakup usług remontowych		1 500	1 275	0	225
	28.11.2022	XLVII/654/2022		1 275	0	
4308	Zakup usług pozostałych		115 005	17 000	0	98 005
	03.02.2022	249/4506/2022		17 000	0	
4309	Zakup usług pozostałych		20 295	3 000	0	17 295
	03.02.2022	249/4506/2022		3 000	0	
4418	Podróże służbowe krajowe		3 400	1 700	0	1 700
	28.11.2022	XLVII/654/2022		1 700	0	
4419	Podróże służbowe krajowe		600	300	0	300
	28.11.2022	XLVII/654/2022		300	0	
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		850	595	0	255
	28.11.2022	XLVII/654/2022		595	0	
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		150	105	0	45
	28.11.2022	XLVII/654/2022		105	0	
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 750	8 488	0	4 262
	28.11.2022	XLVII/654/2022		8 488	0	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 250	1 496	0	754
	28.11.2022	XLVII/654/2022		1 496	0	
RAZEM:			886 000	170 000	20 000	736 000

Dział	Rozdział	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	Paragraf						
010		Rolnictwo i łowiectwo		2 050 000	146 050	146 050	2 050 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		2 050 000	146 050	146 050	2 050 000
	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		509 040	0	4 740	513 780
		26.09.2022	XLV/625/2022		0	4 740	
	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		290 960	0	2 710	293 670
		26.09.2022	XLV/625/2022		0	2 710	
	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		126 960	4 740	0	122 220
		26.09.2022	XLV/625/2022		4 740	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		73 040	2 710	0	70 330
		26.09.2022	XLV/625/2022		2 710	0	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		248 157	31 849	0	216 308
		19.05.2022	269/4962/2022		3 499	0	
		25.08.2022	286/5358/2022		636	0	
		29.09.2022	294/5466/2022		27 714	0	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 843	18 204	0	123 639
		19.05.2022	269/4962/2022		2 001	0	
		25.08.2022	286/5358/2022		364	0	
		29.09.2022	294/5466/2022		15 839	0	
	4038	Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów		0	27 168	27 168	0
		29.09.2022	294/5466/2022		0	27 168	
		14.10.2022	296/5519/2022		27 168	0	
	4039	Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów		0	15 529	15 529	0
		29.09.2022	294/5466/2022		0	15 529	
		14.10.2022	296/5519/2022		15 529	0	
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 179	7 784	0	16 395
		19.05.2022	269/4962/2022		7 784	0	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 821	4 450	0	9 371
		19.05.2022	269/4962/2022		4 450	0	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 085	12 768	0	41 317
		19.05.2022	269/4962/2022		1 908	0	
		29.09.2022	294/5466/2022		10 860	0	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 915	7 298	0	23 617
		19.05.2022	269/4962/2022		1 092	0	
		29.09.2022	294/5466/2022		6 206	0	

4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 726	5 377	0	7 349
	29.09.2022	294/5466/2022		5 377	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 274	3 073	0	4 201
	29.09.2022	294/5466/2022		3 073	0	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		3 818	0	24 371	28 189
	19.05.2022	269/4962/2022		0	7 784	
	29.09.2022	294/5466/2022		0	16 205	
	17.11.2022	303/5663/2022		0	382	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 183	0	13 929	16 112
	19.05.2022	269/4962/2022		0	4 450	
	29.09.2022	294/5466/2022		0	9 261	
	17.11.2022	303/5663/2022		0	218	
4198	Nagrody konkursowe		31 815	0	5 667	37 482
	19.05.2022	269/4962/2022		0	3 499	
	29.09.2022	294/5466/2022		0	2 168	
4199	Nagrody konkursowe		18 185	0	3 239	21 424
	19.05.2022	269/4962/2022		0	2 001	
	29.09.2022	294/5466/2022		0	1 238	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	636	636
	25.08.2022	286/5358/2022		0	636	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	364	364
	25.08.2022	286/5358/2022		0	364	
4228	Zakup środków żywności		636	636	0	0
	29.09.2022	294/5466/2022		636	0	
4229	Zakup środków żywności		364	364	0	0
	29.09.2022	294/5466/2022		364	0	
4308	Zakup usług pozostałych		283 677	0	28 441	312 118
	14.10.2022	296/5519/2022		0	27 168	
	17.11.2022	303/5663/2022		0	1 273	
4309	Zakup usług pozostałych		162 322	0	16 256	178 578
	14.10.2022	296/5519/2022		0	15 529	
	17.11.2022	303/5663/2022		0	727	
4418	Podróże służbowe krajowe		636	318	0	318
	29.09.2022	294/5466/2022		318	0	
4419	Podróże służbowe krajowe		364	182	0	182
	29.09.2022	294/5466/2022		182	0	
4428	Podróże służbowe zagraniczne		636	636	0	0
	29.09.2022	294/5466/2022		636	0	
4429	Podróże służbowe zagraniczne		364	364	0	0
	29.09.2022	294/5466/2022		364	0	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 363	1 655	1 908	6 616
	19.05.2022	269/4962/2022		0	1 908	
	17.11.2022	303/5663/2022		1 655	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 637	945	1 092	3 784
	19.05.2022	269/4962/2022		0	1 092	
	17.11.2022	303/5663/2022		945	0	
RAZEM:			2 048 000	146 050	146 050	2 048 000

Uzasadnienie zmian:

- 1) Uchwałą 249/4506/2022 z dn. 03.02.2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego w Białymstoku tj. komputerów przenośnych w związku z koniecznością wykonywania pracy w tym zdalnej. Powyższa zmiana nie miała wpływu na zakres rzeczowy zadania.
- 2) Uchwałą XLVII/654/2022 z dn. 28.11.2022 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmniejszenia dochodów w ramach dotacji celowej przekazywanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego FE w Białymstoku. Z uwagi na powstałe oszczędności w ciągu roku, zmniejszono wysokość środków niezbędnych do realizacji zadania. Zmiana planu nie wpłynęła na realizację zakresu rzeczowego zadania.

• **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Uzasadnienie zmian:

Zmniejszenia i zwiększenia planu dokonano celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów kwalifikowalnych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Powyższe zmiany były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PROW 2014-2020, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

- 1) Uchwałą nr XLV/625/2022 z dnia 26.09.2022 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie województwa celem zabezpieczenia środków potrzebnych na sfinansowanie operacji rekomendowanych do finansowania Uchwałą nr 275/5106/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22.06.2022 r. w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW w Województwie Podlaskim w naborze nr 6/2022 w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022 – 2023 (Etap I -2022 r.).
- 2) Uchwałą nr 269/4962/2022 z dnia 19.05.2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie finansowym celem zabezpieczenia środków potrzebnych na realizację operacji przyjętych do realizacji w 2022 roku w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.
- 3) Uchwałą nr 286/5358/2022 z dnia 25.08.2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie finansowym celem zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć przyjętych do realizacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
- 4) Uchwałą nr 294/5466/2022 z dnia 29.09.2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie finansowym celem zabezpieczenia środków potrzebnych na realizację operacji przyjętych do realizacji w 2022 roku w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.
- 5) Uchwałą nr 296/5519/2022 z dnia 14.10.2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie finansowym celem zabezpieczenia środków potrzebnych na realizację operacji przyjętych do realizacji w 2022 roku w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.
- 6) Uchwałą nr 303/5663/2022 z dnia 17.11.2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie finansowym celem zabezpieczenia środków potrzebnych na realizację operacji przyjętych do realizacji w 2022 roku w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Powyższe zmiany nie powodowały negatywnych skutków dla zaplanowanych działań.

Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dział			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział	Data uchwały	Numer uchwały				
Paragraf						
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 217 764	80 525	80 525	5 217 764
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		5 217 764	80 525	80 525	5 217 764
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 446 893	0	35 813	2 482 706
	24.03.2022	258/4713/2022		0	17 099	
	17.11.2022	303/5663/2022		0	18 714	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 398 610	0	20 472	1 419 082
	24.03.2022	258/4713/2022		0	9 774	
	17.11.2022	303/5663/2022		0	10 698	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		200 434	14 136	0	186 298
	24.03.2022	258/4713/2022		14 136	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		114 566	8 080	0	106 486
	24.03.2022	258/4713/2022		8 080	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		455 075	2 158	0	452 917
	24.03.2022	258/4713/2022		2 158	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		260 115	1 234	0	258 881
	24.03.2022	258/4713/2022		1 234	0	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		63 334	805	0	62 529
	24.03.2022	258/4713/2022		805	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		36 791	460	0	36 331
	24.03.2022	258/4713/2022		460	0	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		52 419	8 028	0	44 391
	24.03.2022	258/4713/2022		560	0	
	17.11.2022	303/5663/2022		6 195	0	
	22.12.2022	313/5792/2022		1 273	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		29 962	4 588	0	25 374
	24.03.2022	258/4713/2022		320	0	
	17.11.2022	303/5663/2022		3 541	0	
	22.12.2022	313/5792/2022		727	0	

4268	Zakup energii		61 848	0	14 737	76 585
	17.11.2022	303/5663/2022		0	6 195	
	01.12.2022	308/5712/2022		0	7 269	
	22.12.2022	313/5792/2022		0	1 273	
4269	Zakup energii		35 352	0	8 423	43 775
	17.11.2022	303/5663/2022		0	3 541	
	01.12.2022	308/5712/2022		0	4 155	
	22.12.2022	313/5792/2022		0	727	
4418	Podróże służbowe krajowe		6 294	2 550	0	3 744
	17.11.2022	303/5663/2022		127	0	
	01.12.2022	308/5712/2022		2 423	0	
4419	Podróże służbowe krajowe		3 598	1 458	0	2 140
	17.11.2022	303/5663/2022		73	0	
	01.12.2022	308/5712/2022		1 385	0	
4428	Podróże służbowe zagraniczne		3 181	2 423	0	758
	01.12.2022	308/5712/2022		2 423	0	
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 819	1 385	0	434
	01.12.2022	308/5712/2022		1 385	0	
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 999	0	687	4 686
	24.03.2022	258/4713/2022		0	560	
	17.11.2022	303/5663/2022		0	127	
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 286	0	393	2 679
	24.03.2022	258/4713/2022		0	320	
	17.11.2022	303/5663/2022		0	73	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26 208	21 137	0	5 071
	17.11.2022	303/5663/2022		18 714	0	
	01.12.2022	308/5712/2022		2 423	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 980	12 083	0	2 897
	17.11.2022	303/5663/2022		10 698	0	
	01.12.2022	308/5712/2022		1 385	0	
RAZEM:			5 217 764	80 525	80 525	5 217 764

Uzasadnienie zmian:

Zmiany planu finansowego dokonano celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów kwalifikowalnych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Powyższe zmiany były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PROW 2014-2020, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

- 1) Uchwałą nr 258/4713/2022 z dnia 24.03.2022 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 potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- 2) Uchwałą nr 303/5663/2022 z dnia 17.11.2022 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 potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- 3) Uchwałą nr 308/5712/2022 z dnia 01.12.2022 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.
- 4) Uchwałą nr 313/5792/2022 z dnia 22.12.2022 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.

Powyższe zmiany nie powodowały negatywnych skutków dla zaplanowanych działań.

• Program Rybactwo i Morze

Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014 – 2020

Dział	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział						
Paragraf						

050	Rybołówstwo i rybactwo		440 000	32 166	178 666	545 000
05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>		440 000	32 166	178 666	545 000
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		254 475	20 750	86 417	320 142
	26.09.2022	XLV/625/2022		0	83 000	
	14.10.2022	296/5519/2022		20 750	0	
	30.12.2022	314/5809/2022		0	3 417	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 825	0	21 889	106 714
	14.10.2022	296/5519/2022		0	20 750	
	30.12.2022	314/5809/2022		0	1 139	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 000	1 296	0	19 704
	20.10.2022	297/5552/2022		1 275	0	
	30.12.2022	314/5809/2022		21	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000	432	0	6 568
	20.10.2022	297/5552/2022		425	0	
	30.12.2022	314/5809/2022		7	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 750	0	14 295	57 045
	26.09.2022	XLV/625/2022		0	11 250	
	23.11.2022	305/5692/2022		0	1 245	
	30.12.2022	314/5809/2022		0	1 800	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 250	0	4 765	19 015
	26.09.2022	XLV/625/2022		0	3 750	
	23.11.2022	305/5692/2022		0	415	
	30.12.2022	314/5809/2022		0	600	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 150	900	1 200	6 450
	26.09.2022	XLV/625/2022		0	1 200	
	30.12.2022	314/5809/2022		900	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 050	300	400	2 150
	26.09.2022	XLV/625/2022		0	400	
	30.12.2022	314/5809/2022		300	0	
4198	Nagrody konkursowe		0	300	1 350	1 050
	20.10.2022	297/5552/2022		0	1 350	
	23.11.2022	305/5692/2022		300	0	
4199	Nagrody konkursowe		0	100	450	350
	20.10.2022	297/5552/2022		0	450	
	23.11.2022	305/5692/2022		100	0	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		450	0	750	1 200
	10.03.2022	254/4635/2022		0	750	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		150	0	250	400
	10.03.2022	254/4635/2022		0	250	
4308	Zakup usług pozostałych		1 500	546	0	954
	30.12.2022	314/5809/2022		546	0	
4309	Zakup usług pozostałych		500	182	0	318
	30.12.2022	314/5809/2022		182	0	
4418	Podróże służbowe krajowe		300	270	0	30
	20.10.2022	297/5552/2022		75	0	
	23.11.2022	305/5692/2022		195	0	
4419	Podróże służbowe krajowe		100	90	0	10
	20.10.2022	297/5552/2022		25	0	
	23.11.2022	305/5692/2022		65	0	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500	5 250	3 750	0
	10.03.2022	254/4635/2022		750	0	
	26.09.2022	XLV/625/2022		0	3 750	
	23.11.2022	305/5692/2022		750	0	
	30.12.2022	314/5809/2022		3 750	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	1 750	1 250	0

	10.03.2022	254/4635/2022			250	0	
	26.09.2022	XLV/625/2022			0	1 250	
	23.11.2022	305/5692/2022			250	0	
	30.12.2022	314/5809/2022			1 250	0	
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 875	0	300	2 175	
	26.09.2022	XLV/625/2022			0	300	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		625	0	100	725	
	26.09.2022	XLV/625/2022			0	100	
RAZEM:			440 000	32 166	178 666	545 000	

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 „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Ponadto w celu zabezpieczenia środków na realizację operacji uruchomiono środki własne w kwocie 105 000,00 zł, które zostaną zrefundowane po rozliczeniu wniosku opłatność przez ARiMR w pierwszym półroczu 2023 r.

Przesunięcie środków w zadaniu ROR/10 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 między paragrafem 470 na paragraf 421 miało na celu zabezpieczenie oraz sfinansowanie wydatku związanego z zakupem telefonu komórkowego na potrzeby Kierownika Referatu.

Zwiększenie środków w zadaniu ROR/10 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 w paragrafach 4018, 4118, 4119, 4128, 4129, 4708, 4709, 4718, 4719 miało na celu zabezpieczenie oraz sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry i bieżącego funkcjonowania.

Przesunięcie środków w zadaniu ROR/10 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 między paragrafami 4018 i 4019 miało na celu zabezpieczenie oraz sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry i bieżącego funkcjonowania.

Przesunięcie środków w zadaniu ROR/10 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 między paragrafami 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) i 441 (podróże służbowe krajowe) na paragraf 419 miało na celu konieczność zabezpieczenia oraz sfinansowania wydatku związanego z zakupem nagród dla dzieci szkół podstawowych w ramach organizowanego konkursu plastycznego pt. "Kraina jezior i rzek - miejsce jak z bajki".

Przesunięcie środków w zadaniu ROR/10 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 między paragrafami 470, 441 i 419 na paragraf 411 było niezbędne ze względu na konieczność zabezpieczenia finansowego składek ZUS ponoszonych przez pracodawcę na miesiąc listopad 2022 r.

Przesunięcie środków w zadaniu ROR/10 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 między paragrafem 430 na paragraf 401 było niezbędne ze względu na sfinansowanie wynagrodzenia zasadniczego w miesiącu grudzień pracownikom realizującym zadania w ramach PO RYBY 2014-2020

Powyższe zmiany nie powodowały negatywnych skutków dla zaplanowanych działań.

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU

Zadania budżetowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 2022 roku - projekty

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	Data	Numer uchwały					
Dział							
Rozdział							
Paragraf							
ROPS/13	„Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 roku” - projekt pozakonkursowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego						
852			542 392			542 392	
	85295		542 392			542 392	
	20-12-2021	XXXVII/484/2021				542 392	wprowadzenie planu finansowego

		10-03-2022	254/4635/2022		2 064	2 064	542 392	zmniejszenie planu w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na opłaty podmiotom realizującym działania projektowe, a zwiększeniem środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia uczestników wyjazdu OWES i ROPS podsumowującego projekt oraz specjalistycznej usługi doradczej w zakresie opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych
		27-05-2022	270/4986/2022		3 425	3 425	542 392	zmniejszenie planu w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększenie środków na pokrycie pochodnych od wynagrodzenia bezosobowego doradcy świadczącego specjalistyczne usługi w zakresie zamówień publicznych oraz pokrycie kosztów usługi trenerskiej podmiotom realizującym działania projektowe
		25-08-2022	286/5358/2022		4 000	4 000	542 392	zmniejszenie planu w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na organizację turnieju debat na temat ekonomii społecznej a zwiększenie środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego dotyczącego specjalistycznej usługi doradczej w zakresie opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych
ROPS/21	„Liderzy kooperacji” - projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna							
852				629 361			659 491	
	85295			629 361			659 491	
		20-12-2021	XXXVII/484/2021				629 361	wprowadzenie planu finansowego
		24-02-2022	252/4567/2022		73 634	73 634	629 361	zmniejszenie planu w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na opłaty podmiotom realizującym działania projektowe, a zwiększeniem środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego trenerowi spotkania informacyjno-edukacyjnego oraz doradcy wspierającego pracowników i podmioty pomocowe gmin/powiatów/jst w tworzeniu i wdrażaniu Centrów Usług Społecznych a także procesu Deinstytucjonalizacji
		28-02-2022	XXXIX/493/2022			12 311	641 672	zwiększenie planu dokonuje się ze środków, które pozostały na rachunku bankowym w 2021 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 o dofinansowanie projektu w ramach POWER 2014-2020 zawartej w dniu 28.03.2018 r. pomiędzy Ministrem Rodziny,

							Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Podkarpackim działającym w imieniu własnym oraz Partnerów oraz na rzecz własną i Partnerów: Województwo Lubelskie, Województwo Podlaskie, Województwo Świętokrzyskie, Województwo Mazowieckie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracownikom zaangażowanym w realizację projektu
	27-05-2022	270/4986/2022		1 902	1 902	641 672	zmniejszenie planu w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na opłaty podmiotom realizującym działania projektowe, a zwiększenie środków na pokrycie kosztów dojazdu doradcom oraz pracownikom realizującym działania projektowe na dwudniowe spotkanie informacyjno-edukacyjne
	25-08-2022	286/5358/2022		8 972	8 972	641 672	zmniejszenie planu w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na organizację spotkania informacyjno-edukacyjnego i szkoleń warsztatowych, a zwiększenie środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego, dotyczącego świadczenia usługi doradczej, konsultacji prawnej dla pracowników podmiotów pomocowych przy tworzeniu CUS oraz DI, pokrycie kosztów wynajmu lokalu projektowego oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników realizujących projekt
	26-09-2022	XLV/625/2022			17 819	659 491	zwiększenie planu w związku ze zwiększeniem kosztów pośrednich proporcjonalnie wydatkowanych do kosztów bezpośrednich, rozliczonych zgodnie z harmonogramem projektu "Liderzy kooperacji" nr POWR.02.05.00-00-0208/17-00 podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach POWER 2014-2020 zawartej w dniu 28.03.2018 r., z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu wraz z pochodnymi, zakup materiałów i sprzętu biurowego
ROPS/22	„W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” - projekt partnerski realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym						
853			3 103 483			3 719 127	
85395			3 103 483			3 719 127	
	20-12-2021	XXXVII/484/2021				3 103 483	wprowadzenie planu finansowego

							zwiększenie planu w związku ze środkami, które zostały na rachunku bankowym w 2021 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
	28-02-2022	XXXIX/493/2022		615 644		3 719 127	
ROPS/23	„Akademia Pomocy Społecznej” - projekt partnerski realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna						
852			232 939			315 902	
	85295		232 939			315 902	
	20-12-2021	XXXVII/484/2021				232 939	wprowadzenie planu finansowego
	28-02-2022	XXXIX/493/2022		8 111		241 050	zwiększenie planu w związku ze środkami, które zostały na rachunku bankowym w 2021 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 wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu
	28-03-2022	XLI/546/2022		29 599		270 649	zwiększenie planu w związku z zabezpieczeniem środków dotyczącym przekazania środków na realizację projektu "Akademia Pomocy Społecznej" Partnerowi Projektu Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który w 2021 roku zwrócił środki na rachunek bankowy
	06-04-2022	260/4769/2022		17 879	17 879	270 649	zmniejszenie planu w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na pokrycie kosztów dojazdu dla uczestników szkoleń stacjonarnych, wynagrodzeń bezosobowych, delegacji specjalistów ds. potrzeb szkoleniowych zaangażowanych w realizację projektu oraz ubezpieczenia NWW uczestników

						szkoleń stacjonarnych, a zwiększenie środków na opłaty podmiotom realizującym usługi szkoleniowe oraz zakup materiałów szkoleniowych
30-05-2022	XLIII/592/2022			44 596	315 245	zwiększenie planu w związku z powstałymi oszczędnościami i wydłużeniem do dnia 31.07.2022 r. realizacji 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.
16-09-2022	292/5431/2022		14 776	14 776	315 245	zmniejszenie planu w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na pokrycie kosztów dojazdu dla uczestników szkoleń stacjonarnych, zakup materiałów szkoleniowych, pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego, kosztów ubezpieczenia NWW uczestników szkoleń oraz kosztów delegacji specjalistów ds. potrzeb szkoleniowych, a zwiększenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi specjalistów ds.potrzeb szkoleniowych w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 31.10.2022 r.
22-09-2022	293/5451/2022		366	366	315 245	zmniejszenie planu w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na pokrycie kosztów dojazdu dla uczestników szkoleń stacjonarnych, a zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia NWW uczestników szkoleń
29-09-2022	294/5466/2022		124	581	315 702	zmniejszenie planu w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na pokrycie kosztów dojazdu dla uczestników szkoleń stacjonarnych, a zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia NWW uczestników szkoleń (wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.10.2022 r. i realizacja dodatkowych szkoleń) oraz zabezpieczenie wkładu własnego realizowanego projektu partnerskiego "Akademia Pomocy Społecznej"
20-10-2022	297/5552/2022			200	315 902	zwiększenie planu w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego wynikającym z procentowego rozliczenia środków przy zakończeniu realizacji projektu partnerskiego "Akademia Pomocy Społecznej"

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				76 194			95 753	
85295				76 194			95 753	
	20-12-2021	XXXVII/484/2021					76 194	wprowadzenie planu finansowego
	28-02-2022	XXXIX/493/2022			19 559		95 753	zwiększenie planu w związku ze środkami, które zostały na rachunku bankowym w 2021 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 "Dać to, czego naprawdę potrzeba..." finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) 2014-2020 z przeznaczeniem na dalszą realizację projektu zgodnie z harmonogramem
	03-11-2022	300/5599/2022		58	58		95 753	zmniejszenie planu w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego eksperta ds. Modelu, a zabezpieczeniem środków na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zaangażowanego w realizację projektu

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

1. Dział 150 rozdział 15013

1.1 Działanie 3.2 RPOWP

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Plan pierwotny 2022, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXVII/484/2021 z dnia 20.12.2021r.	Uchwała Zarządu Nr 288/5386/2022 z dnia 02.09.2022	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLVI/638/2022 z dnia 07.11.2022r.	Uchwała Zarządu Nr 303/5663/2022 z dnia 17.11.2022	OGÓŁEM Działanie 3.2 RPOWP
2009	700 000	0	76 000	0	776 000
2059		0	0	0	0
2919	0	100	0	0	100
2959	0	0	0	68 600	68 600
Razem	700 000	100	76 000	68 600	844 700

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 oraz zwiększenia na wypłatę dotacji celowej w części „9” dla beneficjentów.

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 2022, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXVII/484/2021 z dnia 20.12.2021r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIX/493/2022 z dnia 28.02.2022r.	Uchwała Zarządu Nr 258/4713/2022 z dnia 24.03.2022	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIII/592/2022 z dnia 30.05.2022r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLVI/638/2022 z dnia 07.11.2022r.	OGÓŁEM Dz. 2.4 – projekt pn. Podmiotowy System...
2007	0	361 680	0	7 754 590	0	8 116 270
4017	65 707	36 859	12 407	420 000	0	534 973
4047	57 000	-3 695	-12 707	0	0	42 323
4117	21 093	6 006	0	72 000	0	99 099
4127	2 550	450	0	7 500	0	10 500
4217	4 375	0	0	8 000	0	12 375
4227	5 000	-1 725	0	0	0	3 275
4287	0	0	0	302	0	302
4307	0	0	0	5 000	-1 500	3 500
4417	0	0	0	1 500	0	1 500
4447	0	0	0	10 400	0	10 400
4617	0	0	300	0	1 500	1 800
Razem	155 725	401 300	0	8 279 292	0	8 836 317

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 2022, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXVII/484/2021 z dnia 20.12.2021r.	Uchwała Zarządu Nr 247/4474/2022 z dnia 21.01.2022	OGÓŁEM ZDP
2919	0	563	563
Razem	0	563	563

Zwiększenia w planie finansowym w ramach Zakończonych Działań i Projektów dotyczyły zwrotów dotacji z lat ubiegłych w ramach nieprawidłowości od beneficjenta.

2. Dział 851 rozdział 85195

2.1 Działanie 2.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

WYDATKI - Dział 8851 Rozdział 85195	Plan pierwotny 2022, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXVII/484/2021 z dnia 20.12.2021r.	Uchwała Zarządu Nr 250/4529/202 2 z dnia 10.02.2022	Uchwała Sejmiku Nr XLII/554/2022 z dnia 28.04.2022	Uchwała Zarządu Nr 273/5058/202 2 z dnia 10.06.2022	Uchwała Zarządu Nr 292/5431/202 2 z dnia 16.09.2022	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLVI/638/202 2 z dnia 07.11.2022r.	OGÓŁEM Działanie 2.5 RPOWP

2009	750 000	0	-1 000	0	0	-76 000	673 000
2059	350 000	0	0	0	0	0	350 000
2919	0	100	0	0	0	0	100
2959	0	53 000	0	58 000	109 000	0	220 000
Razem	1 100 000	53 100	-1 000	58 000	109 000	-76 000	1 243 100

Zmniejszenia planu finansowego w ramach Działania 2.5 RPROWP wynikały ze zmniejszenia planowanych wypłat dla beneficjentów zewnętrznych z uwagi na przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu. Natomiast zwiększenia dotyczyły zwrotów dotacji z lat ubiegłych beneficjentów zewnętrznych oraz zwrotów nieprawidłowości w części odpowiadającej współfinansowaniu ze środków budżetu państwa.

3. Dział 853 rozdział 85332

3.3 Działanie 1.2 PO WER

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85332	Plan pierwotny 2022, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXVII/484/2021 z dnia 20.12.2021r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIX/493/2022 z dnia 28.02.2022r.	Uchwała Sejmiku Nr XLII/554/2022 z dnia 28.04.2022	Uchwała Zarządu Nr 268/4909/2022 z dnia 12.05.2022	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLVI/638/2022 z dnia 07.11.2022r.	OGÓŁEM Działanie 1.2 POWER
2009	775 000	35 371	271 019	0	584 612	1 666 002
2919	0	0	0	1 000	0	1 000
2959	0	10 000	0	0	0	10 000
Razem	775 000	45 371	271 019	1 000	584 612	1 677 002

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.

3.1 Działanie 6.1 Pomoc Techniczna PO WER

WYDATKI Dział 853 Rozdział 85332	Plan pierwotny 2022, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXVII/484/2021 z dnia 20.12.2021r.	Uchwała Zarządu Nr 258/4713/2022 z dnia 24.03.2022	Przesunięcia wewnętrzne z dnia 03.10.2022r.	Przesunięcia wewnętrzne z dnia 19.12.2022r.	OGÓŁEM Dz. 6.1 PT PO WER
4018	1 413 591	144 631	0	0	1 558 222
4019	263 664	26 976	0	0	290 640
4048	109 564	-5 569	0	0	103 995
4049	20 436	-1 038	0	0	19 398
4118	259 995	23 584	0	0	283 579
4119	48 495	4 399	0	0	52 894
4128	35 945	3 203	0	0	39 148
4129	6705	597	0	0	7 302
4178	1 686	0	0	0	1 686
4179	314	0	0	0	314
4218	15 592	0	0	-1 700	13 892

4219	2 908	0	0	-300	2 608
4228	0	0	421	0	421
4229	0	0	79	0	79
4308	37 083	8 428	-421	0	45 090
4309	6 917	1 572	-79	0	8 410
4418	5 617	0	0	0	5 617
4419	1 047	0	0	0	1 047
4428	843	0	0	0	843
4429	157	0	0	0	157
4708	36 240	0	0	1700	37 940
4709	6 760	0	0	300	7 060
4718	22 844	0	0	0	22 844
4719	4 261	0	0	0	4 261
Razem	2 300 664	206 783	0	0	2 507 447

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 2022, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXVII/484/202 1 z dnia 20.12.2021r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIII/592/2022 z dnia 30.05.2022r.	Przesunięcia wewnętrzne z dnia 03.10.2022r.	Przesunięcia wewnętrzne z dnia 19.12.2022r.	OGÓŁEM Dz. 10.1 PT RPOWP
4018	1 392 300	1 685 396	0	0	3 077 696
4019	245 700	297 423	0	0	543 123
4048	224 400	-11 715	0	0	212 685
4049	39 600	-2 067	0	0	37 533
4118	276 573	280 791	0	0	557 364
4119	48 807	49 551	0	0	98 358
4128	39 015	33 813	0	0	72 828
4129	6 885	5 5967	0	0	12 852
4178	0	0	0	0	0
4179	0	0	0	0	0
4218	3 400	0	0	1 700	5 100
4219	600	0	0	300	900
4228	850	0	-421	0	429
4229	150	0	-79	0	71
4308	31 450	0	421	0	31 871
4309	5 550	0	79	0	5 629
4418	4 250	0	0	0	4 250
4419	750	0	0	0	750
4428	850	0	0	0	850
4429	150	0	0	0	150
4708	17 000	11 715	0	-1 700	27 015
4709	3 000	2 067	0	-300	4 767
4718	9 912	0	0	0	9 912
4719	1 749	0	0	0	1 749
Razem	2 352 941	2 352 941	0	0	4 705 882

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.

3.1 Działanie 2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85395	Plan pierwotny 2022, Uchwała Sejmiku Woj. Podlask. Nr XXXVII/484/2 021 z dnia 20.12.2021r.	Uchwała Zarządu Nr 247/4474/202 2 z dnia 21.01.2022	Uchwała Sejmiku Woj. Podlask. Nr XXXIX/493/202 2 z dnia 28.02.2022r.	Uchwała Sejmiku Nr XLII/554/2022 z dnia 28.04.2022	Uchwała Zarządu Nr 279/5162/202 2 z dnia 07.07.2022	Uchwała Zarządu Nr 283/5325/2022 z dnia 11.08.2022r.	OGÓŁEM Dz.2.1 RPOWP
2009	0	0	0	1 000	0	0	1 000
2919	0	0	5 000	0	0	0	5 000
2959	0	10 000	0	0	200	280	10 480
Razem	0	10 000	5 000	1 000	200	280	16 480

Zwiększenia w planie finansowym w ramach Działania 2.1 RPOWP wynikały z potrzeby wypłaty środków bieżących dotacji celowej dla beneficjenta z tytułu końcowego rozliczenia umowy. Pozostałe zwiększenia dotyczyły zwrotów dotacji z lat ubiegłych przez beneficjentów zewnętrznych w części odpowiadającej współfinansowaniu ze środków budżetu państwa oraz zwrotów nieprawidłowości.

IX. SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ODNIESIENIU DO PRZEBIEGU REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2022 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 2022r. w stosunku do tegorocznego limitu:

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 na 01.01.2022 r.	Limit 2022 po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania w 2022 r.	Limit zobowiązań
Łąpy - Roszki Wodźki - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681	2022 - 2023	0	0	0	0	0	0

Przedsięwzięcie pn. **Łąpy - Roszki Wodźki - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681** polegające na budowie obwodnicy miejscowości Łąpy o dł. 6,682 km, było pierwotnie planowane do realizacji przy współfinansowaniu ze środków budżetu UE jeszcze w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Z uwagi na wybór tego projektu do dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą (PARP), został on wprowadzony do wykazu przedsięwzięć do WPF na początku roku 2022, o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 252 212 447 zł, a także limicie wydatków w 2022 r. w kwocie 100 200 000 zł i w 2023 r. w kwocie 152 012 447 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIX/491/2022 z dnia 28.02.2022 r.). Umowa o dofinansowanie projektu nie została jednak podpisana, gdyż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane okazało się, iż nie jest możliwe zakończenie i rozliczenie tego projektu do końca 2023 r., czyli w regulaminowym terminie określonym do rozliczania projektów w ramach poprzedniej perspektywy finansowej. Na taki stan rzeczy zasadniczo wpłynęła postawa potencjalnego wykonawcy zadania, którego oferta została wybrana w postępowaniu jako najkorzystniejsza. Oferent dwukrotnie wzywany do podpisania umowy, nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wyznaczonym terminie i odmówił jej podpisania na warunkach określonych w ofercie. Pozostałe oferty wymagały znacznego zwiększenia wkładu własnego samorządu wojewódzkiego, a dodatkowo ich autorzy zastrzegali, iż w obecnej sytuacji geopolitycznej, rzutującej na nieprzewidywalność cen i dostępność materiałów drogowych inwestor będzie musiał liczyć się ze zwiększeniem wartości zamówienia. Brak wiarygodnej i jednoznacznej ekonomicznej perspektywy realizacji inwestycji zdecydował o unieważnieniu postępowania przetargowego. Ze względu na upływający czas oraz istniejące uwarunkowania organizacyjne i technologiczne zamierzonego procesu budowlanego, powtórzenie procedury udzielenia zamówienia uznano za działanie irracjonalne. Podobnie sytuację ocenił PARP. W związku z powyższym przedsięwzięcie zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć w ww. limitach (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLV/624/2022 z dnia 26.09.2022 r.). Zadanie było realizowane w 2022 r. jako zadanie jednoroczne w zakresie wycinki i uprzątnięcia drzew rosnących na terenie planowanej inwestycji oraz nadzoru ornitologicznego, w celu przygotowania przedsięwzięcia do realizacji w momencie pozyskania zewnętrznego źródła finansowania.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków w 2022r. w stosunku do tegorocznego limitu:

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 na 01.01.2022 r.	Limit 2022 po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania w 2022 r.	Limit zobowiązań
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024)	2021 - 2024	30 800 000	6 500 000	10 800 000	10 800 000,00	100,00	30 300 000

Przedsięwzięcie pn. **Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024)** – należy do zadań statutowych zarządu dróg i jest realizowane w trybie usług zleczanych zewnętrznym wykonawcom. W 2021 i 2022 roku zostało podpisanych łącznie 57 umów z wykonawcami na usługi w zakresie zimowego utrzymania na 3 kolejne sezony zimowe tj. 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024, z których łączne koszty na koniec 2022r. wynoszą 27 824 130,47 zł. 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 stającym do przetargu zależy na zdobyciu kilkuletniego zamówienia. W 2022 r. czterokrotnie dokonywano zmian w tym przedsięwzięciu, w efekcie zwiększając łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 9 800 000 zł, a także limit wydatków na 2022 r. o kwotę 4 300 000 zł, limit wydatków na 2023 r. o kwotę 4 000 000 zł i limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 500 000 zł (uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIX/491/2022 z dnia 28.02.2022 r., Nr XLI/545/2022 z dnia 28.03.2022 r., Nr XLV/624/2022 z dnia 26.09.2022 r. i Nr XLVI/636/2022 z dnia 07.11.2022 r.). Było to spowodowane koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zimowe utrzymanie regionalnej sieci drogowej, z uwagi na potrzebę przeprowadzenia kolejnych postępowań o udzielenie zamówień publicznych i podpisania kolejnych umów lub aneksów do umów już zawartych na roboty dodatkowe, ponieważ niepomyślny przebieg ostatniej zimy spowodował, że zakontraktowany

czas pracy sprzętu do odśnieżania i zwalczania śliskości został w dużej mierze wykorzystany. Dodatkowo należało uwzględnić wzrost cen rynkowych pracy takiego sprzętu oraz zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie przejeźdu w trakcie roku 2022 starodroża DK61 na odcinku Szczuczyn – Grajewo – Augustów i DK8 Suwałki – Szypliszki – Budzisko.

Wydatki w 2022 r. na realizację przedsięwzięcia wyniosły 10 800 000,00 zł, czyli tyle ile wynosił przewidywany limit, jednak większa część kosztów zimowego utrzymania dróg za miesiąc grudzień 2022 r. będzie opłacona w roku 2023.

Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków w 2022 r. w stosunku do tegorocznych limitów na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 na 01.01.2022	Limit 2022 po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania w 2022 r.	Limit zobowiązań
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka	2020-2024	127 940 000	48 327 000	5 043 000	0,00	0,00	127 940 000
Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	2021-2023	30 000 000	10 000 000	500 000	123 000,00	24,60	30 000 000
Budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie	2020-2022	4 275 000	1 970 000	2 542 835	2 534 383,12	99,67	2 542 835
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki	2021-2024	3 600 000	2 000 000	540 000	0,00	0,00	3 600 000
Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652"	2021-2024	3 000 000	600 000	1 000	0,00	0,00	3 000 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa	2021-2023	1 227 786	500 000	184 168	0,00	0,00	1 227 786
Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie	2021-2023	12 030 281	7 775 000	7 875 000	7 737 514,41	98,25	11 956 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Jelonka - Kleszczele	2021-2023	289 050	350 000	144 525	0,00	0,00	289 050
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	2019-2023	1 415 000	1 015 000	547 165	0,00	0,00	980 564
Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	2022-2025	124 000 000	0	2 010 000	0,00	0,00	124 000 000
Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647	2022-2026	95 000 000	0	1 010 000	0,00	0,00	95 000 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach	2022-2023	1 036 000	0	155 400	0,00	0,00	1 036 000

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Nowogród	2022-2023	2 500 000	0	1 000	0,00	0,00	2 500 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska	2022-2023	520 000	0	78 000	0,00	0,00	520 000
Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Talkowszczyzna	2022-2023	5 450 000	0	10 000	0,00	0,00	5 450 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo	2022-2025	52 635 000	0	10 000	0,00	0,00	2 635 000
Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	2022-2024	45 000 000	0	10 000	0,00	0,00	18 000 000
Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna	2022-2023	1 501 000	0	1 000	0,00	0,00	1 501 000

Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka** polega na rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej o długości 24,5 km i jest realizowane przy finansowaniu w całości ze środków państwowego funduszu celowego w latach 2020-2024, 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 umowę na nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną. W 2022 r. dokonano zmiany w tym przedsięwzięciu, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 43 284 000 zł i w 2023 r. o kwotę 36 274 430 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 79 558 430 zł, zgodnie ze złożonym do Ministerstwa Infrastruktury zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy o finansowaniu inwestycji (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLV/624/2022 z dnia 26.09.2022 r.). Od początku realizacji przedsięwzięcia nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków, chociaż przewidziane były w limicie wydatków na 2022 r. 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 2023 r.

Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla** jest realizowane na mocy podpisanego w dniu 26 października 2016 r. porozumienia pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Białystok, dotyczącego wspólnej realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ul. Raginisa w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do granicy administracyjnej miasta o długości ok. 1,3 km. Inwestycja ta ma zapewnić powiązanie komunikacyjne drogi ekspresowej S8 z przebudowaną DW676 na odcinku Białystok - Supraśl w jednolitym standardzie dwujezdniowej drogi o porównywalnych parametrach techniczno-użytkowych i podobnej przepustowości, co warunkowało osiągnięcie zakładanego wskaźnika rezultatu, wymaganego w ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej na lata 2014-2020. W ramach wymienionego porozumienia Miasto Białystok miało opracować dokumentację projektową i uzyskać decyzję o ZRID, a Województwo było odpowiedzialne za rzeczową realizację projektu. Prace nad dokumentacją, trwające od roku 2019, bardzo się przedłużyły i dopiero w dniu 11.10.2022 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Na tym etapie, tj. dostosowania dokumentacji projektowej do wymogów ww. decyzji środowiskowej i dalszego prowadzenia procesu inwestycyjnego włączyło się Województwo Podlaskie. W dniu 29.11. 2022 r. doszło do zawarcia Aneksu nr 2 do porozumienia, w którym doprecyzowano ostateczne obowiązki stron i zgodnie z którym PZDW w Białymstoku wykonało w 2022 r. aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie warunków postawionych przez GDOŚ w wydanej decyzji środowiskowej. Wydatki na ten cel wyniosły 123 000,00 zł. W dniu 30.12.2022 r. został złożony wniosek o decyzję ZRID. W 2022 r. dokonano zmiany w tym przedsięwzięciu, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 9 500 000 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków w 2023 r. o tę samą kwotę 9 500 000 zł, co wynikało ze zmiany planowanego harmonogramu robót, w związku z wydłużającą się procedurą uzyskiwania przez Miasto Białystok pozwoleń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia rzeczowej realizacji inwestycji (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLV/624/2022 z dnia 26.09.2022 r.).

Przedsięwzięcie pn. **Budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie** było realizowane w latach 2020-2022. Umowę z wykonawcą inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” podpisano we wrześniu 2020 r. z terminem zakończenia we wrześniu 2022 r. W I połowie 2022 r. dwukrotnie zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 r. w tym przedsięwzięciu. Pierwszy raz w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w roku ubiegłym i potrzebą zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji w roku 2022, a także z uwagi na konieczność uzupełnienia środków na wykonanie oświetlenia obiektu. Wtedy zwiększono limit wydatków w 2022 r. i limit zobowiązań o kwotę 522 835 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 55 000 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIX/491/2022 z dnia 28.02.2022 r.). Drugi raz o kwotę 50 000 zł, w związku potrzebą zabezpieczenia środków na pokrycie części kosztów wykonania oświetlenia w ramach tej inwestycji, na które Miasto Augustów przekazało ww. środki finansowe, zgodnie z podpisaną w dniu 25.04.2022 r. umową dotacyjną (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIII/590/2022 z dnia 30.05.2022 r.). Przedsięwzięcie zakończono zgodnie z harmonogramem, wykonując budowę kładki rowerowej o długości 66 metrów wraz z obustronnymi dojazdami do obiektu w postaci bitumicznej ścieżki rowerowej długości ok. 123 m, powiązanej z istniejącą ścieżką. Wydatki poniesione w 2022 r. wyniosły 2 534 383,12 zł, z czego udział finansowy Miasta Augustów wyniósł 50 000,00 zł, a środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 630 000,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów – Suwałki** w roku 2021 były przeprowadzone trzy postępowania przetargowe, które nie pozwoliły na wyłonienie wykonawcy dokumentacji, ponieważ składane oferty znacznie przewyższały kwoty przewidziane na realizację zamówienia. W 2022 r. dokonano zmiany w tym przedsięwzięciu, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 1 460 000 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 1 260 000 zł i zwiększeniu limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 1 800 000 zł, a także zwiększeniu łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1 600 000 zł, do poziomu najniższej oferty w ostatnim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz zgodnie z planowanym harmonogramem prac projektowych (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIII/590/2022 z dnia 30.05.2022 r.). W dniu 08.06.2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji w przypadku konieczności wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przypada na czerwiec 2024 r. W 2022 r. nie poniesiono jeszcze wydatków na realizację przedsięwzięcia, chociaż przewidziane były w limicie wydatków na 2022 r. środki na opłacenie części opracowań dokumentacyjnych. Wykonawca dokumentacji projektowej do końca roku 2022 nie przedłożył oczekiwanych dokumentów. Pierwsze wydatki w ramach przedsięwzięcia będą poniesione w roku 2023.

Pierwotnie realizacja przedsięwzięcia pn. **Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652"** była planowana na lata 2021-2023, jednak postępowania przetargowe przeprowadzone w roku 2021, jak i 2 przetargi w roku 2022 nie pozwoliły na wyłonienie wykonawcy aktualizacji dokumentacji projektowej, z uwagi na brak ofert lub ze względu na to, że najniższe oferty przewyższały kwoty przewidziane na realizację zamówienia. W tej sytuacji zaistniała potrzeba wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia do roku 2024 oraz zwiększenia kwot przewidzianych na jego wykonanie do poziomu realnych cen rynkowych, w celu przygotowania inwestycji do rzeczowej realizacji w ramach unijnej perspektywy finansowej 2020-2027. W 2022 r. dwukrotnie dokonano zmian w tym przedsięwzięciu. Pierwszy raz zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 599 000 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 599 000 zł, z uwagi na zmianę harmonogramu prac projektowych (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIII/590/2022 z dnia 30.05.2022 r.). Drugi raz zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 900 000 zł i zwiększono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 500 000 zł, a także zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2 400 000 zł. Na koniec 2022 r. trwało przygotowanie dokumentów do ogłoszenia kolejnego przetargu na realizację przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa** jest realizowane od 2021 r. W grudniu 2021 r. unieważniono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 17.05.2022r., po przeprowadzeniu kolejnego postępowania przetargowego, została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji w marcu 2023 r. Wcześniej dokonano zmiany w tym przedsięwzięciu polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 315 832 zł i zwiększeniu limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 1 043 618 zł, a także zwiększeniu łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 727 786 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLII/552/2022 z dnia 28.04.2022 r. W 2022 r. nie poniesiono jeszcze wydatków na realizację przedsięwzięcia, chociaż przewidziane były w limicie wydatków na 2022 r. środki na opłacenie części opracowań dokumentacyjnych. Wykonawca dokumentacji projektowej do końca roku 2022 nie przedłożył oczekiwanych dokumentów. Całość wydatków w ramach przedsięwzięcia za dokumentację projektową jest obecnie planowana do poniesienia w roku 2023.

Na realizację przedsięwzięcia pn. **Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie** w grudniu 2021 roku zostały podpisane umowy z wykonawcami na roboty budowlane, nadzory branżowe i obsługę laboratoryjną. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada w czerwcu 2023 r. W 2022 r. dwukrotnie dokonano zmian w tym przedsięwzięciu. Pierwszy raz zwiększono limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań o kwotę 856 000 zł, w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w roku ubiegłym oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe o 1 126 719 zł do wysokości podpisanych umów z wykonawcami inwestycji i przewidywanych kosztów przedsięwzięcia (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIX/491/2022 z dnia 28.02.2022 r.). Drugi raz zwiększono limit wydatków w 2022 r., limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o kwotę 100 000 zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację inwestycji, zgodnie z podpisanymi umowami i zakładanymi w bieżącym roku harmonogramami robót (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLII/552/2022 z dnia 28.04.2022 r.). Wydatki poniesione w 2022 r. w ramach przedsięwzięcia wyniosły 7 737 514,41 zł.

Przedsięwzięcie pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Jelonka – Kleszczele** jest realizowane od 2021 r. W grudniu 2021 roku zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania. W dniu 17.03.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji w styczniu 2023 r. W 2022 r. zmniejszono limit wydatków w 2022 r. w tym przedsięwzięciu o kwotę 205 475 zł i zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 144 525 zł, a także zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 60 950 zł, które uwzględniały wynik rozstrzygniętego przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLI/545/2022 z dnia 28.03.2022 r.). W 2022 r. nie poniesiono jeszcze wydatków na realizację przedsięwzięcia, chociaż przewidziane były w limicie wydatków na 2022 r. środki na opłacenie części opracowań dokumentacyjnych. Wykonawca dokumentacji projektowej do końca roku 2022 nie przedłożył oczekiwanych dokumentów. Całość wydatków w ramach przedsięwzięcia za dokumentację projektową jest obecnie planowana do poniesienia w roku 2023.

Na przedsięwzięcie pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa** przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji w marcu 2019 r. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej 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, w dniu 10.06.2022 r. podpisano aneks do umowy na opracowania dodatkowe, z terminem realizacji w grudniu 2023 r. W 2022 r. dokonano zmian w tym przedsięwzięciu, polegających na zmniejszeniu limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 467 835 zł i zwiększeniu limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 433 399 zł oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań o 34 436 zł, które uwzględniają

wysokość wydatków poniesionych w roku 2021, wydłużenie terminu realizacji dokumentacji do 2023 r. oraz zmiany harmonogramu prac projektowych (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIX/491/2022 z dnia 28.02.2022 r.). W 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia, chociaż przewidziane były w limicie wydatków na 2022 r. środki na opłacenie części opracowań dokumentacyjnych. Wykonawca dokumentacji projektowej w 2022 r. nie przedłożył oczekiwanych dokumentów. Trwają prace nad wyborem wariantu przebiegu ścieżki w tym chronionym przyrodniczo terenie, umożliwiającemu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie pn.: **Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690** jest planowane do realizacji w latach 2022-2025 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 06/2021 z dnia 14.06.2022 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla zadania obwodnicowego. Zostało ono wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2022 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 124 000 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 62 000 000 zł, a także limicie wydatków w 2022 r. w kwocie 10 000 zł, w 2023 r. w kwocie 100 000 zł, w 2024 r. w kwocie 29 900 000 zł i w 2025 r. w kwocie 31 990 000 zł, w celu zabezpieczenia wkładu własnego w budżecie województwa na realizację inwestycji przed podpisaniem umowy o udzieleniu dofinansowania (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIX/491/2022 z dnia 28.02.2022 r.). Następnie, zapisano w WPF kwoty przyznanego na poszczególne lata dofinansowania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do ww. umowy o dofinansowaniu, zwiększając limit wydatków w 2022 r. o kwotę 2 000 000 zł, w 2023 r. o kwotę 30 000 000 zł i w 2024 r. o kwotę 30 000 000 zł, a także zwiększając limit zobowiązań o kwotę 62 000 000 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLV/624/2022 z dnia 26.09.2022 r.). W dniu 07.09.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 07.07.2023 r. W dniu 28.12.2022 r. wykonawca przekazał inwentaryzację stanu istniejącego oraz dokumentację geologiczną, jednak pierwsze wydatki na realizację przedsięwzięcia będą poniesione w 2023 r.

Przedsięwzięcie pn.: **Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647** jest planowane do realizacji w latach 2022-2026 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 01/2021 z dnia 11.04.2022 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla zadania obwodnicowego. Jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowaniu, zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć do WPF o łącznych nakładach finansowych w kwocie 95 000 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 40 570 175 zł, a także limicie wydatków w 2022 r. w kwocie 10 000 zł, w 2023 r. w kwocie 100 000 zł, w 2024 r. w kwocie 1 000 000 zł, w 2025 r. w kwocie 5 000 000 zł i w 2026 r. w kwocie 34 460 175 zł, co zabezpieczyło wkład własny w budżecie województwa na realizację inwestycji (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIX/491/2022 z dnia 28.02.2022 r.). Z kolei po podpisaniu umowy, w WPF zapisano kwoty przyznanego na poszczególne lata dofinansowania, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy. Został więc zwiększony limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1 000 000 zł, w 2023 r. o kwotę 5 000 000 zł w 2024 r. o kwotę 25 000 000 zł i w 2025 r. o kwotę 23 429 825 zł, a także zwiększony limitu zobowiązań o kwotę 54 429 825 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIV/606/2022 z dnia 27.06.2022 r.).

W dniu 17.08.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 17.08.2023 r. W dniu 23.12.2022 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pierwsze wydatki na realizację przedsięwzięcia będą poniesione w 2023 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 2022 o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 600 000 zł, a także limicie wydatków w 2022 r. w kwocie 100 000 zł i w 2023 r. w kwocie 500 000 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIII/590/2022 z dnia 30.05.2022 r.). Pierwotnie realizacja przedsięwzięcia była planowana na rok 2022. Czas niezbędny do wyłonienia wykonawcy w procedurze przetargowej i podpisania umowy, a także termin realizacji zamówienia przewidziany na 12 miesięcy, sprawił, iż zakończenie przedsięwzięcia jest planowane w roku 2023. Następnie zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 55 400 zł i limit wydatków w 2023 r. o kwotę 380 600 zł, a także zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 436 000 zł, do poziomu najniższej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz zgodnie z planowanym harmonogramem prac projektowych (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIV/606/2022 z dnia 27.06.2022 r.).

W dniu 13.07.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 08.07.2023 r. W dniu 02.11.2022r. złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. W 2022 r. nie poniesiono jeszcze wydatków na realizację przedsięwzięcia, chociaż przewidziane były w limicie wydatków na 2022 r. środki na opłacenie części opracowań dokumentacyjnych. Wykonawca dokumentacji projektowej do końca roku 2022 nie przedłożył oczekiwanych dokumentów. Całość wydatków w ramach przedsięwzięcia za dokumentację projektową jest obecnie planowana do poniesienia w roku 2023.

Przedsięwzięcie pn.: **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie – Nowogród** zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2022 o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 500 000 zł, a także limicie wydatków w 2022 r. w kwocie 1 000 zł i w 2023 r. w kwocie 499 000 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIII/590/2022 z dnia 30.05.2022 r.). Następnie zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 2 000 000 zł, a także zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań również o kwotę 2 000 000 zł, do poziomu ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz zgodnie z planowanym harmonogramem prac projektowych (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLV/624/2022 z dnia 26.09.2022 r.). Pierwotnie realizacja przedsięwzięcia była planowana w roku 2022. Konieczność przeprowadzenia drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji, ponieważ w pierwszym nie złożono żadnej oferty, sprawiły, że obecnie planuje się zakończenie prac projektowych i poniesienie wydatków w roku 2023. W dniu 11.10.2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 11.09.2023 r.

Przedsięwzięcie pn.: **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska** zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2022 o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 520 000 zł, a także limicie

wydatków w 2022 r. w kwocie 78 000 zł i w 2023 r. w kwocie 442 000 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na realizację dokumentacji do poziomu najniższej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zgodnie z zakładanym harmonogramem prac projektowych (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIII/590/2022 z dnia 30.05.2022 r.). Pierwotnie realizacja przedsięwzięcia była planowana w roku 2022. Czas niezbędny do wyłonienia wykonawcy w procedurze przetargowej i podpisania umowy, a także zakładany termin realizacji zamówienia, sprawił, iż zakończenie przedsięwzięcia jest obecnie przewidziane w roku 2023. W dniu 29.06.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 19 miesięcy w przypadku konieczności wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, natomiast w przypadku braku takiej konieczności 11 miesięcy od podpisania umowy. W 2022 r. nie poniesiono jeszcze wydatków na realizację przedsięwzięcia, chociaż przewidziane były w limicie wydatków na 2022 r. środki na opłacenie części opracowań dokumentacyjnych. Wykonawca dokumentacji projektowej do końca roku 2022 nie przedłożył oczekiwanych dokumentów. Całość wydatków w ramach przedsięwzięcia za dokumentację projektową jest obecnie planowana do poniesienia w roku 2023.

Przedsięwzięcie pn.: **Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Talkowszczyzna** zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2022 o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 4 000 000 zł, a także limicie wydatków w 2022 r. w kwocie 1 000 000 zł i w 2023 r. w kwocie 3 000 000 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIII/590/2022 z dnia 30.05.2022 r.). Pierwotnie realizacja przedsięwzięcia była planowana w roku 2022. Konieczność przeprowadzenia drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót (w pierwszym wykonawca z najniższą ceną ofertową odmówił podpisania umowy, a kolejne złożone oferty przewyższały kwotę przewidzianą na realizację zamówienia), sprawiła, że zakończenie inwestycji jest planowane w roku 2023. W związku z tym dokonano też zmian w tym przedsięwzięciu polegających na zmniejszeniu limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 990 000 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 2 440 000 zł, a także zwiększeniu łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1 450 000 zł do poziomu najniższej oferty złożonej w drugim przetargu na realizację robót oraz planowanych nadzorów branżowych i zakładanej 5% waloryzacji wynikającej z ustawy Prawo zamówień publicznych (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLV/624/2022 z dnia 26.09.2022 r.). W dniu 04.10.2022 r. zostały podpisane umowy realizację robót i nadzory branżowe z terminem realizacji umów 04.11.2023 r. W 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie pn.: **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo** jest planowane do realizacji w latach 2022-2025 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z uzyskaną Promesą Wstępną udzieloną Województwu Podlaskiemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego (na wniosek nr Edycja2/2021/7645/PolskiŁad). Zostało ono wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2022 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 52 635 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 2 635 000 zł, a także limicie wydatków w 2022 r. w kwocie 10 000 zł i w 2023 r. w kwocie 2 625 000 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLV/624/2022 z dnia 26.09.2022 r.). Warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania na to zadanie – Promesy Inwestycyjnej do kwoty 50 000 000 zł jest bowiem m.in. zapewnienie udziału własnego Wnioskodawcy, co pozwoliło też na ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji. W dniu 15.11.2022 r. został unieważniony przetarg na realizację inwestycji w formule "zaktualizuj i wybuduj", ponieważ oferta z najniższą ceną ponad dwukrotnie przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym w grudniu 2022 r. złożono wniosek do Prezesa Rady Ministrów o akceptację korekty zakresu inwestycji w odniesieniu do zmiany opisu inwestycji objętej dofinansowaniem oraz przewidywanego terminu zakończenia inwestycji. Po uzyskaniu zgody, planowane jest ogłoszenie przetargu w 2023 r. na realizację robót w zmienionym zakresie.

Przedsięwzięcie pn.: **Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678** jest planowane do realizacji w latach 2022-2024 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 27/2021 z dnia 12.12.2022 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla zadania obwodnicowego. Zostało ono wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2022 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 45 000 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 18 000 000 zł, a także limicie wydatków w 2022 r. w kwocie 10 000 zł, w 2023 r. w kwocie 3 000 000 zł i w 2024 r. w kwocie 14 990 000 zł, w celu zabezpieczenia wkładu własnego w budżecie województwa na realizację inwestycji przed podpisaniem umowy o udzieleniu dofinansowania (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLV/624/2022 z dnia 26.09.2022 r.). W dniu 19.12.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót - planowany termin otwarcia ofert 10.02.2023 r.

Przedsięwzięcie pn.: **Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna** zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2022 o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 1 501 000 zł, a także limicie wydatków w 2022 r. w kwocie 1 000 zł i w 2023 r. w kwocie 1 500 000 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLVI/636/2022 z dnia 07.11.2022 r.). Wymóg budowy ekranów akustycznych wynika z analizy porealizacyjnej wykonanej dla wybudowanej obwodnicy Księżyna w ciągu DW678. Pierwotnie realizacja przedsięwzięcia była planowana w roku 2022. W związku z odstąpieniem od umowy (w formule "zaprojektuj i wybuduj") z wyłonionym wykonawcą inwestycji, który nie wywiązał się z warunków umowy, ponieważ nie dotrzymał terminu na uzyskanie pozwolenia na budowę, istniała konieczność wyłonienia innego wykonawcy, co spowodowało, iż termin zakończenia zadania i zakładane do poniesienia wydatki są obecnie planowane w roku 2023. W dniu 13.12.2022 r. została podpisana nowa umowa z wykonawcą w formule "zaprojektuj i wybuduj" na budowę ekranów akustycznych, z terminem realizacji 18.06.2023 r.

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: 16 445 092

b) Okres realizacji w latach: 2018-2023

c) Limit wydatków na 2022 r. w zł: 4 694 520

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.: 2 057 529,75 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r.: 13 774 394,58 zł

f) 83,76% 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 projektu w 2022 roku zaplanowano kwotę 3 719 127 zł (w tym budżet państwa w wysokości 584 647 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 1 229 015,75 zł (w tym budżet państwa w wysokości 193 201,30 zł), tj. 33,05%. Z powyższej kwoty przekazano środki w formie dotacji w wysokości 350 000 zł (w tym budżet państwa w wysokości 52 020 zł) na rzecz Partnera projektu: Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Suwałkach oraz 620 000 zł (w tym budżet państwa w wysokości 97 464 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. W 2022 roku w ramach zadania 2 „II Kamień Milowy: Wdrożenie opracowanego modelu” Partnerzy projektu świadczyli wsparcie na rzecz uczestników Projektu w ramach utworzonych 5 mieszkań wspomaganych dla łącznej grupy 12 osób jednocześnie. Doposażono mieszkania w niezbędny sprzęt oraz meble. Na rzecz uczestników Projektu realizowane było wsparcie przez specjalistów. Prowadzono konsultacje i treningi aktywizujące społecznie osoby zamieszkujące mieszkania wspomagane. Z ramienia Lidera Projektu – ROPS Białystok, monitoringiem prowadzonych działań oraz wsparciem merytorycznym zajmowali się pracownicy ROPS Białystok w ramach następujących stanowisk: ekspert merytoryczny ds. modelu – 1 pracownik oraz ekspert ds. deinstytucjonalizacji – 2 pracowników.

Uzasadnienie stopnia realizacji projektu: Wykonanie planu na poziomie 33,05% wynika z realizacji projektu zgodnie z założeniami na rok 2022. Oszczędności powstałe w projekcie wynikają ze zmian wprowadzanych we wniosku o dofinansowanie i przesunięciu wydatkowania środków na kolejny rok, jak również z braku większych potrzeb w zakresie przygotowania i użytkowania mieszkań wspomaganych. Bieżące koszty są stałe i opierają się na zakupie wyposażenia mieszkań, comiesięcznych kosztów użytkowania oraz zatrudnienia niezbędnych specjalistów. Działania realizowane w 2023 roku będą polegały w dalszym ciągu na wsparciu realizowanym w ramach mieszkań wspomaganych oraz wprowadzeniu i realizacji III Kamienia Milowego, tj. opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych w okresie od 01.05.2023 r. do 30.09.2023 r. na terenie całego kraju.

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 projektu w 2022 roku zaplanowano kwotę 659 491 zł (w tym budżet państwa w wysokości 101 671 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 561 292,53 zł (w tym budżet państwa w wysokości 59 335,24 zł), tj. 85,11%. Kwotę w wysokości 561 292,53 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 30.09.2023 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 30.11.2023 r. W 2022 roku zrealizowano następujące działania:

1. 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. 1 200 godzin świadczenia usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie CUS i DI,
- b. 270 godzin świadczenia usługi doradztwa prawnego w zakresie CUS i DI,
- c. dwudniowe spotkanie informacyjno-edukacyjne pracowników 5 ROPS-ów dotyczące Centrów Usług Społecznych (CUS),
- d. działania upowszechniająco-informacyjne – wydruk broszur o tematyce CUS i DI,
- e. 6 jednodniowych szkoleń jednostek samorządu terytorialnego w obszarze DI,
- f. 6 jednodniowych szkoleń warsztatowych upowszechniających tworzenie CUS oraz DI,
- g. 3 szkolenia kompetencyjne dla pracowników CUS (MODUŁ I – 68 godz., II – 60 godz., III – 65 godz.), w tym 3 wizyty studyjne w CUS,
- h. zakup materiałów pomocniczych na potrzeby szkoleń,
- i. zakup dwóch laptopów.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Wykonanie planu na poziomie 85,11% wynika z harmonogramu działań zaplanowanych w trakcie trwania IV Kamienia Milowego.

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 projektu w 2022 roku zaplanowano kwotę 315 902 zł (w tym budżet państwa w wysokości 40 767 zł oraz wkład własny w wysokości 4 536 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 267 221,47 zł (w tym budżet państwa w wysokości 34 449,28 zł oraz wkład własny w wysokości 4 171,98 zł), tj. 84,59%. Z powyższej kwoty przekazano środki w formie dotacji w wysokości 157 971,67 zł (w tym budżet państwa w wysokości 20 710,08 zł) na rzecz Partnera projektu: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wydatkowane środki przeznaczono na realizację projektu partnerskiego pt.: „Akademia Pomocy Społecznej”, którego Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Celem projektu jest pogłębienie/doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej przez 356 (338K i 18M) pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z makroregionu V, który tworzą województwa: podlaskie (WP) oraz warmińsko-mazurskie w okresie od lutego 2020 do października 2022. W 2022 roku w ramach zadania 1 „Działania szkoleniowe na terenie województwa podlaskiego” przeprowadzono 18 jednodniowych szkoleń stacjonarnych (144 godziny dydaktyczne): 3 jednodniowe szkolenia pn.: „Zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej (DPS)”, 2 jednodniowe 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 tzw. RODO”, 2 jednodniowe szkolenia pn.: „Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych – aspekty prawne”, 3 jednodniowe szkolenia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych”, 2 jednodniowe szkolenia pn.: „Zmiany przepisów prawa w obszarze przeciwdziałania bezdomności”, 2 jednodniowe szkolenia pn.: „Program Posiłek w szkole i w domu – aspekty prawne realizacji”, 2 jednodniowe bezpłatne szkolenia pn.: „Program „Opieka 75+”, 2 jednodniowe bezpłatne szkolenia pn.: „Prawne aspekty działań wynikających z Funduszu Solidarnościowego (dawniej „SFWON”), 2 jednodniowe szkolenia pn.: „Działania wynikające z Rządowego Programu Dostępność Plus” oraz 5 jednodniowych szkoleń pn.: „Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej – nowelizacja 2022”. 362 uczestnikom szkoleń zapewniono: doświadczonego Trenera, materiały szkoleniowe/dydaktyczne wraz z pendrive’em, salę i wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia, ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie, zwrot udokumentowanych kosztów podróży oraz certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Uzasadnienie stopnia realizacji projektu: Wykonanie planu na poziomie 84,59% wynika z oszczędności powstałych przy realizacji zadań wynikających z przeprowadzonych postępowań w trybie zapytań ofertowych.

Stopień realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Łączne nakłady finansowe wynoszą 16 445 092 zł, z czego wydatkowano 13 774 394,58 zł co stanowi 83,76% przewidzianych nakładów finansowych na lata 2018-2023.

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 2022 r. w zł: 95 753

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.: 55 793,06 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r.: 116 206,76 zł

f) 40,52% 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 projektu w 2022 roku zaplanowano kwotę 95 753 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 15 239 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 55 793,06 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 11 158,59 zł), tj. 58,27%. Wydatkowane środki przeznaczono 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 2022 roku zrealizowano następujące działania:

1. Kontynuowano spotkania w okresie testowania innowacji za pośrednictwem 2 osób - ekspertów, którzy moderują współpracę sieci i grupy badawczej. Przeprowadzono cztery spotkania, które odbywały się raz na kwartał. Zrealizowane zostały 32 godziny wsparcia.

2. W dniach 29-30 września 2022 roku w Białymstoku, w ramach Projektu zorganizowano Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej oraz Dyrektorów Departamentów Zdrowia Urzędów Marszałkowskich, w którym uczestniczyło 58 osób. Podczas Konwentu zaprezentowany został model profesjonalnej opieki domowej oparty na współpracy (partnerstwie) lokalnych instytucji i organizacji świadczących usługi na rzecz osób starszych i zależnych oraz jego kluczowy element jakim jest Koordynator Opieki Osób Zależnych. Ponadto zaprezentowano: efekty sieciowania dla instytucji i podopiecznych, rekomendacje Ośrodków Pomocy Społecznej i Zespołu Medyczno-Społecznego Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie, skalowanie innowacji na terenie kraju, potencjał gmin wiejskich oraz wnioski z badań Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Uzasadnienie stopnia realizacji projektu: Wszystkie zaplanowane działania na 2022 rok zostały wykonane zgodnie z harmonogramem projektu. Wykonanie planu na poziomie 58,27% wynika z powstałych oszczędności przy wyłonieniu wykonawców oraz braku konieczności poniesienia kosztów takich jak: zwrot środków za delegacje oraz dojazdu uczestnikom Konwentu

Stopień realizacji Europejskiego Programu Na Rzecz Zatrudnienia i Innowacji: łączne nakłady finansowe wynoszą 286 776,00 zł, z czego wydatkowano 116 206,76 zł, co stanowi 40,52% przewidzianych nakładów finansowych na lata 2021-2024.

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 2022 r. w zł **902 064,00**
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -**685 100,57 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2022 r. w kwocie: **714 110,52 zł**
- f) 49,96 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2022 r. **ust. e / ust. a*100**)

Opis:

W 2022r. na realizację projektu pn., „Szkolenie i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego” ogółem wydatkowano kwotę w wysokości 685 100,57 zł. W ramach realizacji projektu przekazano środki w kwocie 392 030,57 zł partnerowi projektu Towarzystwo Amicus na opłacenie wynajęcia sal na zajęcia szkoleniowe, opłacenie trenerów szkoleń, zakup materiałów, oraz koszty obsługi szkoleń. Lider projektu tj. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku poniósł wydatki na opłacenie usług szkoleniowych przeprowadzonych przez trenerów dla szkół i przedszkoli z terenu województwa podlaskiego, zakupiono licencje wielostanowiskowe –Platforma ZUM oraz wypłacono dodatki motywacyjne i specjalne osobom zaangażowanym w realizację projektu.

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.

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 rytna jeziora Hańcza" – ścieżka edukacyjna promująca bioróżnorodność najgłębszego jeziora w Polsce oraz jego okolic".

- a) łączne nakłady finansowe w zł: **1 982 155,00zł**
- b) Okres realizacji w latach: **2020-2022**
- c) Limit wydatków na 2022r. zł: **655 926,00zł**
- d) Wykonane wydatki za okres od **01.01.2022 do 31.12.2022r: 348 930,84zł**
- e) **53,20% wykonania**

Suwałski Park Krajobrazowy (SPK) zakończył realizację projektu pn. „Polodowcowa rytna jeziora Hańcza” – ścieżka edukacyjna promująca bioróżnorodność najgłębszego jeziora w Polsce oraz jego okolic” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach, którego w 2022r. wydatkowana została kwota 348 930,84zł. Wydatki inwestycyjne stanowią dotację w kwocie 262 952,64zł oraz udział własny Województwa Podlaskiego w kwocie 85 978,20zł. Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły należności w kwocie 80 952,64zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach realizacji ww. projektu (decyzja nr UDA-RPPD.06.03.00-20-0029/19-00 w sprawie dofinansowania projektu z dnia 18.02.2020r.”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego). W dniu 5 stycznia 2022 r. wystąpiono z wnioskiem o zmianę planu polegająca na zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych kwalifikowalnych o kwotę 53 164 zł na zwiększenie wydatków niekwalifikowanych o kwotę 53 164 zł.

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.).

A. Wydatki bieżące:

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 2022 r.: **1 081 390 zł**
- d) Wykonane wydatki za okres **01.01.2022r. do 30.06.2022 r.: 807 176,43**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dani **30.06.2022 r.: 3 751 741,26 zł**
- f) Stopień wykonania: **85,80 %**

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 Wytocznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020): osoby bierne 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 obowiązkowych form wsparcia) oraz realizację o 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 2022 r.: 1 800 000
- d) Wykonane wydatki za okres 01.01.2022r. do 30.06.2022 r.: 433 607,72 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dni 30.06.2022 r.: 14 347 005,80 zł
- f) Stopień wykonania: 78,81 %

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.

PODLASKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W BIAŁYMSTOKU

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku zakończyło umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – II edycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – POWR.02.19.00-00-KP 08/18. W 2022 roku plan jednostki na realizację projektu wyniósł 34.780,00 zł, z którego wydatkowano 33.046,38 zł, co stanowi 95% przyznanych środków. Głównym celem projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego. Realizowane w projekcie działania polegają na bezpośrednim wsparciu podlaskich gmin w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych.

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH –SZKOŁA 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.

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: 199 045,00 zł

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022r: 182 199,73zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2022r: 419 325 zł

f) 100% 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 został zakończony w 2022 roku.

PRZEDSIĘWZIĘCIE - projekt Erasmus +

a) łączne nakłady finansowe w zł: 251 000

b) Okres realizacji w latach: 2022-2023

c) Limit wydatków na 2022r. zł: 198 173zł

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022r: 51 299,17zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2022r: 51 299,17zł

f) 0% wykonania

Realizacja projektu Erasmus+ zgodnie z podpisaną umową 06102022-1-PL01-KA121-VET-00005502 z dnia 06.10.2022. jest realizowana od 2022 roku. Wartość projektu wynosi 251000zł w tym dotacja z Unii Europejskiej 251 000 zł. Projekt zostanie zakończony w 2023 roku.