

**UCHWAŁA Nr 267/3864/2014**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 14 listopada 2014 r.

**w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.<sup>1</sup>), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>2</sup>) oraz uchwały Nr XLV/505/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 4 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Województwa Podlaskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu województwa na 2015 rok w formie projektu uchwały budżetowej Sejmiku Województwa Podlaskiego wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej, stanowiący załącznik Nr 2;

§ 2. Niniejszą uchwałę przedkłada się Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146.

**UCHWAŁA Nr        /        /**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia                      201    r.

**w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2015.**

Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.<sup>1)</sup>), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **728 940 993 zł**, z tego :

- 1) bieżące w wysokości **368 946 284 zł**,
- 1) majątkowe w wysokości **359 994 709 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości **846 910 518 zł**, z tego :

- 1) bieżące w wysokości **357 460 569 zł**,
- 1) majątkowe w wysokości **489 449 949 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **2 000 000 zł**,
- 1) celową w wysokości **6 000 000 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych w kwocie **2 000 000 zł**,
  - b) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie **1 500 000 zł**,
  - c) wydatki na wyrównanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie **400 000 zł**,
  - d) wydatki na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **1 000 000 zł**,
  - e) udziały własne dla organizacji pozarządowych w kwocie **100 000 zł**,
  - f) pokrycie wydatków na ewentualne zmniejszenie subwencji w kwocie **1 000 000 zł**.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem nr 3

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości **117 969 525 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **107 749 519 zł**,
- 1) ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie **10 220 006 zł**,

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **130 957 035 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **12 987 510 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 4

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5 000 000 zł**;
- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **107 749 519 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **12 987 510 zł**.

**§ 8.** Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie **27 368 123 zł**.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w kwocie **500 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **500 000 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146.

2. Ustala się wydatki w kwocie **30 000 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie **38 500 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie **1 500 zł** i wydatki w kwocie **1500zł** na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej.

5. Ustala się wydatki w kwocie **40 737zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie wspierania rodziny.

6. Ustala się dochody w kwocie **425 000 zł** i wydatki w kwocie **425 000 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

7. Ustala się dochody w kwocie **1 467 225 zł** i wydatki w kwocie **1 467 225 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

8. Ustala się dochody w kwocie **15 000 zł** i wydatki w kwocie **15 000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa, zgodnie z Załącznikiem nr 5, 6

**§ 11.** Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody **1 293 600 zł**; wydatki **1 293 600 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 7

**§ 12.** Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5 000 000 zł**;
  - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **107 749 519 zł**;
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **12 987 510 zł**.
- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Planowane dochody na 2015 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2014	Plan ogółem na 2015 rok	z tego				% (4/3)
Dział/ Rozdz./ §	Nazwa			Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:	
					na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 785 502	20 791 325	17 699 325	4 740 000	3 092 000	1 461 000	47,5
01004	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 915 058	5 377 100	5 377 100	0	0	0	109,4
0830	Wpływy z usług	4 910 058	5 373 100	5 373 100	0	0	0	109,4
0920	Pozostałe odsetki	5 000	4 000	4 000	0	0	0	80,0
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	83 000	83 000	83 000	0	0	0	100,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	83 000	83 000	83 000	0	0	0	100,0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	359 000	365 000	365 000	0	0	0	101,7
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	4 000	4 000	0	0	0	133,3
0750	Dochody 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	272 500	277 000	277 000	0	0	0	101,7
0830	Wpływy z usług	75 000	75 000	75 000	0	0	0	100,0
0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	3 000	3 000	0	0	0	120,0
01008	Melioracje wodne	30 356 700	6 711 000	3 659 000	0	3 052 000	1 436 000	22,1
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 826 645	3 628 000	3 628 000	0	0	0	28,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 700	31 000	31 000	0	0	0	101,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 255 355	1 137 000	0	0	1 137 000	0	21,6
6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 183 000	1 436 000	0	0	1 436 000	1 436 000	15,6
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 061 000	479 000	0	0	479 000	0	15,6
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>6 435 500</b>	<b>6 774 000</b>	<b>6 734 000</b>	<b>4 740 000</b>	<b>40 000</b>	<b>25 000</b>	<b>105,3</b>
2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 824 000	4 740 000	4 740 000	4 740 000	0	0	98,3
2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 608 000	1 986 000	1 986 000	0	0	0	123,5
6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	25 000	0	0	25 000	25 000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	15 000	0	0	15 000	0	-
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	3 500	8 000	8 000	0	0	0	228,6
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>1 294 000</b>	<b>1 467 225</b>	<b>1 467 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113,4</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 294 000	1 467 225	1 467 225	0	0	0	113,4
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>342 244</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,1</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	342 244	14 000	14 000	0	0	0	4,1
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>990 000</b>	<b>956 000</b>	<b>956 000</b>	<b>672 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,6</b>
<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>990 000</b>	<b>956 000</b>	<b>956 000</b>	<b>672 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,6</b>
2000	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	30 000	30 000	30 000	0	0	0	100,0
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	720 000	672 000	672 000	672 000	0	0	93,3
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 000	254 000	254 000	0	0	0	105,8
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>197 789</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,6</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>41 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	41 985	0	0	0	0	0	0,0
<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>155 804</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,2</b>
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	155 804	100 000	100 000	0	0	0	64,2
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>338 006</b>	<b>185 560</b>	<b>185 560</b>	<b>157 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,9</b>
<b>50005</b>	<b>Promocja eksportu</b>	<b>338 006</b>	<b>185 560</b>	<b>185 560</b>	<b>157 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,9</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	287 305	157 726	157 726	157 726	0	0	54,9
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 701	27 834	27 834	0	0	0	54,9
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>169 330 475</b>	<b>234 917 737</b>	<b>89 624 552</b>	<b>7 199 043</b>	<b>145 293 185</b>	<b>130 752 105</b>	<b>138,7</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>26 293 750</b>	<b>1 478 200</b>	<b>1 478 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,6</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 478 200	1 478 200	0	0	0	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 000 000	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	0	0	0	0	0	0,0
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	0	0	0	0	0	-
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>22 292 185</b>	<b>21 100 000</b>	<b>21 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,7</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 057 369	21 100 000	21 100 000	0	0	0	95,7
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	234 816	0	0	0	0	0	0,0
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>33 827 130</b>	<b>16 410 263</b>	<b>16 409 263</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>48,5</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	115 000	50 000	50 000	0	0	0	43,5
0690	Wpływy z różnych opłat	1 206 380	1 600 000	1 600 000	0	0	0	132,6
0750	Dochody 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	120 000	115 000	115 000	0	0	0	95,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	1 000	0	0	1 000	0	50,0
0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	20 000	0	0	0	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	305 293	150 000	150 000	0	0	0	49,1
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	14 474 263	14 474 263	0	0	0	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	968 857	0	0	0	0	0	0,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 819 600	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000	0	0	0	0	0	0,0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	24 335	0	0	0	0	0	0,0
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>86 823 325</b>	<b>195 866 874</b>	<b>50 574 689</b>	<b>7 199 043</b>	<b>145 292 185</b>	<b>130 752 105</b>	<b>225,6</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 625 897	42 579 314	42 579 314	0	0	0	256,1
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 751 917	7 199 043	7 199 043	7 199 043	0	0	261,6
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	323 756	796 332	796 332	0	0	0	246,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 056 308	130 752 105	0	0	130 752 105	130 752 105	217,7
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 065 447	14 540 080	0	0	14 540 080	0	205,8
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 750</b>	<b>62 400</b>	<b>62 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,5</b>
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	30 000	0	0	0	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0	500	500	0	0	0	-
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	38 000	30 000	30 000	0	0	0	78,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750	1 900	1 900	0	0	0	108,6
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>21 047 430</b>	<b>49 626 288</b>	<b>650 221</b>	<b>540 310</b>	<b>48 976 067</b>	<b>45 292 450</b>	<b>235,8</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 047 430</b>	<b>49 626 288</b>	<b>650 221</b>	<b>540 310</b>	<b>48 976 067</b>	<b>45 292 450</b>	<b>235,8</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	463 100	492 200	492 200	492 200	0	0	106,3
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	101 900	101 900	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 701	48 110	48 110	48 110	0	0	257,3
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 301	8 011	8 011	0	0	0	242,7
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	13 000	0	0	0	0	0	0,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 517 000	45 257 600	0	0	45 257 600	45 257 600	220,6
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	3 677 467	0	0	3 677 467	0	-
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialn	0	34 850	0	0	34 850	34 850	-
6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialn	0	6 150	0	0	6 150	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	28 330	0	0	0	0	0	0,0
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	3 998	0	0	0	0	0	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 257 201</b>	<b>257 518</b>	<b>257 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,4</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 257 201</b>	<b>257 518</b>	<b>257 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,4</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 201	77 518	77 518	0	0	0	100,4
0750	Dochody 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	180 000	180 000	180 000	0	0	0	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	0	0	0	0	0	0,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>194 600</b>	<b>189 600</b>	<b>189 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,4</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
0920	Pozostałe odsetki	3 600	3 600	3 600	0	0	0	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	0	0	0	100,0
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	20 000	0	0	0	100,0
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	15 000	15 000	0	0	0	75,0
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000	150 000	150 000	0	0	0	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 327 092</b>	<b>4 765 788</b>	<b>4 765 788</b>	<b>3 504 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,1</b>
<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>1 417 839</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>807 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,0</b>
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 118 463	807 500	807 500	807 500	0	0	72,2
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	197 376	142 500	142 500	0	0	0	72,2
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 700	0	0	0	0	0	0,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 300	0	0	0	0	0	0,0
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 009 800</b>	<b>1 010 200</b>	<b>1 010 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	968 940	969 000	969 000	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	40 660	41 000	41 000	0	0	0	100,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	200	0	0	0	100,0
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>6 594 380</b>	<b>2 202 000</b>	<b>2 202 000</b>	<b>2 098 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,4</b>
0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 569	0	0	0	0	0	0,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	90 000	90 000	0	0	0	-
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 406 107	2 022 000	2 022 000	2 022 000	0	0	31,6
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 313	13 500	13 500	0	0	0	10,6
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 107	76 500	76 500	76 500	0	0	162,4
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 091	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	193	0	0	0	0	0	0,0
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 000	0	0	0	0	0	0,0
<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000	5 000	0	0	0	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	250	0	0	0	100,0
<b>75071</b>	<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>494 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	420 107	0	0	0	0	0	0,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 137	0	0	0	0	0	0,0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>805 579</b>	<b>598 338</b>	<b>598 338</b>	<b>598 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74,3</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	805 579	598 338	598 338	598 338	0	0	74,3
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	965 868	0	0	0	0	0	0,0
75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	965 868	0	0	0	0	0	0,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	965 868	0	0	0	0	0	0,0
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	81 900 000	81 500 000	81 500 000	0	0	0	99,5
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	500 000	500 000	500 000	0	0	0	100,0
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500 000	500 000	500 000	0	0	0	100,0
75623	<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	81 400 000	81 000 000	81 000 000	0	0	0	99,5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 750 000	25 000 000	25 000 000	0	0	0	101,0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	56 650 000	56 000 000	56 000 000	0	0	0	98,9
758	<b>Różne rozliczenia</b>	638 040 093	325 030 770	162 397 313	33 589 933	162 633 457	123 736 457	50,9
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	18 657 347	17 661 287	17 661 287	0	0	0	94,7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 657 347	17 661 287	17 661 287	0	0	0	94,7
75802	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	991 800	0	0	0	0	0	0,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	991 800	0	0	0	0	0	0,0
<b>75804</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>96 039 456</b>	<b>74 619 771</b>	<b>74 619 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77,7</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 039 456	74 619 771	74 619 771	0	0	0	77,7
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 100 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,5</b>
0920	Pozostałe odsetki	1 100 000	600 000	600 000	0	0	0	54,5
<b>75833</b>	<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>46 266 481</b>	<b>32 079 322</b>	<b>32 079 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,3</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 266 481	32 079 322	32 079 322	0	0	0	69,3
<b>75861</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>430 785 828</b>	<b>185 982 749</b>	<b>23 616 292</b>	<b>23 616 292</b>	<b>162 366 457</b>	<b>123 476 457</b>	<b>43,2</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 215 781	11 216 292	11 216 292	11 216 292	0	0	121,7
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 680 000	12 400 000	12 400 000	12 400 000	0	0	90,6
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	343 037 047	115 976 457	0	0	115 976 457	115 976 457	33,8
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 320 000	7 500 000	0	0	7 500 000	7 500 000	568,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 533 000	38 890 000	0	0	38 890 000	0	61,2
<b>75862</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>44 199 181</b>	<b>6 527 641</b>	<b>6 520 641</b>	<b>2 673 641</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>14,8</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 677 004	2 673 641	2 673 641	2 673 641	0	0	17,1
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 399 551	3 847 000	3 847 000	0	0	0	14,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 122 626	7 000	0	0	7 000	0	0,6
<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>0</b>	<b>7 560 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>-</b>
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	7 300 000	7 300 000	7 300 000	0	0	-
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	260 000	0	0	260 000	260 000	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>982 716</b>	<b>615 080</b>	<b>615 080</b>	<b>355 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,6</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>59 500</b>	<b>64 900</b>	<b>64 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109,1</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	5 000	5 000	0	0	0	71,4
0750	Dochody 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	37 400	45 000	45 000	0	0	0	120,3
0920	Pozostałe odsetki	10 200	10 000	10 000	0	0	0	98,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900	4 900	4 900	0	0	0	100,0
<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>21 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	300	0	0	0	0	0	0,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000	0	0	0	0	0	0,0
0920	Pozostałe odsetki	1 900	0	0	0	0	0	0,0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>137 800</b>	<b>130 464</b>	<b>130 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,7</b>
0750	Dochody 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	97 420	96 500	96 500	0	0	0	99,1
0830	Wpływy z usług	34 880	27 704	27 704	0	0	0	79,4
0920	Pozostałe odsetki	5 500	6 260	6 260	0	0	0	113,8
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>2 200</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,9</b>
0830	Wpływy z usług	1 200	1 000	1 000	0	0	0	83,3
0920	Pozostałe odsetki	700	800	800	0	0	0	114,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	300	200	200	0	0	0	66,7
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>762 016</b>	<b>417 716</b>	<b>417 716</b>	<b>355 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,8</b>
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	647 714	355 059	355 059	355 059	0	0	54,8
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 302	62 657	62 657	0	0	0	54,8
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89 926</b>	<b>89 619</b>	<b>89 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,7</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>68 926</b>	<b>73 619</b>	<b>73 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106,8</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	68 926	73 619	73 619	0	0	0	106,8
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	8 000	8 000	0	0	0	100,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,5</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 000	8 000	8 000	0	0	0	61,5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 706 779</b>	<b>4 656 350</b>	<b>4 656 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,9</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 800 291</b>	<b>2 841 000</b>	<b>2 841 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,5</b>
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 800 291	2 841 000	2 841 000	0	0	0	101,5
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000	0	0	0	0	0	0,0
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>962 888</b>	<b>890 000</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,4</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	960 888	890 000	890 000	0	0	0	92,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	0	0	0	0	0	0,0
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>3 600</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148,6</b>
0920	Pozostałe odsetki	3 000	4 500	4 500	0	0	0	150,0
0970	pozostałe odsetki	600	850	850	0	0	0	141,7
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>925 000</b>	<b>920 000</b>	<b>920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,5</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	925 000	920 000	920 000	0	0	0	99,5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 638 596</b>	<b>3 691 000</b>	<b>3 691 000</b>	<b>2 647 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,4</b>
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>99 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	99 959	0	0	0	0	0	0,0
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>3 299 007</b>	<b>3 681 000</b>	<b>3 681 000</b>	<b>2 647 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111,6</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	0	0	0	0	0	0,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 002	0	0	0	0	0	0,0
0920	Pozostałe odsetki	5 300	4 000	4 000	0	0	0	75,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 205	0	0	0	0	0	0,0
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 572 000	2 647 000	2 647 000	2 647 000	0	0	102,9
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	306 000	306 000	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	703 000	724 000	724 000	0	0	0	103,0
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>239 630</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,2</b>
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	233 930	10 000	10 000	0	0	0	4,3
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	5 700	0	0	0	0	0	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 100</b>	<b>56 800</b>	<b>56 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,0</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>54 100</b>	<b>56 800</b>	<b>56 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,0</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	10 900	15 000	15 000	0	0	0	137,6
0750	Dochody 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	43 200	41 800	41 800	0	0	0	96,8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>997 307</b>	<b>696 908</b>	<b>696 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,9</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 515</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,8</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 515	800	800	0	0	0	52,8
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>28 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 413	0	0	0	0	0	0,0
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>40 390</b>	<b>17 310</b>	<b>17 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,9</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 850	0	0	0	0	0	0,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 540	17 310	17 310	0	0	0	150,0
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>400 000</b>	<b>425 000</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106,3</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000	425 000	425 000	0	0	0	106,3
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,0</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500	1 500	1 500	0	0	0	60,0
<b>90024</b>	<b>Dotyczy wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>122 700</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,9</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	119 700	0	0	0	0	0	0,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	2 350	2 350	0	0	0	78,3
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>401 789</b>	<b>249 948</b>	<b>249 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,2</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100	0	0	0	100,0
0900	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	8	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 184	244 688	244 688	0	0	0	82,9
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	2 689	5 160	5 160	0	0	0	191,9
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	103 808	0	0	0	0	0	0,0
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 753 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>2 743 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 660 000	0	0	0	0	0	0,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000	0	0	0	0	0	0,0
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	0	0	0	0	0,0
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0	0	0	0	0,0
925	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>920 236</b>	<b>814 650</b>	<b>814 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,5</b>
92502	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>920 236</b>	<b>814 650</b>	<b>814 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,5</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9
0750	Dochody 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	3 100	3 200	3 200	0	0	0	103,2
0830	Wpływy z usług	33 550	33 550	33 550	0	0	0	100,0
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 050	1 000	1 000	0	0	0	95,2
0920	Pozostałe odsetki	950	900	900	0	0	0	94,7
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	776 000	776 000	776 000	0	0	0	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 792	0	0	0	0	0	0,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 794	0	0	0	0	0	0,0
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>556 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>556 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	556 108	0	0	0	0	0	0,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>984 072 824</b>	<b>728 940 993</b>	<b>368 946 284</b>	<b>53 405 409</b>	<b>359 994 709</b>	<b>301 242 012</b>	<b>74,1</b>

Planowane wydatki na 2015 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2014	Plan ogółem na 2015 rok	z tego				w tym				% (4/3)		
Dział/ Rozdz./ §	Nazwa			Wydatki bieżące	w tym		Wydatki majątkowe	w tym		Wyd. zw. ze szczególnym zasada- mi wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami		Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst
					Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 029 023	27 137 635	22 633 210	4 740 000	4 504 425	1 461 000	1 467 225	13 543 000	0	0	54,2		
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 554 063	5 320 400	5 125 400	0	195 000	0	0	0	0	0	116,8		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000	23 860	23 860	0	0	0	0	0	0	0	70,2		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 634	3 363 614	3 363 614	0	0	0	0	0	0	0	122,4		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 426	190 972	190 972	0	0	0	0	0	0	0	109,5		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 100	614 366	614 366	0	0	0	0	0	0	0	122,4		
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 615	86 409	86 409	0	0	0	0	0	0	0	120,7		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	59 400	59 400	0	0	0	0	0	0	0	110,0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200	53 200	53 200	0	0	0	0	0	0	0	110,4		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 500	241 000	241 000	0	0	0	0	0	0	0	91,8		
4260	Zakup energii	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	9 400	9 400	0	0	0	0	0	0	0	223,8		
4300	Zakup usług pozostałych	270 220	224 773	224 773	0	0	0	0	0	0	0	83,2		
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	37 800	37 100	37 100	0	0	0	0	0	0	0	98,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 227	56 906	56 906	0	0	0	0	0	0	0	115,6
4580	Pozostałe odsetki	1 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000	195 000	0	0	195 000	0	0	0	0	0	267,1
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	83 000	83 000	83 000	0	0	0	0	83 000	0	0	100,0
<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>6 234 528</b>	<b>6 245 500</b>	<b>6 095 500</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 604	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	109,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742 000	3 681 000	3 681 000	0	0	0	0	0	0	0	98,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 000	295 000	295 000	0	0	0	0	0	0	0	105,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 500	679 000	679 000	0	0	0	0	0	0	0	101,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 500	73 000	73 000	0	0	0	0	0	0	0	95,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 400	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	124,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	85,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000	346 000	346 000	0	0	0	0	0	0	0	112,3
4260	Zakup energii	175 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	102,9
4270	Zakup usług remontowych	55 000	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	123,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0
4300	Zakup usług pozostałych	230 000	276 000	276 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 700	10 100	10 100	0	0	0	0	0	0	0	104,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 400	12 400	12 400	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 400	96 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	167,2
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	118,2
4430	Różne opłaty i składki	30 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	116,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	101,1
4480	Podatek od nieruchomości	58 100	61 500	61 500	0	0	0	0	0	0	0	105,9
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 924	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	113,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	71,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	111,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	54,3
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>30 326 000</b>	<b>6 680 000</b>	<b>3 628 000</b>	<b>0</b>	<b>3 052 000</b>	<b>1 436 000</b>	<b>0</b>	<b>6 680 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400	27 920	27 920	0	0	0	0	27 920	0	0	95,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 308	1 129 416	1 129 416	0	0	0	0	1 129 416	0	0	108,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 050	86 700	86 700	0	0	0	0	86 700	0	0	107,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 175	208 950	208 950	0	0	0	0	208 950	0	0	108,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600	26 300	26 300	0	0	0	0	26 300	0	0	102,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800	16 800	16 800	0	0	0	0	16 800	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	17,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000	222 000	222 000	0	0	0	0	222 000	0	0	99,1
4260	Zakup energii	261 000	260 000	260 000	0	0	0	0	260 000	0	0	99,6
4270	Zakup usług remontowych	10 089 152	1 173 980	1 173 980	0	0	0	0	1 173 980	0	0	11,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	150,0
4300	Zakup usług pozostałych	161 200	228 900	228 900	0	0	0	0	228 900	0	0	142,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	930	2 100	2 100	0	0	0	0	2 100	0	0	225,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400	5 500	5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	85,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 980	2 300	2 300	0	0	0	0	2 300	0	0	116,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	62,5
4430	Różne opłaty i składki	36 616	39 000	39 000	0	0	0	0	39 000	0	0	106,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 950	36 300	36 300	0	0	0	0	36 300	0	0	95,7
4480	Podatek od nieruchomości	30 300	31 400	31 400	0	0	0	0	31 400	0	0	103,6
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234	234	234	0	0	0	0	234	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550	6 700	6 700	0	0	0	0	6 700	0	0	188,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 255 355	1 137 000	0	0	1 137 000	0	0	1 137 000	0	0	21,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 183 000	1 436 000	0	0	1 436 000	1 436 000	0	1 436 000	0	0	15,6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 061 000	479 000	0	0	479 000	0	0	479 000	0	0	15,6
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>7 023 214</b>	<b>7 192 510</b>	<b>7 143 310</b>	<b>4 740 000</b>	<b>49 200</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>6 766 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,4</b>
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	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3038	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250	2 286	2 286	2 286	0	0	0	2 286	0	0	101,6
3039	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	914	914	0	0	0	0	914	0	0	121,9
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	22 500	22 500	22 500	0	0	0	22 500	0	0	-
3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 500	7 500	0	0	0	0	7 500	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 233	2 358 046	2 358 046	2 358 046	0	0	0	2 358 046	0	0	113,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 745	1 050 754	1 050 754	0	0	0	0	1 050 754	0	0	151,7
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 628	160 500	160 500	160 500	0	0	0	160 500	0	0	107,3
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 876	53 500	53 500	0	0	0	0	53 500	0	0	107,3
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 913	431 953	431 953	431 953	0	0	0	431 953	0	0	113,4
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 971	190 169	190 169	0	0	0	0	190 169	0	0	149,8
4128	Składki na Fundusz Pracy	53 016	60 263	60 263	60 263	0	0	0	60 263	0	0	113,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	17 672	26 492	26 492	0	0	0	0	26 492	0	0	149,9
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 475	16 167	16 167	16 167	0	0	0	16 167	0	0	68,9
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 825	6 601	6 601	0	0	0	0	6 601	0	0	84,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 606	31 959	31 959	0	0	0	0	0	0	0	107,9
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	98 146	105 663	105 663	105 663	0	0	0	105 663	0	0	107,7
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 715	46 219	46 219	0	0	0	0	46 219	0	0	141,3
4260	Zakup energii	14 361	15 371	15 371	0	0	0	0	0	0	0	107,0
4268	Zakup energii	46 829	46 185	46 185	46 185	0	0	0	46 185	0	0	98,6
4269	Zakup energii	15 610	20 645	20 645	0	0	0	0	20 645	0	0	132,3
4270	Zakup usług remontowych	2 416	4 688	4 688	0	0	0	0	0	0	0	194,0
4278	Zakup usług remontowych	8 021	14 049	14 049	14 049	0	0	0	14 049	0	0	175,2
4279	Zakup usług remontowych	2 673	6 163	6 163	0	0	0	0	6 163	0	0	230,6
4288	Zakup usług zdrowotnych	1 425	1 952	1 952	1 952	0	0	0	1 952	0	0	137,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	475	848	848	0	0	0	0	848	0	0	178,5
4300	Zakup usług pozostałych	446 594	342 004	342 004	0	0	0	0	0	0	0	76,6
4308	Zakup usług pozostałych	1 656 697	1 282 044	1 282 044	1 282 044	0	0	0	1 282 044	0	0	77,4
4309	Zakup usług pozostałych	552 232	475 885	475 885	0	0	0	0	475 885	0	0	86,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 063	9 817	9 817	0	0	0	0	0	0	0	88,7
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	36 076	29 405	29 405	29 405	0	0	0	29 405	0	0	81,5
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 025	13 277	13 277	0	0	0	0	13 277	0	0	110,4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	561	560	560	0	0	0	0	0	0	0	99,8
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 829	1 691	1 691	1 691	0	0	0	1 691	0	0	92,5
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	610	749	749	0	0	0	0	749	0	0	122,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 693	2 692	2 692	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 780	8 114	8 114	8 114	0	0	0	8 114	0	0	92,4
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 927	3 592	3 592	0	0	0	0	3 592	0	0	122,7
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	43,3
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	32 083	13 236	13 236	13 236	0	0	0	13 236	0	0	41,3
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 694	4 564	4 564	0	0	0	0	4 564	0	0	42,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 040	3 700	3 700	0	0	0	0	0	0	0	91,6
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 250	28 341	28 341	28 341	0	0	0	28 341	0	0	60,0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 750	10 659	10 659	0	0	0	0	10 659	0	0	67,7
4410	Podróże służbowe krajowe	5 518	3 619	3 619	0	0	0	0	0	0	0	65,6
4418	Podróże służbowe krajowe	50 652	58 179	58 179	58 179	0	0	0	58 179	0	0	114,9
4419	Podróże służbowe krajowe	16 884	24 744	24 744	0	0	0	0	24 744	0	0	146,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 250	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	40,0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	38 060	6 750	6 750	6 750	0	0	0	6 750	0	0	17,7
4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 687	2 250	2 250	0	0	0	0	2 250	0	0	17,7
4430	Różne opłaty i składki	500	300	300	0	0	0	0	0	0	0	60,0
4438	Różne opłaty i składki	9 510	6 021	6 021	6 021	0	0	0	6 021	0	0	63,3
4439	Różne opłaty i składki	3 170	2 419	2 419	0	0	0	0	2 419	0	0	76,3
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 219	49 066	49 066	49 066	0	0	0	49 066	0	0	90,5
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 073	21 785	21 785	0	0	0	0	21 785	0	0	120,5
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 450	6 488	6 488	6 488	0	0	0	6 488	0	0	68,7
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150	2 872	2 872	0	0	0	0	2 872	0	0	91,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4580	Pozostałe odsetki	8 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 750	31 101	31 101	31 101	0	0	0	31 101	0	0	84,6
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 250	13 399	13 399	0	0	0	0	13 399	0	0	109,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 200	0	0	9 200	0	0	0	0	0	-
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	0	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	-
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	-
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>1 294 000</b>	<b>1 467 225</b>	<b>409 000</b>	<b>0</b>	<b>1 058 225</b>	<b>0</b>	<b>1 467 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113,4</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	398 000	400 000	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	100,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	100,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000	30 000	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	300,0
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 000	998 225	0	0	998 225	0	998 225	0	0	0	116,1
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	30 000	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	150,0
8550	Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	100,0
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>514 218</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500	53 500	53 500	0	0	0	0	0	0	0	91,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	85 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	76,5
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4580	Pozostałe odsetki	6 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	334 930	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	1,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>990 000</b>	<b>956 000</b>	<b>956 000</b>	<b>672 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,6</b>
<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>990 000</b>	<b>956 000</b>	<b>956 000</b>	<b>672 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,6</b>
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 803	475 803	475 803	475 803	0	0	0	0	0	0	100,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 601	158 601	158 601	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 344	31 344	31 344	31 344	0	0	0	0	0	0	100,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 448	10 448	10 448	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 952	87 177	87 177	87 177	0	0	0	0	0	0	103,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 984	29 059	29 059	0	0	0	0	0	0	0	103,8
4128	Składki na Fundusz Pracy	12 426	12 426	12 426	12 426	0	0	0	0	0	0	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 142	4 142	4 142	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400	25 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	113,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	77,8
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 567	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	337,2
4270	Zakup usług remontowych	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4278	Zakup usług remontowych	2 250	2 250	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	100,0
4279	Zakup usług remontowych	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 500	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	54,5
4308	Zakup usług pozostałych	44 800	17 250	17 250	17 250	0	0	0	0	0	0	38,5
4309	Zakup usług pozostałych	14 934	5 750	5 750	0	0	0	0	0	0	0	38,5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
4418	Podróże służbowe krajowe	8 800	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	85,2
4419	Podróże służbowe krajowe	2 933	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	85,2
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250	11 250	11 250	11 250	0	0	0	0	0	0	100,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750	3 750	3 750	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>34 350 853</b>	<b>16 498 030</b>	<b>3 462 566</b>	<b>1 760 657</b>	<b>13 035 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48,0</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>14 218 835</b>	<b>13 035 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 035 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,7</b>
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 257 136	13 035 464	0	0	13 035 464	0	0	0	0	0	98,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	722 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	239 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>20 132 018</b>	<b>3 462 566</b>	<b>3 462 566</b>	<b>1 760 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,2</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 236 800	136 000	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0	4,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 612 856	1 363 444	1 363 444	0	0	0	0	0	0	0	17,9
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	155 804	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	64,2
3257	Stypendia różne	6 283 200	1 035 300	1 035 300	1 035 300	0	0	0	0	0	0	16,5
3259	Stypendia różne	1 108 800	182 700	182 700	0	0	0	0	0	0	0	16,5
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 600	134 928	134 928	134 928	0	0	0	0	0	0	31,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 459	23 810	23 810	0	0	0	0	0	0	0	31,6
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 527	14 774	14 774	14 774	0	0	0	0	0	0	53,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 859	2 607	2 607	0	0	0	0	0	0	0	53,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 473	33 779	33 779	33 779	0	0	0	0	0	0	32,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 260	5 961	5 961	0	0	0	0	0	0	0	32,6
4127	Składki na Fundusz Pracy	22 825	7 010	7 010	7 010	0	0	0	0	0	0	30,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 028	3 206	3 206	0	0	0	0	0	0	0	79,6
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	226 818	50 864	50 864	50 864	0	0	0	0	0	0	22,4
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 026	8 976	8 976	0	0	0	0	0	0	0	22,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 705	19 204	19 204	19 204	0	0	0	0	0	0	36,4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 302	3 389	3 389	0	0	0	0	0	0	0	36,4
4307	Zakup usług pozostałych	389 671	316 241	316 241	316 241	0	0	0	0	0	0	81,2
4309	Zakup usług pozostałych	68 766	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	8,1
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 100	1 734	1 734	1 734	0	0	0	0	0	0	34,0
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	900	306	306	0	0	0	0	0	0	0	34,0
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 205	2 236	2 236	2 236	0	0	0	0	0	0	36,0
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 095	395	395	0	0	0	0	0	0	0	36,1
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4417	Podróże służbowe krajowe	18 647	7 055	7 055	7 055	0	0	0	0	0	0	37,8
4419	Podróże służbowe krajowe	3 291	1 245	1 245	0	0	0	0	0	0	0	37,8
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 279	1 532	1 532	1 532	0	0	0	0	0	0	35,8
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755	270	270	0	0	0	0	0	0	0	35,8
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>338 006</b>	<b>185 560</b>	<b>185 560</b>	<b>157 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,9</b>
<b>50005</b>	<b>Promocja eksportu</b>	<b>338 006</b>	<b>185 560</b>	<b>185 560</b>	<b>157 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,9</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 464	36 787	36 787	36 787	0	0	0	0	0	0	38,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 670	6 492	6 492	0	0	0	0	0	0	0	38,9
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 838	7 961	7 961	7 961	0	0	0	0	0	0	116,4
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 207	1 405	1 405	0	0	0	0	0	0	0	116,4
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 238	9 585	9 585	9 585	0	0	0	0	0	0	59,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866	1 691	1 691	0	0	0	0	0	0	0	59,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 315	1 393	1 393	1 393	0	0	0	0	0	0	60,2
4129	Składki na Fundusz Pracy	408	246	246	0	0	0	0	0	0	0	60,3
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	123 250	102 000	102 000	102 000	0	0	0	0	0	0	82,8
4309	Zakup usług pozostałych	21 750	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	82,8
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>525 661 240</b>	<b>394 855 630</b>	<b>128 517 160</b>	<b>7 199 043</b>	<b>266 338 470</b>	<b>187 253 360</b>	<b>0</b>	<b>21 130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,1</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>41 793 750</b>	<b>18 500 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,3</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	975 318	975 318	0	0	0	0	0	0	0	-
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500 000	17 524 682	17 524 682	0	0	0	0	0	0	0	113,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 293 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>22 292 185</b>	<b>21 100 000</b>	<b>21 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,7</b>
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 057 369	21 100 000	21 100 000	0	0	0	0	21 100 000	0	0	95,7
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	234 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>379 577 081</b>	<b>156 287 582</b>	<b>43 754 000</b>	<b>0</b>	<b>112 533 582</b>	<b>56 501 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	106,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 762 000	8 150 000	8 150 000	0	0	0	0	0	0	0	105,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626 000	636 000	636 000	0	0	0	0	0	0	0	101,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000	1 514 000	1 514 000	0	0	0	0	0	0	0	104,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4120	Składki na Fundusz Pracy	176 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	119,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	106,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	83,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120 950	2 060 000	2 060 000	0	0	0	0	0	0	0	97,1
4260	Zakup energii	185 300	186 000	186 000	0	0	0	0	0	0	0	100,4
4270	Zakup usług remontowych	26 095 086	10 100 000	10 100 000	0	0	0	0	0	0	0	38,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	11 128 560	19 620 000	19 620 000	0	0	0	0	0	0	0	176,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	41 000	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	85,7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	187,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4430	Różne opłaty i składki	253 180	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	118,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 000	173 000	173 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	42,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 820	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	106,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	71,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	114,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 639 473	11 836 035	0	0	11 836 035	0	0	0	0	0	60,3
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 763 096	52 632 552	0	0	52 632 552	52 632 552	0	0	0	0	18,8
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 868 703	0	0	3 868 703	3 868 703	0	0	0	0	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 003 566	43 626 292	0	0	43 626 292	0	0	0	0	0	150,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	570 000	0	0	570 000	0	0	0	0	0	158,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	24 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>81 889 889</b>	<b>198 600 048</b>	<b>45 095 160</b>	<b>7 199 043</b>	<b>153 504 888</b>	<b>130 752 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242,5</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 037	3 511 339	3 511 339	3 511 339	0	0	0	0	0	0	319,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 771	595 832	595 832	0	0	0	0	0	0	0	307,5
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 750	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	81,3
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	24,2
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 753	603 600	603 600	603 600	0	0	0	0	0	0	319,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 309	102 424	102 424	0	0	0	0	0	0	0	307,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	26 902	86 028	86 028	86 028	0	0	0	0	0	0	319,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 747	14 598	14 598	0	0	0	0	0	0	0	307,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	90,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820	20 364	20 364	20 364	0	0	0	0	0	0	260,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380	3 456	3 456	0	0	0	0	0	0	0	250,4
4267	Zakup energii	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4269	Zakup energii	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	76,9
4307	Zakup usług pozostałych	1 248 019	2 598 684	2 598 684	2 598 684	0	0	0	0	0	0	208,2
4309	Zakup usług pozostałych	156 327	440 965	440 965	0	0	0	0	0	0	0	282,1
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	850	667	667	667	0	0	0	0	0	0	78,5
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	150	113	113	0	0	0	0	0	0	0	75,3
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850	1 026	1 026	1 026	0	0	0	0	0	0	120,7
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	174	174	0	0	0	0	0	0	0	116,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4417	Podróże służbowe krajowe	33 140	116 580	116 580	116 580	0	0	0	0	0	0	351,8
4419	Podróże służbowe krajowe	5 848	19 782	19 782	0	0	0	0	0	0	0	338,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 047	38 860	38 860	38 860	0	0	0	0	0	0	351,8
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 949	6 594	6 594	0	0	0	0	0	0	0	338,3
4437	Różne opłaty i składki	72 250	179 535	179 535	179 535	0	0	0	0	0	0	248,5
4439	Różne opłaty i składki	12 750	30 465	30 465	0	0	0	0	0	0	0	238,9
4507	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 750	85	85	85	0	0	0	0	0	0	1,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4509	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	15	15	0	0	0	0	0	0	0	6,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	105,9
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 693 307	36 273 973	36 273 973	0	0	0	0	0	0	0	246,9
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250	4 275	4 275	4 275	0	0	0	0	0	0	100,6
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	726	726	0	0	0	0	0	0	0	96,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	565 745	0	0	565 745	0	0	0	0	0	353,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 984 448	111 708 795	0	0	111 708 795	111 708 795	0	0	0	0	279,4
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 966 079	18 955 619	0	0	18 955 619	0	0	0	0	0	272,1
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 066 230	19 043 310	0	0	19 043 310	19 043 310	0	0	0	0	135,4
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 276	3 231 419	0	0	3 231 419	0	0	0	0	0	130,2
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 000</b>	<b>368 000</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438,1</b>
4300	Zakup usług pozostałych	38 000	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	78,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	108,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>29 730 111</b>	<b>58 533 027</b>	<b>4 441 534</b>	<b>3 244 102</b>	<b>54 091 493</b>	<b>45 962 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 121</b>	<b>196,9</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>7 189 379</b>	<b>3 949 219</b>	<b>3 204 713</b>	<b>2 703 792</b>	<b>744 506</b>	<b>670 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,9</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	586 604	207 459	207 459	207 459	0	0	0	0	0	0	35,4
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 181	62 051	62 051	0	0	0	0	0	0	0	95,2
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	99,0
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 704	202 969	202 969	202 969	0	0	0	0	0	0	86,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 189	22 552	22 552	0	0	0	0	0	0	0	86,1
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 050	4 050	4 050	0	0	0	0	0	0	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	450	450	0	0	0	0	0	0	0	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 517	35 586	35 586	35 586	0	0	0	0	0	0	87,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 501	3 954	3 954	0	0	0	0	0	0	0	87,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 774	5 072	5 072	5 072	0	0	0	0	0	0	87,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	641	564	564	0	0	0	0	0	0	0	88,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	21 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	190,5
4307	Zakup usług pozostałych	4 566 392	2 248 656	2 248 656	2 248 656	0	0	0	0	0	0	49,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4309	Zakup usług pozostałych	507 376	249 850	249 850	0	0	0	0	0	0	0	49,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4417	Podróże służbowe krajowe	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000	670 055	0	0	670 055	670 055	0	0	0	0	82,7
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	74 451	0	0	74 451	0	0	0	0	0	82,7
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 540 732</b>	<b>54 583 808</b>	<b>1 236 821</b>	<b>540 310</b>	<b>53 346 987</b>	<b>45 292 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 121</b>	<b>242,2</b>
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	39 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	-
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 134	46 976	46 976	46 976	0	0	0	0	0	46 976	259,0
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 201	7 840	7 840	0	0	0	0	0	0	7 840	244,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	115,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	129,4
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 300	8 300	0	0	0	0	0	0	0	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100	60 200	60 200	60 200	0	0	0	0	0	0	115,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 500	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	120,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	150,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	79 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	75,9
4307	Zakup usług pozostałych	5 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	40,0
4309	Zakup usług pozostałych	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	-
4417	Podróże służbowe krajowe	10 567	9 134	9 134	9 134	0	0	0	0	0	1 134	86,4
4419	Podróże służbowe krajowe	100	1 571	1 571	0	0	0	0	0	0	171	1 571,0
4427	Podróże służbowe zagraniczne	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	400 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	112,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 248	2 439 371	0	0	2 439 371	0	0	0	0	0	300,7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000 000	18 034 850	0	0	18 034 850	18 034 850	0	0	0	34 850	164,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 706 150	0	0	2 706 150	0	0	0	0	6 150	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	7 600	0	0	7 600	7 600	0	0	0	0	44,7
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	0	-
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	183 054	71 816	0	0	71 816	0	0	0	0	0	39,2
6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	165 000	0	0	165 000	0	0	0	0	0	-
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500 000	8 150 000	0	0	8 150 000	8 150 000	0	0	0	0	125,4
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	-
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000	18 000 000	0	0	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0	600,0
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 250 000	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	28 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 095 217</b>	<b>679 700</b>	<b>679 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,0</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 095 217</b>	<b>679 700</b>	<b>679 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,0</b>
4260	Zakup energii	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	180,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	20 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0
4480	Podatek od nieruchomości	85 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	70,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	33,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 217	3 700	3 700	0	0	0	0	0	0	0	166,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 008 710</b>	<b>2 984 450</b>	<b>2 928 950</b>	<b>0</b>	<b>55 500</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,2</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>2 457 650</b>	<b>2 499 450</b>	<b>2 443 950</b>	<b>0</b>	<b>55 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	93,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 500	1 522 000	1 522 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 206	116 930	116 930	0	0	0	0	0	0	0	113,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000	271 100	271 100	0	0	0	0	0	0	0	101,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300	38 700	38 700	0	0	0	0	0	0	0	159,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	26 500	26 500	0	0	0	0	0	0	0	106,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	73 700	73 700	0	0	0	0	0	0	0	118,9
4260	Zakup energii	41 700	43 700	43 700	0	0	0	0	0	0	0	104,8
4270	Zakup usług remontowych	8 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	75,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	88,2
4300	Zakup usług pozostałych	72 194	79 620	79 620	0	0	0	0	0	0	0	110,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 100	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	97,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	500	500	0	0	0	0	0	0	0	66,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 300	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	84,3
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000	183 600	183 600	0	0	0	0	0	0	0	104,9
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	61,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	300,0
4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800	45 600	45 600	0	0	0	0	0	0	0	109,1
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 400	55 500	0	0	55 500	0	0	0	0	0	75,6
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>61 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	61 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	153,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	59,3



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	-
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,0</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	75,0
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	150 000	0	0	100,0
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>92 859 350</b>	<b>75 183 525</b>	<b>9 084 912</b>	<b>8 512 500</b>	<b>66 098 613</b>	<b>62 673 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81,0</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 859 350</b>	<b>75 183 525</b>	<b>9 084 912</b>	<b>8 512 500</b>	<b>66 098 613</b>	<b>62 673 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81,0</b>
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 059 986	3 577 918	3 577 918	3 577 918	0	0	0	0	0	0	337,5
2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	790 404	1 180 926	1 180 926	1 180 926	0	0	0	0	0	0	149,4
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	754 338	2 408 651	2 408 651	2 408 651	0	0	0	0	0	0	319,3
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 815	354 219	354 219	0	0	0	0	0	0	0	461,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 014	107 068	107 068	107 068	0	0	0	0	0	0	369,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 886	70 575	70 575	70 575	0	0	0	0	0	0	23,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 971	12 425	12 425	0	0	0	0	0	0	0	23,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 627	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	58,1
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 592	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	57,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 801	12 128	12 128	12 128	0	0	0	0	0	0	23,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 318	2 140	2 140	0	0	0	0	0	0	0	23,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 525	1 728	1 728	1 728	0	0	0	0	0	0	23,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 329	306	306	0	0	0	0	0	0	0	23,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	110 500	110 500	110 500	0	0	0	0	0	0	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 500	19 500	0	0	0	0	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	708 229	676 160	676 160	676 160	0	0	0	0	0	0	95,5
4309	Zakup usług pozostałych	107 994	119 322	119 322	0	0	0	0	0	0	0	110,5
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 300	358 346	358 346	358 346	0	0	0	0	0	0	396,8
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 923	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	395,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 596 424	8 829 226	0	0	8 829 226	8 829 226	0	0	0	0	45,1
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 982 492	1 558 099	0	0	1 558 099	0	0	0	0	0	52,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 680 127	24 409 593	0	0	24 409 593	24 409 593	0	0	0	0	70,4
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 781 825	1 866 664	0	0	1 866 664	0	0	0	0	0	67,1
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	1 159 014	732 149	0	0	732 149	732 149	0	0	0	0	63,2
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 543 415	18 464 128	0	0	18 464 128	18 464 128	0	0	0	0	94,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 967 577	10 238 754	0	0	10 238 754	10 238 754	0	0	0	0	128,5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 141 418</b>	<b>62 945 984</b>	<b>58 449 805</b>	<b>23 204 338</b>	<b>4 496 179</b>	<b>3 891 297</b>	<b>0</b>	<b>974 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106,4</b>
<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>1 417 839</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>807 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,0</b>
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 400	357 000	357 000	357 000	0	0	0	0	0	0	500,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 600	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	500,0
2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	229 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	40 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 163	261 451	261 451	261 451	0	0	0	0	0	0	91,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 676	46 139	46 139	0	0	0	0	0	0	0	91,0
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 485	15 630	15 630	15 630	0	0	0	0	0	0	37,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 321	2 758	2 758	0	0	0	0	0	0	0	37,7
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 986	47 631	47 631	47 631	0	0	0	0	0	0	97,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 644	8 405	8 405	0	0	0	0	0	0	0	97,2
4128	Składki na Fundusz Pracy	11 950	6 788	6 788	6 788	0	0	0	0	0	0	56,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 110	1 198	1 198	0	0	0	0	0	0	0	56,8
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	54 910	11 050	11 050	11 050	0	0	0	0	0	0	20,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 690	1 950	1 950	0	0	0	0	0	0	0	20,1
4268	Zakup energii	8 500	10 200	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	120,0
4269	Zakup energii	1 500	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	120,0
4278	Zakup usług remontowych	8 500	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	50,0
4279	Zakup usług remontowych	1 500	750	750	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4308	Zakup usług pozostałych	297 665	63 750	63 750	63 750	0	0	0	0	0	0	21,4
4309	Zakup usług pozostałych	52 529	11 250	11 250	0	0	0	0	0	0	0	21,4
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	100,0
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	66,7
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	600	600	0	0	0	0	0	0	0	66,7
4418	Podróże służbowe krajowe	7 310	12 750	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	174,4
4419	Podróże służbowe krajowe	1 200	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0	187,5
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	1 000,0
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	300	300	0	0	0	0	0	0	0	1 000,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 100	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	13,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	13,0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 009 600</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>969 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 338	805 094	805 094	0	0	0	0	773 843	0	0	101,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 162	2 621	2 621	0	0	0	0	0	0	0	121,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 691	138 846	138 846	0	0	0	0	133 023	0	0	92,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 349	19 788	19 788	0	0	0	0	18 959	0	0	102,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 060	17 651	17 651	0	0	0	0	17 175	0	0	109,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	100,0
<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>883 794</b>	<b>883 794</b>	<b>883 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 799	757 799	757 799	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 640	68 771	68 771	0	0	0	0	0	0	0	100,2
4300	Zakup usług pozostałych	15 400	15 400	15 400	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	41 955	41 824	41 824	0	0	0	0	0	0	0	99,7
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>50 292 985</b>	<b>56 487 320</b>	<b>51 991 141</b>	<b>21 798 500</b>	<b>4 496 179</b>	<b>3 891 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,3</b>
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	674 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	88,2
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	80,0
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	20,0
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	115 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	69,6



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 763 495	17 137 653	17 137 653	0	0	0	0	0	0	0	108,7
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 464 007	12 574 680	12 574 680	12 574 680	0	0	0	0	0	0	120,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 307	979 784	979 784	0	0	0	0	0	0	0	104,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215 450	1 287 018	1 287 018	0	0	0	0	0	0	0	105,9
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702 173	767 972	767 972	767 972	0	0	0	0	0	0	109,4
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 538	47 289	47 289	0	0	0	0	0	0	0	93,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 819 519	3 126 198	3 126 198	0	0	0	0	0	0	0	110,9
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930 969	2 293 854	2 293 854	2 293 854	0	0	0	0	0	0	118,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 330	176 245	176 245	0	0	0	0	0	0	0	103,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	400 996	445 560	445 560	0	0	0	0	0	0	0	111,1
4128	Składki na Fundusz Pracy	281 332	328 994	328 994	328 994	0	0	0	0	0	0	116,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	24 264	25 182	25 182	0	0	0	0	0	0	0	103,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	511 047	516 000	516 000	0	0	0	0	0	0	0	101,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000	83 000	83 000	0	0	0	0	0	0	0	64,8
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	237 375	153 400	153 400	153 400	0	0	0	0	0	0	64,6
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 125	600	600	0	0	0	0	0	0	0	5,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195 556	1 215 000	1 215 000	0	0	0	0	0	0	0	101,6
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	496 300	927 455	927 455	927 455	0	0	0	0	0	0	186,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700	123 081	123 081	0	0	0	0	0	0	0	461,0
4260	Zakup energii	860 000	860 000	860 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4268	Zakup energii	313 500	202 950	202 950	202 950	0	0	0	0	0	0	64,7
4269	Zakup energii	10 500	4 050	4 050	0	0	0	0	0	0	0	38,6
4270	Zakup usług remontowych	453 000	453 000	453 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4278	Zakup usług remontowych	97 000	84 250	84 250	84 250	0	0	0	0	0	0	86,9
4279	Zakup usług remontowych	3 000	750	750	0	0	0	0	0	0	0	25,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 247 439	1 222 570	1 222 570	0	0	0	0	0	0	0	98,0
4308	Zakup usług pozostałych	2 808 416	2 782 380	2 782 380	2 782 380	0	0	0	0	0	0	99,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4309	Zakup usług pozostałych	158 544	270 420	270 420	0	0	0	0	0	0	0	170,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	45 900	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	163,4
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	20 500	12 530	12 530	12 530	0	0	0	0	0	0	61,1
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	270	270	0	0	0	0	0	0	0	18,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	53 200	51 200	51 200	0	0	0	0	0	0	0	96,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	72 100	44 675	44 675	44 675	0	0	0	0	0	0	62,0
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900	825	825	0	0	0	0	0	0	0	21,2
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	119 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	84,0
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 001 084	901 850	901 850	901 850	0	0	0	0	0	0	90,1
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 956	9 150	9 150	0	0	0	0	0	0	0	28,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4418	Podróże służbowe krajowe	141 975	66 090	66 090	66 090	0	0	0	0	0	0	46,6
4419	Podróże służbowe krajowe	6 525	2 310	2 310	0	0	0	0	0	0	0	35,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	151 900	56 700	56 700	56 700	0	0	0	0	0	0	37,3
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 100	300	300	0	0	0	0	0	0	0	14,3
4430	Różne opłaty i składki	106 100	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	99,0
4438	Różne opłaty i składki	20 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	85,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731 806	767 483	767 483	0	0	0	0	0	0	0	104,9
4480	Podatek od nieruchomości	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	140,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 100	37 100	37 100	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 100	15 020	15 020	15 020	0	0	0	0	0	0	99,5
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	180	180	0	0	0	0	0	0	0	20,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	7 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111 250	62 600	62 600	62 600	0	0	0	0	0	0	56,3
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 750	2 223	2 223	0	0	0	0	0	0	0	59,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 925	190 100	190 100	190 100	0	0	0	0	0	0	118,9
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 575	15 900	15 900	0	0	0	0	0	0	0	150,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	133,3
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	800,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	499 000	0	0	499 000	0	0	0	0	0	118,8
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	919 500	641 297	0	0	641 297	641 297	0	0	0	0	69,7
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300	45 882	0	0	45 882	0	0	0	0	0	1 390,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	320 000	2 450 000	0	0	2 450 000	2 450 000	0	0	0	0	765,6
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	15 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8558	Różne rozliczenia finansowe	1 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	293 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	100,0
<b>75071</b>	<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>494 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4267	Zakup energii	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4269	Zakup energii	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4277	Zakup usług remontowych	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4279	Zakup usług remontowych	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	82 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	14 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4417	Podróże służbowe krajowe	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4419	Podróże służbowe krajowe	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 172 620</b>	<b>1 715 000</b>	<b>1 715 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78,9</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	95,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	97,6
4300	Zakup usług pozostałych	1 995 020	1 540 000	1 540 000	0	0	0	0	0	0	0	77,2
4430	Różne opłaty i składki	4 256	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	117,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 465 336</b>	<b>1 894 870</b>	<b>1 894 870</b>	<b>598 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76,9</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 000	69 000	69 000	0	0	0	0	0	0	0	31,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700	76 500	76 500	0	0	0	0	0	0	0	109,8
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	712 950	671 050	671 050	0	0	0	0	0	0	0	94,1
4308	Zakup usług pozostałych	724 576	571 338	571 338	571 338	0	0	0	0	0	0	78,9
4309	Zakup usług pozostałych	89 160	63 482	63 482	0	0	0	0	0	0	0	71,2
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	45 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	33,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	346 450	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	66,4
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	33,3
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	33,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	114,3
4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	58 500	58 500	58 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>965 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	965 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	852 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
757	Obsługa długu publicznego	695 376	29 021 115	29 021 115	0	0	0	0	0	0	0	4 173,4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	695 376	1 652 992	1 652 992	0	0	0	0	0	0	0	237,7
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	695 376	1 652 992	1 652 992	0	0	0	0	0	0	0	237,7
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	27 368 123	27 368 123	0	0	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	4 681 613	4 681 613	0	0	0	0	0	0	0	-
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	22 686 510	22 686 510	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
4810	Rezerwy	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 171 066</b>	<b>22 798 381</b>	<b>20 567 381</b>	<b>369 865</b>	<b>2 231 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,8</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>9 847 288</b>	<b>11 986 649</b>	<b>10 486 649</b>	<b>14 806</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 790	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0	0	100,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 366 604	7 234 446	7 234 446	0	0	0	0	0	0	0	113,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 111	516 424	516 424	0	0	0	0	0	0	0	102,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 730	1 338 047	1 338 047	0	0	0	0	0	0	0	106,4
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 747	2 112	2 112	2 112	0	0	0	0	0	0	76,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	515	373	373	0	0	0	0	0	0	0	72,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	168 310	95 993	95 993	0	0	0	0	0	0	0	57,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	392	300	300	300	0	0	0	0	0	0	76,5
4129	Składki na Fundusz Pracy	73	53	53	0	0	0	0	0	0	0	72,6
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	60,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 981	12 259	12 259	12 259	0	0	0	0	0	0	76,7
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 997	2 163	2 163	0	0	0	0	0	0	0	72,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000	113 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4260	Zakup energii	310 000	335 000	335 000	0	0	0	0	0	0	0	108,1
4270	Zakup usług remontowych	41 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	365,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 852	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	0	52,5
4300	Zakup usług pozostałych	82 800	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	97,8
4307	Zakup usług pozostałych	260 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	48 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 350	5 350	5 350	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 050	5 350	5 350	0	0	0	0	0	0	0	105,9
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	181	135	135	135	0	0	0	0	0	0	74,6
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	34	25	25	0	0	0	0	0	0	0	73,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	115,0
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4427	Podróże służbowe zagraniczne	33 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	8 652	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	92,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4437	Różne opłaty i składki	6 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4439	Różne opłaty i składki	1 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 774	437 571	437 571	0	0	0	0	0	0	0	98,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 348	13 148	13 148	0	0	0	0	0	0	0	98,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	100,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	-
<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>1 390 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3240	Stypendia dla uczniów	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4260	Zakup energii	43 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4270	Zakup usług remontowych	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	21 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 237 931</b>	<b>8 599 446</b>	<b>7 868 446</b>	<b>0</b>	<b>731 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 754	16 200	16 200	0	0	0	0	0	0	0	11,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 252 823	5 138 390	5 138 390	0	0	0	0	0	0	0	97,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 402	413 032	413 032	0	0	0	0	0	0	0	94,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 134	919 086	919 086	0	0	0	0	0	0	0	98,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 777	99 408	99 408	0	0	0	0	0	0	0	100,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 243	27 060	27 060	0	0	0	0	0	0	0	140,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	98,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 813	185 130	185 130	0	0	0	0	0	0	0	90,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 473	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	157,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4260	Zakup energii	268 300	244 850	244 850	0	0	0	0	0	0	0	91,3
4270	Zakup usług remontowych	81 817	168 800	168 800	0	0	0	0	0	0	0	206,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780	5 130	5 130	0	0	0	0	0	0	0	107,3
4300	Zakup usług pozostałych	228 787	164 550	164 550	0	0	0	0	0	0	0	71,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	16 790	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	70,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 190	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	100,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 510	21 520	21 520	0	0	0	0	0	0	0	84,4
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 133	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	7,9
4410	Podróże służbowe krajowe	32 770	20 770	20 770	0	0	0	0	0	0	0	63,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	1 100,0
4430	Różne opłaty i składki	21 700	22 700	22 700	0	0	0	0	0	0	0	104,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 389	249 590	249 590	0	0	0	0	0	0	0	96,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 876	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	95,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 970	25 430	25 430	0	0	0	0	0	0	0	84,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	731 000	0	0	731 000	0	0	0	0	0	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>1 189 088</b>	<b>1 039 168</b>	<b>1 039 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,4</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	9,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 263	631 210	631 210	0	0	0	0	0	0	0	91,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 995	57 980	57 980	0	0	0	0	0	0	0	78,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 747	117 860	117 860	0	0	0	0	0	0	0	90,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 297	7 220	7 220	0	0	0	0	0	0	0	70,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	121,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 077	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	99,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	108,7
4260	Zakup energii	42 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	95,2
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	105,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	142,9
4300	Zakup usług pozostałych	23 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	87,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 400	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	79,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	97,2
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 260	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	44,4
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	64,3
4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 149	31 298	31 298	0	0	0	0	0	0	0	84,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 506 082</b>	<b>1 173 118</b>	<b>1 173 118</b>	<b>355 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77,9</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 480	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	117,9
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 485	13 641	13 641	13 641	0	0	0	0	0	0	66,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 615	2 408	2 408	0	0	0	0	0	0	0	66,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 038	27 692	27 692	27 692	0	0	0	0	0	0	67,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 242	4 887	4 887	0	0	0	0	0	0	0	67,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 933	1 963	1 963	1 963	0	0	0	0	0	0	66,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	517	344	344	0	0	0	0	0	0	0	66,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	325 368	205 856	205 856	205 856	0	0	0	0	0	0	63,3
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	57 418	36 328	36 328	0	0	0	0	0	0	0	63,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 452	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	101,2
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 095	13 427	13 427	13 427	0	0	0	0	0	0	51,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605	2 370	2 370	0	0	0	0	0	0	0	51,5
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4307	Zakup usług pozostałych	230 775	91 800	91 800	91 800	0	0	0	0	0	0	39,8
4309	Zakup usług pozostałych	40 725	16 200	16 200	0	0	0	0	0	0	0	39,8



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020	680	680	680	0	0	0	0	0	0	66,7
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180	120	120	0	0	0	0	0	0	0	66,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 586	277 402	277 402	0	0	0	0	0	0	0	103,7
4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 858 514</b>	<b>67 652 616</b>	<b>2 873 000</b>	<b>0</b>	<b>64 779 616</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,2</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>63 562 761</b>	<b>64 729 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 729 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,8</b>
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 197 444	6 774 500	0	0	6 774 500	0	0	0	0	0	60,5
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 896 569	49 637 281	0	0	49 637 281	0	0	0	0	0	146,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 468 748	8 317 835	0	0	8 317 835	0	0	0	0	0	45,0
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 890 000</b>	<b>1 890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,9</b>
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	960 000	960 000	960 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	960 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	93,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>188 000</b>	<b>188 000</b>	<b>188 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	168 000	168 000	168 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 480	6 480	0	0	0	6 480	0	0	0	64,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	3 520	3 520	0	0	0	3 520	0	0	0	39,1
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	200,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>811 753</b>	<b>500 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,6</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	251 330	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	39,8
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	73 900	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	94,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 553	130 000	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	85,8
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 800	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	201,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	500	500	0	0	0	500	0	0	0	62,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	0	0	0	200	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	146,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 300	15 300	0	0	0	15 300	0	0	0	76,5
4300	Zakup usług pozostałych	44 000	42 000	42 000	0	0	0	42 000	0	0	0	95,5
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 170	50 000	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	26,3
85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	100,0
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 000</b>	<b>307 000</b>	<b>307 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194,3</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	220,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	57 640	205 000	205 000	0	0	0	0	5 000	0	0	355,7
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 801 682</b>	<b>6 784 463</b>	<b>6 772 963</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>79 237</b>	<b>1 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,7</b>
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 800 291</b>	<b>2 841 000</b>	<b>2 841 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,5</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800 291	2 841 000	2 841 000	0	0	0	0	0	0	0	101,5
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>55 000</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,0</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	500	500	0	0	0	500	0	0	0	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	250,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	37,5
4300	Zakup usług pozostałych	37 000	8 500	8 500	0	0	0	8 500	0	0	0	23,0
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>40 737</b>	<b>40 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 600	2 600	0	0	0	2 600	0	0	0	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	400	400	0	0	0	400	0	0	0	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	16 737	16 737	0	0	0	16 737	0	0	0	-
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>962 888</b>	<b>890 000</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,4</b>
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	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 695	648 109	648 109	0	0	0	0	648 109	0	0	116,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 127	44 000	44 000	0	0	0	0	44 000	0	0	132,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 141	53 031	53 031	0	0	0	0	53 031	0	0	52,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 512	9 298	9 298	0	0	0	0	9 298	0	0	74,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 698	2 698	0	0	0	0	2 698	0	0	93,0
4260	Zakup energii	6 700	1 800	1 800	0	0	0	0	1 800	0	0	26,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	265	265	265	0	0	0	0	265	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	97 164	28 735	28 735	0	0	0	0	28 735	0	0	29,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	333	282	282	0	0	0	0	282	0	0	84,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	50,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 820	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	10,2
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 226	54 382	54 382	0	0	0	0	54 382	0	0	58,3
4430	Różne opłaty i składki	600	300	300	0	0	0	0	300	0	0	50,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 005	20 900	20 900	0	0	0	0	20 900	0	0	110,0
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 698 503</b>	<b>1 804 226</b>	<b>1 792 726</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 901	1 094 598	1 094 598	0	0	0	0	0	0	0	106,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 010	79 412	79 412	0	0	0	0	0	0	0	118,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 545	193 248	193 248	0	0	0	0	0	0	0	103,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 727	27 688	27 688	0	0	0	0	0	0	0	103,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	53,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	80,9
4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4270	Zakup usług remontowych	4 500	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	99 189	83 000	83 000	0	0	0	0	0	0	0	83,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	75,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	93,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	0	76,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 516	180 212	180 212	0	0	0	0	0	0	0	117,4
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	85,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	102,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 915	4 368	4 368	0	0	0	0	0	0	0	88,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 500	0	0	11 500	0	0	0	0	0	-
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>	<b>925 000</b>	<b>920 000</b>	<b>920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 575	615 000	615 000	0	0	0	0	615 000	0	0	103,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 196	44 900	44 900	0	0	0	0	44 900	0	0	120,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 171	112 470	112 470	0	0	0	0	112 470	0	0	105,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 068	16 168	16 168	0	0	0	0	16 168	0	0	146,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	7 200	7 200	0	0	0	0	7 200	0	0	85,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 638	703	703	0	0	0	0	703	0	0	7,3
4260	Zakup energii	2 700	750	750	0	0	0	0	750	0	0	27,8
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	212	265	265	0	0	0	0	265	0	0	125,0
4300	Zakup usług pozostałych	12 982	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	46,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720	360	360	0	0	0	0	360	0	0	50,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	355	200	200	0	0	0	0	200	0	0	56,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	50,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000	99 884	99 884	0	0	0	0	99 884	0	0	83,2
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	600	600	0	0	0	0	600	0	0	24,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 383	14 300	14 300	0	0	0	0	14 300	0	0	115,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>360 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,4</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	51 100	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	39,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 800	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	35,5
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 100	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	40,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 260	3 260	0	0	0	0	0	0	0	108,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	2 040	2 040	0	0	0	0	0	0	0	204,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	56 500	56 500	0	0	0	0	0	0	0	297,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	130,0
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	72 200	72 200	0	0	0	0	0	0	0	80,2
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 505 990	12 060 608	12 033 608	3 559 984	27 000	0	0	0	0	0	37,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	262 000	166 138	166 138	0	0	0	0	0	0	0	63,4
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	37 800	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	39,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 900	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	24,2
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 300	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	52,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	250,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	600,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	30 375	30 375	0	0	0	0	0	0	0	276,1
4300	Zakup usług pozostałych	48 000	51 263	51 263	0	0	0	0	0	0	0	106,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	8 114 289	8 606 440	8 586 440	2 647 000	20 000	0	0	0	0	0	106,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	306 000	306 000	0	0	0	0	0	0	0	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	103,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323 875	3 320 330	3 320 330	0	0	0	0	0	0	0	99,9
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 446	1 722 731	1 722 731	1 722 731	0	0	0	0	0	0	96,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 315	312 169	312 169	0	0	0	0	0	0	0	98,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 295	329 670	329 670	0	0	0	0	0	0	0	105,2
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 273	145 647	145 647	145 647	0	0	0	0	0	0	107,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 872	25 703	25 703	0	0	0	0	0	0	0	107,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 190	659 600	659 600	0	0	0	0	0	0	0	104,3
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 634	321 001	321 001	321 001	0	0	0	0	0	0	98,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 641	58 049	58 049	0	0	0	0	0	0	0	100,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 840	82 400	82 400	0	0	0	0	0	0	0	123,3
4128	Składki na Fundusz Pracy	36 711	45 294	45 294	45 294	0	0	0	0	0	0	123,4
4129	Składki na Fundusz Pracy	6 478	8 192	8 192	0	0	0	0	0	0	0	126,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	111,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 370	20 227	20 227	20 227	0	0	0	0	0	0	195,1
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830	3 773	3 773	0	0	0	0	0	0	0	206,2
4210	Zakup materiałów i wwnosażenia	91 900	103 000	103 000	0	0	0	0	0	0	0	112,1
4218	Zakup materiałów i wwnosażenia	9 969	51 432	51 432	51 432	0	0	0	0	0	0	515,9
4219	Zakup materiałów i wwnosażenia	1 759	9 568	9 568	0	0	0	0	0	0	0	543,9
4260	Zakup energii	108 000	117 500	117 500	0	0	0	0	0	0	0	108,8
4270	Zakup usług remontowych	31 557	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	168,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	105,3
4300	Zakup usług pozostałych	124 000	139 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	112,1
4308	Zakup usług pozostałych	248 612	275 500	275 500	275 500	0	0	0	0	0	0	110,8
4309	Zakup usług pozostałych	43 872	49 954	49 954	0	0	0	0	0	0	0	113,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	116,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	103,7
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	125,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	200	500	500	0	0	0	0	0	0	0	250,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	30 600	33 100	33 100	0	0	0	0	0	0	0	108,2
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	106,7
4418	Podróże służbowe krajowe	5 865	25 505	25 505	25 505	0	0	0	0	0	0	434,9
4419	Podróże służbowe krajowe	1 035	4 695	4 695	0	0	0	0	0	0	0	453,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	850	2 536	2 536	2 536	0	0	0	0	0	0	298,4
4429	Podróże służbowe zagraniczne	150	464	464	0	0	0	0	0	0	0	309,3
4430	Różne opłaty i składki	21 000	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0	102,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 800	152 800	152 800	0	0	0	0	0	0	0	120,5
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4480	Podatek od nieruchomości	0	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	15 000	15 400	15 400	0	0	0	0	0	0	0	102,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	15 700	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0	105,1
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 270	37 127	37 127	37 127	0	0	0	0	0	0	704,5
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami	930	6 873	6 873	0	0	0	0	0	0	0	739,0
4950	Różnice kórsowe	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8550	Różne rozliczenia finansowe	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 129 701</b>	<b>3 288 030</b>	<b>3 281 030</b>	<b>912 984</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,6</b>
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 274 056	2 196 930	2 196 930	0	0	0	0	0	0	0	12,0
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	236 330	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	4,2
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3257	Stypendia różne	135 655	117 127	117 127	117 127	0	0	0	0	0	0	86,3
3259	Stypendia różne	23 938	20 670	20 670	0	0	0	0	0	0	0	86,3
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 439	205 113	205 113	205 113	0	0	0	0	0	0	27,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 136	36 197	36 197	0	0	0	0	0	0	0	27,2
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 638	47 356	47 356	47 356	0	0	0	0	0	0	95,4
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 762	8 358	8 358	0	0	0	0	0	0	0	95,4
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 052	76 657	76 657	76 657	0	0	0	0	0	0	40,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 186	13 527	13 527	0	0	0	0	0	0	0	40,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	20 430	5 165	5 165	5 165	0	0	0	0	0	0	25,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 606	911	911	0	0	0	0	0	0	0	25,3
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	734 650	209 971	209 971	209 971	0	0	0	0	0	0	28,6
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	91 096	37 054	37 054	0	0	0	0	0	0	0	40,7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 556	3 988	3 988	3 988	0	0	0	0	0	0	5,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 157	704	704	0	0	0	0	0	0	0	5,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4267	Zakup energii	12 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4269	Zakup energii	2 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4277	Zakup usług remontowych	4 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4279	Zakup usług remontowych	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4287	Zakup usług zdrowotnych	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	1 531 977	216 029	216 029	216 029	0	0	0	0	0	0	14,1
4309	Zakup usług pozostałych	270 350	38 123	38 123	0	0	0	0	0	0	0	14,1
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 485	128	128	128	0	0	0	0	0	0	3,7
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	615	22	22	0	0	0	0	0	0	0	3,6
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 018	892	892	892	0	0	0	0	0	0	12,7
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 240	158	158	0	0	0	0	0	0	0	12,7
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	100,0
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 882	23 460	23 460	23 460	0	0	0	0	0	0	22,8
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 156	4 140	4 140	0	0	0	0	0	0	0	22,8
4417	Podróże służbowe krajowe	5 355	1 148	1 148	1 148	0	0	0	0	0	0	21,4
4419	Podróże służbowe krajowe	945	202	202	0	0	0	0	0	0	0	21,4
4437	Różne opłaty i składki	4 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4439	Różne opłaty i składki	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 471	2 550	2 550	2 550	0	0	0	0	0	0	16,5
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 729	450	450	0	0	0	0	0	0	0	16,5
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	1 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 122 626	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0,6



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 087 778</b>	<b>1 153 353</b>	<b>1 118 353</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,2</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>972 556</b>	<b>1 145 607</b>	<b>1 110 607</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 803	658 964	658 964	0	0	0	0	0	0	0	115,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 669	45 664	45 664	0	0	0	0	0	0	0	104,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 607	120 397	120 397	0	0	0	0	0	0	0	115,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 033	17 290	17 290	0	0	0	0	0	0	0	115,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4260	Zakup energii	140 000	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	103,6
4270	Zakup usług remontowych	5 692	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	527,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	600	600	0	0	0	0	0	0	0	75,0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	850	850	0	0	0	0	0	0	0	106,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	800	500	500	0	0	0	0	0	0	0	62,5
4430	Różne opłaty i składki	3 852	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	77,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 252	38 842	38 842	0	0	0	0	0	0	0	113,4
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 148	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	0	104,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	-
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 107 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3247	Stypendia dla uczniów	782 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3249	Stypendia dla uczniów	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	34 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	6 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 550</b>	<b>7 746</b>	<b>7 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,6</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550	7 746	7 746	0	0	0	0	0	0	0	102,6
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 265 990</b>	<b>996 558</b>	<b>996 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78,7</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>21 918</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,6</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515	800	800	0	0	0	0	0	0	0	52,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4580	Pozostałe odsetki	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>28 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	28 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>40 390</b>	<b>17 310</b>	<b>17 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,9</b>
4300	Zakup usług pozostałych	40 390	17 310	17 310	0	0	0	0	0	0	0	42,9
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>400 000</b>	<b>425 000</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106,3</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	220 000	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	137,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	110 000	110 000	0	0	0	110 000	0	0	0	137,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000	81 000	81 000	0	0	0	81 000	0	0	0	94,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	14 000	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,0</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	60,0
<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>119 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	96 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>653 069</b>	<b>551 948</b>	<b>551 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,5</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	146 888	105 160	105 160	0	0	0	0	0	0	0	71,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	111,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 156	20 100	20 100	0	0	0	0	0	0	0	51,3
4300	Zakup usług pozostałych	347 101	416 688	416 688	0	0	0	0	0	0	0	120,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>53 146 124</b>	<b>54 121 600</b>	<b>40 821 600</b>	<b>0</b>	<b>13 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,8</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>4 665 813</b>	<b>5 070 000</b>	<b>4 620 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108,7</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 665 813	4 620 000	4 620 000	0	0	0	0	0	0	0	99,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	-
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>13 135 084</b>	<b>13 200 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,5</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 084	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	148,1
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 793 000</b>	<b>4 874 000</b>	<b>4 874 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,7</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 793 000	4 874 000	4 874 000	0	0	0	0	0	0	0	101,7
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>15 502 000</b>	<b>12 570 000</b>	<b>5 270 000</b>	<b>0</b>	<b>7 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81,1</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 862 000	5 270 000	5 270 000	0	0	0	0	0	0	0	67,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 640 000	7 300 000	0	0	7 300 000	0	0	0	0	0	95,5
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>12 305 307</b>	<b>10 862 000</b>	<b>10 512 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,3</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 305 732	10 512 000	10 512 000	0	0	0	0	0	0	0	102,0
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 959 575	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	17,9
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>900 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,9</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	88,9
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 844 920</b>	<b>6 745 600</b>	<b>1 745 600</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365,6</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	247 360	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	101,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	739 660	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	87,9
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	121 700	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	82,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	75,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3240	Stypendia dla uczniów	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3250	Stypendia różne	97 200	113 400	113 400	0	0	0	0	0	0	0	116,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000	111 700	111 700	0	0	0	0	0	0	0	105,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	70 500	70 500	0	0	0	0	0	0	0	113,7
4300	Zakup usług pozostałych	242 000	234 000	234 000	0	0	0	0	0	0	0	96,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	-
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 566 692</b>	<b>1 735 810</b>	<b>1 501 594</b>	<b>0</b>	<b>234 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,8</b>
<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>1 566 692</b>	<b>1 735 810</b>	<b>1 501 594</b>	<b>0</b>	<b>234 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	111,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 359	896 439	896 439	0	0	0	0	0	0	0	101,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 125	70 987	70 987	0	0	0	0	0	0	0	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 425	171 422	171 422	0	0	0	0	0	0	0	101,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 098	22 332	22 332	0	0	0	0	0	0	0	96,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 284	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	44,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 567	134 610	134 610	0	0	0	0	0	0	0	91,8
4260	Zakup energii	26 300	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	106,5
4270	Zakup usług remontowych	9 081	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	77,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	104,0
4300	Zakup usług pozostałych	72 380	44 993	44 993	0	0	0	0	0	0	0	62,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 683	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	72,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	121,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 350	6 030	6 030	0	0	0	0	0	0	0	112,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	54,5
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	117,1
4430	Różne opłaty i składki	22 300	21 800	21 800	0	0	0	0	0	0	0	97,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 752	32 750	32 750	0	0	0	0	0	0	0	97,0
4480	Podatek od nieruchomości	6 963	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	102,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	600	600	0	0	0	0	0	0	0	60,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 831	4 831	4 831	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 794	174 216	0	0	174 216	0	0	0	0	0	675,4
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 540 390</b>	<b>2 576 473</b>	<b>2 365 000</b>	<b>0</b>	<b>211 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,1</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20 907 010</b>	<b>211 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,0</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	975 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	374 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 842 392	211 473	0	0	211 473	0	0	0	0	0	1,2
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,2</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 097 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	95,4
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 533 380</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,4</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3250	Stypendia różne	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000	107 000	107 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 168 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>łącznie</b>		<b>1 012 909 398</b>	<b>846 910 518</b>	<b>357 460 569</b>	<b>53 420 215</b>	<b>489 449 949</b>	<b>301 242 012</b>	<b>2 517 962</b>	<b>37 643 000</b>	<b>0</b>	<b>97 121</b>	<b>83,6</b>

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01008	6050	Rzeka Śluczka - kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta wraz z budowlami w km9+000-15+650, 17+000-19+470, gm. Bargłów Kościelny, Augustów - dokumentacja projektowa	343 170	230 447			A 230 447 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
2	010	01008	6050	Rzeka Skroda - budowa 2 jazów w km 12+961 w m. Zabiele oraz w km 16+313 w m. Janowo, gm. Kolno - dokumentacja projektowa	162 360	93 808			A 93 808 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
3	010	01008	6050	Postawełek - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Szypiszki - dokumentacja projektowa	236 775	206 775			A 206 775 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
4	010	01008	6050	Dokumentacja projektowa, dokumentacja wykupu gruntu, wykup gruntu, odszkodowania, nadzory inwestorskie	4 148 149	18 970			A 18 970 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
5	010	01008	6050 6057 6059	Bobra Wielka - odbudowa zbiornika małej retencji wodnej - roboty budowlane	5 312 120	1 393 256			A 543 710 B C ...	849 546	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
6	010	01008	6050 6057 6059	Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne - roboty budowlane	1 495 706	487 071			A 190 076 B C ...	296 995	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
7	010	01008	6050 6057 6059	Finansowanie pozostałych zadań inwestycyjnych w ramach PROW 2007-2013	621 673	621 673			A 332 214 B C ...	289 459	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
8	010	01006	6060	Zakup środka transportu	90 000	90 000	90 000		A B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	010	01006	6060	Zakup hydraulicznego pluga	10 000	10 000	10 000		A B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
10	010	01006	6060	Zakup zestawów komputerowych	50 000	50 000	50 000		A B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
11	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	2 353 842	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
12	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	4 367 750	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
13	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów	4 550 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
14	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km 20+338 oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec	3 053 997	3 000 000	3 000 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
15	600	60013	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna	390 947	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
16	600	60013	6050	Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 50+289 przez rz. Potopka w m. Rowełe oraz w km 65+705 przez CBN w m. Słobódka	1 869 847	1 840 450	1 840 450		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
17	600	60013	6050	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna, w km 15+959 w m. Smogorówka	1 118 204	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
18	600	60013	6050	Przebudowa czterech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km 7+539 w m. Kolonia Szuszałewo, w km 9+418 w m. Kolonia Grabowo oraz w km 10+422 i w km 14+228 w m. Dąbrowa	2 033 948	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
19	600	60013	6050	Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965, w km 44+752 oraz w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej	1 225 461	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	600	60013	6050	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 13+303 i w km 13+722 w m. Milejczyce	929 028	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
21	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Juskowy Gród - Zwodzieckie	1 457 550	1 457 550	1 457 550		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
22	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Jastrzębiankę w m. Hruskie w km 39+629 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664	40 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
23	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Beberka w m. Klewianka w km 11+337 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670	70 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
24	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Brzozówka w m. Karpowice w km 29+560 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670	210 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
25	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Supraśl w km 20+631 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	350 000	350 000	350 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
26	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Słójka w m. Talkowszczyzna w km 38+842 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	80 000	80 000	80 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
27	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Mień m. Pułazie Świerze w km 21+240 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 688	60 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
28	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Ślina w m. Ruś Stara w km 41+634 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	55 000	55 000	55 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
29	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Orlanka w m. Dzieciołowo w km 8+726 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 680	100 000	100 000	100 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
30	600	60013	6050	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	2 805 000	2 805 000	2 805 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
31	600	60013	6050 6057 6059	Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	76 803 791	25 172 314	271 524		A B C ...	4 448 346  20 452 444	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	600	60013	6050 6057 6059	Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	61 161 850	11 527 862	135 079		A B C ...	2 681 401  8 711 382	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
33	600	60013	6057 6059	Michałow - Juskowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686	68 741 537	58 915 953	20 447 227		A B C ...	15 000 000  23 468 726	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
34	600	60013	6050	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	57 000 000	10 000	10 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
35	600	60013	6050	Obwodnica Księżyzna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	170 000 000	10 000	10 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
36	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	42 500 000	10 000	10 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
37	600	60013	6050 6058 6059	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645”	453 871	453 871	141 266		A B C ...	312 605	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
38	600	60013	6050 6058 6059	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682”	1 259 895	1 259 895	607 185		A B C ...	652 710	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
39	600	60013	6050 6058 6059	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677”	546 736	546 736	155 196		A B C ...	391 540	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
40	600	60013	6050 6058 6059	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676”	857 877	857 877	463 242		A B C ...	394 635	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
41	600	60013	6050 6058 6059	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”	1 185 672	1 185 672	470 591		A B C ...	715 081	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	600	60013	6050 6058 6059	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosły – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8”	613 402	613 402	316 270		A B C ...	297 132	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
43	600	60013	6058 6059	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 672”	1 300 000	1 300 000	195 000		A B C ...	1 105 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
44	600	60013	6050	Analizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE	200 000	100 000	100 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
45	600	60013	6050	Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej RDW w Suwałkach	300 000	300 000	300 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
46	600	60013	6060	Sprzęt do utrzymania dróg	270 000	270 000	270 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
47	600	60013	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	300 000	300 000	300 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
48	853	85332	6050	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w budynku WUP w Białymstoku	20 000	20 000	20 000		A B C ...		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
49	925	92502	6060	Zmiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej oraz przebudowa istniejącego ganku wejściowego w siedzibie PKPK w Supraślu	174 216	174 216	174 216		A B C ...		Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
50	925	92502	6050	Przebudowa i doposażenie bazy edukacyjno noclegowej działającej przy Suwalskim Parku Krajobrazowym	60 000	60 000	60 000		A B C ...		Suwalski Park Krajobrazowy
51	010	01004	6060	Samochody	100 000	100 000	100 000		A B C ...		Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
52	010	01004	6060	Urządzenia biurowe i programy komputerowe	55 000	55 000	55 000		A B C ...		Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
53	010	01004	6060	Tachimetr	40 000	40 000	40 000		A B C ...		Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	801	80146	6050	Wymiana dachu na budynku głównym	700 000	700 000	700 000		A B C ...		Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
55	801	80130	6050	Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 86 w celu przystosowania go na pracownię dydaktyczne	1 500 000	1 500 000	1 500 000		A B C ...		Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
56	854	85410	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni	35 000	35 000	35 000		A B C ...		Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych I Społecznych w Białymstoku
57	710	71003	6060	Zestawy komputerowe	27 500	27 500	27 500		A B C ...		Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
58	710	71003	6060	Program MapInfo	12 000	12 000	12 000		A B C ...		Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
59	710	71003	6060	Skaner format A1	16 000	16 000	16 000		A B C ...		Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
60	801	80146	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w Sali dydaktycznej	19 000	19 000	19 000		A B C ...		Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
61	801	80146	6050	Wykonanie ośmiu miejsc postojowych dla samochodów osobowych	12 000	12 000	12 000		A B C ...		Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
62	852	85217	6060	Zakup wyposażenia i oprogramowania do prowadzenia ewidencji środków trwałych	11 500	11 500	11 500		A B C ...		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
63	600	60095	6050	Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa	300 000	300 000	300 000		A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
64	630	63095	6050 6057 6059 6060	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	23 169 171	23 169 171	3 360 811		A B C ...	1 800 760 18 007 600	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
65	921	92195	6050	Budowa parkingu przy Operze i Filharmonii Podlaskiej	5 000 000	5 000 000	5 000 000		A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	750	75018	6060	Zakupy inwestycyjne: system nagłośnienia do sali konferencyjnej, ekspres do kawy do obsługi spotkań w salach konferencyjnych, wymiana samochodu osobowego, zakup samochodu	229 000	229 000	229 000		A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu
67	750	75018	6050	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku UMWP przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku.	60 000	60 000	60 000		A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu
68	750	75018	6060	Obsługa informatyczna Urzędu - wydatki na zakupy inwestycyjne	270 000	270 000	270 000		A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
69	600	60053	6050 6057 6059 6067	Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim	193 055 209	153 504 888	8 212 703		A B C ...	14 540 080 130 752 105	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
70	720	72095	6067 6069	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie	5 421 270	2 887 325	433 099		A B C ...	2 454 226	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
2	720	72095	6067 6069	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności - część II, administracja samorządowa"	20 478 625	7 500 000	1 125 000		A B C ...	6 375 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
71	750	75018	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013	381 297	381 297	0		A B C ...	381 297	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Regionalnego
72	750	75018	6058	Wydatki na inwestycje związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013	800 000	800 000	0		A B C ...	800 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Regionalnego
73	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2014-2020	305 882	305 882	45 882		A B C ...	260 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Regionalnego
74	630	63095	6057 6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"	41 000	41 000	0		A B C ...	6 150 34 850	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
75	630	63003	6067 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Podlaskie - odwieczna potrzeba natury"	744 506	744 506	74 451		A B C ...	670 055	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Edukacji, Sportu i Turystyki



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	010	01041	6060 6068 6069	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	49 200	49 200	9 200		A 40 000 B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
<b>Ogółem</b>					<b>776 172 534</b>	<b>313 760 067</b>	<b>55 954 942</b>	<b>0</b>	<b>40 132 737</b>	<b>217 672 388</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
<b>I</b>	<b>Przychody - ogółem</b>		<b>130 957 035</b>
1	Kredyty	§ 952	120 737 029
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	10 220 006
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
<b>II</b>	<b>Rozchody - ogółem</b>		<b>12 987 510</b>
1	Splaty kredytów	§ 992	12 987 510
2	Splaty pożyczek	§ 992	0
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku	450 000	3 970 000	
2	Teatr Wierszalin w Supraślu		650 000	
3	Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	200 000	13 000 000	
4	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	269 510	3 360 000	
5	Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach		1 514 000	
6	Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku	7 300 000	5 270 000	
7	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	100 000	7 160 000	
8	Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu	250 000	3 352 000	
9	Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	405 000		
10	Województwo Świętokrzyskie	24 000		
11	Województwo Warmińsko-Mazurskie Dotacja celowa na funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli	300 000		
12	Województwo Warmińsko-Mazurskie	975 318		
13	Miasta, Gminy, Powiat z terenu Województwa Podlaskiego, Wigierski Park Narodowy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział W Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku w imieniu: Nadleśnictwa Augustów, Nadleśnictwa Białowieża, Nadleśnictwa Browsk, Nadleśnictwa Hajnówka, Nadleśnictwa Płaska, Nadleśnictwa Bielsk na realizację zadań w ramach projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie"	30 065 000		
14	Partnerzy projektu "Podlaski System Infomacyjny e- Zdrowie" z sektora finansów publicznych na zabezpieczenie wkładu własnego do Projektu w kwocie: 2 220 883 zł - podmioty lecznicze, dla których Województwo Podlaskie jest organem prowadzącym oraz dotacja dla partnerów projektu na płatności europejskie w kwocie: 27 445 289 zł	29 666 172		
15	129 Partnerów (Jednostek Samorządu Terytorialnego) projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" na podstawie umowy w sprawie współdziałania przy realizacji zadania. Kwota stanowi 85% dofinansowania z EFRR	32 834 681		
16	Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz	5 000		
17	Gminy - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	998 225		
18	Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów	30 000		
19	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - "Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku 7 i 8 przeniesienie pionu Ginekologiczno-Położniczego z ul. Warszawskiej 15"	13 490 447		
20	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - "Przebudowa rozbudowa, i nadbudowa budynku Szpitala przy ul. M.Skłódowskiej- Curie 25,26 - budynek Nr 1/1A/1B/2/9 wraz z dobudową zewnętrżnej windy osobowej szpitalnej przy budynku nr 12"	16 237 108		
21	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu zwiększenia	4 360 307		

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
22	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-litewsko-rosyjskiego obszary przygranicza nr Projektu LPRI/010/148	20 000		
23	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Adaptacja budynków położonych w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 i ul. Warszawskiej 15 na potrzeby BCO - Etap I	6 920 339		
24	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Wyposażenie bloku operacyjnego, oddziałów łóżkowych i przychodni - I etap adaptacji budynków położonych w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 i ul. Warszawskiej 15 na potrzeby BCO	12 514 386		
25	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Rozwój współpracy instytucji medycznych Polski i Białorusi w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach	347 041		
26	SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Rozwój współpracy między placówkami medycznymi z polsko-białoruskiego pogranicza w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych - roboty budowlane	110 700		
27	SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Rozwój współpracy między placówkami medycznymi z polsko-białoruskiego pogranicza w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych - wyposażenie	36 340		
28	SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Przebudowa i doposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy	1 814 705		
29	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach - Transgraniczna akademia psychiatrii aktywnej - porojekt złożony w ramach Programu Operacyjnego PO7 w ramach MF EOG i NMF 2009-2014 - polegający na dalszej adaptacji budynku przy ul. Reja 67A w Suwałkach na potrzeby Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	1 927 873		
30	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach - Techniki Informacyjne i Komunikacyjne (TIK) w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	175 870		
31	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku - Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku		960 000	
32	Jednostki realizujące zadania z zakresu Medycyny Pracy	900 000		
33	Beneficjenci Działania 7.1 POKL- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	80 000		
34	Beneficjenci Działania 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	50 000		
35	Beneficjenci Działania 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy	50 000		
36	Beneficjenci Działania 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	300 000		
37	Beneficjenci Działania 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	100 000		
38	Beneficjenci Działania 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych	18 118		
39	Beneficjenci Działania 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	284 591		
40	Beneficjenci Działania 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	216 796		
41	Beneficjenci Działania 6.2 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej	6 774 500		

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
42	Jednostki należące do sektora finansów publicznych- konkurs w ramach Działania 7.1 RPOWP na udzielenie dotacji na przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć dotyczących dróg wojewódzkich na obszarze województwa podlaskiego kwalifikujących się do wsparcia w latach 2014-2020	1 250 000		
	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	255 000		
	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	55 000		
	Sp zoz - przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	100 000	
<b>Ogółem</b>		<b>172 212 027</b>	<b>39 336 000</b>	<b>0</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

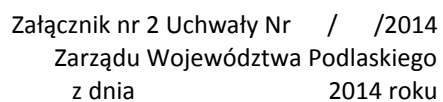
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu kultury	1 000 000		
2	Przekazanie dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków	800 000		
3	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej	2 000 000		
4	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie turystyki	154 816		
5	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie ratownictwa wodnego	50 000		
6	Projekt "Podlaski System Infomacyjny e- Zdrowie". Dotacja dla Partnera spoza sektora finansów publicznych -Szpitala Powiatowego w Zambrowie, który jest spółką prawa handlowego - płatność europejska	839 217		
7	Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wnioski na odkrzaczanie i odkamienianie - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej	400 000		
8	Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wnioski na budowę i renowację zbiorników małej retencji - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej	30 000		
9	z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o	89 000		
10	Przewozy regionalne sp. z o.o.			17 524 682
11	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych			21 100 000
12	Dotacje dla stowarzyszeń przyznawane w ramach konkursów na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej	105 160		
13	Beneficjenci Działania 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	110 000		
14	Beneficjenci Działania 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	150 000		
15	Beneficjenci Działania 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy	100 000		
16	Beneficjenci Działania 8.2 POKL- Transfer wiedzy	70 000		
17	Beneficjenci Działania 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	80 471		
18	Beneficjenci Działania 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	60 000		
19	Beneficjenci Działania 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	30 350		
20	Beneficjenci Działania 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych	40 000		
21	Działanie 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	1 215 409		
22	Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw	4 498 648		
23	Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	66 493		
24	Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej	3 000 000		
25	Oś priorytetowa IV RPOWP Społeczeństwo informacyjne	1 036 816		
26	Działanie 5.2 RPOWP Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska	3 000 000		
27	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. -dotacja na realizację projektów w ramach RPOWP na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII. Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego	1 200 000		
28	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkurs dotacji na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich należących do Sieci PIFE w województwie podlaskim w latach 2014-2020	420 000		
29	Beneficjenci w ramach projektu "Przedsiębiorczość przepisem na sukces" Działanie 6.2 PO KL	160 000		
30	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	889 991		

31	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	1 104 444		
32	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Programu operacyjnego Wiedza i Edukacja (PO WER - Oś I)	306 000		
33	DPS Garbary	2 841 000		
34	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	105 000		
35	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000		
36	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	97 000		
<b>Ogółem</b>		<b>26 254 815</b>	<b>0</b>	<b>38 624 682</b>

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek  
budżetowych na 2015 rok**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan	
				Dochodów	Wydatków
1.	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	801	80130	45 000	45 000
2.	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku			5 400	5 400
4.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku		80146	330 000	330 000
5.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach			100 700	100 700
6.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży			400 000	400 000
7.	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku	854	85410	412 500	412 500
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 293 600</b>	<b>1 293 600</b>





# Materiał informacyjny do projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2015 rok

# I Materiał informacyjny do projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2015 rok

## 1. UWAGI OGÓLNE.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2015 rok kierowano się następującymi założeniami i wskaźnikami:

przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków za rok 2014;

wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2015 rok:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,2 %
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne

Wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadań własnych województwa oraz kwotach dotacji celowych budżetu środków europejskich ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r. przyjęto do budżetu województwa zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego. Środki zaplanowane na finansowanie RPO oraz PO KL z uwzględnieniem podziału na wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju Regionalnego i Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W budżecie województwa ujęto środki z budżetu państwa, natomiast środki europejskie uruchamiane są poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego. Łącznie planowane wydatki na ww. programy ujęte w części 34 – Rozwój regionalny wynoszą 503.878 tys. zł z tego w ramach:

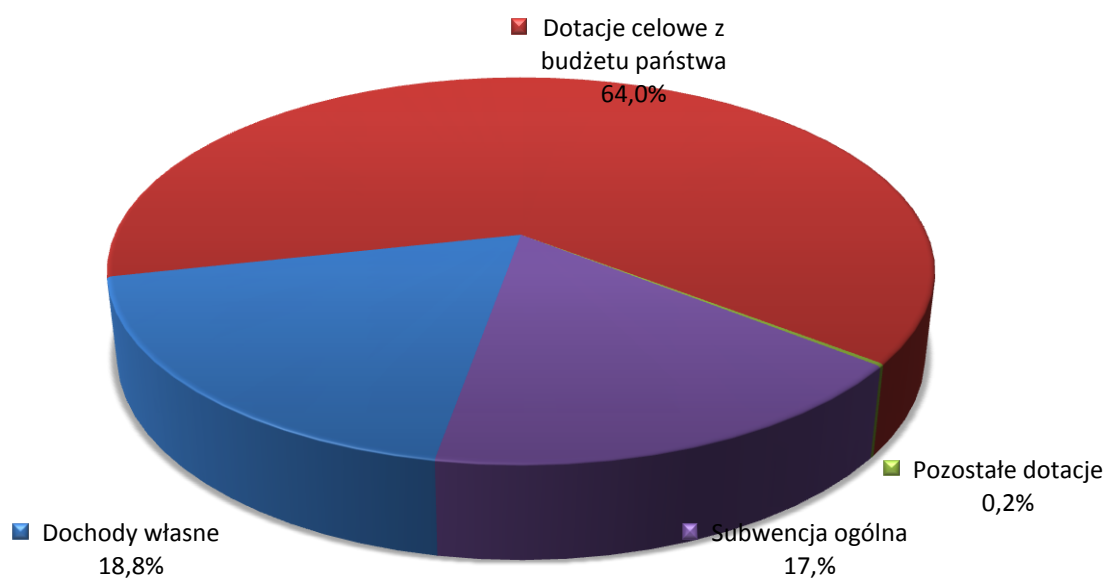
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – 417.097 tys. zł.,
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20014-2020 – 58.908 tys. zł.,
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 27.873 tys. zł.

## 2. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

Dochody województwa podlaskiego na 2015 rok wg źródeł ich pochodzenia.

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura w %
1	3	8
<b>Dochody ogółem</b>	<b>728 940 993,0</b>	<b>100,00</b>
<i>Dochody własne:</i>	<b>136 739 000,0</b>	<b>18,76</b>
- podatek dochod. od osób prawnych	56 000 000,0	7,68
- podatek dochodowy od osób fizycznych	25 000 000,0	3,43
- pozostałe dochody	55 739 000,0	7,65
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<b>466 340 778,0</b>	<b>63,98</b>
- na zadania z zakresu administracji rządowej	37 643 000,0	5,16
- na zadania własne	18 132 263,0	2,49
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	410 565 515,0	56,32
<i>Pozostałe dotacje</i>	<b>1 500 835,0</b>	<b>0,21</b>
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	514 837,0	0,07
- z funduszy celowych	985 998,0	0,14
- z innych źródeł		
<i>Subwencja ogólna</i>	<b>124 360 380,0</b>	<b>17,06</b>
- część oświatowa	17 661 287,0	2,42
- część wyrównawcza	74 619 771,0	10,24
- część regionalna uzupełnienie subwencji ogólnej	32 079 322,0	4,40

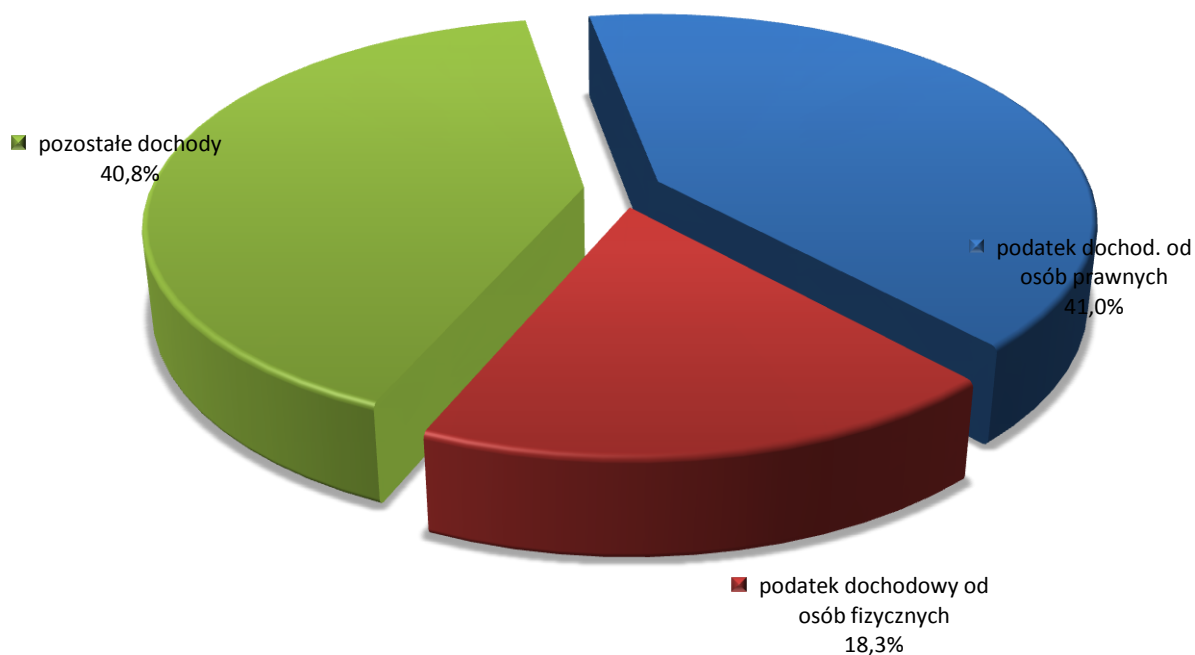
## Struktura dochodów na 2015 roku



**Dochody budżetu** Województwa Podlaskiego planowane na 2015 r. wynoszą 728.940.993 zł., z tego: dochody bieżące 368.946.284 zł., tj. 50,61 % planowanych dochodów, dochody majątkowe 359.994.709 zł, tj. 49,39 % planowanych dochodów.

### 2.1. Dochody własne

Dochody własne w wysokości 136.739.000 zł stanowią 18,76 % ogółu dochodów województwa.  
**Dochody własne planowane na 2015 roku**



### **2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych**

Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.
56.650.000	56.000.000

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

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

Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.
24.750.000	25.000.000

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. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania roku 2014.

### **2.1.3. Pozostałe dochody**

**Pozostałe dochody własne zaplanowano w kwocie 55.739.000 zł stanowią 7,65 % ogółu dochodów województwa.**

**Największy udział stanowią dochody pozyskiwane w kwocie 47.008.436 zł przez Urząd Marszałkowski a w szczególności:**

- Refundacja wydatków KSOW

Planowany dochód w wysokości 8.000 zł będą stanowić wpływy z różnych rozliczeń tj. dotyczących refundacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kosztów kwalifikowalnych poniesionych wydatków ze środków własnych województwa z lat 2014-2015 na wdrażanie PROW 2007-2013- Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim. Kalkulacji dochodów dokonano na podstawie złożonych wniosków o płatność w 2014 roku w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.

- Należności i opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze

Dochody w wysokości 1.467.225 zł planuje się uzyskać z wpływów z należności i opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych na cele nierolnicze od osób fizycznych i prawnych.

- Grzywny i inne kary pieniężne

W związku z zawartą ugodą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna w Bydgoszczy zobowiązała się do zapłaty na rzecz Województwa Podlaskiego kwoty 2.956.400 zł w 8 ratach w kwocie po 369.550 zł każda, płatnych w następujących terminach:

- do dnia 31 marca 2014 roku,

- do dnia 30 czerwca 2014 roku,
- do dnia 30 września 2014 roku,
- do dnia 31 grudnia 2014 roku,
- do dnia 31 marca 2015 roku,
- do dnia 30 czerwca 2015 roku,
- do dnia 30 września 2015 roku,
- do dnia 31 grudnia 2015 roku.

W związku z powyższym planowany dochód w 2015 roku wynosi 1.478.200 zł.

- Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim

Planowana kwota dochodu w wysokości 42.579.314 zł stanowić będzie zwrot z urzędu skarbowego poniesionej kwoty podatku VAT, będącej wydatkiem niekwalifikowanym w ramach projektu SSPW na rok 2015 oraz zwrot opłat za umieszczenie infrastruktury w pasach drogowych od Wykonawców sieci (oszacowany na kwotę 105.688,00 zł).

Dochody związane z projektem SSPW na rok 2015 przewidziano na kwotę 222 133 069,00 PLN. Kwota powyższa wynika z harmonogramu rzeczowo - finansowego, stanowiącego załącznik nr 5 oraz z harmonogramu przekazywania dofinansowania, stanowiącego załącznik nr 6 do Umowy nr POPW.02.01.00-20-047/10-00 z dnia 15.04.2011 roku pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Samorządem Województwa Podlaskiego (Województwem Podlaskim), w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, oś priorytetowa II – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego, działanie II.1, które aktualizowane były 26.08.2014 r. Dochody będą pochodziły z ze środków EFRR oraz dotacji celowej budżetu państwa, zgodnie z montażem finansowym Projektu SSPW.

- Zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym

Źródłem dochodów w planowanej kwocie 30.000 zł będą opłaty za wydanie, przedłużenie bądź zmianę zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób, udzielanych przedsiębiorcom działającym w krajowym transporcie drogowym. Zezwolenia są wydawane i zmieniane na wniosek przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób (przewoźników), na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w formie decyzji administracyjnych. Urząd nie ma możliwości oszacowania ile takich wniosków w danym roku kalendarzowym wpłynie.

- Wpływy związane z wpisem do ewidencji egzaminatorów

Zaplanowana na 2015 rok kwota 500 zł dotyczy wpływów związanych z wpisem do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez Marszałka Województwa. W świetle przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 j.t.) 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. Tutejszy urząd, zatem nie ma możliwości oszacowania ile takich wpisów w danym roku kalendarzowym wpłynie a co z tego wynika jaki będzie dochód w ramach przedmiotowego zadania.

- Gospodarowanie nieruchomościami

Dochody w kwocie 257.518 zł zostały zaplanowane na podstawie dokumentów określających wysokość opłat za trwały zarząd nieruchomości, za użytkowanie wieczyste, opłat wynikających z umów najmu i dzierżawy.

- Sprzedaż materiałów i usług Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wpływy z usług i odpłatnego udostępniania map oraz materiałów będących w zasobie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2015 roku zaplanowano w kwocie 15.000 zł. Od kilku lat utrzymuje się tendencja spadkowa sprzedaży usług i materiałów będących w zasobie WODGiK, dlatego też zaplanowana kwota dochodu na 2015 rok jest niższa od planu dochodów na 2014 roku o 5.000 zł.

- Dochody z tytułu najmu pomieszczeń UMWP

Planowany dochód w wysokości 90.000 zł uzyskany będzie z tytułu umowy bezpłatnego użyczenia pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.

Wpływy dotyczyć będą zwrotu kosztów w zakresie m.in. energii cieplnej, elektrycznej, wody, ochrony oraz kosztów utrzymania części wspólnych.

- Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013

Zadanie realizowane jest na podstawie Porozumienia o współpracy w procesie wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013 w Województwie Podlaskim i zostało zawarte dn. 04.09.2008 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Podlaskim. Wydatki związane z realizacją zadania są refundowane ze środków Pomocy Technicznej Programu (85% EFRR) oraz ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (15%). Zatem plan dochodów może być szacowany w oparciu o przewidywany koszt realizacji zadań wynikających z w/w Porozumienia oraz dokumentów Programu. W 2015 roku planowany dochód wyniesie 76.500 zł.

- Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18%

Zaplanowano dochód w wysokości 500.000 zł. Dochód uzależniony będzie od wielkości obrotów w poszczególnych przedsiębiorstwach.

- Odsetki od pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej przez Samorząd Województwa Podlaskiego

Odsetki od pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej przez Samorząd Województwa Podlaskiego, do zapłacenia w 2015 r. wynoszą łącznie 73.618,61 zł.

Odsetki od pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej przez Samorząd Województwa:

- 1) SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – kwota odsetek 43.235,31 zł
- 2) Szpital Wojewódzki im. K.S. Wyszyńskiego w Łomży – kwota odsetek 818,69 zł
- 3) Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach – kwota odsetek 24.003,06 zł
- 4) SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. St. Deresza w Choroszczy – kwota odsetek 5.561,55 zł.

- Wpływy z tytułu kar od osób fizycznych w zakresie gospodarowania odpadami

Do oszacowania wielkość wpływów w wysokości 800 zł przyjęto następujące założenia:

- wysokość kar przyjęto na podstawie art. 79c *ustawy o odpadach*, w zależności od rodzaju naruszenia obowiązków,
- wysokości kar rozłożonych na raty z terminami płatności w 2015 r.,
- 20% wysokości wymierzonych kar pozostaje w budżecie województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji ustalonej należnej kary oraz koszty weryfikacji ustalenia jej wysokości.

- Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

Planowane dochody w wysokości 425.000 zł pochodzić będą z 10% wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji na podstawie *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*. Środki pochodzące z tych dochodów zostaną przeznaczone na:

- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska,
- zatrudnienie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,
- pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej,
- obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

- Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

Planowane dochody w wysokości 1.500 zł pochodzić będą z 2 % wpływów z tytułu opłaty produktowej na podstawie *ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej*. Kalkulacji dochodów na 2015 r. dokonano w oparciu o przewidywane ich wykonanie w 2014 r.

- Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Zaplanowany dochód w wysokości 100 zł pochodzić będzie z opłat za wyszukanie informacji, a także jej przekształcenie w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie. Wysokość opłat określa się na podstawie *rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku* (Dz. U. Nr 215, poz. 1415). Informacje udostępnia się na wniosek zainteresowanych podmiotów.

- Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Dochód stanowić będzie zwrot przez Fundację Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku należności budżetowej z tytułu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji przyznanej w 2010 r. Należność w łącznej wysokości 13.110,07 zł rozłożona została decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. (znak: DIS-V.616.3.2011) na 31 rat. W 2015 r. planowane wpływy z tego tytułu wynoszą: 5.160 zł (dwanaście rat po 430 zł.).

**Pozostałe dochody zaplanowane w jednostkach budżetowych:**

- 35.700 zł - 5% z dochodów budżetu państwa uzyskanych przy realizacji zadań zleconych;
- 1.936.000 zł do pozyskania przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego oraz ze sprzedaży przeznaczonych do wycinki drzew, odsetek bankowych i różnych dochodów;
- 5.350 zł do pozyskania przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku z tytułu odsetek
- 365.000 zł do pozyskania przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z najmu i dzierżawy oraz odsetek;
- 5.377.100 zł do pozyskania z usług przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
- 114.000 zł do pozyskania przez Wojewódzki Urząd Pracy z tytułu odsetek bankowych i wpływu z różnych dochodów;
- 4.600. zł do pozyskania przez Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego z tytułu odsetek i różnych dochodów
- 1.800 zł do pozyskania przez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi z tytułu wpływów ze sprzedaży wydawnictw multimedialnych, map folderów, znaczków, pocztówek,
- 33.200 zł do pozyskania przez Suwalski Park Krajobrazowy z tytułu usług oraz najmu i dzierżawy,
- 3.650 zł do pozyskania przez Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej z tytułu wpływu z usług i ze sprzedaży wyrobów,
- 254.164 zł do pozyskania przez jednostki oświatowe pochodzące głównie z odpłatności za przeprowadzone szkolenia i doskonalenie nauczycieli, wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych;
- 600.000 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym województwa;

## 2.2. Dotacje

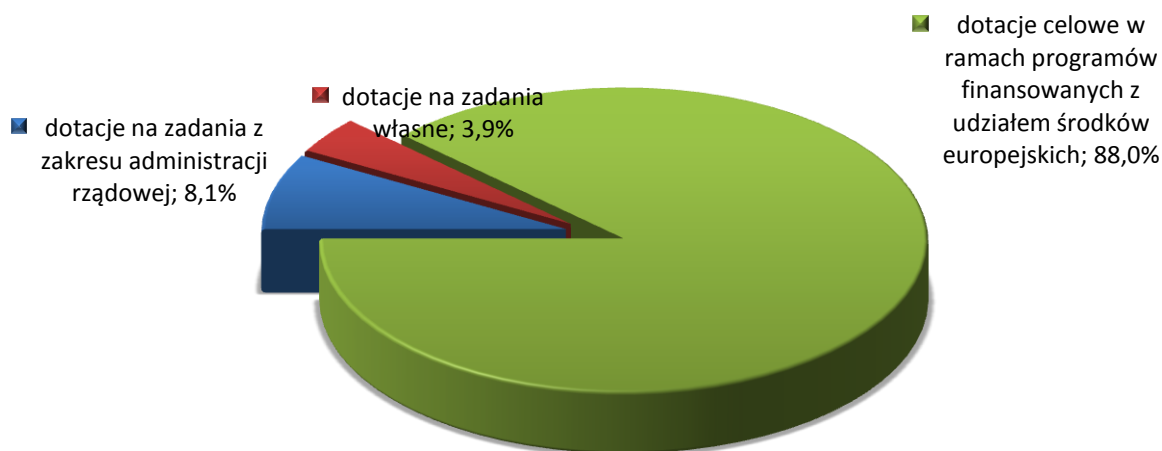
Dotacje udzielone województwu w kwocie 467.841.613 zł stanowiły 64,18% zrealizowanych dochodów, z tego:

1. **dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi** – 14.474.263 zł,
2. **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa** – 37.643.000 zł tj. 5,16 % ogółu dochodów w tym:
  - a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 34.551.000 zł
    - prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa 83.000 zł,
    - melioracji wodnych 3 628 000 zł,
    - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 6.726.000 zł.,



- szkody wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną – 14.000 zł.,
- krajowych pasażerskich przewozów autobusowych – 21.100.000 zł,
- dystrybucja zaświadczeń ADR – 30.000 zł,
- prac geologicznych – 20.000 zł,
- prac geodezyjnych i kartograficznych – 150.000 zł,
- administracji publicznej – 969.000 zł tym: usługi turystyczne – 17.000 zł,
- komisji egzaminacyjnych ds. sprawdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami – 5.000 zł.,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych – 8.000 zł,
- zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – 8.000 zł,
- świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 890.000 zł,
- ośrodki adopcyjno- opiekuńcze – 920.000 zł.
- b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 1.137.000 zł, na budowę urządzeń melioracji wodnych
- c) na współfinansowanie projektów inwestycyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej – 519.000zł., w tym:
  - na melioracje wodne – 479.000 zł.,
  - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 40.000 zł.,
- d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z budżetu środków europejskich – 1.436.000 zł.
- 3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 3.658.000 zł tj. 0,50 % ogółu dochodów w tym:**
  - administracja publiczna – 41.000 zł,
  - domy pomocy społecznej – 2.841.000 zł,
  - parki krajobrazowe – 776.000 zł
- 4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych dla samorządu województwa – w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 – 956.000 zł tj. 0,13 %**
- 5. dotacje otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013 – 202.816.727 zł tj. 27,82 % ogółu dochodów w tym:**
  - 49.529.167 zł realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"
  - 153.287.560 zł realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim"
- 6. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 73.647.000 zł tj. 10,10 % ogółu dochodów, w tym:**
  - a. pomoc techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 - 19.900.000 zł
  - b. pozostałe wydatki w ramach RPO WP 2007-2013 – 38.890.000zł
  - c. pomoc techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 – 7.560.000 zł
  - d. projekty realizowane w ramach pomocy technicznej PO KL – 3.443.000 zł
  - e. pozostałe wydatki w ramach PO KL – 3.854.000 zł
- 7. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych dla samorządu województwa – 133.145.788 zł., tj. 18,27 % ogółu dochodów.**
- 8. dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację bieżących zadań własnych – 261.998 zł tj. 0,04%**
- 9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 473.837 zł. tj. 0,06 % ogółu dochodów.**
- 10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie inwestycji drogowych) – 41.000 zł**
- 11. dotacje otrzymane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- 724.000 zł tj. 0,09 % ogółu dochodów**

## Planowane dotacje dla województwa podlaskiego na 2015 roku



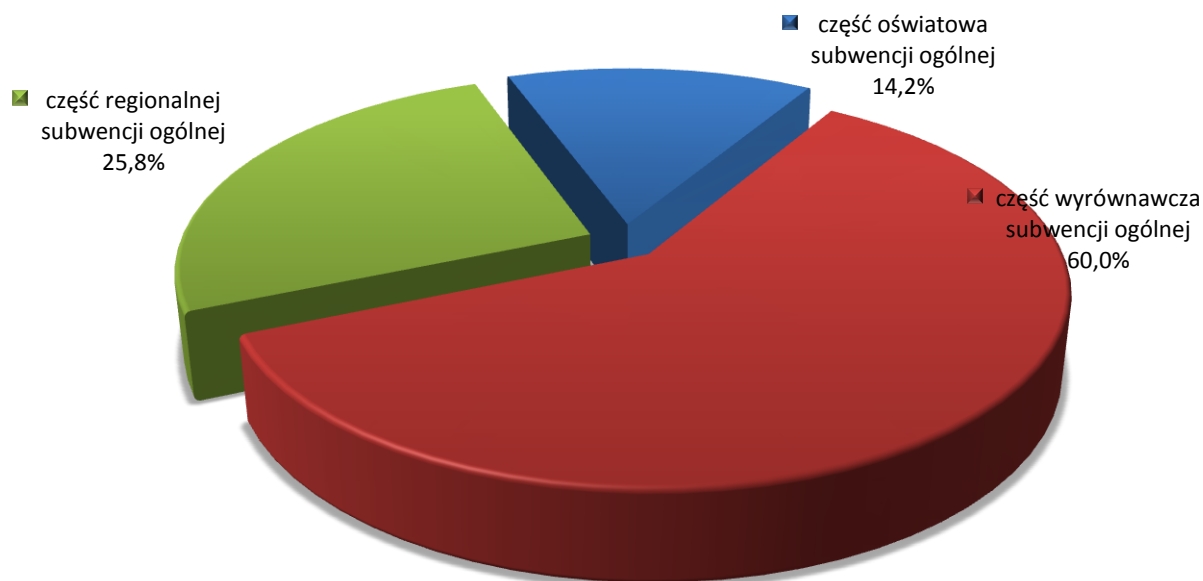
### 2.3. SUBWENCJE

Subwencja ogólna zaplanowana została zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/786/2014 z 13 października 2014 r. Planowane na 2015 r. poszczególne kwoty subwencji ogólnej ujęto do budżetu województwa zostały wyliczone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2015 r. jest niższa od subwencji roku bieżącego o kwotę 37.594.704 zł. w związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zmniejszenie część regionalna subwencji ogólnej zastąpiono dotacją celową z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie 14.474.263 zł. Na etapie planowania nie uwzględniono uzupełnienia rezerwy ogólnej na inwestycje na drogach wojewódzkich (w roku bieżącym kwota 991.800 zł). Zwiększeniu uległa część oświatowa o kwotę 1.141.413 zł, regionalna o kwotę 9.871.342 zł., i część wyrównawczą subwencji ogólnej o kwotę 16.283.131 zł

Lp	Subwencja ogólna	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (4;3)
1	część oświatowa subwencji ogólnej	18 657 347,00	17 661 287,00	94,66
2	część regionalna subwencji ogólnej	46 266 481,00	32 079 322,00	69,34
3	część wyrównawcza subwencji ogólnej	96 039 456,00	74 619 771,00	77,70
<b>Razem</b>		<b>160 963 284,00</b>	<b>124 360 380,00</b>	<b>77,26</b>

Subwencja ogólna stanowi 17,06 % zrealizowanych dochodów.

### Podział subwencji ogólnej na 2015 roku



### 3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych – 714.000 zł, w tym:

- melioracje wodne - 620.000 zł.;
- wydawanie zaświadczeń ADR – 38.000 zł;
- realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych – 4.000 zł.;
- komisje ds. stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami – 5.000 zł.;
- gospodarowanie zużytymi bateriami i akumulatorami – 47.000 zł.

### 4. Przychody i rozchody budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok

#### Przychody w kwocie 130.957.035 zł pochodzą:

- a) z kredytu bankowego – 120.737.029 zł (z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego przeznaczono na pokrycie deficytu w kwocie 107.749.519 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 12.987.510 zł)
- b) spłaty pożyczek udzielonych przez Województwo dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w latach poprzednich – 10.220.006 zł

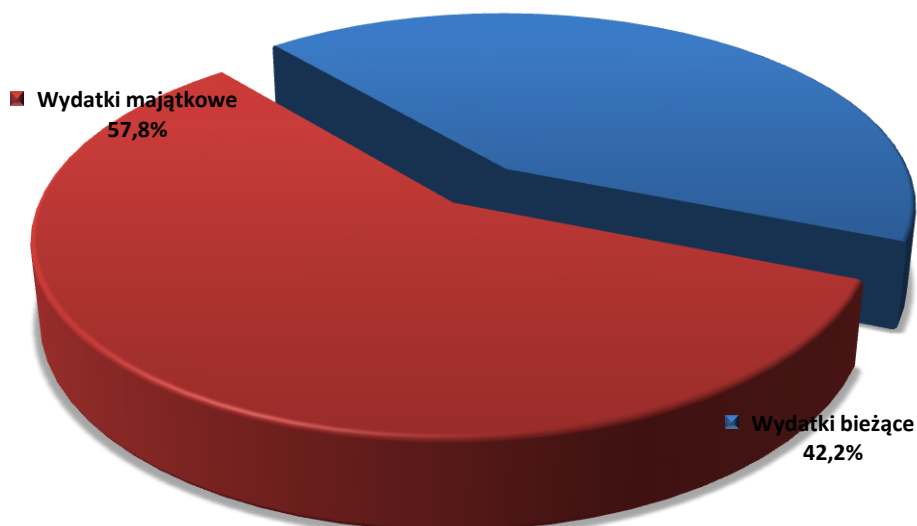
**Rozchody planowane są w kwocie 12 987 510 zł.,** spłata wcześniej zaciągniętych kredytów

## 5. Wydatki

Wydatki budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2015 r. wynoszą **846.910.518 zł**, z tego na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 489 449 949 zł, tj. 57,79 % planowanych wydatków.

Planowany **deficyt** (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) wynosi **117.969.525 zł** i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 107.749.519 zł i ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 10.220.006 zł

### Planowane wydatki bieżące i majątkowe na 2015 rok



Opis zadań budżetowych (z podziałem na dysponentów)

# Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

## Biuro Inwestycji

### 1. Nazwa zadania budżetowego: **Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa**

Symbol zadania budżetowego: BI/1

Opis zadania: W ramach realizacji w/w zadania opracowany został raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Na podstawie w/w dokumentu RDOŚ w Białymstoku wydała pozytywną decyzję środowiskową. Od tej decyzji wniesione zostały odwołania do GDOŚ. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania odwoławczego nie możemy wypłacić:

- ekspertowi ds. środowiskowych ostatniej transzy przysługującego mu wynagrodzenia – 4.920 zł,
- autorowi raportu środowiskowego firmie Transprojekt Gdańsk ostatniej transzy przysługującego mu wynagrodzenia – 145.255zł.

Biorąc pod uwagę, że GDOŚ już po raz trzeci przedłużył termin rozpatrzenia odwołania istnieje obawa, że przedmiotowe postępowanie nie zostanie zakończone do 30.06.2015 r. W związku z tym wskazane byłoby w budżecie na 2015 r. zarezerwować kwoty na uregulowanie zaciągniętych zobowiązań.

Wartość zadania: **300.000 zł**

### 2. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja projektu „Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim”**

Symbol zadania budżetowego: BI/2

Opis zadania: Zadanie realizowane jest w oparciu o Umowę nr POPW.05.02.00-20-005/12-00 o dofinansowanie Projektu Nr POPW 5.2-1 „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO RPW 2007-2013. Celem zadania jest wykonanie na terenie województwa podlaskiego trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. Miejscami Obsługi Rowerzystów. Realizacja Projektu ma za zadanie uruchomienie wspólnej trasy rowerowej w pięciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko – mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. W województwie podlaskim docelowa długość trasy rowerowej ma wynosić 592,327 km. Planowane jest wykonanie 68 szt. Miejsc Obsługi Rowerzystów. Projekt jest realizowany we współpracy z 52 zidentyfikowanymi partnerami, do których zaliczono: 8 starostw powiatowych, 35 gmin i miast, Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Białymstoku, 6 Nadleśnictw, Wigierski Park Narodowy oraz GDDKiA Oddział w Białymstoku.

Wartość zadania: **53.880.871 zł**

Źródło finansowania:

- 51.441.500 zł z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Oś priorytetowa: V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne  
Działanie V.2 Trasy rowerowe

- 2.439.371 zł ze środków własnych województwa.

### 3. Nazwa zadania budżetowego: **Budowa parkingu przy Operze i Filharmonii Podlaskiej.**

Symbol zadania budżetowego: BI/3

Opis zadania: Wydana w dniu 12 września 2012 r. decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o dopuszczeniu do użytkowania budynku Opery Podlaskiej nakłada na Województwo Podlaskie obowiązek wybudowania parkingów w okolicach gmachu w ilości 20 sztuk miejsc postojowych na 100 miejsc na widowni. Termin realizacji został wyznaczony na 12 września 2015 r. W związku z powyższym należy podjąć działania zmierzające do nabycia nieruchomości, zlecenia wykonania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych.

Wartość zadania: **5.000.000 zł**

## Biuro Obsługi Urzędu

Nazwa zadania budżetowego: Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań

Numer zadania budżetowego: BO/1

Opis zadania: Sprawna realizacja merytorycznych zadań wymaga zapewnienia niezbędnych ku temu warunków materialno-technicznych. Środki na realizację tego zadania będą wydatkowane między innymi na: zakup materiałów biurowych, prenumeratę dzienników i czasopism, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup i naprawę drobnego sprzętu biurowego, zakup mebli biurowych oraz zakup wyposażenia nie uznawanego za środki trwałe.

Wartość zadania: **1.907.100 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie budynków Urzędu**

Numer zadania budżetowego: BO/2

Opis zadania: Łączne koszty związane z realizacją zadania wyniosą 1.722.800 zł. Kwota ta przeznaczona jest na: zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłatę za wodę i ścieki oraz wywóz nieczystości, ubezpieczenie i ochronę budynków, a także zakup środków czystości oraz konserwację dźwigów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Wartość zadania: **1.722.800 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie transportu**

Numer zadania budżetowego: BO/3

Opis zadania: Planowana kwota na realizację tego zadania będzie wydatkowana na zakup paliwa oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów, naprawę i przeglądy samochodów oraz ubezpieczenie pojazdów.

Wartość zadania: **579.500 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Zakupy inwestycyjne**

Numer zadania budżetowego: BO/4

Opis zadania: Niniejsze zadanie obejmuje: zakup systemu nagłośnienia wraz z rejestratorem do sali konferencyjnej na II piętrze budynku UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku, zakup ekspresu do kawy do obsługi spotkań i konferencji w salach konferencyjnych znajdujących się w budynku UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku, wymianę jednego wyeksploatowanego samochodu osobowego UMWP oraz koszt wykupu wynajmowanego od kilku lat przez UMWP od WORD w Suwałkach samochodu osobowego typu bus.

Wartość zadania: **229.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku UMWP przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku

Numer zadania budżetowego: BO/5

Opis zadania: W ramach niniejszego zadania zostanie wykonane przyłącze wodno-kanalizacyjne do budynku UMWP przy ul. Kleeberga 20. Obecnie Urząd Marszałkowski korzysta z przyłącza, którego właścicielem jest firma Czyścioch Sp. z o.o. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody i odprowadzenia ścieków wskazane jest uniezależnienie się od podmiotu prywatnego, którego kondycja zależy głównie od sytuacji na rynku odpadów, poprzez budowę własnego przyłącza i podpisanie umowy z dostawcą komunalnym.

Wartość zadania: **60.000 zł**

## **Gabinet Marszałka**

1. Nazwa zadania budżetowego: **Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego**

Numer zadania budżetowego: GM/1

Opis zadania: Prowadzenie spraw z zakresu przyznawania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/510/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu przyznawania oraz noszenia z późniejszymi zmianami, w tym wykonanie Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego.

- Wartość zadania: **18.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa organizacyjna wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka**

Numer zadania budżetowego: GM/2

Opis zadania: Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystami i innymi podmiotami fizycznymi lub prawnymi; organizacja na terenie Województwa uroczystości, w szczególności z okazji świąt narodowych i rocznic m.in. Święto Konstytucji 3 Maja, rocznica

ustanowienia samorządu terytorialnego, rocznica wybuchu II Wojny Światowej, Marsz Pamięci Sybiru, rocznica Święta Niepodległości; obsługa organizacyjna wizyt i spotkań z udziałem Marszałka.

Wartość zadania: **69.500 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Rozwój, zarządzanie oraz promocja funkcjonalności portalu informacyjnego województwa podlaskiego Wrota Podlasia**

Numer zadania budżetowego: GM/3

Opis zadania: Celem zadania jest podniesienie funkcjonalności portalu Wrót Podlasia w zakresie budowy nowych wortalii tematycznych. Zadanie ma umożliwić rozwój funkcji multimedialnych portalu oraz wprowadzanie nowych funkcjonalności, m. in. poprzez rozwój zasobów informacyjnych. Innym elementem rozwoju jest rozbudowa i unowocześnianie zasobów sprzętowych redakcji. Efektem wprowadzanych modernizacji jest stały rozwój portalu i pozyskiwanie nowych odbiorców przy jednoczesnej realizacji zadania informacyjnego i promocyjnego w odniesieniu do działań samorządu województwa. Zadanie obejmuje zarządzanie i administrowanie portalem internetowym w zakresie tworzenia i aktualizacji struktury serwisu oraz rozwoju informacyjnego serwisu. Jednym z najważniejszych elementów zadania jest unowocześnienie i rozbudowa bazy programów komputerowych służących obróbce materiałów graficznych, fotograficznych i audiowizualnych. Celem podstawowym jest sprawne funkcjonowanie nowoczesnego portalu informacyjnego samorządu województwa czytelnego i atrakcyjnego dla internautów. Zadaniem powiązanim, wynikającym z rozwoju stron internetowych, jest promocja funkcjonalności portalu Wrota Podlasia, co wiąże się z udziałem w akcjach promocyjno-informacyjnych, organizacją konkursów i uczestnictwem w przedsięwzięciach prezentujących nowe funkcje portalu, a także zakupem wydawnictw i publikacji. Każdego roku portal rozbudowywany jest o nowe funkcje, poszerzające ofertę dla internautów. Promocja wprowadzanych innowacji ma na celu pozyskiwanie nowych odbiorców także spoza granic województwa, a tym samym rozwój funkcji informacyjnej portalu. W zakresie zadania jest także wspieranie inicjatyw związanych z promocją funkcjonalności systemowej, pokazującej województwo podlaskie jako lidera rozwoju informatycznego w kraju. Kolejnym celem jest zaprezentowanie mieszkańcom województwa nowych możliwości zdobywania informacji dzięki funkcjom jakie umożliwia portal oraz poszerzanie informacyjnych zasobów stałych portalu. Poprzez propagowanie stale rozwijanych możliwości portalu realizowane jest także promocja regionu w zakresie turystyki, gospodarki, tradycji, edukacji kultury i sztuki. Spodziewane rezultaty to poszerzanie zasięgu odbiorców portalu, a tym samym realizacja misji informacyjnej i promocyjnej Wrót Podlasia.

Wartość zadania: **58.500 zł**

### **Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego**

1. Nazwa zadania budżetowego: Obsługa sejmiku i jego organów

Numer zadania budżetowego: BSW/1

Opis zadania: Wydatki na obsługę sejmiku i jego organów w 2015 r. zaplanowano na poziomie wydatków 2014 r. Na diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne zaplanowano radnym kwotę 757.799 zł. Stanowi to 85,7% wydatków. Wysokość składki członkowskiej w Zgromadzeniu Województw Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. wyniesie 41.823,78 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na organizowanie sesji sejmiku, posiedzeń komisji, obsługę sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku, tj. zakup materiałów i wyposażenia na sesje sejmiku i posiedzenia komisji, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Wartość zadania: **883.794 zł**

### **Departament Społeczeństwa Informacyjnego**

1. Nazwa zadania budżetowego: **Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania oraz Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego**

Numer zadania budżetowego: DI/1

Opis zadania: Utrzymanie ciągłości działania systemów i aplikacji zlokalizowanych w serwerowniach Centrum Przetwarzania, w tym m.in. Cyfrowego Urzędu, poczty elektronicznej w domenie „wrotapodlasia.pl”, portalu „Wrota Podlasia” wraz z działami tematycznymi oraz stron Biuletynu Informacji Publicznej, GIS Podlasia, Podlaskiej Platformy Edukacyjnej, Centrum Bezpieczeństwa, Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego. Środki finansowe przeznaczone są między innymi na bieżącą konserwację techniczną serwerów i urządzeń sieciowych zakupionych w latach poprzednich. Zakup licencji oprogramowania antywirusowego na serwery bazodanowe i aplikacyjne zlokalizowane w serwerowniach Centrum Przetwarzania. Obsługę serwerów w Centrum Przetwarzania, w tym na utrzymanie ciągłości działania Centrum Przetwarzania i Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego w zakresie zapewnienia sprawności technicznej pomieszczenia serwerowi i źródeł zasilania awaryjnego, w tym działania i utrzymania agregatów prądotwórczych. W ramach działalności Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego zapewnienie odnowienia podpisów kwalifikowanych dla pracowników UMWP, zakupu nowych zestawów do podpisu kwalifikowanego dla pracowników UMWP oraz zakupu certyfikatów dla urządzeń sieciowych (SSL) dla systemów i aplikacji skierowanych dla klienta zewnętrznego – JST z terenu województwa podlaskiego oraz ludności województwa podlaskiego.

Wartość zadania: **90.000 zł**

## 2. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa informatyczna Urzędu**

Numer zadania budżetowego: DI/2

Opis zadania: Zadanie związane jest z zapewnieniem prawidłowej obsługi informatycznej urzędu. W 2015 r. należy zapewnić roczne wsparcie i dostęp do aktualizacji dla oprogramowania zainstalowanego już w Urzędzie. Dotyczy to oprogramowania kadrowo-płacowego, budżetowego, systemu informacji prawnej – wersja sieciowa na nieograniczoną liczbę stanowisk oraz wersje mobilne. W związku ze zmianami prawnymi niektóre programy mogą wymagać zakupu nowych funkcjonalności lub rozszerzenia licencji. Należy zapewnić stałą aktywną ochronę antywirusową stacji roboczych i serwerów UMWP – zaplanowano odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego. W celu kontroli dostępu do stron i aplikacji internetowych oraz ochrony pracowników przed narażeniem na niepożądaną zawartością stron internetowych należy zaktualizować oprogramowanie filtrujące dostęp do Internetu. Należy zapewnić opiekę techniczną na pakiet oprogramowania wchodzącego w skład krajowego systemu informacji o terenie, istnieje również konieczność zakupu usługi niezbędnej do aktualizacji tego oprogramowania. Na wsparcie do wyżej wymienionego oprogramowania zarezerwowano w sumie 250 000 zł. W 2015 r. zaplanowano zakupy innego oprogramowania niezbędnego do pracy Urzędu. W celu zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu komputerowego i sieciowego przeznaczono środki na zakup akcesoriów komputerowych takich jak myszki, dyski twarde, skrzętka, wtyczki RJ-45, dodatkowe pamięci RAM itp. Zaplanowano zakup nowych komputerów, skanerów oraz drukarek. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pracy zarezerwowano w sumie 65 000 zł. Zadanie to obejmuje również wydatki eksploatacyjne i naprawy sprzętu komputerowego. Najczęściej są naprawiane drukarki, które nie posiadają już gwarancji a ulegają uszkodzeniu podczas pracy. Naprawom podlegają też zepsute monitory, UPS-y czy skanery w przypadku, gdy naprawa nie przekracza kosztów zakupu nowego sprzętu. Na ten cel zarezerwowano 20 000 zł. Zadanie to zapewnia utrzymanie sieci LAN i WAN Urzędu Marszałkowskiego. Obejmuje ono finansowanie kosztów dzierżawy łącz, dostępu do Internetu, rocznego utrzymania domen internetowych i opłaty za abonamenty Internetu mobilnego. W 2015 roku zaplanowano rozbudowę aktualnie posiadanego łącza oraz zakup łącza zapasowego do Internetu. Urząd realizuje projekty „Wdrażanie elektronicznych usług dla Ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” oraz „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”, w związku z tym konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa dostępu do Internetu na wypadek uszkodzenia łącza podstawowego. Na ten cel należy zabezpieczyć dodatkowe środki finansowe na co zarezerwowano w sumie 75 000 zł.

Zadanie to obejmuje również zakupy inwestycyjne. W 2015 r. zaplanowano zakup nowego systemu do backupu danych (kopie zapasowe komputerów i serwerów UMWP) ze względu na przestarzały obecny system backupu. Dodatkowo ze środków inwestycyjnych zakupiony zostanie sprzęt komputerowy dla UMWP oraz sfinansowane inne wydatki na zakupy sprzętu informatycznego i



oprogramowania. Na ten cel przewidziano 270.000 zł

Wartość zadania: **680.000 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w województwie podlaskim**

Numer zadania budżetowego: DI/3

Opis zadania: Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” jest realizowany w ramach Umowy nr POPW.02.01.00-20-047/10-00 z dnia 15.04.2011 roku zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Samorządem Województwa Podlaskiego (Województwem Podlaskim), w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, oś priorytetowa II – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego, działanie II.1. W wyniku realizacji projektu SSPW powstanie 181 węzłów szkieletowych, dystrybucyjnych oraz sieć szkieletowa i dystrybucyjna o długości ok. 1852 km, w oparciu o którą będą świadczone usługi operatorom i dostawcom usług telekomunikacyjnych. Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektu na obszarze Województwa Podlaskiego to 250 751 373,67 PLN. Koszt kwalifikowany stanowi kwota 204 824 193,23 PLN w tym: dofinansowanie z EFRR 174 100 564,25 PLN – co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych; środki z budżetu Państwa: 20 482 419,33 PLN – co stanowi 10% wydatków kwalifikowanych, środki Województwa: 10 241 209,65 PLN – co stanowi 5% wydatków kwalifikowanych i koszt niekwalifikowany (VAT), który stanowi kwota 45 927 180,44 PLN – wydatek konieczny do poniesienia przez Województwo i w przeważającej części możliwy do odzyskania.

Wartość zadania: **198.600.048 zł**

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

Program Operacyjny: Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013

Oś priorytetowa: II Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

Działanie: II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”

4. Nazwa zadania budżetowego: **Rozwój i zarządzanie informacją elektroniczną oraz promocja usług i projektów informatycznych**

Numer zadania budżetowego: DI/4

Opis zadania: Zadanie ma umożliwić aktualizację i rozwój funkcjonowania strony Biuletynu Informacji Publicznej, Portalu Wewnętrznego oraz strony internetowej Społeczeństwa Informacyjnego między innymi poprzez rozwój zasobów informacyjnych dotyczących e-usług i społeczeństwa informacyjnego. Zadanie obejmuje zarządzanie i administrowanie Portalem Wewnętrznym, Biuletynem Informacji Publicznej oraz stroną internetową SI w zakresie tworzenia i aktualizacji struktury oraz rozwoju informacyjnego serwisu, aktualizację i rozwój aplikacji strony BIP UMWP w przypadku zmiany ustawy o dostępie do informacji publicznej i nałożenia na urząd nowych obowiązków związanych z udostępnianiem informacji publicznej, zabezpieczenie funduszy na szkolenia dla pracowników z zakresu dostępu do informacji publicznej i rozwoju e-usług w urzędzie.

Zadanie ma również umożliwić realizację działań promocyjnych na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie (również w ramach targów), umożliwić promocję e-usług oferowanych przez samorząd województwa podlaskiego dla mieszkańców oraz monitoring i ewaluację programów rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

W zadaniu zabezpieczono fundusze na pomoc prawną, w szczególności opinie bądź analizy ekspertów, w zakresie wyjaśniania problemów związanych z realizacją prawa do informacji publicznej oraz realizacją programów dotyczących Społeczeństwa informacyjnego.

Wartość zadania: **74.000 zł**

5. Nazwa zadania budżetowego: **Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie**

Numer zadania budżetowego: DI/5

Opis zadania: Zadanie związane jest z realizacją projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie stosowania technik informatycznych, zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej podmiotów leczniczych oraz poprawa jakości i dostępu do publicznej służby zdrowia ludności województwa podlaskiego poprzez wprowadzenie procesu informatyzacji podmiotów leczniczych oraz stworzenie elektronicznych usług związanych z e-Zdrowiem. Rezultatem realizacji projektu będzie

m.in.: przygotowanie podmiotów leczniczych do eliminacji dokumentu papierowego w przetwarzaniu dokumentacji medycznej i jej archiwizacji, zapewnienie elektronicznego przetwarzania dokumentacji medycznej w procesie leczenia, poprawa dostępności usług medycznych w regionie poprzez wprowadzenie nowych technologii do ochrony zdrowia, w szczególności poprzez uruchomienie e-Usług dla ludności oraz wdrożenie nowoczesnych technik zarządzania. W 2015 roku realizowane będą płatności związane z niżej wymienionymi postępowaniami przetargowymi:

- a) postępowanie przetargowe na dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie (SOFT duży)
- b) postępowanie przetargowe na rozbudowę oprogramowania posiadanego przez podmioty lecznicze, do jednego standardu zintegrowanego systemu, wynikającego z projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie wraz z integracją z systemem regionalnym Województwa Podlaskiego (SOFT mały)
- c) postępowanie przetargowe na realizację zadań w zakresie audytu Projektu PSleZ
- d) postępowanie przetargowe na realizację zadań w zakresie promocji Projektu PSleZ
- e) postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu komputerowego dla Projektu PSleZ
- f) postępowanie przetargowe na wykonanie dodatkowej serwerowni zapasowej wraz z infrastrukturą sieciową u Partnerów.

Wartość zadania: **33.593.826 zł**

Źródło finansowania: UE (85) i wkład własny UMWP i partnerów projektu (15%)

Program Operacyjny: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo Informacyjne

Projekt: Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

6. Nazwa zadania budżetowego: **Projekt „Wdrażanie Elektronicznych Usług dla Ludności Województwa Podlaskiego - cz. II Administracja Samorządowa”**

Numer zadania budżetowego: DI/6

Opis zadania: Projekt wpisany do indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o Decyzję nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne wraz z jej późniejszymi zmianami.

Projekt ma na celu rozwój i zwiększenie dostępności usług informacyjnych i elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego; jest kontynuacją zrealizowanego projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”.

Swoim zakresem obejmuje 129 jednostek samorządowych województwa podlaskiego, które zawarły umowy porozumienia z Województwem Podlaskim i są zainteresowane wymianą informacji oraz rozwijaniem usług elektronicznych dla obywateli za pośrednictwem technik informatycznych. Uchwałą nr 238/3406/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2 czerwca 2014 r, zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, zwiększono całkowitą wartość projektu na kwotę 84 174 789,01 PLN w tym kwotę dofinansowania 71 548 570,62 PLN, jak również przedłużono termin zakończenia finansowego projektu na 30.04.2015r.

Wartość zadania: **41.589.699 zł**

Źródło finansowania: Projekt finansowany jest w 85% przez Unię Europejską oraz w 15% z wkładu własnego Partnerów i Lidera.

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

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

Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo Informacyjne

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

## **Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska**

### **1. Nazwa zadania budżetowego: Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich**

Symbol zadania budżetowego: DIS/1

Opis zadania: Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z organizowaniem i dofinansowaniem kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, wykonywanych w ramach służby publicznej, zaspakaja potrzeby mobilności mieszkańców województwa. Wykonywana jest poprzez :

- określenie potrzeb transportowych,
- negocjację warunków umowy,
- kontrolę realizacji umowy,
- przekazanie należnej dotacji,
- ocenę ex post ich wykonania.

Zadanie ma na celu integrację poszczególnych gałęzi transportu pasażerskiego oraz efektywne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie do przewozów kolejowych w wydatkach budżetu województwa.

Wartość zadania: **17.524.682 zł**

### **2. Nazwa zadania budżetowego: Analiza sytuacji rynkowej**

Numer zadania budżetowego: DIS/2

Opis zadania: Zadanie dotyczy wydawania i zmiany zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób. Zezwolenia są wydawane i zmieniane na wniosek przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób (przewoźników), na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. Podjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych o długości do 100 km musi być poprzedzone analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób. Środki stanowiące koszty przedmiotowego zadania, w kwocie 38.000,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie zobowiązań wynikających z planowanej umowy w sprawie powierzenia wyspecjalizowanemu podmiotowi wykonywania na rzecz Województwa Podlaskiego czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób, mającej obowiązywać od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Przedmiotowa umowa obejmować ma również prowadzenie Systemu Informacji dla Pasażera czego wymóg wynika z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.

Wartość zadania: **38.000 zł**

### **3. Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej**

Numer zadania budżetowego: DIS/3

Opis zadania: Środki te pozyskane będą z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* oraz z tytułu opłaty produktowej na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi*. Przeznaczone będą na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, a także szkolenie pracowników z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej celem podniesienia ich kwalifikacji.

Wartość zadania: **426.500 zł**

### **4. Nazwa zadania budżetowego: Tworzenie i modyfikacja baz danych w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej**

Symbol zadania budżetowego: DIS/4

Opis zadania: Środki pochodzić będą z dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku i przeznaczone będą na usprawnienie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej poprzez tworzenie baz danych podmiotów zobowiązanych do wnoszenia tych opłat, a w szczególności na zakup aktualizacji systemów informatycznych służących do weryfikacji i

księgowania opłat.

Wartość zadania: **213.200 zł**

Źródło finansowania: dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

5. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami**

Symbol zadania budżetowego: DIS/5

Opis zadania: Środki przeznaczone będą na realizację następujących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami:

- sporządzenie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011-2014 za okres 2013-2014”;

W myśl art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) Zarząd Województwa zobowiązany jest do sporządzenia i przedstawienia Sejmikowi Województwa co dwa lata raportów z wykonania wojewódzkiego programu ochrony środowiska. Ostatni raport z wykonania aktualnie obowiązującego „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011-2014” obejmował okres 2011-2012 r., zatem w 2015 r. należy sporządzić raport za okres 2013-2014 r.

- opracowanie aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz *planem inwestycyjnym*.

Stosownie do wymogów art. 34-37 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) Zarząd Województwa opracowuje wojewódzki plan gospodarki odpadami, który uchwalany jest przez Sejmik Województwa. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ww. ustawy wojewódzki plan gospodarki odpadami podlega aktualizacji nie rzadziej niż raz na 6 lat. Ostatnia aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami miała miejsce w 2012 r., jednakże w bieżącym roku pojawiły się nowe wymagania dotyczące planowania gospodarki odpadami, które zobowiązują do wcześniejszego podjęcia prac nad kolejną aktualizacją ww. dokumentu. Wymogi te określa *Umowa Partnerstwa na lata 2014-2020*, przyjęta przez Komisję Europejską w dniu 23 maja br. wskazując m.in., że w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 wsparcie finansowe w obszarze gospodarki odpadami będą mogły uzyskać tylko te przedsięwzięcia, które zostały uwzględnione w *planach inwestycyjnych*, stanowiących załącznik do zaktualizowanych wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Na prośbę Ministra Środowiska, Komisja Środowiska Senatu RP zainicjowała nowelizację ustawy o odpadach, która umożliwi zarządom województw przygotowanie stosowych dokumentów. Aktualnie, senacki projekt zmiany *ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw* (druk nr 615), który zawiera zapisy dot. przygotowania *planu inwestycyjnego* i wskazuje termin aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami jest przedmiotem prac legislacyjnych w Sejmie (pod koniec sierpnia br. skierowany do konsultacji). W związku z przewidzianym w ww. projekcie krótkim okresem na opracowanie i uchwalenie planu – do dnia 31 grudnia 2015 r., prace należy rozpocząć niezwłocznie po wejściu w życie omawianych wyżej zmian przepisów. Do projektu powyższego dokumentu, zgodnie z art. 51 ust. 1 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* (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.), należy sporządzić prognozę oddziaływania na środowisko.

Wartość zadania: **150.000 zł**

6. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska**

Symbol zadania budżetowego: DIS/6

Opis zadania: Środki przeznaczone będą na realizację następujących zadań z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska:

- udzielanie dotacji celowych na wykonanie zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej ujętych w Programie współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* w 2015 roku,
- organizację etapu podstawowego i wojewódzkiego oraz zapewnienie udziału laureatów z woj. podlaskiego w finalne centralnym XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
- organizację etapu wojewódzkiego oraz zapewnienie udziału laureatów z woj. podlaskiego w finalne centralnym XIV edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,

- organizację, we współpracy z Suwalskim Parkiem Krajobrazowym, cyklicznej imprezy plenerowej „Noc Świętojańska w Turtulu”,
- organizację, we współpracy z Łomżyńskim Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi, obchodów jubileuszu 20-lecia powołania tego Parku,
- organizację szkoleń, konkursów, imprez i akcji we współpracy z wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi – parkami krajobrazowymi oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska,
- rozpoczętego w 2014 r. zadania pn. „Weryfikacja, aktualizacja i uzupełnienie bazy informacji przestrzennej w zakresie form ochrony przyrody nadzorowanych przez samorząd Województwa Podlaskiego w celu zapewnienia ochrony właściwego stanu ekosystemów 3 parków krajobrazowych i 15 obszarów chronionego krajobrazu”.

Wartość zadania: **188.648 zł**

Źródło finansowania:

- 157.160 zł - środki własne
- 31.488 zł - dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

7. Nazwa zadania budżetowego: **Egzekucja kar za gospodarowanie odpadami**

Symbol zadania budżetowego: DIS/7

Opis zadania: Środki przeznaczone będą na wsparcie egzekucji kar za gospodarowanie odpadami zgodnie z art. 79c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Kary wymierzane były do końca 2012 r., zaś obecnie prowadzona jest egzekucja kar, które zostały rozłożone na raty. Wydatki ustalono na poziomie planowanych dochodów z tego tytułu. Środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętów i materiałów biurowych wykorzystywanych w ramach realizacji zadania (np. papieru, tonerów do drukarki, materiałów piśmienniczych, płyt CD/DVD itp.).

Wartość zadania: **800 zł**

8. Nazwa zadania budżetowego: **Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie**

Symbol zadania budżetowego: DIS/8

Opis zadania: Środki przeznaczone będą na realizację zadania związanego z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie 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. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych wykorzystywanych w ramach udzielania informacji, w tym m.in.: papieru, tonerów do drukarki, materiałów piśmienniczych, płyt CD/DVD itp. Wydatki ustalono na poziomie planowanych dochodów z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Wartość zadania: **100 zł**

9. Nazwa zadania budżetowego: **Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych**

Numer zadania budżetowego: DIS/9

Opis zadania: Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowanym z budżetu państwa w postaci dotacji celowej. Obejmuje przekazywanie środków na dopłaty do stosowanych przez przewoźników w komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych. Powyższe zadanie wykonywane jest na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, w oparciu o umowy corocznie zawierane z przewoźnikami spełniającymi wymogi ustawowe. Zgodnie z art. 8a ust. 4 w/w ustawy, uprawnienie do otrzymywania dopłat nabywa przewoźnik, który zawarł umowę z samorządem województwa, określającą zasady przekazywania przewoźnikom dopłat, posiada zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym oraz stosuje kasy rejestrujące posiadające pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych.

Wartość zadania: **21.100.000 zł**

Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

10. Nazwa zadania budżetowego: **Wydawanie zaświadczeń ADR**

Numer zadania budżetowego: DIS/10

Opis zadania: Przedmiotowe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Usługa wykonania i dystrybucji zaświadczeń ADR oraz ich wtórników realizowana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 23.09.2013r (Aneks nr 1 z dnia 24.12.2013r.). Zgodnie z zapisami ww. umowy ilość wyprodukowanych zaświadczeń ADR zależna jest od złożenia przez Marszałka Województwa Podlaskiego zamówienia w systemie elektronicznym, które zależne są od ilości osób, które ukończą egzamin z pozytywnym wynikiem. Koszt produkcji, personalizacji i dostawy 1 sztuki blankietu zaświadczenia ADR wynosi 32,52 zł netto (40 zł brutto). Przewidywana na 2015r. kwota wydatków związanych z realizacją ww. zadania szacowana jest na poziomie 30.000zł, tj. 750 szt. wyprodukowania zaświadczeń ADR. Wydatki na 2015r. pokrywane są z budżetu Wojewody Podlaskiego

Wartość zadania: **30.000 zł**

Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

11. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami**

Symbol zadania budżetowego: DIS/11

Opis zadania: Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Realizacja przepisów art. 164 i 165 *ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* zobowiązujących Marszałka Województwa do powołania Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami oraz przeprowadzania egzaminów w tym zakresie. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków komisji. Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Komisji za przeprowadzenie egzaminu wynosi odpowiednio: przewodniczący – 2,5%, sekretarz – 2,4%, pozostali członkowie – po 2,3% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – za każdą osobę składającą egzamin w zakresie gospodarowania odpadami.

Wartość zadania: **5.000 zł**

Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

12. Nazwa zadania budżetowego: **Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia**

Numer zadania budżetowego: DIS/12

Opis zadania: Środki z dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa w wysokości 20.000 zł, przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - wykonywanie przez rzeczoznawców opinii dotyczących opracowań geologicznych, projektów zagospodarowania złóż i ekspertyz geologicznych oraz na sporządzenie zestawień i zbiorczych opracowań geologicznych oraz tworzenie baz danych na potrzeby referatu geologii, wykorzystane zostaną zgodnie z zapotrzebowaniem oraz w zależności od wpływających do zatwierdzenia projektów i dokumentacji geologicznych;
- zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa, mapy specjalistyczne, wyposażenie sprzętowe).

Wartość zadania: **20.000 zł**

Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

13. Nazwa zadania budżetowego: **Opracowanie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w województwie podlaskim poza aglomeracjami, wzdłuż dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami LDWN i LN”**

Symbol zadania budżetowego: DIS/13

Opis zadania: Realizacja przepisów art. 119 ust. 1 i 2 *ustawy Prawo ochrony środowiska* zobowiązujących Sejmik

Województwa do określenia w drodze uchwały programu ochrony środowiska przed hałasem, dla terenów poza aglomeracjami o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys., na których poziom hałasu do dopuszczalnego. Zadanie zostanie zrealizowane poprzez zlecenie i opłacenie usługi opracowania tych dokumentów. Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa dotacji nr 157/14/B-EB/PO-999/D z dnia 1 września 2014 r.) w wysokości 28 849,65 zł, przy czym zadanie rozpoczęło w 2014 r. Wpływy z tego tytułu w 2014 roku zaplanowano w wysokości 11.539,86 zł, zaś w 2015 r. w wysokości 17.309,79 zł.

Wartość zadania: **17.310 zł**

Źródło finansowania: dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

14. Nazwa zadania budżetowego: Dotacja na organizowanie publicznego transportu zbiorowego osób

Symbol zadania budżetowego: DIS/14

Opis zadania: Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizującego części zadania Województwa Podlaskiego powierzonego przez Województwo Podlaskie Porozumieniem nr 3/2014 z dnia 7.04.2014 r. dotyczącym wykonywania publicznego transportu zbiorowego osób transportem kolejowym, przeznaczona na dofinansowanie przewozów na odcinku Białystok – Grajewo (gr. województwa). Wykonywana jest poprzez :

- negocjację warunków umowy,
- kontrolę realizacji umowy,
- przekazanie należnej dotacji,
- ocenę ex post ich wykonania.

Zadanie ma na celu integrację poszczególnych gałęzi transportu pasażerskiego oraz efektywne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie do przewozów kolejowych w wydatkach budżetu województwa.

Wartość zadania: **975.318 zł**

## **Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

Nazwa zadania budżetowego: Teatr Dramatyczny w Białymstoku

Symbol zadania budżetowego: DK/1

Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez realizację 8 premie (4 na małej scenie - „Ławeczka”, „Między nami dobrze jest”, „Pojedynek”, tytuły do wyboru z pozycji; Noc Hellera, Gruba lub Inna; 4 na dużej scenie - "Czego nie widać", "Sońka", "Bieżeńcy", "Piwonia, niemowa, głosy"). Prezentacja spektakli z poprzednich sezonów. Inne działania: pojedynki improwizowane, galeria foyer. Zwiększenie dotacji bieżącej o kwotę 24 000 zł związane jest ze zwiększeniem zatrudnienia o 1 etat. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się aktualizację i przygotowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej - 450.000 zł.

Wartość zadania: **4.420.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Teatr Wierszalin w Supraślu**

Symbol zadania budżetowego: DK/2

Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury.

Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez realizację 2 premier ("Krokodyl", "Matka od Aniołów Joanna"). Kontynuacja spotkań edukacyjnych – warsztaty "Mówię głośno i wyraźnie" skierowanych do dzieci mieszkających w Supraślu oraz projekt „Teatr od kulis”. Zwiększenie zatrudnienia o 1 etat aktor.

Wartość zadania: **650.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Symbol zadania: DK/3

Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej. Współorganizacja „Podlaskiej Marki Roku”. Dotacja inwestycyjna z przeznaczeniem na wykonanie adaptacji wolnych przestrzeni na magazyn kostiumów i rekwizytów - 200.000 zł.

Wartość zadania: **13.200.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Symbol zadania budżetowego: DK/4

Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez realizację: Podlaskiej Oktawy Kultur, Festiwalu piosenki Literackiej im. Łucji Prus "W żółtych płomieniach liści", Przegląd Zespołów Tanecznych, Ogólnopolskie Warsztaty Malarsko-Fotograficzne z cyklu Ochrona ginącej przyrody poprzez sztukę, Studium Edukacji Twórczej, WOAK-owa Jazda Bluesowa, konkurs literacki ph. "Tutaj jestem", Forma i barwa - praktyki z zakresu animacji plastycznej" - warsztaty plastycznej. Współorganizacja: Wojewódzki Przegląd Twórczości Amatorskiej, Spotkania Rodzin Muzykujących, Międzynarodowe Spotkanie Kolędowania Wiosennego z Konopielką, Wojewódzki festiwal Piosenki Przedszkolaków Mama tata i ja, Regionalny przegląd folklorystyczny w Zbójnej, Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, reaktywacja tkaniny ludowej - warsztaty i konkursy. Ponadto instytucja planuje przeprowadzenie remontów: cyklinowanie i lakierowanie podłogi w Spodku B, naprawa dachu w Sodikach, naprawa posadzki w sekretariacie. Zwiększenie dotacji bieżącej o kwotę 100.000 zł na Podlaską Oktawę Kultur.

Wartość zadania: **3.360.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach

Symbol zadania budżetowego: DK/5

Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, realizację programu merytorycznego przez organizację i prowadzenie: program prowincja pedagogiczna w tym: szkoła pogranicza, akademie pogranicza, Forum dialogu Polsko-Litewskiego, Debata - Stosunki polsko-litewskie, KONGRES KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO, Program Miłoś, Program lato w Pograniczu, Program Akademia Nauczycieli, Program Stażowy, Meridianowe kręgi - działalność wydawnicza, Pracownia programów młodzieżowych: muzyczna; Pracownia centrum dokumentacji kultur pogranicza; Pracownia programów dziecięcych; Pracownia programu wystawienniczego; Pracownia programu Almanach Sejneński; Międzynarodowe Centrum Dialogu i Programy edukacji artystycznej; Medea: Obca- Inna Swoja. Opowieść o współistnieniu. Spotkania Literackie - Piosenka o porcelanie; Sejmik literacki; Zaduszki Krasnogrudzie i sejneńskie; Ferie w Pograniczu.

Wartość zadania: **1.514.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku

Symbol zadania budżetowego: DK/6

Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Nazwa zadania budżetowego: Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku

Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. zakup nowości wydawniczych, zakup zbiorów bibliotecznych, realizacja Programu Rozwoju Bibliotek, realizacja projektu naukowa edukacja krytyczna Pism rozproszonych Zygmunta Glogera w trzech tomach, działalność kulturowo oświatowa i naukowa w tym promocja czytelnictwa i działalności wydawniczej, Orange dla bibliotek.

Zwiększenie dotacji bieżącej z przeznaczeniem na:

1. koszty wynajęcia dodatkowej powierzchni magazynowej 140.000 zł

2. koszty podwyżki wynagrodzeń dla pracowników 120.000 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:

- zakup zintegrowanego systemu bibliotecznego – 300.000 zł,

- przedsięwzięcie: zakupu nieruchomości w Białymstoku przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 14 na Bibliotekę dla Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – 7.000.000 zł.

Wartość zadania: **12.570.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Symbol zadania budżetowego: DK/7

Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz na realizację programu merytorycznego między innymi: pozyskiwanie i opracowywanie zbiorów, wydawnictw, konserwacja zabytków ruchomych, dzieł sztuki, organizowanie wystaw i ekspozycji stałych i czasowych. Prowadzenie działalności naukowo



– badawczej, publikacji naukowych, wydawnictw, organizowanie konferencji i sympozjów. Organizowanie imprez folklorystycznych i plenerowych, wieczorów autorskich, promocje poświęconych historii regionu. Wystawy m.in.: „Galeria malarstwa Polskiego, Białystok - makieta barokowego miasta, Widok Białegostoku z przełomu XIX /XX w., Białostocki Salon Artystyczny, " W białostockiej kamienicy" Alfons karny. Opus Vite, Ikona - Obraz i słowo, między tym co ulotne a wieczne" Środki Transportu wiejskiego, Zdobnictwo architektury drewnianej na Białostocczyźnie, Andrzej Strumiłło . Malarstwo, rzeźba w cyklu Jestem Stąd, podlaskie malarstwo okresu międzywojennego, Dzieła sztuki z kolekcji Alfonsa Karnego, Stanisław Wysocki „Rzeźbiarskie inspiracje”, Ignacy Jan Paderewski wystawa biograficzna. „Ręcznik Białoruski”, „Roberto Innocenti. Renesans ilustracji książkowej”, Tatarzy polscy w obiektywie Krzysztofa Mucharskiego, Zegary z kolekcji Jerzego Kindziuka, „Żydzi Gdańscy i Teatr”, „Fotografia Julii Pirotte”, „Twórczość Jozefa Charytona”. Wydawnictwa m.in.: ręcznik białoruski, biżuteria, ptaki drapieżne w kulturze, Ochrona krajobrazu kulturowego wsi podlaskiej, przewodnik po Białostockim Muzeum Wsi, Krasnuszki katalog zbiorów, Ikonosfera.

Zwiększenie dotacji bieżącej z przeznaczeniem na:

- a) podwyżki wynagrodzeń 130.000 zł,
- b) zatrudnienie 1 osób do realizacji projektu „Cyfrowe Muzeum” - 30.000 zł,
- c) wkład własny do projektu „Sokolarnia” 59 461 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zrealizowanie następujących zadań:

- a) wykonanie dokumentacji technicznej w Białostockim Muzeum Wsi – 17.500 zł,
- b) wkład własny do projektu MUZEUM CYFROWE - 34 470 zł kontynuacja z 2014 r,
- c) wkład własny do projektu „Sokolarnia” - 48 000 zł kontynuacja z 2014 r.

Wartość zadania: **7.260.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Symbol zadania budżetowego: DK/8

Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz na realizację programu merytorycznego między innymi: Organizowanie wystaw czasowych: „Cepelia Bolesławiec” ze zbiorów Fundacji Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie, „100.Rocznica I wojny światowej”, „Adam Chetnik i kultura Kurpiowska”, z Zamkiem Królewskim w Warszawie prezentacja najciekawszych zabytków ze zbiorów kartograficznych, graficznych i rękopisów Tomasza Niewodnickiego. Imprezy folklorystyczne, plenerowe, przeglądy i konkursy: XVIII Regionalny Konkurs na wykonanie Palny Wielkanocnej, Jarmark na św. Wojciecha, św. Antoniego, Noc Muzeum, XI konkurs na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w Województwie Podlaskim 2014, XV Podlaskie Święto Chleba, „ XXXV Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego”. Działalność edukacyjna warsztaty i lekcje muzealne, Gromadzenie muzealiów, archiwizacja, konserwacja zabytków, wydawnictwa , publikacje i badania, modernizacja wystaw stałych.

Zwiększenie dotacji bieżącej z przeznaczeniem na:

- a) zwiększenie zatrudnienia o 1 etaty - 30.000 zł,
- b) podwyżki wynagrodzeń - 40.000 zł,
- c) wkład własny do projektu dofinansowanego z MF EOG - 112 545 zł -kontynuacja z 2014 r,
- d) działalność merytoryczna - 17.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie elewacji zabytkowej stajni - 250 000 zł.

Wartość zadania: **3.602.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury

Symbol zadania budżetowego: DK/9

Opis zadania: Celem zadania jest udzielenie wsparcia finansowego zadaniom publicznym realizowanym w sektorze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych. W ciągu roku planowane są do ogłoszenia II edycje konkursu ofert. Podstawa przekazania dotacji będą umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi, wybranymi w

konkursie.

**Wartość zadania: 1.000.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków

Symbol zadania budżetowego: DK/10

Opis zadania: Środki finansowe zostaną przekazane na ochronę zabytków ruchomych, nieruchomych oraz archeologicznych. Na podstawie zawartych umów z budżetu województwa na 2014 r. zostaną przekazane dotacje na wykonanie tych zadań.

**Wartość zadania: 800.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Symbol zadania budżetowego: DK/11

Opis zadania: Współpraca z organizacjami pozarządowymi (organizacja konferencji, szkoleń, seminariów, spotkań z organizacjami pozarządowymi, tym Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Podlaskiego. Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego (koszty delegacji członków Rady, koszty cateringu, koszty zakupu materiałów konferencyjnych).

**Wartość zadania: 6.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: Przyznawanie nagród i stypendiów

Symbol zadania budżetowego: DK/12

Opis zadania: Celem zadania jest pomoc szczególnie utalentowanym artystom naszego regionu (7 stypendiów rocznych, po 10.200 zł = 71.400 zł, 7 półrocznych po 6000 zł = 42.000 zł) i uczniom uzdolnionym artystycznie (60 stypendiów, po 250 zł miesięcznie), a także docenienie roli, wkładu pracy oraz znaczenia ludzi szczególnie zasłużonych dla Podlasia (nagrody) zwiększenie dot. 1 stypendium dla dorosłych rocznego i 1 półrocznego - ogółem zwiększenie- 16200 zł.

**Wartość zadania: 341.100 zł**

Nazwa zadania budżetowego: Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury

Symbol zadania budżetowego: DK/13

Opis zadania: W ramach realizacji zadania planuje się zakup upominków, książek, dzieł twórców ludowych, które następnie zostaną przekazane laureatom konkursów, festiwali, przeglądów itp. Udział w jubileuszach zespołów, twórców – docenienie ich pracy w rozwoju kultury woj. podlaskiego; działania performatywne (4000 zł).

**Wartość zadania: 25.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: Współpraca z organizacjami kombatanckimi

Symbol zadania budżetowego: DK/14

Opis zadania: W ramach zadania planuje się realizację postanowień wynikających z ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (10.000 zł). Współorganizacja Marszu Żywej Pamięci w Białymstoku ( 20.000 zł). Wizna (2.000 zł).

**Wartość zadania: 33.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych w tym promocja kultury

Symbol zadania budżetowego: DK/15

Opis zadania: Ogólnopolski Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej powstaje w oparciu o porozumienie marszałków województw: Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego z dn. 24.09.2009 r. Celem zadania jest wytyczenie trasy przebiegu szlaku oraz jego oznakowanie w województwie podlaskim. Centralna oś ma być trasą samochodową i obejmować najważniejsze miasta i miejscowości w województwie, związane z frontem I wojny światowej. Na terenie województwa zostaną wytyczone lokalne szlaki-trasy – „odnogi” szlaku głównego o charakterze rowerowym i pieszym. Zadanie będzie obejmować również: wydawanie wspólnych publikacji, dotyczących szlaku, inicjowanie działań kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych a także promocję i reklamę szlaku, organizacja wystawy (przewidywany koszt w 2015 – 110.000 zł). Współrealizacja zadań z innymi podmiotami na podstawie zawartych porozumień, umów w tym Muzyczne Dni Drozdowo (60.000

zł), „Nowogród” (15.000 zł). Współpraca z MSZ i Instytutami polskimi (35.000 zł), kontynuacja działalności dotyczących poszanowania praw drugiego człowieka, przeciwdziałanie atakom nietolerancji i ksenofobii (20.000 zł), kontynuacja tworzenia szlaku kulturowego „Drzewo i Sacrum” – 20.000 zł.

Wartość zadania: **260.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Europejskie Dni Dziedzictwa**

Symbol zadania budżetowego: DK/16

Opis zadania: Celem zadania jest organizacja przedsięwzięć w zakresie popularyzacji i ochrony dóbr kultury we współpracy z innymi podmiotami (gminami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi), które przygotowują na swoim terenie Europejskie Dni Dziedzictwa. Środki zostaną przeznaczone na: planuje się przygotowanie imprezy plenerowej prezentujące walory kulturowe województwa podlaskiego w ramach Podlaskich Dni Dziedzictwa (30.000 zł), narada konserwatorska budownictwo drewniane (10.000 zł), wymiana archiwaliów z Białorusią - 20.000 zł.

Wartość zadania: **60.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: Publikacje z zakresu kultury i ochrony zabytków

Symbol zadania budżetowego: DK/17

Opis zadania: W ramach realizacji zadania planuje się wydanie publikacji zawierającej informacje, ciekawostki, kalendarz imprez, której głównym celem będzie promocja kultury województwa. Folder zawierający informacje o działaniach w ramach Nocy Muzeów, kalendarz wydarzeń kulturalnych na 2016r.

Wartość zadania: **20.500 zł**

## **Departament Mienia i Geodezji**

### **1. Nazwa zadania budżetowego: Gospodarowanie nieruchomościami**

Numer zadania budżetowego: DMG/1

Opis zadania: W związku z przyjmowaniem nieruchomości do zasobu wojewódzkiego zachodzi konieczność ich utrzymywania. Prace polegają na zawieraniu umów na dostawę mediów (energii elektrycznej, wody, gazu, oczyszczania ścieków, wywóz nieczystości, energii cieplnej), ubezpieczeniu nieruchomości, ochronie, sprzątaniu oraz opłacaniu podatków od nieruchomości. Wydatkowane są również środki finansowe na wpisy w księgach wieczystych oraz szacunki nieruchomości.

Wartość zadania: **679.700 zł**

### **2. Nazwa zadania budżetowego: Budowa bazy metadanych oraz rozbudowa o kolejne warstwy informacji bazy danych Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej**

Numer zadania budżetowego: DMG/2

Opis zadania: Celem zadania jest wykonanie postanowień art. 7c ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz art. 6 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Przy rozbudowie i aktualizacji Bazy Systemu Informacji Przestrzennej decyzje co do rodzaju opracowania są podejmowane we współpracy z Głównym Geodetą Kraju. Odnośnie rozbudowy Bazy Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz jej aktualizacji planowana jest kontynuacja opracowania mapy topograficznej w skali 1:10000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), prowadzenie i aktualizacja BDOT10K z terenu województwa podlaskiego, oraz aktualizacja mapy tematycznej (glebowo-rolniczej) dla obszaru województwa podlaskiego. Każdorazowo realizacja tego zadania przynosi wymierne efekty takie jak:

- usprawnienie działania samorządu województwa i jednostek współpracujących
- usprawnienie procesów planistycznych na poziomie regionalnym
- zwiększenie atrakcyjności turystycznej województwa podlaskiego
- poprawa obsługi obywateli.

Wartość zadania: **450.000 zł**

Źródło finansowania:

- środki własne – 300.000 zł

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – 150.000 zł

3. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych**

Numer zadania budżetowego: DMG/3

Opis zadania: Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych położonych poza granicami administracyjnymi miast, a także na wykonanie badań i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych.

Wartość zadania: **1.463.225 zł**

4. Nazwa zadania budżetowego: **Bieżąca działalność Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.**

Numer zadania budżetowego: DMG/4

Opis zadania: Celem zadania jest realizacja art. 7 c ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, który wskazuje że do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należą między innymi i czynności:

- udostępnianie map topograficznych i tematycznych dla obszarów właściwych województw,
- prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

Niezmiernie szybki postęp w budowanej infrastrukturze informacji przestrzennej a także informatyzacji i zmieniające się przepisy w zakresie prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego, jego przetwarzania i udostępniania obliguje do ustawicznego szkolenia pracowników zatrudnionych do prowadzenia ww. zasobu. Szkolenia mają na celu poprawę jakości udostępnianych danych i usprawnić pracę w samorządzie.

Wartość zadania: **15.000 zł**

5. Nazwa zadania budżetowego: **Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji.**

Numer zadania budżetowego: DMG/5

Opis zadania: celem zadania jest wykonanie postanowień art. 7 c ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. W rezultacie powstanie opracowanie w formie analogowej i elektronicznej dla terenu wybranych gmin zawierające dane opisowe i statystyczne pozwalające na efektywniejsze wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.

Wartość zadania: **83.000 zł**

Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa.

## **Departament Rozwoju Regionalnego**

1. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja gospodarcza**

Numer zadania budżetowego: DRR/1

Opis zadania: Promocja gospodarcza jest zadaniem realizującym priorytety nakreślone w „Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku”. Ma służyć poprawie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podlaskiego. Celem realizacji zadania jest poprawa wizerunku regionu zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej. We wszystkich wydarzeniach realizowanych w ramach promocji gospodarczej województwo podlaskie będzie prezentowane jako atrakcyjne i nowoczesne miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zasadniczym narzędziem promocji gospodarczej będzie udział pracowników Departamentu Rozwoju Regionalnego w wydarzeniach promocyjnych krajowych i zagranicznych, w szczególności w

targach, które stanowią znakomitą okazję do poznania nowych kontrahentów i najnowszych trendów obowiązujących na rynkach międzynarodowych. Udział w targach to również doskonała okazja do budowania i wzmacniania kontaktów z aktualnymi i nowymi partnerami, gdyż umożliwia bezpośrednie spotkania i rozmowy z potencjalnymi partnerami, czy innymi wystawcami.

W 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego planuje skoncentrować się na udziale w renomowanych imprezach wystawienniczych i targowych organizowanych w Chinach. W Chinach każdego roku odbywa się kilkanaście tysięcy imprez targowych z udziałem szerokiego grona potencjalnych inwestorów. Targi branżowe w Chinach ze względu na specyfikę rynku chińskiego to obecnie najskuteczniejszy sposób nawiązywania kontaktów handlowych z chińskimi odbiorcami, ale także z potencjalnymi partnerami z całego świata, a także zdobywania najnowszych informacji o trendach panujących na rynkach zagranicznych.

W 2015 roku planuje się również zorganizowanie Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku dotyczącego debaty o gospodarczym potencjale, rozwoju i relacjach ekonomicznych Polski Wschodniej oraz Wschodu i Zachodu Europy.

Wartość zadania: **400.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Projekt "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"**

Numer zadania budżetowego: DRR/2

Opis zadania: Realizacja zadania wynika z zawartego w dniu 16 marca 2011r. z Ministrem Gospodarki *Porozumienia Ramowego* w sprawie funkcjonowania na terenie województwa podlaskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE). Jest to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zadanie polega na prowadzeniu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, w ramach którego świadczone są usługi informacyjne dla podmiotów gospodarczych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/do Polski. Umowy wykonawcze są zawierane na każdy kolejny rok realizacji zadania, w oparciu o zaakceptowany przez Ministerstwo Gospodarki harmonogram rzeczowo - finansowy.

Zgodnie z *Porozumieniem Ramowym* zakończenie rzeczowej realizacji Zadania ustalono na 30 czerwca 2015 r., natomiast zakończenie finansowej realizacji na dzień 31 lipca 2015r.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem rzeczowo - finansowym na rok 2015 przyjęto, że w ramach przedmiotowego zadania poniesione zostaną koszty na: a) wynagrodzenia pracowników (2 razy 1 etat) w wysokości 65 560,00 zł; organizację czterech spotkań informacyjnych (branżowych) z udziałem przedsiębiorców o charakterze pro - eksportowym na łączną kwotę 60 000,00 zł oraz dwóch konferencji o charakterze eksportowo- inwestycyjnym, w których wezmą udział podlascy przedsiębiorcy na łączną kwotę 60 000,00 zł.

Wartość zadania: **185.560 zł**

Finansowanie z udziałem środków europejskich – 157.726 zł

Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie: 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych

Poddziałanie: 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów

Współfinansowanie z budżetu państwa – 27.834 zł

3. Nazwa zadania budżetowego: **Projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”**

Numer zadania budżetowego: DRR/3

Opis zadania: Zadanie będzie umożliwiało finansowanie realizacji projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”. Województwo Podlaskie jest jednym z 7 partnerów w tym projekcie. Funkcję lidera projektu pełni Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Projekt ten ma na celu usprawnienie działających na terenie Polski Wschodniej Centrów Obsługi Inwestora. W ramach zadania DRR/3 w 2015 roku opłacany będzie leasing samochodu osobowego Peugeot 807; organizacja forum gospodarczo-inwestycyjnego; wykonanie analizy dotyczącej rozwoju usług obsługi inwestorów; pozyskiwanie danych i przygotowywanie ofert inwestycyjnych; produkcja publikacji.

Wszystkie wyżej wymienione działania przyczynią się do wzrostu jakości obsługi inwestorów w naszym regionie.

Wartość zadania: **674.820 zł**

Finansowanie z udziałem środków europejskich – 598.338 zł

Program Operacyjny: Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka

Działanie: I.4 Promocja i współpraca

Środki własne budżetu – 76.482 zł

4. Nazwa zadania budżetowego: Nazwa zadania budżetowego: **Funkcjonowanie regionalnego obserwatorium terytorialnego**

Numer zadania budżetowego: DRR/4

Opis zadania: Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, powołanego do życia Uchwałą Nr 212/3012/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2014 r., którego zadania obejmują m.in. monitorowanie i ewaluację postępów realizacji SRWP 2020, w kontekście zmian zachodzących w sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, zbieranie, gromadzenie oraz analizę danych w celu generowania i dostarczania informacji o charakterze diagnostycznym i ewaluacyjnym. W ramach zapewnionych środków finansowych planowana jest realizacja badań, ekspertyz, analiz i opinii oraz zakup danych dotyczących różnych obszarów życia społeczno – gospodarczego. Ze środków tych finansowane będą również spotkania eksperckie. Mając powyższe na uwadze funkcjonowanie ROT wymaga zapewnienia odpowiednich środków finansowych na realizację przypisanych mu zadań.

Wartość zadania: **300.000 zł**

5. Nazwa zadania budżetowego: **Wojewódzka Komisja Urbanistyczno- Architektoniczna w Białymstoku**

Numer zadania budżetowego: DRR/5

Opis zadania: Środki finansowe zostaną przeznaczone na diety, oraz obsługę członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektoniczna w Białymstoku, będącej organem doradczym Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Wartość zadania: **10.000 zł**

6. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013**

Numer zadania budżetowego: DRR/6

Opis zadania: Regionalny Punkt Kontaktowy funkcjonuje w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 prowadzi działania informacyjne i promocyjne, pomaga w kojarzeniu partnerów w celu przygotowania i realizacji wspólnych projektów, współorganizuje szkolenia i warsztaty adresowane do potencjalnych wnioskodawców, współpracuje z Instytucją Zarządzającą, Instytucją Krajową, Wspólnym Sekretariatem Technicznym Programu. Koszty realizacji zadań są refundowane ze środków Pomocy Technicznej Programu w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych i 15% ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

Wartość zadania: **90.000 zł**

Źródło finansowania: Koszty kwalifikowalne refundowane są w 85% ze środków budżetu Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 oraz w wysokości 15% ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

Finansowanie z udziałem środków europejskich – 76.500 zł

Program Operacyjny: Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013

Oś priorytetowa: Pomoc Techniczna

Działanie: Pomoc Techniczna

7. Nazwa zadania budżetowego: Nazwa zadania budżetowego: **Sieć PIFE 2014-2020**

Numer zadania budżetowego: **DRR/7**

Opis zadania: W związku z funkcjonowaniem od 1 lipca 2014 r. nowego „Systemu Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2014-2020” i umową zawartą z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju (Nr DIP/BDG-II/POPT/106/14, w dniu 21 lipca 2014 r.) regulującą zasady działania Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich (PIFE) – Uchwała Nr 241/3457/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 czerwca br., niezbędna jest realizacja niniejszego zadania. Ma ono na celu zapewnienie udzielania rzetelnych i kompleksowych informacji dla wszystkich podmiotów zainteresowanych uzyskaniem informacji nt. wsparcia finansowego przyznawanego z

Funduszy Europejskich. W ramach Sieci PIFE, na terenie województwa podlaskiego, funkcjonować będzie jeden Główny Punkt Informacyjny w Białymstoku (w siedzibie UMWP) oraz dwa Lokalne Punkty Informacyjne w Łomży i Suwałkach.

W ramach realizacji zadania ponoszone będą poniższe koszty: działalność Lokalnych Punktów Informacyjnych (środki przekazywane w formie dotacji), wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu Sieć PIFE 2014-2020 wraz z pochodnymi, koszty bieżące utrzymania siedziby GPI, koszty związane z realizacją zadań GPI (szkoleń, spotkań informacyjnych, mobilnych punktów informacyjnych), promocji Sieci PIFE, delegacji pracowników, szkoleń dla pracowników oraz zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia.

Wartość zadania: **950.000 zł**

Źródło finansowania: EFRR 85%, Budżet Państwa 15%

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 (nast. POPT 2014-2020)

Oś Priorytetowa 4 Komunikacja i Promocja

Działanie 4.1 Promocja i informacja

Poddziałanie:-

Projekt: „System Informacji o Funduszach Europejskich”

#### **8. Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 (Rok 2015)**

Numer zadania budżetowego: **DRR/8**

Opis zadania: Plan wydatków na 2015 rok obejmie m.in. wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWP na lata 2007-2013, bieżące funkcjonowanie IZ tj. opłaty za sprzątanie, konserwację wind, energię elektryczną i ciepłą, wodę, usługi telekomunikacyjne i internetowe. Planuje się również sfinansowanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników, szkolenia zbiorowe i indywidualne, refundację studiów podyplomowych i języków obcych, zorganizowanie wizyt studyjnych, a także zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe i kurierskie, wynajem i eksploatację samochodów służbowych, zakup oprogramowania, sprzętu biurowego i komputerowego oraz w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatkować środki na organizację m.in. posiedzeń Komisji Oceny Projektów, Komitetu Monitorującego, kontroli projektów, doradztwa pośredniego, przeprowadzenia ekspertyz, badań, ewaluacji z oraz spotkań w ramach wdrażania RPO. Ponadto plan zapewni sfinansowanie zadań związanych z programowaniem przyszłej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Dodatkowo sfinalizowany zostanie konkurs na udzielenie dotacji na przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięć, które będą mogły być objęte wsparciem w przyszłej perspektywie.

Wartość zadania: **14.931.297 zł**

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

Oś priorytetowa: VII Pomoc Techniczna

Działanie: 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Poddziałanie:-

Projekt: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 (rok 2013-2015)

#### **9. Nazwa zadania budżetowego: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2 (Rok 2015)**

Numer zadania budżetowego: **DRR/9**

Opis zadania: Plan wydatków na 2015 r. obejmie działania związane z informacją i promocją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w tym m.in. publikacja Informatora o RPOWP, organizacja kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej efektów wdrażania RPOWP na lata 2007-2013, organizacja szkoleń, warsztatów, spotkań informacyjnych beneficjentom RPOWP, organizacja konferencji podsumowującej wdrażanie RPOWP w województwie podlaskim, przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych, publikacja materiałów informacyjnych w mediach czy administrowanie stron internetowych poświęconych RPOWP. Ponadto plan zapewni sfinansowanie zadań związanych z programowaniem przyszłej perspektywy finansowej na lata 2014-2020

Wartość zadania: **1.100.000 zł**

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

Oś priorytetowa: VII Pomoc Techniczna

Działanie: 7.2 Działania informacyjne i promocyjne

Poddziałanie:-

Projekt: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2 (rok 2013-2015)

10. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (Rok 2015)**

Numer zadania budżetowego: **DRR/10**

Opis zadania: Celem zadania Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (Rok 2015) jest wsparcie Instytucji Zarządzającej RPOWP w procesie zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w 2015 roku. W związku z tym, przewiduje m.in. sfinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWP na lata 2014-2020, zakupu drobnego sprzętu komputerowego i biurowego oraz artykułów i materiałów biurowych, udziału w szkoleniach, warsztatach pracowników odpowiedzialnych za realizację RPOWP. Ponadto plan przewiduje wsparcie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w tym sfinansowanie różnych działań informacyjnych i promocyjnych polegających na przygotowaniu i upowszechnieniu materiałów promocyjnych, organizacji imprez promujących nowy program regionalny, organizacji szkoleń beneficjentom Programu.

Wartość zadania: **8.894.118 zł**

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%) i budżet województwa (15%)

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

Oś priorytetowa: X Pomoc Techniczna

## **Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji**

1. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja Województwa**

Symbol zadania budżetowego: DWZ/1

Opis zadania: 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 turystycznej. Zasadniczym celem w roku 2015 będzie kreowanie markowych produktów turystycznych Podlaskiego, nadanie regionowi wyrazistego wizerunku oraz przesunięcie pozycjonowania województwa z „przyroda” na „więcej niż przyroda”. Działania przyczynią się do wykreowania w społecznej świadomości spójnego i pozytywnego wizerunku regionu, przełamywania istniejących stereotypów oraz dalszego zwiększenia ruchu turystycznego na terenie województwa podlaskiego. Wśród szczegółowych zadań realizowanych w roku 2015 należy wymienić m.in. jedenastą edycję konkursu Podlaska Marka Roku, realizację projektu fotograficzno-filmowego, organizację akcji promocyjnych w kraju i poza granicami Polski oraz nawiązanie współpracy z podlaskimi rękodzielnikami, której celem będzie stworzenie unikalnych materiałów promocyjnych regionu nawiązujących do jego bogatego dziedzictwa kulturowego.

Wartość zadania: **1.000.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Współpraca zagraniczna**

Symbol zadania budżetowego: DWZ/2

Opis zadania: Koordynacja współpracy zagranicznej prowadzonej przez samorząd Województwa Podlaskiego, utrzymywanie kontaktów z regionami partnerskimi z zagranicy, stwarzanie warunków do rozwijania współpracy pomiędzy różnymi instytucjami w regionach, organizowanie prac Marszałka Województwa Podlaskiego w komisjach międzyrządowych, organizowanie wyjazdów



delegacji oficjalnych za granicę i przyjmowanie delegacji zagranicznych w województwie. Współdziałanie z innymi regionami Europy w ramach międzynarodowej organizacji CPMR (Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich) oraz Sieci Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia EUREGHA, a także w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Samorządów Polskich Euroregionu Niemen.

Wartość zadania: **233.050 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli**

Symbol zadania budżetowego: DWZ/3

Opis zadania: Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli obejmuje wydatki związane z utrzymaniem zamiejscowego stanowiska pracy - tj. koszty zakupu materiałów, koszty telefonu komórkowego pozostającego do dyspozycji przedstawiciela Województwa Podlaskiego w Brukseli. Planowane wydatki związane są również z realizacją własnych inicjatyw promocyjnych przedstawicielstwa, nie objętych planem działań wspólnych Domu Polski Wschodniej w Brukseli.

Wartość zadania: **66.770 zł**

4. Nazwa zadania budżetowego: **Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli**

Symbol zadania budżetowego: **DWZ/4**

Opis zadania: Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli w ramach Domu Polski Wschodniej, powołanego na mocy porozumienia pomiędzy pięcioma województwami zgodnie z uchwałą Sejmiku nr XXXII/374/09 w sprawie powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa województw: Lubelskiego, Podkarpackiego Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego w celu promowania regionu na forum europejskim oraz w celu pozyskiwania informacji umożliwiających efektywne wykorzystywanie środków z funduszy europejskich. Podejmowanie działań promocyjno-wizerunkowych, informacyjnych i lobbingsowych, pozyskiwanie partnerów zagranicznych do projektów.

Wartość zadania: **300.000 zł**

5. Nazwa zadania budżetowego: **Imprezy o szczególnym znaczeniu dla promocji regionu**

Numer zadania budżetowego: DWZ/5

Opis zadania: Celem zadania jest wsparcie przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla popularyzacji walorów i możliwości rozwojowych województwa. Zaangażowanie Województwa Podlaskiego w organizację najważniejszych inicjatyw o charakterze kulturowym, edukacyjnym, czy sportowym, odbywających się na terenie regionu, umożliwi wzmocnienie przekazu promocyjnego województwa podlaskiego. Realizacja zadania przyczyni się do optymalizacji wydatków na cele promocyjne Województwa Podlaskiego oraz zapewni spójność wizerunkową współorganizowanych projektów. Zaangażowanie Województwa obligować będzie organizatorów m.in. do eksponowania logotypu Podlaskiego oraz informowania uczestników przedsięwzięcia o wsparciu udzielonym przez władze samorządowe.

Wartość zadania: **715.000 zł**

## **Departament Europejskiego Funduszu Społecznego**

1. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 6.2 POKL - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia**

Numer zadania budżetowego: EFS/1

Opis zadania: Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wsparcie realizowane w ramach Działania 6.2 będzie kierowane do osób fizycznych, które mają zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą i będzie obejmowało pomoc finansową, a także wsparcie merytoryczne - doradcze zarówno w momencie zakładania firmy, jak również w początkowym okresie jej funkcjonowania - celem zapewnienia trwałości i ciągłości realizowanych przedsięwzięć.

Wartość zadania: **110.000 zł**

Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

Nazwa zadania budżetowego: Działanie 7.1 POKL - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Numer zadania budżetowego: EFS/2

Opis zadania: Celem Działania 7.1 jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie. Wsparciem dla przemian na rynku pracy powinny być skuteczne i nowoczesne usługi, świadczone przez instytucje pomocy i integracji społecznej. Niezbędny w tym celu jest rozwój form i narzędzi aktywnej integracji zarówno w jej wymiarze zawodowym, społecznym jak i edukacyjnym czy zdrowotnym. W ramach tego działania realizowane będą projekty konkursowe jak i systemowe Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodków Pomocy Rodzinie, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

Wartość zadania: **80.000 zł**

Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

Nazwa zadania budżetowego: Działanie 7.2 POKL - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Numer zadania budżetowego: EFS/3

Opis zadania: Celem Działania 7.2 jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej. W ramach Działania przewiduje się realizację projektów skierowanych bezpośrednio do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym a także wzmocnianie podmiotów wspierających i realizujących usługi wobec podmiotów ekonomii społecznej oraz budowanie otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi.

Wartość zadania: **200.000 zł**

Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

Nazwa zadania budżetowego: Działanie 7.4 POKL – Niepełnosprawni na rynku pracy

Numer zadania budżetowego: EFS/4

Opis zadania: Celem Działania 7.4 jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób. W ramach Działania upowszechniane będzie stosowanie kompleksowego podejścia do wspierania osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie wobec każdego z uczestników projektu indywidualnego planu działania.

Wartość zadania: **150.000 zł**

Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

Nazwa zadania budżetowego: Działanie 8.2 POKL - Transfer wiedzy

Numer zadania budżetowego: EFS/5

Opis zadania: Celem Działania 8.2 jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie 236 powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów. Jednym ze sposobów zwiększenia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw i nawiązania bliskich powiązań pomiędzy nauką i przemysłem jest zbudowanie na poziomie regionów partnerstwa na rzecz wspierania innowacji w regionie oraz wypracowanie konsensusu w zakresie wspólnych działań strategicznych.

Wartość zadania: **70.000 zł**

Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

Nazwa zadania budżetowego: Działanie 9.1 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Numer zadania budżetowego: EFS/6

Opis zadania: Celem Działania 9.1 jest tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych; wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Wartość zadania: **380.471 zł**

Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

Nazwa zadania budżetowego: Działanie 9.2 POKL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Numer zadania budżetowego: EFS/7

Opis zadania: Celem Działania 9.2 jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół

i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Wartość zadania: **160.000 zł**

Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

Nazwa zadania budżetowego: Działanie 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Numer zadania budżetowego: EFS/8

Opis zadania: Celem działania 9.4 jest dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty. W ramach Działania wspierane będą studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli, umożliwiające zdobycie nowych lub rozszerzenie posiadanych kwalifikacji niezbędnych z punktu widzenia zapewnienia jak najwyższej jakości procesu nauczania. Niezwykle istotne jest również podnoszenie kwalifikacji kadr administrujących systemem oświaty na poziomie regionalnym, co przyczyni się do wzrostu kompetencji w zakresie finansowania, zarządzania, monitoringu, oceny rezultatów polityki edukacyjnej, podniesienia jej jakości. Równocześnie wsparciem zostanie objęta grupa nauczycieli kształcenia zawodowego i ustawicznego, co przyczyni się do podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego i ustawicznego.

Wartość zadania: **30.350 zł**

Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

Nazwa zadania budżetowego: Działanie 9.6 POKL – Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Numer zadania budżetowego: EFS/9

Opis zadania: Celem Działania 9.6 jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej polegającej na kształceniu w formach szkolnych osób dorosłych zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Projekty w ramach działania obejmują wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego skierowanych na uzyskanie akredytacji kuratora oświaty. Ponadto w ramach działania prowadzone są szkolenia i kursy do osób, które są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności w obszarach ICT i znajomości języków obcych, a także prowadzone są usługi doradcze w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno – szkoleniowej.

Wartość zadania: **58.118 zł**

Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

Nazwa zadania budżetowego: Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki

Numer zadania budżetowego: EFS/10

Opis zadania: Pomoc techniczna jest jednym z priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jej głównym celem jest wsparcie Instytucji Pośredniczącej – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego). Wsparcie to będzie miało kluczowe znaczenie w całym okresie programowania 2007-2015 (uwzględniając zasadę n+2). Obejmować ono będzie zadania z zakresu m.in. zatrudnienia personelu, szkoleń pracowników, wyposażenia stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy, komputerowy i meble, bieżącego utrzymania Instytucji Pośredniczącej itp.

Wartość zadania: **2.378.823 zł**

Źródło finansowania:

Środki własne: 356.823 zł

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa: Priorytet X Pomoc techniczna

Działanie: 10.1 Pomoc techniczna

Środki z UE: 2.022.000 zł

## **Departament Edukacji, Sportu i Turystyki**

1. Nazwa zadania budżetowego: **Promowanie i nagradzanie najlepszych uczniów i słuchaczy województwa podlaskiego**

Numer zadania budżetowego: EST/1

Opis zadania: Realizowany cel wynika z nałożonych na Samorząd Województwa Podlaskiego zadań wynikających z ustawy o samorządzie województwa w zakresie wspierania i prowadzenia działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli.

Wartość zadania: **30.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela**

Numer zadania budżetowego: EST/2

Opis zadania: Realizowany cel jest uzupełnieniem zadań organu prowadzącego, który ma wpływ na poziom kształcenia oraz warunki socjalno - bytowe. Zadanie związane jest z opłaceniem umów zleceń z ekspertami, którzy będą zasiadali w komisjach egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Wartość zadania: **3.000 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Fundusz zdrowotny nauczycieli**

Numer zadania budżetowego: EST/3

Opis zadania: Realizowany cel wynika z nałożonego na samorząd województwa zadania wynikającego z ustawy Karta Nauczyciela. Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczają corocznie w swoich budżetach odpowiednie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Wartość zadania: **10.000 zł**

4. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja Przeglądu Małych Form Teatralnych „Dramat i tragedie pozostał teatrów”**

Numer zadania budżetowego: EST/4

Opis zadania: Celem przeglądu jest stworzenie w środowisku młodzieży skutecznych mechanizmów obronnych wobec negatywnych zjawisk społecznych występujących w ich lokalnym środowisku, promowanie zdrowego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego – wolnych od używek, agresywnych i ryzykownych zachowań, ograniczenie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, pobudzenie aktywności rodziców i wychowawców szkół gimnazjalnych oraz integracja środowiska lokalnego.

Wartość zadania: **30.000 zł**

5. Nazwa zadania budżetowego: **Wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru**

Numer zadania budżetowego: EST/5

Opis zadania: Zadanie jest związane z likwidacją 9 filii bibliotek pedagogicznych i przekazaniem księgozbioru do bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc finansowa zostanie przeznaczona na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie literatury pedagogicznej społeczności lokalnej.

Wartość zadania: **405.000 zł**

6. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielanie dotacji z Budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie turystyki**

Numer zadania budżetowego: EST/6

Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych z terenu województwa podlaskiego działające w zakresie turystyki składają oferty realizacji zadań w tej dziedzinie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014, poz. 1118). Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dotyczą organizacji imprez turystyki aktywnej adresowanych do dzieci i młodzieży, odnowienia i oznakowania

szlaków turystycznych, wydania niekomercyjnych opracowań promujących walory turystyczne regionu. Zadaniem samorządu województwa podlaskiego jest wspieranie bądź powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym z terenu województwa podlaskiego.

Wartość zadania: **100.000 zł**

7. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja projektu „Podlaskie – odwieczna potrzeba natury”**

Numer zadania budżetowego: EST/7

Opis zadania: Wydatki związane są z realizacją projektu pn. „Podlaskie – odwieczna potrzeba natury” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w latach 2013 – 2015 w ramach RPOWP na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Zakres projektu obejmuje działania, których celem jest promocja produktów turystycznych województwa podlaskiego. Służyć będzie ona poznaniu walorów przyrodniczych i kulturowo- etnicznych regionu przez turystów zarówno w kraju jak i za granicą. Projekt promocyjny ma nowoczesny i konkurencyjny charakter w stosunku do ofert innych województw i regionów. Działania realizowane w ramach projektu stanowią zintegrowaną kampanię promocyjną województwa podlaskiego. W roku 2015 obejmują one zadania: utworzenie portalu informacyjno- promocyjnego oraz przeprowadzenie kampanii medialnej.

Wartość zadania: **3.787. 719 zł**

Źródło finansowania: środki własne/ UE

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

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

Oś priorytetowa: III. Rozwój Turystyki i Kultury

Działanie: 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

8. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja turystyczna w kraju i za granicą**

Numer zadania budżetowego: EST/8

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

Wartość zadania: **61.500 zł**

9. Nazwa zadania budżetowego: **Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy**

Numer zadania budżetowego: EST/9

Opis zadania: Współpraca Zarządu Województwa Podlaskiego z mediami krajowymi oraz zagranicznymi ma na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku województwa podlaskiego jako regionu o wysokim potencjale turystycznym. Artykuły prasowe, nagrania audycji radiowych, reportaże i filmy promocyjne mają za zadanie kształtować pozytywny wizerunek województwa podlaskiego w mediach, zachęcić turystów do odwiedzenia województwa i wpłynąć na wzrost ruchu turystycznego. Głównym źródłem informacji przy organizacji wizyt są zgłaszane przez Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej zapotrzebowania na wizyty studyjne i zainteresowanie dziennikarzy Podlasem.

Wartość zadania: **20.000 zł**

10. Nazwa zadania budżetowego: **Materiały promocyjne województwa podlaskiego**

Numer zadania budżetowego: EST/10

Opis zadania: W ramach realizacji zadań związanych z promocją turystyczną Podlasia planowane jest wydanie materiałów promocyjnych województwa w formie mapek, broszur i przewodników turystycznych. Materiały promocyjne udostępniane będą i przekazywane do zagranicznych ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej (14 w świecie), na konferencjach i szkoleniach branżowych organizowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe oraz na targowych imprezach wystawienniczych. Materiały są także wręczane delegacjom przyjmowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Materiały otrzymują również dziennikarze przybywający do regionu z wizytami studyjnymi. Zarząd Województwa podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych wręcza materiały gospodarzom wydarzeń, w których uczestniczy.

Wartość zadania: **40.000 zł**

11. Nazwa zadania budżetowego: **Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną**

Numer zadania budżetowego: EST/11

Opis zadania: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku jest stowarzyszeniem, którego członkiem zwyczajnym i inicjatorem jej utworzenia jest Samorząd Województwa Podlaskiego. Środki finansowe z budżetu województwa podlaskiego przekazane zostaną tytułem opłaty składki członkowskiej Samorządu Województwa Podlaskiego jako członka zwyczajnego w stowarzyszeniu Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku. PROT w ramach realizacji swoich celów prowadzi: akcje promocyjne regionu w zakresie turystyki w kraju i za granicą, doskonali kadry turystyczne, bank szeroko pojętej informacji turystycznej, działa dla rozwoju infrastruktury turystycznej regionu, uzgadnia kalendarze imprez turystycznych, prowadzi działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych, prowadzi centrum informacji turystycznej w Białymstoku i współpracuje z punktami informacji turystycznej na terenie województwa, realizuje działalność wydawniczą i organizuje objazdy studyjne. PROT w Białymstoku została zarejestrowana w dniu 22 października 2002 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym w Białymstoku. W jej skład wchodzi jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego, organizacje i stowarzyszenia turystyczne. Samorząd Województwa Podlaskiego uczestnicząc w działaniach PROT współuczestniczy w realizowanych zadaniach promocyjnych - turystycznych województwa w kraju jak i za granicą.

Wartość zadania: **450.000 zł**

12. Nazwa zadania budżetowego: **Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych**

Numer zadania budżetowego: EST/12

Opis zadania: Wydatki poniesione na wynagrodzenia dla członków zespołów oceniających, o których mowa w ust. 4a pkt 1 ustawy o usługach turystycznych (osobom posiadającym kwalifikacje zawodowe i praktykę w świadczeniu usług hotelarskich lub turystycznych, wskazanym przez jednostki samorządu gospodarczego i stowarzyszenia działające w zakresie turystyki i hotelarstwa), wypłacane na podstawie art. 34 ust. 4b ustawy o usługach turystycznych zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami § 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 września 2010r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie (Dz.U. Nr 172, poz. 1167) oraz na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań z zakresu ustawy o usługach turystycznych.

Wartość zadania: **17.000 zł**

Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

13. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja projektu pt. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”**

Numer zadania budżetowego: EST/13

Opis zadania: Projekt pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie w partnerstwie z Województwem Podlaskim w latach 2014 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działania V.2 Trasy rowerowe komponent promocja tras rowerowych. Celem realizacji komponentu promocyjnego jest wykreowanie markowego produktu turystycznego Trasy Rowerowej Polski Wschodniej oraz stworzenie wizerunku makroregionu (województw) Polski Wschodniej, jako miejsca atrakcyjnego dla turystów zainteresowanych wypoczynkiem aktywnym, zwłaszcza turystyką rowerową. Projekt zakłada przeprowadzenie do 31 grudnia 2015 r. spójnej ogólnopolskiej kampanii promocyjno-informacyjnej z użyciem przede wszystkim narzędzi takich jak telewizja, prasa, radio, Internet.

Wartość zadania: **121.121 zł**

14. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielanie dotacji z Budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej**

Numer zadania budżetowego: EST/14

Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych z terenu województwa podlaskiego działające w zakresie sportu i kultury fizycznej składają oferty realizacji zadań w tej dziedzinie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014, poz. 1118). Zlecone zadania publiczne dotyczą organizacji zawodów

sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, realizacji procesu szkolenia dzieci i młodzieży oraz kadry wojewódzkiej w różnych dyscyplinach sportowych, udziału w systemie współzawodnictwa sportowego. Zadaniem samorządu województwa podlaskiego jest wspieranie bądź powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym. Ponadto w ramach zadania środki finansowe przeznaczone będą na realizację programów sportowych wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki adresowanych do dzieci i młodzieży tj. Program „Powszechniej Nauki Pływania”, Program „Mały Mistrz”, Program „MultiSport”.

Wartość zadania: **2.000.000 zł**

15. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych**

Numer zadania budżetowego: EST/15

Opis zadania: Stowarzyszenia sportowe z terenu województwa podlaskiego składają wnioski do Samorządu Województwa Podlaskiego dotyczące nadania organizowanej imprezie sportowej szczególnej rangi poprzez objęcie jej honorowym patronatem lub ufundowaniem nagród. W związku z tym z budżetu województwa podlaskiego dokonywane są zakupy drobnych nagród rzeczowych, pucharów, które w imieniu Marszałka wręczane są najlepszym uczestnikom rozgrywanych zawodów. Ponadto w związku z uroczystym otwarciem sal sportowych lub boisk realizowanych w ramach planu rozwoju bazy sportowej w województwie podlaskim zakupowany jest drobny sprzęt sportowy w postaci piłek i przekazywany na otwarciu obiektów.

Wartość zadania: **113.000 zł**

16. Nazwa zadania budżetowego: **Stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego**

Numer zadania budżetowego: EST/16

Opis zadania: Stowarzyszenia sportowe z terenu województwa podlaskiego składają wnioski do Samorządu Województwa Podlaskiego dotyczące przyznania stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe. Wnioski te składane są na podstawie Uchwały Nr XVI/170/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania okresowych stypendiów sportowych osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe (Dz.Urz.Woj.Podl.2012.897). W związku z tym, po zawarciu umowy między Zarządem Województwa Podlaskiego a zawodnikiem z budżetu województwa podlaskiego przyznawane są środki finansowe wypłacane w ratach w celu poprawy warunków bytowych i szkoleniowych zawodników.

Wartość zadania: **200.000 zł**

17. Nazwa zadania budżetowego: **Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym**

Numer zadania budżetowego: EST/17

Opis zadania: Nagrody sportowe przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XVIII/187/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać działające na terenie województwa podlaskiego kluby sportowe, okręgowe związki sportowe, Podlaska Federacja Sportu oraz organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej. W zakresie zadań Samorządu Województwa Podlaskiego jest nagradzanie ich osiągnięć i działalności w dziedzinie sportu.

Wartość zadania: **52.000 zł**

18. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielanie dotacji z Budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego**

Numer zadania budżetowego: EST/18

Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych z terenu województwa podlaskiego działające w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa podlaskiego składają oferty realizacji zadań w tej dziedzinie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014, poz. 1118). Na jej podstawie udzielana jest dotacja z budżetu województwa podlaskiego organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa podlaskiego, organizacji szkoleń na stopnie ratownika WOPR, patrolowania akwenów wodnych województwa podlaskiego. Zadaniem samorządu województwa

podlaskiego jest wspieranie bądź powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym.

Wartość zadania: **50.000 zł**

19. Nazwa zadania budżetowego: **Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego**

Numer zadania budżetowego: EST/19

Opis zadania: Zasadniczym celem zadania jest zwiększenie możliwości komercjalizacji pracy naukowo badawczej i na wsparciu rozwoju naukowego 140 doktorantów uczelni wyższych, przygotowujących prace doktorskie dotyczące wybranych dziedzin do V 2015 r. Projekt obejmuje realizację szkoleń dla doktorantów, programu stypendialnego, organizację spotkań stypendystów i przedsiębiorców w formie seminariów oraz zadania związane z zarządzaniem projektem i z zakupami sprzętowymi.

Wartość zadania: **1.779.414 zł**

## **Departament Organizacji i Kadr**

1. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie etatów na zadania własne województwa**

Symbol zadania budżetowego: OR/1

Opis zadania: Środki finansowe zaplanowane w ramach zadania zostaną przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pokrycie kosztów badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników UMWP, w tym badań uprawniających do okresowego wykonywania pracy na stanowisku kierowcy samochodu osobowego.

Wartość zadania: **23.379.912 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Szkolenie pracowników Urzędu**

Symbol zadania budżetowego: OR/2

Opis zadania: Realizacja zadania związana jest z wypełnianiem zapisów Regulaminu podnoszenia *kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku*. W 2015 roku system szkoleń obejmować będzie: szkolenia specjalistyczne, w tym studia podyplomowe dotyczące merytorycznych zagadnień związanych z realizacją zadań samorządu województwa, szkolenia w zakresie BHP, podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych - częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przez pracowników Urzędu skierowanych przez pracodawcę na studia wyższe.

Wartość zadania: **135.000 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Symbol zadania budżetowego: OR/3

Opis zadania: Zaplanowane środki na utrzymanie etatów pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2015 r. przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy i wpłaty na PFRON).

Wartość zadania: **943.000 zł**

Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa.

4. Nazwa zadania budżetowego: **Szkolenie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Symbol zadania budżetowego: OR/4

Opis zadania: Zaplanowane środki na realizację zadania w 2015 r. przeznaczone są na sfinansowanie szkoleń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wartość zadania: **9.000 zł**

Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa



5. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie etatów (PUW)**

Symbol zadania budżetowego: OR/5

Opis zadania: Planowane środki finansowe przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, składki na PFRON) pracowników wykonujących zadania własne, które przeszły do kompetencji samorządu województwa.

Wartość zadania: **41.000 zł**

Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

## **Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich**

1. Nazwa zadania budżetowego: **Modernizacja terenów wiejskich**

Numer zadania budżetowego: ROR/1

Opis zadania: Realizacja zadania wiąże się z prowadzeniem polityki związanej z modernizacją terenów wiejskich województwa podlaskiego. Środki posłużą na wspieranie inicjatyw zgodnych ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku. Wspierane przedsięwzięcia będą miały na celu wzrost atrakcyjności warunków życia na wsi oraz poprawę konkurencyjności podlaskiego rolnictwa. Ponadto ważnym celem jest stworzenie możliwości pozyskiwania alternatywnych źródeł dochodów mieszkańcom obszarów wiejskich. Realizacja i wspieranie inicjatyw określonych w Strategii sprzyjać będzie osiągnięciu założonych w niej rezultatów w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. W ramach zadania realizowane będą przedsięwzięcia związane z hodowlą zwierząt, działania związane z produktami tradycyjnymi. Przewidywane jest również uczestnictwo w targach branżowych oraz inne inicjatywy zgodne z założeniami regionalnej polityki rolnej. W ramach zadania prowadzone będą również szkolenia i konferencje z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Jednocześnie prowadzone będą działania sprzyjające poprawie bezpieczeństwa na wsi (w tym prac polowych). W ramach zadania przewiduje się promocję najlepszych wzorców w rolnictwie i przedsiębiorczości wiejskiej.

Wartość zadania: **135.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja KSOW**

Numer zadania budżetowego: ROR/2

Opis zadania: W ramach projektu planuje się finansowanie Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym funkcjonowanie struktury KSOW oraz realizację Planu Działania KSOW. Funkcjonowanie KSOW wynika z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (III schemat Pomocy Technicznej PROW). W ramach programu realizowane są różnorodne przedsięwzięcia sprzyjające rozwojowi i promocji obszarów wiejskich w tym inicjatywy aktywizujące mieszkańców oraz mające na celu waloryzację kultury i przestrzeni wiejskiej. Specyfiką przedsięwzięć KSOW jest ich realizowanie z udziałem partnerów sieci, wymiana dobrych praktyk oraz sieciowanie współpracy. Obecny Plan Działania obejmuje lata 2014-2015, tak więc rok 2015 jest zamykający. Z uwagi na terminy rozliczeń pomocy technicznej KSOW w obecnej perspektywie realizowany będzie tylko do połowy roku, natomiast środki własne będą wykorzystywane do końca 2015 r.

Wartość zadania: **1.370.440 zł**

Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych (1 212 00 zł), środki własne na pokrycie VAT realizowanych operacji (158 440 zł).

3. Nazwa zadania budżetowego: **Przygotowanie KSOW 2014-2020**

Numer zadania budżetowego: ROR/3

Opis zadania: Z uwagi na fakt, że KSOW będzie realizowany również w ramach PROW 2014-2020, przedmiotowe zadanie zabezpiecza niezbędne środki finansowe w tym zakresie. Z uwagi na kończący się w VI 2015 r. okres programowania poprzedniej perspektywy (zgodnie z zasadą n+2), przygotowania do „nowego” KSOW zostaną rozpoczęte od połowy roku. Z uwagi na brak szczegółowych uregulowań zaplanowano środki, które w głównej mierze służyć będą utrzymaniu struktury oraz wykonaniu niezbędnych prac planistycznych, w tym zrealizowania szeregu konsultacji społecznych niezbędnych do opracowania Planu Działania.

Wartość zadania: **318.000 zł**

Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych

4. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – wynagrodzenia pracowników**

Numer zadania budżetowego: **ROR/4**

Opis zadania: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego) (Dz. U. Nr 72, poz. 619) samorząd województwa wykonuje zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania środków objętych programem operacyjnym, w tym związane z przyznawaniem pomocy, wykonuje jako instytucja pośrednicząca, o której mowa w art. 58 ust. 2 rozporządzenia nr 1198/2006 dla osi priorytetowej 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, która obejmuje następujące środki:

- a) rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. a-g, i oraz j rozporządzenia nr 1198/2006,
  - b) wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 1198/2006;
- Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich realizuje zadania osi 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa PO RYBY 2007-2013 zgodnie z głównymi celami:

- minimalizacja zaniku sektora rybackiego,
- rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze,
- poprawa jakości życia w społecznościach rybackich.

Realizacja operacji „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013” umożliwi sprawne funkcjonowanie Departamentu, poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry i zapewni tym samym skuteczną realizację osi 4 PO RYBY 2007-2013 w województwie podlaskim. Pracownicy Departamentu są odpowiedzialni za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2007-2013 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Wydatki w wysokości 824.000 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Wartość zadania: **824.000 zł**

Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych oraz podatku VAT realizowanych operacji.

5. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – bieżące funkcjonowanie**

Numer zadania budżetowego: **ROR/5**

Opis zadania: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego) (Dz. U. Nr 72, poz. 619) samorząd województwa wykonuje zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania środków objętych programem operacyjnym, w tym związane z przyznawaniem pomocy, wykonuje jako instytucja pośrednicząca, o której mowa w art. 58 ust. 2 rozporządzenia nr 1198/2006 dla osi priorytetowej 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, która obejmuje następujące środki:

- a) rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. a-g, i oraz j rozporządzenia nr 1198/2006,
  - b) wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 1198/2006.
- Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich realizuje zadania osi 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa PO RYBY 2007-2013 zgodnie z głównymi celami:

- minimalizacja zaniku sektora rybackiego,
- rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze,
- poprawa jakości życia w społecznościach rybackich.

Realizacja operacji „Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007-2013” umożliwi sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu, poprzez zapewnienie odpowiedniego zaplecza i zapewni tym samym skuteczną realizację osi 4 PO RYBY 2007-2013 w województwie podlaskim. Wydatki w wysokości 132.000 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Wartość zadania: **132.000 zł**

Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych oraz podatku VAT realizowanych operacji

6. Nazwa zadania budżetowego: Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, danielę i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich

Numer zadania budżetowego: **ROR/6**

Opis zadania: Zgodnie z art. 50 ust.1, 1b, 2 pkt 2 i 3 ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1226 ze zm.) za szkody, o których mowa w ust. 1, wyrządzane na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie służyć będą na pokrycie kosztów związanych z szacowaniem szkód przez rzeczoznawcę oraz wypłatę odszkodowań poszkodowanym za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, danielę i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Wartość zadania: **14.000 zł**

Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

## **Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich**

1. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – wynagrodzenia pracowników**

Numer zadania budżetowego: ROW/1

Opis zadania: Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następujących działań: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Odnowa i rozwój wsi; Wdrażanie osi 4 Leader. W ramach zadania dot. Schematu I *Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu – wynagrodzenia pracowników* przewiduje się wydatkowanie funduszy na wynagrodzenia pracowników tj. na 13-tkę za 2014 r., wynagrodzenie zasadnicze, dodatki, nagrody dla pracowników UMWP oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania poprawi sprawność i efektywność funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz spełni wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki w wysokości **1.910.500 zł** to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami.

Wartość zadania: **1.910.500 zł**

Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji

2. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – bieżące funkcjonowanie**

Numer zadania budżetowego: ROW/2

Opis zadania: Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następujących działań: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Odnowa i rozwój wsi; Wdrażanie osi 4 Leader. W ramach zadania dot. Schematu I *Wzmocnienie systemu zarządzania,*

*monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu – bieżące funkcjonowanie* przewiduje się wydatkowanie funduszy w zakresie bieżącego funkcjonowania DROW tj. koszty mediów, łączna telefoniczne i internetowe, zakup artykułów biurowych, itp. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania poprawi sprawność i efektywność funkcjonowania Departamentu oraz spełni wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki w wysokości **174.420 zł** to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Dodatkowe wydatki w wysokości **32.911 zł.** to wydatki na VAT, które są zadaniem własnym województwa.

Wartość zadania: **207.331 zł**

Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji -174.420 zł. oraz środki własne województwa – 32.911 zł.

3. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – szkolenia**

Numer zadania budżetowego: ROW/3

Opis zadania: Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następujących działań: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Odnowa i rozwój wsi; Wdrażanie osi 4 Leader. W ramach zadania dot. Schematu I *Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu – szkolenia* przewiduje się wydatkowanie funduszy w zakresie szkoleń tj. szkolenia, studia podyplomowe, spotkania koordynacyjne i informacyjne, wyjazdy studyjne itp. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Udział w szkoleniach podnoszących wiedzę i kwalifikacje zawodowe ma umożliwić pracownikom efektywniejsze wykonywanie obowiązków służbowych, co będzie miało przełożenie na jakość i sprawność wdrażania działań PROW 2007-2013 w województwie podlaskim. Realizacja zadania spełni wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki w wysokości **44.648 zł** to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Dodatkowe wydatki w wysokości **1.435 zł** to wydatki na VAT, które są zadaniem własnym województwa.

Wartość zadania **46.083 zł**

Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji - 44.648 zł oraz środki własne województwa – 1.435 zł

4. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – informacja i promocja**

Numer zadania budżetowego: ROW/4

Opis zadania: Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następujących działań: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Odnowa i rozwój wsi; Wdrażanie osi 4 Leader. W ramach zadania dot. Schematu II *Działania informacyjne i promocyjne Programu – informacja i promocja* przewiduje się wydatkowanie funduszy w zakresie informacji i promocji Programu tj. organizację konferencji i spotkań informacyjno-promocyjnych; opracowanie, wydanie oraz dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych; działania promocyjne w mediach; wykonanie tablic informacyjnych i reklamowych; udział w lokalnych i regionalnych imprezach; inne koszty. W/w wydatki są niezbędne do właściwej realizacji

powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania ma służyć upowszechnieniu PROW na lata 2007-2013 wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Wydatki w wysokości **611.660 zł** to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Dodatkowe wydatki w wysokości **121.978 zł** to wydatki na VAT, które są zadaniem własnym województwa.

Wartość zadania: **733.638 zł**

Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji – 611.660 zł oraz środki własne województwa – 121.978 zł

5. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – eksploatacja pojazdów**

Numer zadania budżetowego: ROW/5

Opis zadania: Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następujących działań: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Odnowa i rozwój wsi; Wdrażanie osi 4 Leader. W ramach zadania dot. Schematu I *Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu – eksploatacja pojazdów* przewiduje się wydatkowanie funduszy w zakresie eksploatacji pojazdów służbowych tj. wynajem samochodu, zakup paliwa, serwis, przeglądy, niezbędne naprawy, wymiana opon i ubezpieczenie samochodów, płyny eksploatacyjne oraz mycie samochodów. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania poprawi sprawność wykonywania kontroli i funkcjonowania Departamentu oraz spełni wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki w wysokości **47.616 zł** to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Dodatkowe wydatki w wysokości **10.326 zł** to wydatki na VAT, które są zadaniem własnym województwa.

Wartość zadania: **57.942 zł**

Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji – 47.616 zł oraz środki własne województwa – 10.326 zł

6. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – kontrola projektów**

Numer zadania budżetowego: ROW/6

Opis zadania: Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następujących działań: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Odnowa i rozwój wsi; Wdrażanie osi 4 Leader. W ramach zadania dot. Schematu I *Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu – kontrola projektów* przewiduje się wydatkowanie funduszy w zakresie kontroli projektów tj. delegacji pracowników i na zakup niezbędnego sprzętu pomiarowo-technicznego oraz odzieży ochronnej i roboczej na potrzeby Referatu Kontroli Projektów, który dokonuje kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania poprawi sprawność wykonywania kontroli. Wydatki w wysokości **11.156 zł** to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i

innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Dodatkowe wydatki w wysokości **744 zł** to wydatki na VAT, które są zadaniem własnym województwa.

Wartość zadania: **11.900 zł**

Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji – 11.156 zł oraz środki własne województwa – 744 zł

7. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – wynagrodzenia pracowników**

Numer zadania budżetowego: ROW/7

Opis zadania: Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania z tym związane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 następujących działań: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich; Wdrażanie osi 4 Leader. W ramach zadania dot. Schematu I *Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu – wynagrodzenia pracowników* przewiduje się wydatkowanie funduszy na wynagrodzenia pracowników tj. na wynagrodzenie zasadnicze, dodatki, nagrody dla pracowników UMWP oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2013-2020, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania poprawi sprawność i efektywność funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz spełni wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2014-2020 przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki w wysokości **1.897.336 zł** to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami.

Wartość zadania: **1.897.336 zł**

Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji - **1.897.336 zł**

8. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – bieżące funkcjonowanie**

Numer zadania budżetowego: ROW/8

Opis zadania: Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania z tym związane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 następujących działań: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich; Wdrażanie osi 4 Leader. W ramach zadania dot. Schematu I *Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu – bieżące funkcjonowanie* przewiduje się wydatkowanie funduszy w zakresie bieżącego funkcjonowania DROW tj. koszty mediów, łącza telefoniczne i internetowe, zakup artykułów biurowych, itp. Koszty te są 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 zadania poprawi sprawność i efektywność funkcjonowania Departamentu oraz spełni wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2014-2020 przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki w wysokości **213.310 zł** to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Dodatkowe wydatki w wysokości **42.690 zł.** to wydatki na VAT, które są zadaniem własnym województwa.

Wartość zadania: **256.000 zł**

Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji - 213.310 zł. oraz środki własne województwa – 42.690 zł.

9. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – szkolenia**

Numer zadania budżetowego: ROW/9

Opis zadania: Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy

dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania z tym związane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 następujących działań: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich; Wdrażanie osi 4 Leader/ W ramach zadania dot. Schematu I *Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu – szkolenia* przewiduje się wydatkowanie funduszy w zakresie szkoleń tj. szkolenia, studia podyplomowe, spotkania koordynacyjne i informacyjne, wyjazdy studyjne itp. Koszty te są 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. Udział w szkoleniach podnoszących wiedzę i kwalifikacje zawodowe ma umożliwić pracownikom efektywniejsze wykonywanie obowiązków służbowych, co będzie miało przełożenie na jakość i sprawność wdrażania działań PROW 2014-2020 w województwie podlaskim. Realizacja zadania spełni wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2014-2020 przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki w wysokości **56.986 zł** to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Dodatkowe wydatki w wysokości **1.514 zł** to wydatki na VAT, które są zadaniem własnym województwa.

Wartość zadania **58.500 zł**

Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji - 56.986 zł oraz środki własne województwa – 1.514 zł

10. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – informacja i promocja**

Numer zadania budżetowego: ROW/10

Opis zadania: Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania z tym związane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 następujących działań: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich; Wdrażanie osi 4 Leader. W ramach zadania dot. Schematu II *Działania informacyjne i promocyjne Programu – informacja i promocja* przewiduje się wydatkowanie funduszy w zakresie informacji i promocji Programu tj. organizację konferencji i spotkań informacyjno-promocyjnych; opracowanie, wydanie oraz dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych; działania promocyjne w mediach; wykonanie tablic informacyjnych i reklamowych; udział w lokalnych i regionalnych imprezach; inne koszty. W/w wydatki są 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 zadania ma służyć upowszechnieniu PROW na lata 2014-2020 wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Wydatki w wysokości **209.596 zł** to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Dodatkowe wydatki w wysokości **45.404 zł** to wydatki na VAT, które są zadaniem własnym województwa.

Wartość zadania: **255.000 zł**

Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji – 209.596 zł oraz środki własne województwa – 45.404 zł

11. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – eksploatacja pojazdów**

Numer zadania budżetowego: ROW/11

Opis zadania: Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania z tym związane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 następujących działań: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich; Wdrażanie osi 4 Leader. W ramach zadania dot. Schematu I *Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu – eksploatacja pojazdów* przewiduje się wydatkowanie funduszy w zakresie eksploatacji pojazdów

służbowych tj. wynajem samochodu, zakup paliwa, serwis, przeglądy, niezbędne naprawy, wymiana opon i ubezpieczenie samochodów, płyny eksploatacyjne oraz mycie samochodów. Koszty te są 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 zadania poprawi sprawność wykonywania kontroli i funkcjonowania Departamentu oraz spełni wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2014-2020 przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki w wysokości **47.615 zł** to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Dodatkowe wydatki w wysokości **10.325 zł** to wydatki na VAT, które są zadaniem własnym województwa.

Wartość zadania: **57.940 zł**

Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji – 47.615 zł oraz środki własne województwa – 10.325 zł

12. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – kontrola projektów**

Numer zadania budżetowego: ROW/12

Opis zadania: Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania z tym związane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 następujących działań: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich; Wdrażanie osi 4 Leader. W ramach zadania dot. Schematu I *Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu – kontrola projektów* przewiduje się wydatkowanie funduszy w zakresie kontroli projektów tj. delegacji pracowników i na zakup niezbędnego sprzętu pomiarowo-technicznego oraz odzieży ochronnej i roboczej na potrzeby Referatu Kontroli Projektów, który dokonuje kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu realizacji projektów w ramach PROW 2014-2020. Koszty te są 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 zadania poprawi sprawność wykonywania kontroli. Wydatki w wysokości **11.157 zł** to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Dodatkowe wydatki w wysokości **743 zł** to wydatki na VAT, które są zadaniem własnym województwa.

Wartość zadania: **11.900 zł**

Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji – 11.157 zł oraz środki własne województwa – 743 zł

## **Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego**

1. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności (Rok 2015)**

Numer zadania budżetowego: RPOWP/1

Opis zadania: Celem zadania jest wzrost konkurencyjności gospodarki regionu poprzez rozwój potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz wsparcie sektora B+R, jak również podniesienie standardu infrastruktury innowacyjnej. Wsparciem objęte zostanie tworzenie i rozwój infrastruktury dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie. Preferowane będą inwestycje typu „brownfield”, w wyniku których nastąpi jednocześnie rewitalizacja terenów powojennych i przemysłowych. Wsparcie otrzymają także projekty z zakresu tworzenia centrów: obsługi inwestora, promocji, doskonalenia zawodowego, zaawansowanych technologii, badawczo-rozwojowych, transferu technologii.

Wartość zadania: **1.500.000 zł**

Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Finansowanie z udziałem środków europejskich :



Program Operacyjny: 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

2. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw (Rok 2015)**

Numer zadania budżetowego: RPOWP/2

Opis zadania: Celem zadania jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności MSP prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego poprzez wsparcie ich projektów rozwojowych. Środki zaplanowane na to zadanie jako współfinansowanie z budżetu państwa zostaną przeznaczone na dotacje dla przedsiębiorców realizujących projekty związane z rozbudową, rozszerzeniem lub dywersyfikacją działalności, a także wprowadzających zasadnicze zmiany w procesie produkcyjnym czy też w sposobie świadczenia usług. Wspierane będą również przedsięwzięcia związane z utworzeniem lub rozszerzeniem usług świadczonych w formie elektronicznej.

Wartość zadania: **4.498.648 zł**

Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

Program Operacyjny: 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; 1.4.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa

3. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu (Rok 2015)**

Numer zadania budżetowego: RPOWP/3

Opis zadania: Celem zadania jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego. W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, infrastruktury uzdrowisk, rekreacyjnej i sportowej – wykorzystywanej dla celów organizacji imprez turystyczno-kulturalnych oraz aktywnych form wypoczynku, infrastruktury transportu wodnego i obiektów wodnych, tworzenie centrów kongresowych oraz tworzenie i rozwój spójnego systemu promocji województwa podlaskiego zwiększające inwestycyjną i turystyczną atrakcyjność regionu. W ramach działania finansowany będzie rozwój i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, które dodatkowo kreować będą funkcje miejskie: powstawanie obiektów umożliwiających organizowanie imprez masowych przyciągających turystów spoza regionu.

Wartość zadania: **283.289 zł**

Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

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

Oś priorytetowa: III. Rozwój turystyki i kultury

Działanie: 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

4. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej (Rok 2015)**

Numer zadania budżetowego: RPOWP/4

Opis zadania: Celem zadania jest wzmocnienie branży turystycznej w województwie podlaskim poprzez wsparcie projektów rozwojowych przedsiębiorstw. Działania, które zostaną dofinansowane w ramach zadania będą ukierunkowane na rozbudowę bazy noclegowej regionu, bazy gastronomicznej oraz innych elementów infrastruktury turystycznej.

Wartość zadania: **3.000.000 zł**

Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

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

Oś priorytetowa: III. Rozwój turystyki i kultury

Działanie: 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

Poddziałanie: 3.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa; 3.2.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa

5. Nazwa zadania budżetowego: **Oś priorytetowa IV RPOWP Społeczeństwo informacyjne (Rok 2015)**

Numer zadania budżetowego: RPOWP/5

Opis zadania: Celem Osi priorytetowej jest upowszechnienie stosowania systemu telekomunikacyjnego oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury informatycznej. Wsparcie otrzymają inwestycje związane z poprawą warunków dostępu do Internetu, rozwojem usług elektronicznych (e-usług): e-administracja, e-zdrowie, e-bezpieczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania dysproporcji w dostępie do sieci i usług na obszarach wiejskich i w małych miastach.

Wartość zadania: **1.036.816 zł**

Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

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

Oś priorytetowa: IV. Społeczeństwo informacyjne

6. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Rok 2015)**

Numer zadania budżetowego: RPOWP/6

Opis zadania: Celem zadania jest zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego województwa podlaskiego poprzez inwestycje infrastrukturalne zmniejszające negatywne skutki cywilizacji. Może to zostać osiągnięte dzięki poprawie jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, poprawie wód powierzchniowych i podziemnych, minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wprowadzeniu systemu ich odzyskiwania i unieszkodliwiania, wzrostowi wykorzystywania niekonwencjonalnych źródeł energii, poprawie stanu infrastruktury technicznej na obszarach słabiej rozwiniętych. Wspierane będą m.in. projekty związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii wraz z budową sieci energetycznej dla celów dystrybucji uzyskanej energii ze źródeł odnawialnych do istniejącej sieci energetycznej.

Wartość zadania: **3.000.000 zł**

Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

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

Oś priorytetowa: V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Działanie: 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

7. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 6.2 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej (Rok 2015)**

Numer zadania budżetowego: RPOWP/7

Opis zadania: Celem Osi priorytetowej jest podniesienie świadczonych usług medycznych i dostępności mieszkańców województwa do wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez wzmocnienie infrastruktury i wyposażenie lokalnych ośrodków zdrowia świadczących usługi medyczne na podstawowym poziomie, jak również ośrodków diagnostycznych i terapeutycznych zapewniających opiekę medyczną stacjonarną jak i ambulatoryjną.

Wartość zadania: **6.774.500 zł**

Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

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

Oś priorytetowa: VI. Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie: 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej

## **Departament Zdrowia**

1. Nazwa zadania budżetowego: **Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy**

Numer zadania budżetowego: ZD/1

Opis zadania: Celem tego zadania jest finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku. Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.) o służbie medycyny pracy, samorząd województwa tworzy i utrzymuje wojewódzki ośrodek medycyny pracy. Zarząd Województwa Podlaskiego przekazuje Ośrodkowi 960 000,00 zł. Kwota dotacji zostanie przekazana w 12 ratach.

Wartość zadania: **960.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Medycyna Pracy**

Numer zadania budżetowego: ZD/2

Opis zadania: Udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy na zasadzie konkursu ofert. W ramach niniejszego zadania finansowane zostaną wydatki poniesione w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy na:

- a) badania lekarskie, mające na celu ocenę możliwości podjęcia lub kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- b) badania lekarskie przeprowadzone przez Instytuty Medycyny Pracy na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancje odwoławcze,
- c) orzeczenia w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Wysokość środków na realizację zadania została oszacowana na poziomie roku ubiegłego jednak corocznie zwiększa się liczba wykonywanych badań lekarskich uczniów i studentów. Z informacji przekazanych przez Podlaski Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku, któremu na mocy Porozumienia w roku 2006 została przekazana realizacja zadań Województwa Podlaskiego z zakresu medycyny pracy wynika, że ww. kwota stanowi niezbędną pulę środków finansowych na prawidłową realizację zadania.

Wartość zadania: **930.000 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli**

Numer zadania budżetowego: ZD/3

Opis zadania: Promocja i ochrona zdrowia jest zadaniem własnym samorządu województwa. W związku z tym w roku 2015 Departament Zdrowia planuje finansowanie przedsięwzięć, które będą miały na celu wzmocnienie potencjału zdrowia społeczności lokalnej, wzrostu świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie, promowanie i realizacja programów profilaktycznych, kampanii społeczno-edukacyjnych skierowanych do różnych grup społecznych. Wnioskowane środki przeznaczone zostaną również na realizację zadań wynikających z "Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku", poprzez zlecanie i udzielanie dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Ponadto środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację „Programu zapobiegania zakażeniom HIV w województwie podlaskim”, „Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Województwa Podlaskiego na lata 2012-2015” oraz „Kierunki Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób w Województwie Podlaskim na lata 2013-2016 ”.

Wartość zadania: **483.000 zł**

4. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego i ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego**

Numer zadania budżetowego: ZD/4

Opis zadania: Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011, Nr 231, poz. 1375) tj. realizacja postanowień sądu o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym oraz ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii upoważnionego przez marszałka województwa.

Wartość zadania: **8.000 zł**

Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

5. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie**

Numer zadania budżetowego: ZD/5

Opis zadania: Z budżetu Województwa Podlaskiego zostaną udzielone dotacje celowe samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie, na remonty, inwestycje, w tym zakup sprzętu i aparatury medycznej. Plan wydatków został sporządzony w oparciu o wnioski dyrektorów sp zoz-ów i zostały uwzględnione tylko te, które są priorytetowe w działalności tych podmiotów oraz te, które są kontynuacją zadań z roku 2014. Poniżej szczegółowa tabela planowanych wydatków w ramach zadania.

Wartość zadania: **49.637.281 zł**

6. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych**

Numer zadania budżetowego: ZD/6

Opis zadania: Z budżetu Województwa Podlaskiego zostaną udzielone dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie. Poniżej szczegółowa tabela planowanych wydatków w ramach zadania.

Wartość zadania: **8.317.835 zł**

Zestawienie zadań inwestycyjnych i projektów UE planowanych do realizacji przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie, z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Województwa Podlaskiego w 2015 r.

L.p.	Nazwa podmiotu leczniczego	Nazwa zadania inwestycyjnego/projektu	Wartość zadania inwestycyjnego/projektu	Źródło finansowania	Okres realizacji inwestycji/projektu	Kwota z budżetu Województwa na 2015 rok <u>na inwestycje</u>	Kwota z budżetu Województwa na 2015 rok <u>na wkłady własne do projektów UE</u>
1	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	"Budowa przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej -Curie 25 i 26" "Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku 7 i 8 przeniesienie pionu Ginekologiczno-Położniczego z ul. Warszawskiej 15" Realizacja: Budynek 7, 7A, Budynek techniczny, Stacja uzdatniania wody. Przyłącza i instalacje zewnętrzne	26 207 739	Budżet Województwa	01.10.2014-30.09.2016	13 490 447	

2		<b>"Budowa przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej -Curie 25 i 26"</b> "Przebudowa rozbudowa, i nadbudowa budynku Szpitala przy ul. M.Skłodowskiej- Curie 25,26 - budynek Nr 1/1A/1B/2/9 wraz z dobudową zewnętrznego windy osobowej szpitalnej przy budynku nr 12" Realizacja:Budynek 1B, 2, budowa szybu windowego z windą przy budynku nr 12, drogi , przyłącza i instalacje zewnętrzne	17 499 311	Budżet Województwa	13.10.2014-30.11.2015 Winda 30.11.2014	16 237 108	
3		Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych i poprawy ich jakości w zakresie udzielania pomocy w nagłych wypadkach oraz diagnostyki i leczenia zachorowań udarowych nr projektu IPBU.03.01.00-20-719/11	10 606 371	Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA	01.11.2013-30.04.2015		4 360 307
4		Rozwój współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-litewsko-rosyjskiego obszaru przygranicza nr Projektu LPRI/010/148	5 917 349	Program Współpracy Transgranicznej LT-PL-RU	01.11.2012-28.02.2015		20 000
<b>SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. j. Śniadeckiego w Białymstoku</b>			<b>60 230 769</b>			<b>29 727 555</b>	<b>4 380 307</b>
					<b>34 107 862</b>		
5	<b>Białostockie Centrum Onkologii im. M.</b>	Adaptacja budynków położonych w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 i ul. Warszawskiej 15 na	30 193 403	RPOWP	02.11.2011-30.04.2015	6 920 339	

	Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	potrzeby BCO - Etap I					
6		Wyposażenie bloku operacyjnego, oddziałów łóżkowych i przychodni - I etap adaptacji budynków j.w.	20 865 547	RPOWP	01.01.2015-30.04.2015	11 718 087	796 299
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku			51 058 950			18 638 426	796 299
						19 434 725	
7	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach	Rozwój współpracy instytucji medycznych Polski i Białorusi w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach	8 623 327	Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA	01.11.2013 – 30.04.2015		347 040,51
Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach			8 623 327			0	347 041
						347 041	
8	SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczy	Rozwój współpracy między placówkami medycznymi z polsko-białoruskiego pogranicza w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych - roboty budowlane	3 690 000	Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA	27.06.2014 - 31.03.2015		110 700
9		Rozwój współpracy między placówkami medycznymi z polsko-białoruskiego pogranicza w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych - wyposażenie	363 400	Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA	27.06.2014 - 31.03.2015		36 340
10		Przebudowa i doposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy	5 434 049	RPOWP	24.07 2014-31.07.2015		543 405

11		Przebudowa i doposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy prace na parterze bud. nr 22	1 271 300	Budżet Województwa	24.07 2014-31.07.2015	1 271 300	
SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczy			10 758 749			1 271 300	690 445
						1 961 745	
12	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach	Transgraniczna akademii psychiatrii aktywnej - porojekt złożony w ramach Programu Operacyjnego PL07 w ramach MF EOG i NMF 2009-2014 - polegający na dalszej adaptacji budynku przy ul. Reja 67A w Suwałkach na potrzeby Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	11 640 665	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Budżet Województwa	31.07.2014 30.04.2016		1 927 873
13		Techniki Informacyjne i Komunikacyjne (TIK) w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	2 764 171	RPOWP	09.2012-31.03.2015		175 870
Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach			14 404 836			0	2 103 743
						2 103 743	
Razem			145 076 632			49 637 281	8 317 835
						57 955 115	



7. Nazwa zadania budżetowego: **Organizacja konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w SPZOZ**

Numer zadania budżetowego: ZD/7

Opis zadania: Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko kierownika oraz zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem. Ogłoszenie o konkursie podlega publikacji w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym. W 2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zobowiązany jest ogłosić 2 konkursy na stanowiska zastępcy dyrektora ds. leczenia (w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym ZOZ w Choroszczy oraz w Specjalistycznym Psychiatrycznym SPZOZ w Suwałkach). W planie wydatków na 2015 r. zarezerwowano środki na ewentualne ogłoszenie 3 konkursów w zależności od wynikłych potrzeb w trakcie roku. Planowane wydatki oszacowano na podstawie pierwotnego planu w 2014 r.

Wartość zadania: **4.000 zł**

### **Departament Finansów**

Nazwa zadania budżetowego: Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Symbol zadania budżetowego: FN/1

Opis zadania: Kwota 3.900.000 zł stanowi przewidywaną ratę odsetek od zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego.

Wartość zadania: **3.900.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Symbol zadania budżetowego: FN/2

Opis zadania: Kwota 27.368.123 zł zaplanowana została na spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów, w przypadku gdyby kredytobiorca nie dokonał takiej spłaty.

Wartość zadania: **27.368.123 zł**

Symbol zadania budżetowego: Rezerwa

Rezerwa ogólna w wysokości 2.000.000 zł,

Rezerwa celowa w wysokości 6.000.000 zł, z przeznaczeniem na :

- a) pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych w kwocie 2.000.000 zł,
- b) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 1.500.000 zł,
- c) wydatki na wyrównywanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie 400.000 zł,
- d) wydatki na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1.000.000 zł,
- e) udziały własne dla organizacji pozarządowych w kwocie 100.000 zł,
- f) pokrycie wydatków na ewentualne zmniejszenie subwencji w kwocie 1.000.000 zł.

Symbol zadania budżetowego: FN/3

### **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku**

#### **Plan wydatków r. 01006 ogółem 6 245 500 zł**

Przewidywane wydatki na prowadzenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku zgodnie ze statutem i planem pracy jednostki na 2015 r. wynoszą 6 245 500 zł i przeznaczone zostaną na finansowanie:

- wydatków bieżących umożliwiających realizację podstawowych zadań Zarządu,
- utrzymania pracowników realizujących zadania jednostki,
- opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości będących w administrowaniu WZMiUW w Białymstoku,
- opłat i składek do płacenia których jednostka zobligowana jest w związku z prowadzoną działalnością.

**Plan wydatków ze środków ujętych w budżecie państwa r. 01008 ogółem 6 680 000 zł**

Przewidywane wydatki zamkną się kwotą 6 680 000 zł i obejmą wydatki na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez samorząd województwa, tj. utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w kwocie **3 628 000** zł, która umożliwi utrzymanie:
  - a) rzek, cieków i kanałów,
  - b) budowli piętrzących oraz jazów narwiańskich,
  - c) wałów przeciwpowodziowych
  - d) stacji pomp
  - e) zbiornika wodnego Siemianówka
  - f) Małej Elektrowni Wodnej
- zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez samorząd województwa, tj. inwestycje melioracji wodnych w kwocie **550 000** zł, w ramach której zamierza się dokończyć sporządzenie dokumentacji projektowych dla 3 zadań inwestycyjnych oraz sfinansować bieżące potrzeby w zakresie dokumentacji projektowych, wykupu gruntów, odszkodowań lub nadzorów
- zadanie inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w ramach projektów przy udziale środków Unii Europejskiej w kwocie **2 502 000** zł, w ramach której zamierza się dokończyć prowadzenie robót budowlanych 2 zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

**Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku**

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jako jednostka powołana do zarządzania drogami wojewódzkimi planuje w roku 2015 wykonywać zadania o charakterze stałym, takie jak:

1. Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych
2. Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich
3. Remonty dróg i chodników
4. Inwestycje drogowe ze środków własnych
5. Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE
6. Inwestycje i zakupy jednostki.

**Zestawienie zadań budżetowych**

Lp.	Nr i nazwa zadania	§	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 rok	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	1- Obsługa administracyjno - techniczna zadań budżetowych	3020 - 4700	13 161 139	13 754 000	104,50
2.	2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	4210, 4260, 4300,4390	14 350 500	20 000 000	139,37
3.	3 - Remonty dróg i chodników	4270	31 918 555	10 000 000	31,33
4.	4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych	6050	13 757 619	9 700 000	70,51
5.	5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane z środków UE	6050,6057, 6058, 6059	264 922 745	101 963 582	38,49
6.	6 - Inwestycje i zakupy jednostki	6050, 6060	353 961	870 000	245,79
7.	7 – Realizacja projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie”	4530,6057,6059	152 663	0	0
			<b>338 617 182</b>	<b>156 287 582</b>	<b>46,15</b>

Ad.1 Wydatki w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem wzrostu średnio o 4,5% spowodowanego rosnącymi cenami towarów i usług oraz opłat i podatków w poszczególnych pozycjach wydatków, a także zmianą przepisów prawnych i warunków funkcjonowania jednostki.

Główne pozycje w planie wydatków zadania budżetowego Nr 1 to wynagrodzenia osobowe pracowników w tym wypłaty obligatoryjne takie jak: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Wzrost zaplanowanych wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, wynika z przewidywanych w roku 2015 wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Składki społeczne wynoszą 17,64% podstawy, zaś Fundusz Pracy 2,45% podstawy. Do podstawy nie wchodzi nagrody jubileuszowe, odprawy i wynagrodzenie za czas choroby.

Wzrost zaplanowanych wydatków powyżej średniego procentu pojawił się w tych pozycjach planu, na które ma wpływ zmiana przepisów prawnych lub ich wysokość jest ustalana administracyjnie. Przykładem mogą być wypłaty na PFRON, które są uzależnione od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ilości zatrudnionych oraz stopnia niepełnosprawności osób zatrudnionych. W przypadku dużej liczby niewiadomych, wysokość wydatków do planu wprowadzono w bezpiecznych kwotach, aby nie dokonywać zmian w trakcie roku budżetowego. Na podobnej zasadzie zaplanowano podatek od nieruchomości. Nasza jednostka posiada nieruchomości w ośmiu różnych gminach i trudno precyzyjnie przewidzieć przyszłoroczne stawki podatku ustalone przez poszczególne samorządy. Wydatki w § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst. tj. opłaty za odprowadzanie wód opadowych są również wielkością rosnącą, gdyż uzależnione są od ilości zbudowanej kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg. W tym samym paragrafie kwalifikowane są też opłaty za emisję spalin, które uzależnione są od ilości zużytego paliwa do środków transportu i sprzętu. W § 4510 kwalifikowane są opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami publicznymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa, które związane są z liczbą przebudowywanych mostów i powierzchnią przez nie zajmowaną.

W § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatki są uzależnione od ilości wniosków złożonych do sądu w sprawie umieszczenia w depozycie odszkodowań za wykupione grunty w przypadku braku właścicieli.

W § 4410 – podróże służbowe krajowe, zaplanowano znaczny wzrost wydatków w związku z przypadającym na rok 2015 terminem pomiaru ruchu. PZDW wykonuje te pomiary własnymi siłami, co wiąże się z ponoszeniem wydatków za korzystanie z samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych.

Ogółem wydatki na zadanie budżetowe Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych - zaplanowano w wysokości 13.754.000,- zł według załącznika „**Algorytm wyliczenia kosztu godziny roboczej w jednostce**”, co w przeliczeniu na koszt jednej godziny roboczej daje kwotę 52,33zł.

Ad.2. Wydatki w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich zaplanowano w wysokości 20.000.000,- zł, tj. o 38,5% więcej niż w planie z początku roku bieżącego. Z powyższej kwoty, wydatki na zakup materiałów drogowych, pionowych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidziano na poziomie 900.000,- zł. Kwota ta to rezultat cyklicznych przeglądów dróg, podczas których stwierdza się zapotrzebowanie na ten niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego asortyment zakupów.

Na zakup usług zaplanowano kwotę w wysokości 19.100.000,- zł, która wynika z potrzeb w zakresie prac utrzymaniowych gwarantujących eksploatację dróg w możliwym do zaakceptowania przez użytkowników, lecz relatywnie niskim standardzie z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen rynkowych usług.

Podstawowe roboty utrzymaniowe w tym zadaniu budżetowym polegają na:

- remontach częściowych nawierzchni dróg i chodników, zapewniających przejeżdżność dróg i oczekiwany poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- prowadzeniu akcji zimowego utrzymania dróg,
- odnowie oznakowania poziomego,
- zabezpieczaniu obiektów inżynierskich przed dalszą degradacją,
- wykonywaniu robót porządkowych i konserwacyjnych w pasach drogowych,
- badaniu stanu zanieczyszczenia środowiska związanego z funkcjonowaniem regionalnej sieci drogowej.

Wymienione prace prowadzone są przez wykonawców zewnętrznych, wyłanianych w drodze postępowań o udzielanie zamówień publicznych.

Ad.3. Na zadanie budżetowe Nr 3 – Remonty dróg i chodników zaplanowano wydatki w kwocie 10.000.000,- zł., co stanowi 31,33% przewidywanego wykonania roku bieżącego. To zadanie budżetowe polega na przywracaniu drogom i chodnikom pierwotnych cech eksploatacyjnych, a potrzeby w tym zakresie są znaczne i niestety lawinowo rosną. Do dzisiaj, po ostatnich zimach nie uporano się z ogromną skalą degradacji infrastruktury drogowej, zwłaszcza w odniesieniu do aktualnego stanu technicznego nawierzchni dróg regionalnych. Według

wyników przeglądów, przeprowadzonych w 2014 roku, natychmiastowej naprawy wymaga co najmniej 488 km dróg wojewódzkich, znajdujących się w złym lub bardzo złym stanie technicznym.

Biorąc pod uwagę fakty, iż stosunkowo niewielki odsetek dróg możliwy będzie do przebudowy z udziałem dofinansowania unijnego w najbliższych latach, a realne koszty przebudowy 1 km drogi (3-5 mln zł) zdecydowanie przewyższają koszty odnowy czy remontu kapitalnego 1 km (0,8-2 mln zł), te ostatnie zabiegi naprawcze dróg stanowią dziś podstawową, a często jedyną szansę na uchronienie wielu odcinków sieci przed ich całkowitą degradacją i potencjalnym zamknięciem.

Wykaz planowanych wydatków inwestycyjnych dotyczących zadań budżetowych przedstawiono w poniższym zestawieniu

### Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2015 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Uzasadnienie
1	2	3
<b>Zadanie budżetowe Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa</b>		
1.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	potrzeba przebudowy skrzyżowania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy przepustowości istniejącego rozwiązania (zadanie rezerwowe)
2.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	potrzeba realizacji inwestycji z uwagi na konieczność poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i uzyskania parametrów technicznych i użytkowych wymaganych dla drogi wojewódzkiej klasy G (zadanie rezerwowe)
3.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów	potrzeba przebudowy dwóch skrzyżowań i łuku drogi w celu wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (zadanie rezerwowe)
4.	Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km 20+338 oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec	potrzeba przebudowy mostu ze względu na niepokojący stan techniczny mostu oraz przebudowy skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie skanalizowane wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy przepustowości istniejącego rozwiązania
5.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna	potrzeba wykonania przebudowy przepustu wraz z niezbędnymi dojazdami do obiektu ze względu na niedostateczny stan techniczny tego obiektu, zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i rzutujący na trwałość jego konstrukcji (zadanie rezerwowe)
6.	Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 50+289 przez rz. Potopka w m. Rowele oraz w km 65+705 przez CBN w m. Słobódka	potrzeba dokonania przebudowy dwóch mostów wraz z dojazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną, z uwagi na niedostateczny stan techniczny obiektów, rzutujący na ich przydatność użytkową i zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego
7.	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna, w km 15+959 w m. Smogorówka	potrzeba wykonania przebudowy dwóch przepustów wraz z niezbędnymi dojazdami do obiektów ze względu na niedostateczny stan techniczny tych obiektów, zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i rzutujący na trwałość ich konstrukcji (zadanie rezerwowe)

8.	Przebudowa czterech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km 7+539 w m. Kolonia Szuszałewo, w km 9+418 w m. Kolonia Grabowo oraz w km 10+422 i w km 14+338 w m. Dąbrowa Białostocka	potrzeba wykonania przebudowy czterech przepustów wraz z niezbędnymi dojazdami do obiektów ze względu na niedostateczny stan techniczny tych obiektów, zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i rzutujący na trwałość ich konstrukcji (zadanie rezerwowe)
9.	Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965, w km 44+752 oraz w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej	potrzeba wykonania przebudowy trzech przepustów wraz z niezbędnymi dojazdami do obiektów ze względu na niedostateczny stan techniczny tych obiektów, zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i rzutujący na trwałość ich konstrukcji (zadanie rezerwowe)
10.	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 13+303 i w km 13+722 w m. Milejczyce	potrzeba wykonania przebudowy dwóch przepustów wraz z niezbędnymi dojazdami do obiektów ze względu na ich niedostateczny stan techniczny, zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i rzutujący na trwałość ich konstrukcji (zadanie rezerwowe)
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie	konieczność zabezpieczenia umownej wysokości środków finansowych na opłacenie zleconej w roku 2014 dokumentacji projektowej
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Jastrzębiankę w m. Hruskie w km 39+629 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664	potrzeba opracowania dokumentacji technicznej ze względu na niepokojący stan techniczny mostu, wpływający na skrócenie okresu jego bezpiecznej eksploatacji (zadanie rezerwowe)
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Beberka w m. Klewianka w km 11+337 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670	potrzeba opracowania dokumentacji technicznej ze względu na niepokojący stan techniczny mostu, wpływający na skrócenie okresu jego bezpiecznej eksploatacji (zadanie rezerwowe)
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Brzozówka w m. Karpowicze w km 29+560 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670	potrzeba opracowania dokumentacji technicznej ze względu na niepokojący stan techniczny mostu, wpływający na skrócenie okresu jego bezpiecznej eksploatacji (zadanie rezerwowe)
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Supraśl w m. Supraśl w km 20+631 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	potrzeba opracowania dokumentacji technicznej ze względu na niepokojący stan techniczny mostu, wpływający na skrócenie okresu jego bezpiecznej eksploatacji
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Słójka w m. Talkowszczyzna w km 38+842 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	potrzeba opracowania dokumentacji technicznej ze względu na niepokojący stan techniczny mostu, wpływający na skrócenie okresu jego bezpiecznej eksploatacji
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Mień m. Pułazie Świerze w km 21+240 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659	potrzeba opracowania dokumentacji technicznej ze względu na niepokojący stan techniczny mostu, wpływający na skrócenie okresu jego bezpiecznej eksploatacji (zadanie rezerwowe)
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Ślina w m. Ruś Stara w km 41+634 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	potrzeba opracowania dokumentacji technicznej ze względu na niepokojący stan techniczny mostu, wpływający na skrócenie okresu jego bezpiecznej eksploatacji
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Orlanka w m. Dzieciołowo w km 8+726 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689	potrzeba opracowania dokumentacji technicznej ze względu na niepokojący stan techniczny mostu, wpływający na skrócenie okresu jego bezpiecznej eksploatacji

20.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie przed 1999 r., sporządzanie podziałów i wycen oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe, w tym realizowane przy dofinansowaniu ze środków budżetu UE
<b>Zadanie budżetowe Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE</b>		
1.	Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	projekt znajdujący się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWP na lata 2007-2013, decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie dofinansowania Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-003/13-01 z dnia 08.07.2014 r.; konieczność zagwarantowania środków na zakończenie robót zgodnie z przyjętym harmonogramem
2.	Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	projekt znajdujący się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWP na lata 2007-2013, decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie dofinansowania Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-002/13-01 z dnia 08.07.2014 r.; konieczność zagwarantowania środków na zakończenie robót zgodnie z przyjętym harmonogramem
3.	Michałowo - Juszkowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686	projekt znajdujący się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWP na lata 2007-2013, wniosek o dofinansowanie projektu Nr WND-RPPD.02.01.01-20-002/14 pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną; znana jest wysokość ofert Wykonawców na jego wykonanie, stąd konieczność zagwarantowania środków na realizację robót
4.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	projekt znajdujący się na liście rezerwowej Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWP na lata 2007-2013; stąd konieczność zagwarantowania minimalnych środków na planowane wdrożenie zadania do realizacji
5.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE; przygotowanie inwestycji do realizacji w związku z opracowywaną w roku bieżącym dokumentacją
6.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE; przygotowywanie inwestycji do realizacji na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
7.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645”	dokumentacja realizowana w ramach RPOWP na lata 2007-2013, Osi priorytetowej VII Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego programu Operacyjnego, decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia dotacji Nr DRR/RPD.7.1/1/2014-1 z dnia 8 lipca 2014 r.; konieczność zagwarantowania środków zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami i warunkami udzielenia dotacji

8.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682”	dokumentacja realizowana w ramach RPOWP na lata 2007-2013, Osi priorytetowej VII Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego programu Operacyjnego, decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia dotacji Nr DRR/RPD.7.1/2/2014-1 z dnia 8 lipca 2014 r.; konieczność zagwarantowania środków zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami i warunkami udzielenia dotacji
9.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677”	dokumentacja realizowana w ramach RPOWP na lata 2007-2013, Osi priorytetowej VII Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego programu Operacyjnego, decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia dotacji Nr DRR/RPD.7.1/3/2014-1 z dnia 8 lipca 2014 r.; konieczność zagwarantowania środków zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami i warunkami udzielenia dotacji
10.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676”	dokumentacja realizowana w ramach RPOWP na lata 2007-2013, Osi priorytetowej VII Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego programu Operacyjnego, decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia dotacji Nr DRR/RPD.7.1/4/2014-1 z dnia 8 lipca 2014 r.; konieczność zagwarantowania środków zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami i warunkami udzielenia dotacji
11.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”	dokumentacja realizowana w ramach RPOWP na lata 2007-2013, Osi priorytetowej VII Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego programu Operacyjnego, decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia dotacji Nr DRR/RPD.7.1/5/2014-1 z dnia 8 lipca 2014 r.; konieczność zagwarantowania środków zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami i warunkami udzielenia dotacji
12.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosty – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8”	dokumentacja realizowana w ramach RPOWP na lata 2007-2013, Osi priorytetowej VII Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego programu Operacyjnego, decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia dotacji Nr DRR/RPD.7.1/6/2014-1 z dnia 8 lipca 2014 r.; konieczność zagwarantowania środków zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami i warunkami udzielenia dotacji
13.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673”	dokumentacja realizowana w ramach RPOWP na lata 2007-2013, Osi priorytetowej VII Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego programu Operacyjnego - uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 259/3749/2014 z dnia 9 października 2014 r; konieczność zagwarantowania środków zgodnie ze wnioskiem o dofinansowanie projektu
14.	Analizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE	potrzeba zabezpieczenia środków na wymagane w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach, analizy porealizacyjne przedsięwzięć wykonanych przy wsparciu budżetu UE
<b>Zadanie budżetowe Nr 6 - Inwestycje i zakupy jednostki</b>		

1.	Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej RDW w Suwałkach	potrzeba stworzenia właściwych warunków pracy i efektywnego funkcjonowania dla przeniesionej do nowego lokum siedziby brygady patrolowej RDW w Suwałkach
2.	Sprzęt do utrzymania dróg	potrzeba wymiany zużytego i awaryjnego sprzętu oraz doposażania służb drogowych w urządzenia odpowiadające określonym standardom w odniesieniu do warunków pracy i kosztów eksploatacji, zapewniającym skuteczną i efektywną realizację obowiązków zarządcy dróg w zakresie prowadzenia prac porządkowych i konserwacyjnych w pasach drogowych, zarówno o charakterze prewencyjnym, jak i interwencyjnym
3.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	potrzeba systematycznej modernizacji i rozbudowy sieci teleinformatycznej ze względu na relatywnie szybkie starzenie się technologii informatycznych i nieoptymalność wielokrotnego dostosowywania istniejącego sprzętu i oprogramowania do stale rosnących wymagań

## Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

### I. Dz. 150 rozdz. 15013 (kwota 1 503 152 zł)

#### 1) Wdrażanie Działania 8.1 *Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie* PO KL (kwota 1 259 444 zł)

Celem zadania jest wdrażanie Działania 8.1 *Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim. Realizacja zadania obejmie w szczególności wypłaty w ramach przeprowadzonych postępowań konkursowych na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, podpisywanie umów o dofinansowanie projektów, a także monitoring i kontrolę, w tym kontrolę na miejscu przyjętych do realizacji przedsięwzięć. Plan wydatków budżetowych dotyczy wypłacanych środków dotacji na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych oraz zadania związane z odzyskiwaniem środków. Podstawą sporządzenia planu są podpisane z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w trybie konkursowym oraz prognozowane zwroty środków dotacji z lat ubiegłych ( w tym na podstawie art 207 upf ) na poziomie nie wyższym niż w roku 2014.

#### 2) Realizacja projektu pt. 6.2 „Przedsiębiorczość przepisem na sukces” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. (kwota 243 708 zł)

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa podlaskiego zamieszkujących powiat białostocki, sokólski lub miasto Białystok, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i wzrost poziomu aktywności zawodowej u 150 osób zamieszkujących powiat białostocki, sokólski lub miasto Białystok do końca maja 2015r.

Cele szczegółowe Projektu:

- 1) nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej u 150 osób należących do grupy docelowej
- 2) wzrost poziomu samozatrudnienia poprzez podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej przez 79 osób należących do grupy docelowej



3) uzyskanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości przez 79 osób należących do grupy docelowej

4) nabycie wiedzy z zakresu efektywnego wykorzystania środków na rozwój działalności gospodarczej u 79 os. należących do grupy docelowej

Formy wsparcia w ramach Projektu to:

1) wsparcie szkoleniowo – doradcze,

2) specjalistyczne wsparcie szkoleniowo - doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej,

3) wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój przedsiębiorczości,

4) wsparcie finansowe w postaci podstawowej dotacji pomostowej na okres 6 miesięcy, liczonych od dnia zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego,

5) przedłużona dotacja pomostowa wybranym uczestnikom projektu na okres 6 miesięcy, liczonych od dnia zakończenia otrzymywania podstawowej dotacji pomostowej.

## **II. Dz. 853 rozdz. 85332 (kwota 8 606 440 zł)**

### **1) Prowadzenie jednostki budżetowej**

Koszt zadania: koszty na rok 2015 r. – 5 174 000 zł, w tym koszty obsługi FGŚP – 724 000 zł refundowane przez MPiPS

Do zadań „Jednostki budżetowej WUP” w 2015 r. należeć będzie sprawne wykonywanie zadań ustawowych oraz funkcji obsługowej urzędu a zwłaszcza:

1. Wykonywanie zadań nałożonych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy (Dz.U.08.69.415.z póź. zm.), tj.:

a) określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy,

b) realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, zwłaszcza podział środków KFS pomiędzy powiatowe urzędy pracy, z uwzględnieniem priorytetów określonych przez ministra właściwego do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy,

c) zlecanie zadań aktywizacyjnych mających na celu podjęcie i utrzymanie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej,

d) rozwój działań prewencyjnych wobec osób zagrożonych zwolnieniami z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy,

e) pośrednictwo pracy krajowe i zagraniczne,

- realizacja zadań wynikających z umów i porozumień międzynarodowych w zakresie kierowania obywateli do pracy za granicą,

- promocja i wdrażanie systemu EURES,

- koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego z tytułu bezrobocia,

organizowanie i koordynowanie rozwoju usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,

g) prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia,

h) organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy,

i) koordynowanie działań na terenie województwa w zakresie kształcenia ustawicznego i szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy,

promowanie małej i średniej przedsiębiorczości,

sporządzanie i upowszechnianie informacji i analiz z zakresu rynku pracy.

2. Wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem w województwie podlaskim projektów współfinansowanych zwłaszcza ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

- 3) Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. 158 poz. 1121 z późn. Zm.) oraz ustawy z dnia 11 października 2013r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z dnia 6 listopada 2013r.), a w szczególności:
- a) przyznawanie oraz dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń z FGŚP,
  - b) wydatkowanie środków FGŚP przeznaczonych na realizację zadań związanych z zaspokojeniem roszczeń pracowniczych,
  - c) prowadzenie całokształtu spraw związanych z kosztami obsługi FGSP w zakresie refinansowanym środkami Funduszu,
  - d) gospodarowanie składnikami majątku ruchomego stanowiącego własność FGŚP.
- 4) Zapewnienie funkcjonowania urzędu, a przede wszystkim: obsługa kadrowa, księgowość, administracyjno-gospodarcza, prowadzenie remontów i inwestycji w obiektach użytkowanych przez WUP.

## **2) Pomoc Techniczna Działanie 10.1 PO KL PT (kwota 1 671 765zł, w tym ze środków własnych województwa podlaskiego 250 765zł)**

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia jest beneficjentem Pomocy Technicznej PO KL. Celem Pomocy Technicznej jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania, promocji Europejskiego Funduszu Społecznego oraz monitorowanie i kontrola działań beneficjentów w ramach PO KL. W 2015 r. WUP planuje zwłaszcza:

- przeprowadzanie kontroli projektów realizowanych w ramach PO KL (kontrola na miejscu projektu);
- działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL oraz perspektywy finansowej 2014 – 2020;
- wsparcie kadrowe WUP w Białymstoku w ramach PO KL w związku z pełnieniem przez WUP w Białymstoku funkcji Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II);
- zakup materiałów biurowych;
- działania informacyjno – promocyjne, mające na celu promocję efektów i dobrych praktyk projektów realizowanych w ramach PO KL w tym projektów innowacyjnych i ponadnarodowych, większego zainteresowania Europejskim Funduszem Społecznym: reklama w prasie lokalnej (wywiady, felietony, artykuły), promocja w radio i telewizji oraz druk Biuletynu Informacyjnego;
- rozliczanie kosztów podróży służbowych związanych z wdrażaniem PO KL oraz przygotowaniem perspektywy finansowej 2014 – 2020;

## **3) Wdrażanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (kwota 306 000zł)**

Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Białymstoku zostaną powierzone zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) w zakresie Osi I Osoby młode na rynku pracy. Celem zadania jest wdrażanie Osi I PO WER w województwie podlaskim. Realizacja zadania obejmie w szczególności przeprowadzanie postępowań konkursowych na dofinansowanie realizacji projektów oraz podpisywanie umów o dofinansowanie projektów. W ramach osi realizowane będzie wsparcie bezpośrednie dla osób młodych bez pracy, które będzie przyczyniało się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. Plan wydatków budżetowych dotyczy wypłacanych środków dotacji na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych.

## **4) Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (kwota 1 454 675 zł, w tym ze środków własnych województwa podlaskiego 228 675zł)**

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia jest beneficjentem Pomocy Technicznej PO WER. Działania realizowane w ramach osi priorytetowej Pomoc techniczna będą skoncentrowane na zapewnieniu wsparcia procesów wpływających na wdrażanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem Pomocy technicznej jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania, promocji Europejskiego Funduszu Społecznego oraz monitorowanie i kontrola działań beneficjentów w ramach PO WER, który będzie realizowany w szczególności poprzez:

- wsparcie potencjału kadrowego WUP;
- stałe podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu WUP zaangażowanego we wdrażanie Osi I m.in. poprzez: szkolenia, seminaria, wizyty studyjne w innych krajach biorących udział w realizowaniu EFS, itp.;
- zapewnienie zaplecza technicznego niezbędnego do realizacji zadań;
- monitoring i kontrolę projektów realizowanych w ramach Programu;
- zapewnienie wysokiej jakości procesu wyboru projektów m.in. szkoleń dla osób oceniających projekty, wsparcie ekspertów, itp.;
- realizacja obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych.

### **III. Dz. 853 rozdz. 85395 (kwota 1 888 381 zł)**

#### **1) Wdrażanie Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie PO KL (kwota 1 154 991 zł)**

Celem zadania jest wdrażanie Działania 6.1 *Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim. Realizacja zadania obejmuje w szczególności przeprowadzanie postępowań konkursowych na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, podpisywanie umów o dofinansowanie projektów, a także monitoring i kontrolę, w tym kontrolę na miejscu przyjętych do realizacji przedsięwzięć. Plan wydatków budżetowych dotyczy wypłacanych środków dotacji na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych oraz zadania związane z odzyskiwaniem środków. Podstawą sporządzenia planu są podpisane z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w trybie konkursowym, a w konsekwencji prognozowane zwroty środków dotacji z lat ubiegłych (w tym na podstawie art 207) na poziomie nie wyższym niż w 2014 roku.

#### **2) Realizacja projektu pn. PWP „Przełamać bariery” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (kwota 534 850zł).**

Projekt ma na celu wzrost aktywności społeczno-zawodowej 40 osób niepełnosprawnych zamieszkujących województwo podlaskie (powiaty: M. Białystok, p. białostocki, M. Łomża, p. łomżyński, M. Suwałki, p. suwalski) do VI 2015 r. Cele szczegółowe projektu to:

- rozwinięcie umiejętności psychospołecznych u 40 osób niepełnosprawnych (15K,25M) poprzez udział w poradnictwie psychologicznym i psychospołecznym do VI 2015 r.,
- nabycie lub podwyższenie umiejętności w poruszaniu się po rynku pracy oraz kwalifikacji zawodowych u 40 osób niepełnosprawnych (15K, 25M) poprzez udział w doradztwie zawodowym, szkoleniach z aktywizacji zawodowych oraz szkoleniach zawodowych do VI 2015 r.,
- wzrost samooceny i integracji społeczno-zawodowych u 39 osób niepełnosprawnych (15K, 24M) poprzez uzyskanie wsparcia indywidualnego do VI 2015 r.,
- nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy przez 39 osób niepełnosprawnych (15K, 24M) poprzez udział w stażu do VI 2015 r.,

- nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu duńskiej wersji flexicurity, tj. modelu „złotego trójkąta” w aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz jej stosowanie i upowszechnianie poprzez nawiązanie współpracy ponadnarodowej do VI 2015 r.

Oczekiwane rezultaty twarde projektu:

- rekrutacja 40 osób niepełnosprawnych do udziału w projekcie;
- wsparcie doradczo – szkoleniowe dla 40 osób niepełnosprawnych będących uczestnikami projektu;
- organizacja staży zawodowych dla 39 osób niepełnosprawnych będących uczestnikami projektu;
- opracowanie publikacji prezentującej rekomendacje i dobre praktyki z zakresu wdrażanych rozwiązań duńskich w aktywizacji osób niepełnosprawnych możliwe do zastosowania w PO KL – 1 publikacja;
- 2 wizyty studyjne w ramach współpracy ponadnarodowej;
- 2 seminaria tematyczne upowszechniające rezultaty współpracy ponadnarodowej.

**3) Realizacja projektu pn. „Azymut – nowe kwalifikacje w Łomży” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (kwota 198 540 zł).**

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności edukacyjnej u 500 osób dorosłych (w tym 280 kobiet) zamieszkujących/ uczących się/ pracujących w powiecie m. Łomża, poprzez poprawę dostępu do usług edukacyjnych, do końca czerwca 2015 r.

Grupę docelową projektu stanowi grupa 500 osób dorosłych (w tym 280 kobiet) w wieku 18-64 lata uczących się, pracujących lub zamieszkujących powiat m. Łomża w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w tym:

- 250 osób bezrobotnych (130 kobiet),
- 100 osób pracujących (70 kobiet),
- 150 osób uczących się (80 kobiet).

Formy wsparcia w ramach projektu:

- Wstępne doradztwo edukacyjne (wstępna diagnoza potrzeb klienta).
- Indywidualne doradztwo edukacyjne.
- Doradztwo grupowe w formie zorganizowanych targów edukacyjnych.
- Pomoc w samodzielnym korzystaniu z zasobów.
- Monitoring i opieka na etapie uczestnictwa w kształceniu

## **Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego**

Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie jednostki**

Numer zadania budżetowego: PBPP/1

Opis zadania: Prowadzenie jednostki zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym oraz planem pracy na 2015 r.

**Wartość zadania: 2.499.450 zł**

## **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**

Planowane środki finansowe w wysokości 7 821 311 zł. przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

**ROPS/1**

Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych - profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca. Organizacja spotkań tematycznych z obszaru profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym, skierowanych do profesjonalistów. Prowadzenie kampanii edukacyjnych o zasięgu wojewódzkim. Podniesienie standardu usług terapeutycznych – 230 000 zł.

**ROPS/2**

Realizacja programów z zakresu uniwersalnej profilaktyki uzależnień skierowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci i młodzieży; realizacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób używających legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych; realizacja przedsięwzięć z obszaru przeciwdziałania zachowaniom związanym z uzależnieniami behawioralnymi – 180 000 zł.

**ROPS/3**

Dążenie do poprawy jakości i warunków życia osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa podlaskiego, podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników służb społecznych, zwiększenia wpływu III sektora na kreowanie polityki społecznej w województwie, wzrostu uczestnictwa różnych grup społecznych w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Zakładane rezultaty zostaną osiągnięte poprzez: aktywizację i rozwój usług na rzecz rodzin, rozwój usług, aktywizację społeczną i edukację seniorów, ograniczanie skali zjawiska wykluczania społecznego, rozwój aktywnych form pomocy i integracji społecznej, wspieranie rozwoju zasobów pomocy społecznej i wsparcia rodziny, stymulowanie i wspieranie lokalnych inicjatyw, wspieranie działań organizacji pozarządowych. Regionalne Komisje Egzaminacyjne ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych – 150 000 zł.

**ROPS/4**

Celem zadania jest wspieranie działań na rzecz zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do samodzielnego, pełnego i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Poprzez wspieranie min. wczesnej interwencji, profilaktyki i rehabilitacji medycznej, kształtowanie właściwych postaw społecznych sprzyjających realizowaniu praw osób niepełnosprawnych, organizacji szkoleń informacyjnych, współuczestnictwa w organizacji imprez kulturalno – sportowych. Zwiększenie poczucia własnej wartości wśród osób niepełnosprawnych poprzez integrację ze środowiskiem ludzi zdrowych, a tym samym do poprawienia ich kondycji psychicznej – 114 138 zł.

**ROPS/5**

Wspieranie inicjatyw promujących kształcenie, edukację i integrację ludzi starszych, w tym Uniwersytetów III Wieku. Wspieranie inicjatyw i działań edukacyjnych skierowanych do dzieci, rodzin i osób najuboższych. Organizacja i promocja Podlaskich Dni Rodziny. Realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 85 000 zł.

**ROPS/6**

Wspieranie i prowadzenie działań z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz popularyzowanie i wspieranie różnych form aktywności i twórczości osób niepełnosprawnych – 52 000 zł.

**ROPS/7**

Realizacja działań o kompleksowym i interdyscyplinarnym charakterze mających na celu szeroko pojętą profilaktykę wobec przemocy w rodzinie, których skutkiem będzie zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz dostępności do pomocy, zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych poprzez tworzenie ramowych programów korekcyjno - edukacyjnych wobec sprawców przemocy w rodzinie, w ramach realizacji określonych celów strategicznych i operacyjnych – 38 500 zł.

**ROPS/8**

Udzielanie dotacji na pierwsze wyposażenie oraz dotacji na działalność centrum integracji społecznej przez okres pierwszych 3 miesięcy – 90 000 zł.

**ROPS/9**

Zapewnienie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – wartość zadania 890 000 zł.

**ROPS/10**

Zapewnienie funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – wartość zadania 920 000 zł.

**ROPS/11**

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach –domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych – zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa – wartość zadania 2 841 000 zł.

**ROPS/12**

Zapewnienie funkcjonowania – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – wartość zadania z przeznaczeniem środków na realizację zadań statutowych oraz zapewnienie środków na bieżące funkcjonowanie jednostki – 1 804 226 zł.

**ROPS/13**

Podniesienie kwalifikacji, wzrost kompetencji i potencjału merytorycznego pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, przygotowanie kadr do udzielania profesjonalnej pomocy socjalnej oraz podniesienie skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedstawicieli innych służb społecznych w województwie podlaskim – 340 710 zł.

**ROPS/14**

Dążenie do zwiększenia udziału ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego poprzez: promocję i edukację w obszarze ekonomii społecznej oraz wzmocnienie i rozwój koordynacji i współpracy instytucjonalnej w obszarze ekonomii społecznej – 15 000 zł.

**ROPS/15**

Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych - profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca. Organizacja porad, spotkań tematycznych z obszaru profilaktyki uzależnień, skierowanych do profesjonalistów. Prowadzenie kampanii edukacyjnych o zasięgu wojewódzkim oraz analizy problemu używania substancji psychoaktywnych – 30 000 zł.

**ROPS/16**

Realizacja Programu przyczyni się do budowania zintegrowanego systemu pomocy i wsparcia rodzin podlaskich. Wzmacnianie potencjału i kompetencji rodzin spowoduje wzrost społecznej świadomości roli rodziny, jej wzmocnienie ekonomiczne, aktywną integrację oraz wsparcie w opiece nad dziećmi. Rozwój zasobów ludzkich i instytucji w obszarze wspierania rodziny nastąpi poprzez edukację rodzin, młodzieży i środowisk pomocowych w obszarze samopomocy, rozwój infrastruktury i usług poradnictwa specjalistycznego, inspirowanie budowania systemu zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rozwój systemu wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem nastąpi poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku instytucji i osób wspierających rodziny, promowanie konstruktywnych rozwiązań prawnych, usamodzielnianie rodzin oraz poprawę funkcjonowania pieczy zastępczej – 40 737 zł.

Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie jednostki**

Opis zadania: Prowadzenie jednostki zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym oraz planem pracy na 2015 r.

**Wartość zadania: 5.320.400 zł**

Planowane wydatki bieżące na działalność jednostki wynoszą 5.125.400 zł, zaplanowano również wydatki inwestycyjne na zakup samochodów i urządzeń biurowych w kwocie 195.000 zł.

## **Oświata i wychowanie**

Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 17.661.287 zł., oraz środków własnych budżetu w kwocie 5.820.447 zł.

Planowane wydatki na działalność placówek oświatowych wynoszą 23.481.734 zł i przeznaczone zostały na finansowanie:

Szkół zawodowych – 12.131.404 zł, w tym:

Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku – 5.375.304zł,

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku – 6.756.100 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 9.143.704 zł, w tym:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – 4.012.223 zł

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 2.961.045 zł

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży – 2.170.436 zł

Biblioteki pedagogiczne – 1.053.273 zł (Biblioteka Pedagogiczna w Łomży)

Internaty i bursy szkolne w Szkole Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku – 1.153.353 zł

## **Parki Krajobrazowe**

Wydatki w zakresie parków krajobrazowych dotyczące jednostek realizowano w ramach dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 776.000 zł., oraz środków własnych budżetu w kwocie 959.810 zł.

Planowane wydatki na działalność parków krajobrazowych wynoszą 1.735.810 zł i przeznaczone zostały na finansowanie:

Suwalskiego Parku Krajobrazowego – 574.165 zł., w tym ze środków własnych 232.165 zł

Łomżyński Park Krajobrazowy – 403.462 zł., w tym ze środków własnych 285.462 zł

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – 758.183 zł., w tym ze środków własnych 442.183zł.