

**UCHWAŁA Nr 254/3465/2017**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 13 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2018 rok.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.<sup>1</sup>), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2018 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 uchwałą 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 2014 r. poz. 379, z 2016 r. poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz. 730, poz. 935, poz. 1475.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537



§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **166 998 227 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **13 200 000 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**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **153 798 227 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **13 200 000 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 **15 811 000 zł**.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **250 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **250 000 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się wydatki w kwocie **80 000 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie **9 950 zł** i wydatki w kwocie **9950zł** na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej.

5. Ustala się dochody w kwocie **460 000 zł** i wydatki w kwocie **460 000 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

6. Ustala się dochody w kwocie **1 820 000 zł** i wydatki w kwocie **1 820 000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

7. Ustala się dochody w kwocie **318 000 zł** i wydatki w kwocie **318 000 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 **1 061 250 zł**; wydatki **1 061 250 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**;
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **153 798 227 zł**;
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **13 200 000 zł**.
- 2) 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) 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,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 6) 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Planowane dochody na 2018 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2017	Plan ogółem na 2018 rok	z tego				% (4/3)
Dział/ Rozdz./ §	Nazwa			Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	
		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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 431 987</b>	<b>16 951 217</b>	<b>16 853 217</b>	<b>3 789 000</b>	<b>98 000</b>	<b>62 000</b>	<b>52,3</b>
<b>01004</b>	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>5 522 452</b>	<b>5 340 217</b>	<b>5 340 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,7</b>
0830	Wpływy z usług	5 518 452	5 338 217	5 338 217	0	0	0	96,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	2 000	2 000	0	0	0	50,0
<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>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	83 000	83 000	83 000	0	0	0	100,0
<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>391 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	0	0	0	0	0	0,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	246 000	0	0	0	0	0	0,0
0830	Wpływy z usług	85 000	0	0	0	0	0	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000	0	0	0	0	0	0,0
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>18 055 250</b>	<b>3 655 000</b>	<b>3 655 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,2</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 522 000	3 628 000	3 628 000	0	0	0	23,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 250	27 000	27 000	0	0	0	86,4

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	2 502 000	0	0	0	0	0	0,0
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 981 000</b>	<b>6 053 000</b>	<b>5 955 000</b>	<b>3 789 000</b>	<b>98 000</b>	<b>62 000</b>	<b>101,2</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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	147 547	509 000	509 000	509 000	0	0	345,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84 337	291 000	291 000	0	0	0	345,0
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 657 453	3 280 000	3 280 000	3 280 000	0	0	89,7
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 091 663	1 875 000	1 875 000	0	0	0	89,6
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	62 000	0	0	62 000	62 000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	36 000	0	0	36 000	0	-
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>1 940 000</b>	<b>1 820 000</b>	<b>1 820 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93,8</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 940 000	1 820 000	1 820 000	0	0	0	93,8
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>459 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	459 285	0	0	0	0	0	0,0
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>700 000</b>	<b>444 000</b>	<b>444 000</b>	<b>333 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,4</b>
<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020</b>	<b>700 000</b>	<b>444 000</b>	<b>444 000</b>	<b>333 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,4</b>
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	489 000	333 000	333 000	333 000	0	0	68,1
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	163 000	111 000	111 000	0	0	0	68,1
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 000	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 000	0	0	0	0	0	0,0
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>488 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>438 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41	0	0	0	0	0	0,0
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	101	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	438 037	0	0	0	0	0	0,0
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	236	0	0	0	0	0	0,0
<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>49 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700	0	0	0	0	0	0,0
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	41 982	0	0	0	0	0	0,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>190 806 414</b>	<b>275 016 411</b>	<b>48 501 686</b>	<b>0</b>	<b>226 514 725</b>	<b>226 514 725</b>	<b>144,1</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>8 121 039</b>	<b>7 863 866</b>	<b>7 863 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,8</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 863 866	7 863 866	7 863 866	0	0	0	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	257 173	0	0	0	0	0	0,0
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>19 042 277</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,5</b>
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	183 881	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	18 296 430	18 000 000	18 000 000	0	0	0	98,4
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	545 826	0	0	0	0	0	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 140	0	0	0	0	0	0,0
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>162 616 114</b>	<b>248 096 545</b>	<b>21 581 820</b>	<b>0</b>	<b>226 514 725</b>	<b>226 514 725</b>	<b>152,6</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	6 000	6 000	0	0	0	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	25 000	25 000	0	0	0	125,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0	5 000	5 000	0	0	0	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	200	200	0	0	0	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	108,3
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000	112 000	112 000	0	0	0	101,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	0	0	0	0	0	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000	35 000	35 000	0	0	0	35,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	76 000	50 000	50 000	0	0	0	65,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 980 000	90 000	90 000	0	0	0	1,8
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	20 880 023	19 958 620	19 958 620	0	0	0	95,6
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	394 570	0	0	0	0	0	0,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 800 000	226 514 725	0	0	226 514 725	226 514 725	169,3
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 521	0	0	0	0	0	0,0
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>894 584</b>	<b>922 500</b>	<b>922 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103,1</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	894 584	922 500	922 500	0	0	0	103,1
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 400</b>	<b>133 500</b>	<b>133 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,8</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	500	500	0	0	0	100,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000	30 000	30 000	0	0	0	100,0

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	98 000	98 000	98 000	0	0	0	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 900	5 000	5 000	0	0	0	128,2
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 900</b>	<b>17 200</b>	<b>17 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593,1</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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	2 900	0	0	0	0	0	0,0
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>17 200</b>	<b>17 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	17 000	17 000	0	0	0	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	200	200	0	0	0	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 881 333</b>	<b>1 884 764</b>	<b>384 764</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>100,2</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 881 333</b>	<b>1 884 764</b>	<b>384 764</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>100,2</b>
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 748	25 331	25 331	0	0	0	60,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 585	79 433	79 433	0	0	0	99,8
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000	280 000	280 000	0	0	0	107,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	100,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>429 621</b>	<b>408 950</b>	<b>408 950</b>	<b>52 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,2</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>81 471</b>	<b>65 800</b>	<b>65 800</b>	<b>52 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,8</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	3 000	0	0	0	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	0	0	0	100,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	65 270	52 046	52 046	52 046	0	0	79,7
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	12 201	9 754	9 754	0	0	0	79,9
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20 150</b>	<b>20 150</b>	<b>20 150</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
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	150	0	0	0	100,0
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>328 000</b>	<b>323 000</b>	<b>323 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,5</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	5 000	5 000	0	0	0	50,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	318 000	318 000	318 000	0	0	0	100,0
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>4 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 055	0	0	0	0	0	0,0

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	296	0	0	0	0	0	0,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 949 516</b>	<b>4 811 104</b>	<b>4 811 104</b>	<b>2 817 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,2</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 207 509</b>	<b>1 185 000</b>	<b>1 185 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,1</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 164 309	1 142 000	1 142 000	0	0	0	98,1
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	43 000	43 000	43 000	0	0	0	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	0	0	0	0	0	0,0
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>466 734</b>	<b>207 402</b>	<b>207 402</b>	<b>87 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,4</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4	0	0	0	0	0	0,0
0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	54	0	0	0	0	0	0,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 000	110 000	110 000	0	0	0	101,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124 000	0	0	0	0	0	0,0
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	21	0	0	0	0	0	0,0
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 271	0	0	0	0	0	0,0
0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	173	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	88 767	87 149	87 149	87 149	0	0	98,2
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	10 444	10 253	10 253	0	0	0	98,2
<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>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewodzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>40 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,0</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	200 000	200 000	0	0	0	500,0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 230 023</b>	<b>3 213 452</b>	<b>3 213 452</b>	<b>2 730 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,5</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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	935 000	892 499	892 499	892 499	0	0	95,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	165 000	157 501	157 501	0	0	0	95,5
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 810 500	1 837 641	1 837 641	1 837 641	0	0	101,5
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	319 500	325 811	325 811	0	0	0	102,0
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	-
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	19	0	0	0	0	0	0,0
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	4	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>102 911 118</b>	<b>106 561 948</b>	<b>106 561 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103,5</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>400 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,5</b>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000	250 000	250 000	0	0	0	62,5
<b>75623</b>	<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>102 511 118</b>	<b>106 311 948</b>	<b>106 311 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103,7</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 743 118	35 311 948	35 311 948	0	0	0	107,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 768 000	71 000 000	71 000 000	0	0	0	101,8
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>233 226 474</b>	<b>409 459 854</b>	<b>192 220 374</b>	<b>31 464 330</b>	<b>217 239 480</b>	<b>202 151 480</b>	<b>175,6</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 587 745</b>	<b>13 606 003</b>	<b>13 606 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,1</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 587 745	13 606 003	13 606 003	0	0	0	100,1
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 090 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	5 090 600	0	0	0	0	0	0,0
<b>75804</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>90 590 963</b>	<b>97 100 597</b>	<b>97 100 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,2</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 590 963	97 100 597	97 100 597	0	0	0	107,2
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>700 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,1</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000	750 000	750 000	0	0	0	107,1
<b>75833</b>	<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>32 013 996</b>	<b>28 189 444</b>	<b>28 189 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,1</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 013 996	28 189 444	28 189 444	0	0	0	88,1
<b>75861</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>62 603</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
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	62 603	0	0	0	0	0	0,0
<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>51 311 865</b>	<b>216 839 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 839 480</b>	<b>201 951 480</b>	<b>422,6</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	75 848	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	0	14 888 000	0	0	14 888 000	0	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 236 017	201 951 480	0	0	201 951 480	201 951 480	394,2
<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Spolecznego</b>	<b>39 868 702</b>	<b>52 974 330</b>	<b>52 574 330</b>	<b>31 464 330</b>	<b>400 000</b>	<b>200 000</b>	<b>132,9</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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	571 673	5 591 400	5 591 400	5 591 400	0	0	978,1



1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 721 397	21 110 000	21 110 000	0	0	0	217,1
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 775 632	72 930	72 930	72 930	0	0	1,9
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	25 100 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	0	0	102,8
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	300 000	200 000	0	0	200 000	0	66,7
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000	200 000	0	0	200 000	200 000	50,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>396 404</b>	<b>351 781</b>	<b>351 781</b>	<b>164 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,7</b>
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>263 374</b>	<b>238 801</b>	<b>238 801</b>	<b>164 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,7</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	6 000	6 000	0	0	0	600,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000	65 000	65 000	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	2 000	0	0	0	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	0	0	0	100,0
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 374	164 801	164 801	164 801	0	0	84,8
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>106 980</b>	<b>111 480</b>	<b>111 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104,2</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000	87 000	87 000	0	0	0	103,6
0830	Wpływy z usług	19 320	20 320	20 320	0	0	0	105,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 460	2 960	2 960	0	0	0	120,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	1 200	0	0	0	100,0
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>1 300</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115,4</b>
0830	Wpływy z usług	600	700	700	0	0	0	116,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	700	700	0	0	0	116,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100	0	0	0	100,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</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	24 750	0	0	0	0	0	0,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 948 976</b>	<b>70 983</b>	<b>70 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,6</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 919 552</b>	<b>45 983</b>	<b>45 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,4</b>
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	1 859 262	0	0	0	0	0	0,0
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 290	45 983	45 983	0	0	0	76,3
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 424</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,0</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	11 424	12 000	12 000	0	0	0	105,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72,2</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	5 000	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	13 000	8 000	8 000	0	0	0	61,5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 978 615</b>	<b>2 738 500</b>	<b>2 738 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,9</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 805 000</b>	<b>2 685 000</b>	<b>2 685 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,7</b>
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 805 000	2 685 000	2 685 000	0	0	0	95,7
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166,7</b>
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	30 000	50 000	50 000	0	0	0	166,7
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>4 400</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79,5</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	2 500	2 500	0	0	0	71,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	900	1 000	1 000	0	0	0	111,1
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	28 078	0	0	0	0	0	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	26 307	0	0	0	0	0	0,0
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	84 830	0	0	0	0	0	0,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 140 782</b>	<b>2 741 920</b>	<b>2 741 920</b>	<b>1 433 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,3</b>
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>111 209</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	111 209	0	0	0	0	0	0,0
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>3 026 441</b>	<b>2 741 920</b>	<b>2 741 920</b>	<b>1 433 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,6</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 100	26 200	26 200	0	0	0	173,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200	5 000	5 000	0	0	0	69,4
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	896 467	560 000	560 000	0	0	0	62,5
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 315 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	0	0	106,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	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	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	758 000	717 000	717 000	0	0	0	94,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 674	39 720	39 720	39 720	0	0	183,3
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	0	0	0	0	0	0,0
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	2 532	0	0	0	0	0	0,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 888 473</b>	<b>2 947 358</b>	<b>2 947 358</b>	<b>371 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,8</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>696 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	696 000	0	0	0	0	0	0,0
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>802 840</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	795 840	0	0	0	0	0	0,0
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	7 000	3 500	3 500	0	0	0	50,0
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>195 356</b>	<b>371 640</b>	<b>371 640</b>	<b>371 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190,2</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	157 264	371 640	371 640	371 640	0	0	236,3
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	38 092	0	0	0	0	0	0,0
<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>920 000</b>	<b>920 000</b>	<b>920 000</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	920 000	920 000	920 000	0	0	0	100,0
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 274 277</b>	<b>1 652 218</b>	<b>1 652 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129,7</b>
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 274 277	1 652 218	1 652 218	0	0	0	129,7
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>675 388</b>	<b>470 800</b>	<b>470 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,7</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900	900	900	0	0	0	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	459 100	459 100	459 100	0	0	0	100,0
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 950	9 950	9 950	0	0	0	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	50	50	0	0	0	100,0
<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>1 500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,3</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	500	500	0	0	0	33,3
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 888</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	300	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	118 588	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	85 000	0	0	0	0	0	0,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 612 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 554 000</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	3 487 000	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	67 000	0	0	0	0	0	0,0
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	48 500	0	0	0	0	0	0,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0	0	0	0	0,0
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 165 192</b>	<b>848 350</b>	<b>848 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72,8</b>
<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>1 165 192</b>	<b>848 350</b>	<b>848 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72,8</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200	3 200	3 200	0	0	0	100,0
0830	Wpływy z usług	19 400	24 250	24 250	0	0	0	125,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400	600	600	0	0	0	150,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	1 300	1 300	0	0	0	216,7
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	818 000	819 000	819 000	0	0	0	100,1
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	209 107	0	0	0	0	0	0,0
2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 885	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	24 600	0	0	0	0	0	0,0
6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 000	0	0	0	0	0	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>686,7</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8 800	8 800	0	0	0	-
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
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	1 500	1 500	1 500	0	0	0	100,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>585 639 641</b>	<b>825 735 440</b>	<b>380 383 235</b>	<b>40 425 826</b>	<b>445 352 205</b>	<b>428 728 205</b>	<b>141,0</b>



Planowane wydatki na 2018 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2017	z tego					w tym					% (4/3)	
Dział/ Rozdz. / §	Nazwa		Plan ogółem na 2018 rok	Wydatki bieżące	w tym		Wydatki majątkowe	w tym		Wyd. zw. ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej		Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst
					Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	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		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 141 094</b>	<b>17 475 982</b>	<b>15 329 132</b>	<b>3 789 000</b>	<b>2 146 850</b>	<b>62 000</b>	<b>1 820 000</b>	<b>3 711 000</b>	<b>0</b>	<b>1 519 850</b>	<b>47,1</b>		
<b>01004</b>	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>4 503 489</b>	<b>5 011 982</b>	<b>4 992 982</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111,3</b>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 280	15 710	15 710	0	0	0	0	0	0	0	48,7		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494 917	3 210 081	3 210 081	0	0	0	0	0	0	0	128,7		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 242	191 935	191 935	0	0	0	0	0	0	0	105,9		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 631	575 961	575 961	0	0	0	0	0	0	0	135,6		
4120	Składki na Fundusz Pracy	82 716	83 349	83 349	0	0	0	0	0	0	0	100,8		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	64,9		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 500	231 000	231 000	0	0	0	0	0	0	0	105,7		
4260	Zakup energii	69 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	58,0		
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	3 620	3 620	0	0	0	0	0	0	0	65,8		
4300	Zakup usług pozostałych	196 400	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	168,0		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7		
4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	93,3		
4430	Różne opłaty i składki	30 100	27 600	27 600	0	0	0	0	0	0	0	91,7		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 603	55 726	55 726	0	0	0	0	0	0	0	104,0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600	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		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0	0	4,4		
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędnicze 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 urzędzeń wodnych</b>	<b>5 878 000</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>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
4260	Zakup energii	228 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
4270	Zakup usług remontowych	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
4300	Zakup usług pozostałych	194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4480	Podatek od nieruchomości	70 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>18 024 000</b>	<b>3 628 000</b>	<b>3 628 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 628 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000	140 000	140 000	0	0	0	0	140 000	0	0	83,8
4260	Zakup energii	290 000	290 000	290 000	0	0	0	0	290 000	0	0	100,0
4270	Zakup usług remontowych	12 875 534	2 891 866	2 891 866	0	0	0	0	2 891 866	0	0	22,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	350 345	213 000	213 000	0	0	0	0	213 000	0	0	60,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	44 000	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4480	Podatek od nieruchomości	30 516	33 900	33 900	0	0	0	0	33 900	0	0	111,1
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	5 000	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	300,0
4520	Oplaty 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	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 984 519</b>	<b>6 053 000</b>	<b>5 955 000</b>	<b>3 789 000</b>	<b>98 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,1</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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	100 351	254 480	254 480	254 480	0	0	0	0	0	0	253,6

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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	57 360	145 520	145 520	0	0	0	0	0	0	0	253,7
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 196	254 520	254 520	254 520	0	0	0	0	0	0	539,3
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 977	145 480	145 480	0	0	0	0	0	0	0	539,3
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	2 239	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	1 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166	1 590	1 590	1 590	0	0	0	0	0	0	957,8
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95	910	910	0	0	0	0	0	0	0	957,9
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 214	636	636	636	0	0	0	0	0	0	52,4
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	695	364	364	0	0	0	0	0	0	0	52,4
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 906	2 123 999	2 123 999	2 123 999	0	0	0	0	0	0	105,4
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 979	1 214 162	1 214 162	0	0	0	0	0	0	0	105,3
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 930	162 256	162 256	162 256	0	0	0	0	0	0	102,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 271	92 744	92 744	0	0	0	0	0	0	0	102,7
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 304	378 826	378 826	378 826	0	0	0	0	0	0	101,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 805	216 533	216 533	0	0	0	0	0	0	0	101,8
4128	Składki na Fundusz Pracy	53 103	56 362	56 362	56 362	0	0	0	0	0	0	106,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	30 354	32 218	32 218	0	0	0	0	0	0	0	106,1
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 085	8 908	8 908	8 908	0	0	0	0	0	0	38,6
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 197	5 092	5 092	0	0	0	0	0	0	0	38,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4198	Nagrody konkursowe	38 178	6 363	6 363	6 363	0	0	0	0	0	0	16,7
4199	Nagrody konkursowe	21 822	3 637	3 637	0	0	0	0	0	0	0	16,7
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	55 538	110 336	110 336	110 336	0	0	0	0	0	0	198,7
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 747	63 069	63 069	0	0	0	0	0	0	0	198,7
4228	Zakup środków żywności	6 363	6 363	6 363	6 363	0	0	0	0	0	0	100,0
4229	Zakup środków żywności	3 637	3 637	3 637	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4260	Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4268	Zakup energii	54 594	54 976	54 976	54 976	0	0	0	0	0	0	100,7
4269	Zakup energii	31 206	31 424	31 424	0	0	0	0	0	0	0	100,7
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4278	Zakup usług remontowych	4 815	6 045	6 045	6 045	0	0	0	0	0	0	125,5
4279	Zakup usług remontowych	2 753	3 455	3 455	0	0	0	0	0	0	0	125,5
4308	Zakup usług pozostałych	768 719	286 885	286 885	286 885	0	0	0	0	0	0	37,3
4309	Zakup usług pozostałych	439 773	164 046	164 046	0	0	0	0	0	0	0	37,3
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 490	17 027	17 027	17 027	0	0	0	0	0	0	126,2
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 710	9 733	9 733	0	0	0	0	0	0	0	126,2
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 363	6 363	6 363	6 363	0	0	0	0	0	0	100,0
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 637	3 637	3 637	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 220	3 130	3 130	3 130	0	0	0	0	0	0	38,1
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700	1 790	1 790	0	0	0	0	0	0	0	38,1
4418	Podróże służbowe krajowe	14 367	17 226	17 226	17 226	0	0	0	0	0	0	119,9
4419	Podróże służbowe krajowe	8 213	9 849	9 849	0	0	0	0	0	0	0	119,9
4428	Podróże służbowe zagraniczne	19 058	6 884	6 884	6 884	0	0	0	0	0	0	36,1
4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 894	3 936	3 936	0	0	0	0	0	0	0	36,1
4438	Różne opłaty i składki	1 390	636	636	636	0	0	0	0	0	0	45,8
4439	Różne opłaty i składki	795	364	364	0	0	0	0	0	0	0	45,8
4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 963	4 963	4 963	4 963	0	0	0	0	0	0	100,0
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 837	2 837	2 837	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 687	20 226	20 226	20 226	0	0	0	0	0	0	53,7
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 543	11 563	11 563	0	0	0	0	0	0	0	53,7
6068	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	62 000	0	0	62 000	62 000	0	0	0	0	-
6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0	0	-
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>2 051 301</b>	<b>1 820 000</b>	<b>290 150</b>	<b>0</b>	<b>1 529 850</b>	<b>0</b>	<b>1 820 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 519 850</b>	<b>88,7</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	283 000	280 000	280 000	0	0	0	280 000	0	0	0	98,9
4300	Zakup usług pozostałych	100	50	50	0	0	0	50	0	0	0	50,0
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	50	50	0	0	0	50	0	0	0	50,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	50	50	0	0	0	50	0	0	0	25,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	-
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 747 901	1 474 850	0	0	1 474 850	0	1 474 850	0	0	1 474 850	84,4
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	35 000	0	0	35 000	0	35 000	0	0	35 000	175,0
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>616 785</b>	<b>880 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142,7</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4190	Nagrody konkursowe	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000,0
4220	Zakup środków żywności	10 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	160,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	99 500	212 500	212 500	0	0	0	0	0	0	0	213,6
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	71,4
4430	Różne opłaty i składki	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	359 614	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	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	-
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>700 000</b>	<b>444 000</b>	<b>444 000</b>	<b>333 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,4</b>
<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020</b>	<b>700 000</b>	<b>444 000</b>	<b>444 000</b>	<b>333 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,4</b>
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 666	233 913	233 913	233 913	0	0	0	0	0	0	72,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 222	77 971	77 971	0	0	0	0	0	0	0	72,0
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 344	26 265	26 265	26 265	0	0	0	0	0	0	83,8
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 448	8 755	8 755	0	0	0	0	0	0	0	83,8
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 314	42 642	42 642	42 642	0	0	0	0	0	0	60,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 438	14 214	14 214	0	0	0	0	0	0	0	60,6
4128	Składki na Fundusz Pracy	12 426	6 180	6 180	6 180	0	0	0	0	0	0	49,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 142	2 060	2 060	0	0	0	0	0	0	0	49,7
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	60,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	60,0
4228	Zakup środków żywności	0	960	960	960	0	0	0	0	0	0	-
4229	Zakup środków żywności	0	320	320	0	0	0	0	0	0	0	-
4278	Zakup usług remontowych	2 250	1 920	1 920	1 920	0	0	0	0	0	0	85,3
4279	Zakup usług remontowych	750	640	640	0	0	0	0	0	0	0	85,3
4308	Zakup usług pozostałych	20 250	7 200	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	35,6
4309	Zakup usług pozostałych	6 750	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	35,6
4418	Podróże służbowe krajowe	2 250	1 920	1 920	1 920	0	0	0	0	0	0	85,3
4419	Podróże służbowe krajowe	750	640	640	0	0	0	0	0	0	0	85,3
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250	7 200	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	87,3
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	87,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>6 629 526</b>	<b>17 300 551</b>	<b>11 421 928</b>	<b>5 591 400</b>	<b>5 878 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261,0</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>486 682</b>	<b>5 878 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 878 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 207,9</b>
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	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	41 850	5 878 623	0	0	5 878 623	0	0	0	0	0	14 046,9
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	444 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8558	Różne rozliczenia finansowe	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15013	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>6 142 844</b>	<b>11 421 928</b>	<b>11 421 928</b>	<b>5 591 400</b>	0	0	0	0	0	0	<b>185,9</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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 418 065	5 083 142	5 083 142	5 083 142	0	0	0	0	0	0	148,7
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 456 730	3 422 840	3 422 840	0	0	0	0	0	0	0	235,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	868 500	2 407 688	2 407 688	0	0	0	0	0	0	0	277,2
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	41 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 869	405 770	405 770	405 770	0	0	0	0	0	0	135,8
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	19 053	19 053	19 053	0	0	0	0	0	0	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 376	73 027	73 027	73 027	0	0	0	0	0	0	142,1
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 322	10 408	10 408	10 408	0	0	0	0	0	0	142,1
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>311 682 207</b>	<b>671 246 928</b>	<b>115 640 830</b>	<b>0</b>	<b>555 606 098</b>	<b>428 466 205</b>	<b>7 863 866</b>	<b>18 098 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215,4</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>23 609 300</b>	<b>32 571 630</b>	<b>32 571 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 863 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138,0</b>
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 295 434	24 707 764	24 707 764	0	0	0	0	0	0	0	106,1
4270	Zakup usług remontowych	313 866	7 863 866	7 863 866	0	0	0	7 863 866	0	0	0	2 505,5
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>22 546 752</b>	<b>18 010 000</b>	<b>18 010 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79,9</b>
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 296 430	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0	18 000 000	0	0	98,4
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	545 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800	9 900	9 900	0	0	0	0	0	0	0	83,9
4300	Zakup usług pozostałych	200	100	100	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	183 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 492 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>50 660</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>
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	50 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>260 611 172</b>	<b>600 663 098</b>	<b>61 057 000</b>	<b>0</b>	<b>539 606 098</b>	<b>428 466 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	107,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 990 000	9 500 000	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	105,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 000	714 000	714 000	0	0	0	0	0	0	0	106,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570 000	1 782 000	1 782 000	0	0	0	0	0	0	0	113,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	220 000	235 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	106,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	192 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	109,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 598 000	2 140 000	2 140 000	0	0	0	0	0	0	0	82,4
4220	Zakup środków żywności	6 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	166,7
4260	Zakup energii	210 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	152,4
4270	Zakup usług remontowych	17 310 570	30 230 000	30 230 000	0	0	0	0	0	0	0	174,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	105,3
4300	Zakup usług pozostałych	13 430 000	14 370 000	14 370 000	0	0	0	0	0	0	0	107,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	95,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	107,1
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0
4430	Różne opłaty i składki	350 000	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	105,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	105,3
4480	Podatek od nieruchomości	70 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	114,3
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	119,4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 515 264	31 722 000	0	0	31 722 000	0	0	0	0	0	82,4
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000 000	428 466 205	0	0	428 466 205	428 466 205	0	0	0	0	252,0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 583 338	78 117 893	0	0	78 117 893	0	0	0	0	0	1 704,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	152,9
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>4 628 323</b>	<b>3 766 200</b>	<b>3 766 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81,4</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	75,9
4260	Zakup energii	684 000	679 800	679 800	0	0	0	0	0	0	0	99,4
4270	Zakup usług remontowych	100 000	528 000	528 000	0	0	0	0	0	0	0	528,0
4300	Zakup usług pozostałych	103 473	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	19,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	171,4
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 980	9 200	9 200	0	0	0	0	0	0	0	102,4
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	32 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220	200	200	0	0	0	0	0	0	0	90,9
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	108 200	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	97,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250 000	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	192 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
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	688 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>236 000</b>	<b>16 236 000</b>	<b>236 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 879,7</b>
4300	Zakup usług pozostałych	98 000	98 000	98 000	0	0	0	0	98 000	0	0	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000	138 000	138 000	0	0	0	0	0	0	0	363,2
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0	16 000,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>901 000</b>	<b>726 000</b>	<b>716 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	<b>80,6</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>176 500</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175,6</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 500	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	232,6
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4190	Nagrody konkursowe	1 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4220	Zakup środków żywności	18 900	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	105,8
4300	Zakup usług pozostałych	86 100	133 800	133 800	0	0	0	0	0	0	0	155,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	120,0
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>724 500</b>	<b>416 000</b>	<b>406 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	<b>57,4</b>
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	160 500	345 000	345 000	0	0	0	0	0	0	0	215,0
4430	Różne opłaty i składki	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	50,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>789 342</b>	<b>2 293 877</b>	<b>774 500</b>	<b>0</b>	<b>1 519 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290,6</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>789 342</b>	<b>784 500</b>	<b>774 500</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,4</b>
4260	Zakup energii	40 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	450,0
4270	Zakup usług remontowych	70 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	57,1
4300	Zakup usług pozostałych	265 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	113,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	71,4
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	83,3
4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	65 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	215,4
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	342	500	500	0	0	0	0	0	0	0	146,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	71,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	6,7
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 509 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 509 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 509 377	0	0	1 509 377	0	0	0	0	0	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 255 321</b>	<b>3 289 700</b>	<b>3 239 700</b>	<b>52 046</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,1</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>2 757 321</b>	<b>2 796 700</b>	<b>2 746 700</b>	<b>52 046</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 900	1 730 900	1 730 900	0	0	0	0	0	0	0	103,9
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 921	41 055	41 055	41 055	0	0	0	0	0	0	85,7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 947	7 700	7 700	0	0	0	0	0	0	0	86,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000	118 000	118 000	0	0	0	0	0	0	0	103,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000	299 700	299 700	0	0	0	0	0	0	0	107,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 152	6 951	6 951	6 951	0	0	0	0	0	0	85,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	85,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 500	30 700	30 700	0	0	0	0	0	0	0	75,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 192	1 006	1 006	1 006	0	0	0	0	0	0	84,4
4129	Składki na Fundusz Pracy	229	188	188	0	0	0	0	0	0	0	82,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700	73 700	73 700	0	0	0	0	0	0	0	77,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4260	Zakup energii	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4270	Zakup usług remontowych	4 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	76 000	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 350	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	96,3
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	192 700	194 200	194 200	0	0	0	0	0	0	0	100,8
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	53,8
4417	Podróże służbowe krajowe	5 056	3 034	3 034	3 034	0	0	0	0	0	0	
4419	Podróże służbowe krajowe	944	566	566	0	0	0	0	0	0	0	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	300,0
4430	Różne opłaty i składki	9 700	6 700	6 700	0	0	0	0	0	0	0	69,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000	48 500	48 500	0	0	0	0	0	0	0	115,5
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	48,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	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>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	100,0
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>478 000</b>	<b>473 000</b>	<b>473 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 004	126 004	126 004	0	0	0	0	126 004	0	0	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 417	14 417	14 417	0	0	0	0	14 417	0	0	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 139	24 139	24 139	0	0	0	0	24 139	0	0	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440	3 440	3 440	0	0	0	0	3 440	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	150 000	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>304 351</b>	<b>1 155 000</b>	<b>1 155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379,5</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>304 351</b>	<b>1 155 000</b>	<b>1 155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379,5</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	1 155 000	1 155 000	0	0	0	0	0	0	0	14 437,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
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	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8557	Różne rozliczenia finansowe	4 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 859 308</b>	<b>80 289 960</b>	<b>73 316 666</b>	<b>25 953 194</b>	<b>6 973 294</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 347 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>107,3</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 479 111</b>	<b>1 185 000</b>	<b>1 185 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 142 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,1</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 895	911 419	911 419	0	0	0	0	878 134	0	0	80,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 056	74 056	74 056	0	0	0	0	71 400	0	0	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 544	157 129	157 129	0	0	0	0	150 951	0	0	78,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 616	22 396	22 396	0	0	0	0	21 515	0	0	84,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	66,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	66,7
<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>913 000</b>	<b>813 000</b>	<b>813 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,0</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	770 000	730 000	730 000	0	0	0	0	0	0	0	94,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	25,3
4220	Zakup środków żywności	22 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	26 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	46,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	87,5
4430	Różne opłaty i składki	45 000	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	95,6
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>61 795 755</b>	<b>67 350 349</b>	<b>65 387 055</b>	<b>23 223 054</b>	<b>1 963 294</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>109,0</b>
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	300 000	100,0

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	12 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 130	78 650	78 650	0	0	0	0	0	0	0	98,2
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 000	229 500	229 500	229 500	0	0	0	0	0	0	90,0
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	40 500	40 500	0	0	0	0	0	0	0	90,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500	12 750	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	150,0
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0	150,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 916 630	24 093 038	24 093 038	0	0	0	0	0	0	0	121,0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 735 956	15 180 678	15 180 678	15 180 678	0	0	0	0	0	0	110,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 992	2 678 943	2 678 943	0	0	0	0	0	0	0	110,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 611 113	1 619 466	1 619 466	0	0	0	0	0	0	0	100,5
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	928 576	998 050	998 050	998 050	0	0	0	0	0	0	107,5
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 867	176 127	176 127	0	0	0	0	0	0	0	107,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617 728	4 321 704	4 321 704	0	0	0	0	0	0	0	119,5
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520 833	2 781 123	2 781 123	2 781 123	0	0	0	0	0	0	110,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 853	490 786	490 786	0	0	0	0	0	0	0	110,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	488 208	582 088	582 088	0	0	0	0	0	0	0	119,2
4128	Składki na Fundusz Pracy	359 282	396 379	396 379	396 379	0	0	0	0	0	0	110,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	63 403	69 950	69 950	0	0	0	0	0	0	0	110,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	565 500	580 500	580 500	0	0	0	0	0	0	0	102,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 900	106 000	106 000	0	0	0	0	0	0	0	95,6
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	595 000	367 625	367 625	367 625	0	0	0	0	0	0	61,8
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000	64 875	64 875	0	0	0	0	0	0	0	61,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334 150	1 167 500	1 167 500	0	0	0	0	0	0	0	87,5
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	596 920	391 857	391 857	391 857	0	0	0	0	0	0	65,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105 339	69 151	69 151	0	0	0	0	0	0	0	65,6
4220	Zakup środków żywności	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4228	Zakup środków żywności	42 500	29 750	29 750	29 750	0	0	0	0	0	0	70,0
4229	Zakup środków żywności	7 500	5 250	5 250	0	0	0	0	0	0	0	70,0
4260	Zakup energii	999 998	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4268	Zakup energii	425 000	243 100	243 100	243 100	0	0	0	0	0	0	57,2
4269	Zakup energii	75 000	42 900	42 900	0	0	0	0	0	0	0	57,2
4270	Zakup usług remontowych	396 000	439 000	439 000	0	0	0	0	0	0	0	110,9
4278	Zakup usług remontowych	127 500	51 850	51 850	51 850	0	0	0	0	0	0	40,7
4279	Zakup usług remontowych	22 500	9 150	9 150	0	0	0	0	0	0	0	40,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 045 319	1 540 055	1 540 055	0	0	0	0	0	0	0	147,3
4308	Zakup usług pozostałych	1 716 282	1 418 575	1 418 575	1 418 575	0	0	0	0	0	0	82,7
4309	Zakup usług pozostałych	302 873	250 337	250 337	0	0	0	0	0	0	0	82,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 200	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	105,0
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000	22 950	22 950	22 950	0	0	0	0	0	0	67,5
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	4 050	4 050	0	0	0	0	0	0	0	67,5
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	60 350	17 710	17 710	17 710	0	0	0	0	0	0	29,3
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 650	3 125	3 125	0	0	0	0	0	0	0	29,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	82 000	82 000	0	0	0	0	0	0	0	8 200,0
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850 000	663 000	663 000	663 000	0	0	0	0	0	0	78,0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	117 000	117 000	0	0	0	0	0	0	0	78,0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	95 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	105,3
4418	Podróże służbowe krajowe	86 700	61 157	61 157	61 157	0	0	0	0	0	0	70,5
4419	Podróże służbowe krajowe	15 300	10 792	10 792	0	0	0	0	0	0	0	70,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	46 468	21 250	21 250	21 250	0	0	0	0	0	0	45,7
4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 200	3 750	3 750	0	0	0	0	0	0	0	45,7
4430	Różne opłaty i składki	96 000	96 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	962 409	1 049 714	1 049 714	0	0	0	0	0	0	0	109,1
4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4518	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4519	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 100	25 100	25 100	0	0	0	0	0	0	0	67,7
4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000	12 750	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	75,0
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0	75,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	222 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	99,1
4588	Pozostałe odsetki	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	83,3
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	100,0
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178 700	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	81,1
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 400	238 000	238 000	238 000	0	0	0	0	0	0	137,3
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 600	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	137,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 000	438 000	0	0	438 000	0	0	0	0	0	27,3
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	68 000	0	0	68 000	68 000	0	0	0	0	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	1 290 000	0	0	1 290 000	0	0	0	0	0	286,7
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	132 000	0	0	132 000	132 000	0	0	0	0	33,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 588	23 294	0	0	23 294	0	0	0	0	0	33,0
8558	Różne rozliczenia finansowe	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	300 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	<b>1 666,7</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	1 666,7
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>200 000</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>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	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>75053</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 445 189</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	3 097 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	42 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	14 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 515 055</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79,2</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4190	Nagrody konkursowe	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 320 000	1 039 800	1 039 800	0	0	0	0	0	0	0	78,8
4430	Różne opłaty i składki	3 800	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	105,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>75078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>100 000</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>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>40 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 036	100 560	100 560	0	0	0	0	100 560	0	0	835,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284	2 200	2 200	0	0	0	0	2 200	0	0	51,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 806	17 665	17 665	0	0	0	0	17 665	0	0	629,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 518	2 518	0	0	0	0	2 518	0	0	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	500,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 874	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	164,1
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	48 057	48 057	0	0	0	0	48 057	0	0	961,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	120,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	300,0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 066 198</b>	<b>4 536 611</b>	<b>4 526 611</b>	<b>2 730 140</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,5</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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	365 415	357 000	357 000	357 000	0	0	0	0	0	0	97,7
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	64 485	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	97,7
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 681 640	1 734 826	1 734 826	1 734 826	0	0	0	0	0	0	103,2
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 760	306 146	306 146	0	0	0	0	0	0	0	103,2
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	20	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	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 119	390 190	390 190	390 190	0	0	0	0	0	0	101,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 515	76 745	76 745	0	0	0	0	0	0	0	97,7
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 956	20 400	20 400	20 400	0	0	0	0	0	0	78,6
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 419	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0	0	84,9
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 308	51 649	51 649	51 649	0	0	0	0	0	0	69,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 373	12 321	12 321	0	0	0	0	0	0	0	80,1
4128	Składki na Fundusz Pracy	10 449	9 825	9 825	9 825	0	0	0	0	0	0	94,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 166	1 975	1 975	0	0	0	0	0	0	0	91,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	180,0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 195	8 075	8 075	8 075	0	0	0	0	0	0	56,9
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 805	1 925	1 925	0	0	0	0	0	0	0	50,6
4190	Nagrody konkursowe	11 500	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	69,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 950	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	97,4
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	12 750	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4220	Zakup środków żywności	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4268	Zakup energii	10 200	10 200	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	100,0
4269	Zakup energii	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4270	Zakup usług remontowych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4278	Zakup usług remontowych	4 250	4 250	4 250	4 250	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	957 377	1 017 550	1 017 550	0	0	0	0	0	0	0	106,3
4308	Zakup usług pozostałych	112 310	96 270	96 270	96 270	0	0	0	0	0	0	85,7
4309	Zakup usług pozostałych	21 259	19 115	19 115	0	0	0	0	0	0	0	89,9
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 450	12 750	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	88,2
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0	88,2
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 673	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	95,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4418	Podróże służbowe krajowe	9 494	9 792	9 792	9 792	0	0	0	0	0	0	103,1
4419	Podróże służbowe krajowe	1 806	1 897	1 897	0	0	0	0	0	0	0	105,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	250,0
4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	100,0
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	59 400	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	102,7
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900	11 849	11 849	11 849	0	0	0	0	0	0	99,6
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 091	2 091	0	0	0	0	0	0	0	99,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	582 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	1,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>535 000</b>	<b>860 000</b>	<b>485 000</b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,7</b>
<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>75 000</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>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>400 000</b>	<b>800 000</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,0</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	301 300	425 000	425 000	0	0	0	0	0	0	0	141,1
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 700	375 000	0	0	375 000	0	0	0	0	0	379,9
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</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>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 172 945</b>	<b>16 781 000</b>	<b>16 781 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430,7</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 172 945</b>	<b>970 000</b>	<b>970 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,7</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 172 945	970 000	970 000	0	0	0	0	0	0	0	82,7
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>15 811 000</b>	<b>15 811 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	15 811 000	15 811 000	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>12 003 910</b>	<b>12 003 910</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>12 003 910</b>	<b>12 003 910</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	12 003 910	12 003 910	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 660 163</b>	<b>23 003 962</b>	<b>22 203 962</b>	<b>164 801</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 000</b>	<b>106,2</b>
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>8 494 374</b>	<b>9 122 801</b>	<b>8 522 801</b>	<b>164 801</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	29,9
3241	Stypendia dla uczniów	22 500	22 500	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 423 000	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	101,4
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 350	6 650	6 650	6 650	0	0	0	0	0	0	79,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	126,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	104,2
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	627	627	627	0	0	0	0	0	0	52,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	115,4
4121	Składki na Fundusz Pracy	180	80	80	80	0	0	0	0	0	0	44,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	29 160	21 960	21 960	21 960	0	0	0	0	0	0	75,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	90,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4260	Zakup energii	290 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	103,4
4270	Zakup usług remontowych	252 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	119,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0
4300	Zakup usług pozostałych	130 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	76,9
4301	Zakup usług pozostałych	132 744	112 744	112 744	112 744	0	0	0	0	0	0	84,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4431	Różne opłaty i składki	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	118,1
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	320,9
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 312 803</b>	<b>6 593 135</b>	<b>6 593 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	17 600	17 600	0	0	0	0	0	0	0	110,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 843 847	4 442 136	4 442 136	0	0	0	0	0	0	0	91,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 922	356 698	356 698	0	0	0	0	0	0	0	97,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 407	779 405	779 405	0	0	0	0	0	0	0	89,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 047	70 479	70 479	0	0	0	0	0	0	0	91,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	91,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 562	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	95,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 177	120 600	120 600	0	0	0	0	0	0	0	66,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	80,4
4260	Zakup energii	216 267	172 500	172 500	0	0	0	0	0	0	0	79,8
4270	Zakup usług remontowych	39 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	43,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 408	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	0	107,2
4300	Zakup usług pozostałych	223 490	176 650	176 650	0	0	0	0	0	0	0	79,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 540	26 460	26 460	0	0	0	0	0	0	0	86,6
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	22 486	16 900	16 900	0	0	0	0	0	0	0	75,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	23 400	23 400	23 400	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 860	219 677	219 677	0	0	0	0	0	0	0	95,2
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 360	5 240	5 240	0	0	0	0	0	0	0	97,8
4580	Pozostałe odsetki	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 330	39 390	39 390	0	0	0	0	0	0	0	121,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>1 000 329</b>	<b>947 851</b>	<b>947 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	126,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 800	571 000	571 000	0	0	0	0	0	0	0	91,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 512	45 500	45 500	0	0	0	0	0	0	0	104,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 930	100 500	100 500	0	0	0	0	0	0	0	96,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950	5 550	5 550	0	0	0	0	0	0	0	93,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 951	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	96,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4260	Zakup energii	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	300,0
4300	Zakup usług pozostałych	22 076	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0	0	101,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0	106,5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 030	14 100	14 100	0	0	0	0	0	0	0	100,5
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	204,5
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 380	25 001	25 001	0	0	0	0	0	0	0	94,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	63,5
<b>80178</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>100 000</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>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 752 657</b>	<b>6 340 175</b>	<b>6 140 175</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 000</b>	<b>133,4</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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 988 000	1 939 820	1 939 820	0	0	0	0	0	0	0	97,6
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 324 000	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	234,1
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	360 000	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	45 000	100,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 500	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	78 400	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	102,0

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	24 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 654	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	51,7
3240	Stypendia dla uczniów	204 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	98,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0
4190	Nagrody konkursowe	39 500	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	75,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	87,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 409	312 355	312 355	0	0	0	0	0	0	0	104,3
4580	Pozostałe odsetki	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	71,4
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 704 594</b>	<b>33 723 614</b>	<b>5 492 631</b>	<b>0</b>	<b>28 230 983</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126,3</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>23 844 510</b>	<b>28 130 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 130 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118,0</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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	20 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 629 210	8 907 500	0	0	8 907 500	0	0	0	0	0	47,8
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 194 547	19 223 483	0	0	19 223 483	0	0	0	0	0	370,1
<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>2 093 660</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,7</b>
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 250 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	96,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	803 660	910 000	910 000	0	0	0	0	0	0	0	113,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>70 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4300	Zakup usług pozostałych	55 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	36,4
<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>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	100,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>400 000</b>	<b>250 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,5</b>
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000	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	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	0	0	0	500	0	0	0	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	0	0	0	200	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	52 000	52 000	0	0	0	52 000	0	0	0	305,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300	55 300	55 300	0	0	0	55 300	0	0	0	182,5
4300	Zakup usług pozostałych	47 000	42 000	42 000	0	0	0	42 000	0	0	0	89,4
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000	100 000	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	71,4
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 424</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,0</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 424	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	105,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 000</b>	<b>3 115 631</b>	<b>3 115 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 221,8</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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 687 000	1 687 000	0	0	0	0	0	0	0	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 155 631	1 155 631	0	0	0	0	0	0	0	-

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	65 800	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	152,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 200	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	104,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	75,0
4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3
4220	Zakup środków żywności	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	64 000	39 000	39 000	0	0	0	0	5 000	0	0	60,9
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 995 278</b>	<b>11 692 808</b>	<b>11 692 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,0</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 805 000</b>	<b>2 685 000</b>	<b>2 685 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,7</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 805 000	2 685 000	2 685 000	0	0	0	0	0	0	0	95,7
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>30 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266,7</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 438	3 438	0	0	0	3 438	0	0	0	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	490	490	0	0	0	490	0	0	0	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	33 000	33 000	0	0	0	33 000	0	0	0	275,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	13 072	13 072	0	0	0	13 072	0	0	0	435,7
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	200,0
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>2 400 299</b>	<b>2 812 991</b>	<b>2 812 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 850	3 850	0	0	0	0	0	0	0	110,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 915	1 793 902	1 793 902	0	0	0	0	0	0	0	115,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 004	108 050	108 050	0	0	0	0	0	0	0	120,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 013	326 946	326 946	0	0	0	0	0	0	0	113,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 345	46 598	46 598	0	0	0	0	0	0	0	191,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 695	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	110,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 548	48 800	48 800	0	0	0	0	0	0	0	126,6
4260	Zakup energii	16 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	106,3
4270	Zakup usług remontowych	12 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	108,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	113,3
4300	Zakup usług pozostałych	69 300	98 008	98 008	0	0	0	0	0	0	0	141,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 983	214 052	214 052	0	0	0	0	0	0	0	128,2
4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	106,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4430	Różne opłaty i składki	9 300	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	107,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900	34 385	34 385	0	0	0	0	0	0	0	104,5
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 696	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0	110,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	110,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 759 979</b>	<b>6 114 817</b>	<b>6 114 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162,6</b>

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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 634 167	4 400 000	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	167,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000	1 550 000	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	1 550,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 960	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	62,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 040	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	45,4
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	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	16 346	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	84 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815	817	817	0	0	0	0	0	0	0	100,2
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	425	500	500	0	0	0	0	0	0	0	117,6
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 779	58 200	58 200	0	0	0	0	0	0	0	97,4
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 481	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	148,6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4267	Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 106	39 300	39 300	0	0	0	0	0	0	0	195,5
4307	Zakup usług pozostałych	331 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	8 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4437	Różne opłaty i składki	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
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	1 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 874 912</b>	<b>13 130 894</b>	<b>13 076 355</b>	<b>4 097 815</b>	<b>54 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 166</b>	<b>102,0</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>479 881</b>	<b>636 014</b>	<b>581 475</b>	<b>0</b>	<b>54 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 166</b>	<b>132,5</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 782	242 627	242 627	0	0	0	0	0	0	242 627	124,6
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 400	210 102	210 102	0	0	0	0	0	0	0	163,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 599	121 446	121 446	0	0	0	0	0	0	0	135,5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	648	648	0	0	0	0	0	0	0	129,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260	260	260	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 352	3 352	0	0	0	0	0	0	0	111,7
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 800	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	0	100,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000	32 539	0	0	32 539	0	0	0	0	32 539	85,6
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>11 037 819</b>	<b>11 047 859</b>	<b>11 047 859</b>	<b>4 097 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,1</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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	896 467	560 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0	62,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	75,7
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 118	3 118	3 118	0	0	0	0	0	0	-
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	582	582	0	0	0	0	0	0	0	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 695 110	3 797 800	3 797 800	0	0	0	0	0	0	0	102,8
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 364	8 472	8 472	8 472	0	0	0	0	0	0	133,1
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 806 301	2 984 307	2 984 307	2 984 307	0	0	0	0	0	0	106,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 628	536 795	536 795	0	0	0	0	0	0	0	106,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 000	339 000	339 000	0	0	0	0	0	0	0	103,0
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 714	221 964	221 964	221 964	0	0	0	0	0	0	111,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 742	39 936	39 936	0	0	0	0	0	0	0	111,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 196	706 000	706 000	0	0	0	0	0	0	0	102,4
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094	1 456	1 456	1 456	0	0	0	0	0	0	133,1
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 970	550 362	550 362	550 362	0	0	0	0	0	0	106,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 608	98 992	98 992	0	0	0	0	0	0	0	106,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 158	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	120,3
4121	Składki na Fundusz Pracy	135	208	208	208	0	0	0	0	0	0	154,1
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4128	Składki na Fundusz Pracy	72 996	77 744	77 744	77 744	0	0	0	0	0	0	106,5
4129	Składki na Fundusz Pracy	13 127	13 979	13 979	0	0	0	0	0	0	0	106,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	109,1
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	26 960	11 028	11 028	11 028	0	0	0	0	0	0	40,9
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 790	1 972	1 972	0	0	0	0	0	0	0	41,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000	84 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0	87,5
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 156	35 919	35 919	35 919	0	0	0	0	0	0	237,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 744	6 431	6 431	0	0	0	0	0	0	0	234,4
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4228	Zakup środków żywności	5 078	5 078	5 078	5 078	0	0	0	0	0	0	100,0
4229	Zakup środków żywności	922	922	922	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4260	Zakup energii	122 380	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	98,1
4270	Zakup usług remontowych	102 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	23,5
4278	Zakup usług remontowych	0	11 185	11 185	11 185	0	0	0	0	0	0	-
4279	Zakup usług remontowych	0	2 015	2 015	0	0	0	0	0	0	0	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	132 000	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	117,4
4301	Zakup usług pozostałych	0	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	-
4308	Zakup usług pozostałych	105 704	100 396	100 396	100 396	0	0	0	0	0	0	95,0
4309	Zakup usług pozostałych	19 171	18 214	18 214	0	0	0	0	0	0	0	95,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	78,6
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	102,9
4410	Podróże służbowe krajowe	13 500	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	96,3
4411	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4418	Podróże służbowe krajowe	15 221	10 164	10 164	10 164	0	0	0	0	0	0	66,8
4419	Podróże służbowe krajowe	2 779	1 836	1 836	0	0	0	0	0	0	0	66,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 536	1 693	1 693	1 693	0	0	0	0	0	0	66,8
4429	Podróże służbowe zagraniczne	464	307	307	0	0	0	0	0	0	0	66,2
4430	Różne opłaty i składki	20 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	95,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 193	159 000	159 000	0	0	0	0	0	0	0	103,1
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4480	Podatek od nieruchomości	0	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	98,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	91,7
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 483	25 584	25 584	25 584	0	0	0	0	0	0	301,6
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 364	45 137	45 137	45 137	0	0	0	0	0	0	67,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300	8 163	8 163	0	0	0	0	0	0	0	66,4
4950	Różnice kursowe	50	100	100	0	0	0	0	0	0	0	200,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 357 212</b>	<b>1 447 021</b>	<b>1 447 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106,6</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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	950 000	1 120 382	1 120 382	0	0	0	0	0	0	0	117,9
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000	326 639	326 639	0	0	0	0	0	0	0	81,7

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	7 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 004 100</b>	<b>1 566 100</b>	<b>1 566 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78,1</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 995 100</b>	<b>1 556 100</b>	<b>1 556 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	1,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000	710 000	710 000	0	0	0	0	0	0	0	109,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0	140,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	115,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	105,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4260	Zakup energii	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4270	Zakup usług remontowych	150 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	17 500	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	85,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111,1</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	111,1
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 770 221</b>	<b>3 779 488</b>	<b>3 705 488</b>	<b>371 640</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79,2</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>696 000</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>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4260	Zakup energii	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	269 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	799 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
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	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4260	Zakup energii	7 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	84 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4360	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>201 217</b>	<b>383 488</b>	<b>383 488</b>	<b>371 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190,6</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 838	21 124	21 124	21 124	0	0	0	0	0	0	66,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900	9 903	9 903	0	0	0	0	0	0	0	202,1
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 474	3 618	3 618	3 618	0	0	0	0	0	0	66,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	841	1 703	1 703	0	0	0	0	0	0	0	202,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	780	162	162	162	0	0	0	0	0	0	20,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	120	242	242	0	0	0	0	0	0	0	201,7
4307	Zakup usług pozostałych	157 264	346 736	346 736	346 736	0	0	0	0	0	0	220,5
<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>920 000</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>100,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	700	700	0	0	0	0	700	0	0	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 364	585 000	585 000	0	0	0	0	585 000	0	0	100,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 764	48 000	48 000	0	0	0	0	48 000	0	0	100,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 778	107 156	107 156	0	0	0	0	107 156	0	0	101,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 368	15 500	15 500	0	0	0	0	15 500	0	0	125,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	7 200	0	0	0	0	7 200	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380	2 382	2 382	0	0	0	0	2 382	0	0	54,4
4260	Zakup energii	7 600	3 800	3 800	0	0	0	0	3 800	0	0	50,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	59	59	0	0	0	0	59	0	0	8,4
4300	Zakup usług pozostałych	12 293	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	97,6
4360	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 172	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	78,8
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 860	119 860	119 860	0	0	0	0	119 860	0	0	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 992	2 800	2 800	0	0	0	0	2 800	0	0	70,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 529	13 043	13 043	0	0	0	0	13 043	0	0	104,1
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 153 664</b>	<b>2 476 000</b>	<b>2 402 000</b>	<b>0</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	204,1
3110	Świadczenia społeczne	4 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 875	1 306 079	1 306 079	0	0	0	0	0	0	0	120,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 050	91 789	91 789	0	0	0	0	0	0	0	241,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 170	240 294	240 294	0	0	0	0	0	0	0	125,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 390	34 248	34 248	0	0	0	0	0	0	0	125,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 530	117 530	117 530	0	0	0	0	0	0	0	120,5
4220	Zakup środków żywności	35 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	71,4
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 323	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	97,9
4260	Zakup energii	17 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	94,1
4270	Zakup usług remontowych	50 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	54,5
4300	Zakup usług pozostałych	298 000	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	85,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	55,6
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	193 626	196 876	196 876	0	0	0	0	0	0	0	101,7
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
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	35 650	42 684	42 684	0	0	0	0	0	0	0	119,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0	110,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	49 000	0	0	49 000	0	0	0	0	0	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	71,4
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>916 509</b>	<b>741 300</b>	<b>216 300</b>	<b>0</b>	<b>525 000</b>	<b>0</b>	<b>516 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,9</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	94 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	66,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	317 250	450 000	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	141,8
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	120,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350	4 000	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	92,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90024	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>1 500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,3</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500	0	0	500	0	500	0	0	0	-
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>445 009</b>	<b>270 800</b>	<b>200 300</b>	<b>0</b>	<b>70 500</b>	<b>0</b>	<b>45 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,9</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	181,8
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 121	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	103,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	106,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362	400	400	0	0	0	0	0	0	0	110,5
4220	Zakup środków żywności	638	700	700	0	0	0	0	0	0	0	109,7
4300	Zakup usług pozostałych	217 238	43 200	43 200	0	0	0	0	0	0	0	19,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	70 500	0	0	70 500	0	45 500	0	0	0	82,9
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 289 670</b>	<b>63 249 489</b>	<b>49 069 800</b>	<b>0</b>	<b>14 179 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,9</b>
92106	<b>Teatry</b>	<b>5 870 910</b>	<b>5 170 000</b>	<b>5 170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,1</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 061 410	5 170 000	5 170 000	0	0	0	0	0	0	0	102,1
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	789 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92108	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>14 673 000</b>	<b>17 015 495</b>	<b>15 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 715 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116,0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 673 000	15 300 000	15 300 000	0	0	0	0	0	0	0	104,3
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 715 495	0	0	1 715 495	0	0	0	0	0	-
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 611 460</b>	<b>11 140 000</b>	<b>5 390 000</b>	<b>0</b>	<b>5 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198,5</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 496 460	5 390 000	5 390 000	0	0	0	0	0	0	0	98,1
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	750 000	0	0	750 000	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	-
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>15 580 800</b>	<b>6 842 800</b>	<b>6 782 800</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,9</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 910 800	6 760 000	6 760 000	0	0	0	0	0	0	0	68,2
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 592	22 800	22 800	0	0	0	0	0	0	0	24,4
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 070 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0,2
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	506 408	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	9,9
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>19 976 887</b>	<b>16 514 194</b>	<b>13 310 000</b>	<b>0</b>	<b>3 204 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,7</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 608 007	13 310 000	13 310 000	0	0	0	0	0	0	0	105,6
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 037 909	2 195 000	0	0	2 195 000	0	0	0	0	0	43,6
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 318 643	1 009 194	0	0	1 009 194	0	0	0	0	0	43,5
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</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>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 976 613</b>	<b>5 967 000</b>	<b>2 517 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,5</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	394 484	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	98,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	778 995	710 000	710 000	0	0	0	0	0	0	0	91,1
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	113 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	88,5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	49 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	81,6
3240	Stypendia dla uczniów	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3250	Stypendia różne	129 600	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0	0	104,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 845	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	92,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	666	700	700	0	0	0	0	0	0	0	105,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366 479	449 000	449 000	0	0	0	0	0	0	0	122,5
4190	Nagrody konkursowe	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800	124 800	124 800	0	0	0	0	0	0	0	176,3
4220	Zakup środków żywności	3 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	162,5
4270	Zakup usług remontowych	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	349 710	345 800	345 800	0	0	0	0	0	0	0	98,9
4430	Różne opłaty i składki	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	950 000	0	0	950 000	0	0	0	0	0	190,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	-
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 554 108</b>	<b>2 665 354</b>	<b>2 358 354</b>	<b>72 930</b>	<b>307 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104,4</b>
<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>2 554 108</b>	<b>2 665 354</b>	<b>2 358 354</b>	<b>72 930</b>	<b>307 000</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	27 937	28 500	28 500	0	0	0	0	0	0	0	102,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 032	1 373 523	1 373 523	0	0	0	0	0	0	0	122,2
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 631	21 757	21 757	21 757	0	0	0	0	0	0	66,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 885	3 839	3 839	0	0	0	0	0	0	0	55,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 143	96 275	96 275	0	0	0	0	0	0	0	131,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 876	255 354	255 354	0	0	0	0	0	0	0	124,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 274	3 720	3 720	3 720	0	0	0	0	0	0	30,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	982	657	657	0	0	0	0	0	0	0	66,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 082	34 602	34 602	0	0	0	0	0	0	0	132,7
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 130	533	533	533	0	0	0	0	0	0	47,2
4129	Składki na Fundusz Pracy	140	94	94	0	0	0	0	0	0	0	67,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 650	20 950	20 950	0	0	0	0	0	0	0	55,6
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 880	46 920	46 920	46 920	0	0	0	0	0	0	82,5
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 670	8 280	8 280	0	0	0	0	0	0	0	95,5
4190	Nagrody konkursowe	31 215	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	44,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 504	132 400	132 400	0	0	0	0	0	0	0	71,8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4260	Zakup energii	32 076	32 076	32 076	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4270	Zakup usług remontowych	14 414	59 664	59 664	0	0	0	0	0	0	0	413,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 269	5 060	5 060	0	0	0	0	0	0	0	96,0
4300	Zakup usług pozostałych	168 315	120 800	120 800	0	0	0	0	0	0	0	71,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 680	12 160	12 160	0	0	0	0	0	0	0	113,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690	4 428	4 428	0	0	0	0	0	0	0	120,0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	82,8
4430	Różne opłaty i składki	18 965	18 900	18 900	0	0	0	0	0	0	0	99,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 437	41 160	41 160	0	0	0	0	0	0	0	116,1
4480	Podatek od nieruchomości	6 530	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	114,9
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	505	610	610	0	0	0	0	0	0	0	120,8
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 792	4 792	4 792	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	180,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 799	157 000	0	157 000	0	0	0	0	0	0	564,8
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 655 452</b>	<b>2 113 750</b>	<b>2 063 750</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,8</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 463 152</b>	<b>213 750</b>	<b>163 750</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,6</b>
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	507 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	327 500	163 750	163 750	0	0	0	0	0	0	0	50,0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	548 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	71,4
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 885 280</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79,6</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	44 000	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	1 823 280	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	82,3
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>307 020</b>	<b>400 000</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>130,3</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	215 520	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	139,2
4190	Nagrody konkursowe	73 500	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	108,8
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	111,1
	<b>łącznie</b>	<b>587 395 101</b>	<b>979 533 667</b>	<b>362 753 214</b>	<b>40 425 826</b>	<b>616 780 453</b>	<b>428 728 205</b>	<b>10 559 866</b>	<b>24 451 000</b>	<b>0</b>	<b>2 544 016</b>	<b>166,8</b>

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy (8+9+10+11)	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	
1	010	01041	Zakup sprzętu teleinformatycznego na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020	98 000	98 000	0	0	A 98 000 B 0 C 0 ...	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
2	630	63095	Modernizacja i rozbudowa miejsc obsługi rowerzystów w ramach projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie"	10 000	10 000	0	10 000	A 0 B 0 C 0 ...	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
3	700	70005	Opłata kosztów zamiany oraz przyjęcia darowizny nieruchomości	10 000	10 000	0	10 000	A 0 B 0 C 0 ...	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
4	750	75018	Modernizacja automatycznych drzwi obrotowych z kurtyną powietrzną	120 000	120 000	0	120 000	A 0 B 0 C 0 ...	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
5	750	75018	Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 - Etap I (parter I, II piętro)	318 000	318 000	0	318 000	A 0 B 0 C 0 ...	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
6	750	75018	Zakupy inwestycyjne, w tym: - zakup ekspresu do kawy - zakup defibrylatora/ów	30 000	30 000	0	30 000	A 0 B 0 C 0 ...	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
7	750	75018	Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego	450 000	450 000	0	450 000	A 0 B 0 C 0 ...	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
8	750	75018	Zabezpieczenie ciągłości pracy serwerów i sieci komputerowej	810 000	810 000	0	810 000	A 0 B 0 C 0 ...	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
9	750	75018	Wykonanie klimatyzacji - poprawa funkcjonowania siedziby IZ RPOWP	80 000	80 000	0	12 000	A 0 B 0	68 000	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11
10	750	75018	Rozbudowa Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi wniosków aplikacyjnych w ramach RPOWP	50 000	50 000	0	7 500	A	0	0	42 500	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0	0		
								C	0	0		
								...	0	0		
11	750	75018	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego oraz elementów sieci komputerowej na potrzeby PT RPOWP 2014-2020	105 294	105 294	0	15 794	A	0	0	89 500	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0	0		
								C	0	0		
								...	0	0		
12	750	75095	Zakup sprzętów związanych m.in. z rejestracją dźwięków i obrazów na potrzeby redakcji gazety pn. " Podlaskie Wrota. Pismo Samorządu Województwa Podlaskiego "	10 000	10 000	0	10 000	A	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0	0		
								C	0	0		
								...	0	0		
13	900	90019 90020 90024 90095	Zakup oprogramowania do obsługi opłat środowiskowych	500 000	500 000	0	500 000	A	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0	0		
								C	0	0		
								...	0	0		
14	900	90095	Zakup oprogramowania do weryfikacji i sporządzania raportów ze sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	25 000	25 000	0	25 000	A	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0	0		
								C	0	0		
								...	0	0		
15	921	92195	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej	993 278	950 000	0	950 000	A	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0	0		
								C	0	0		
								...	0	0		
16	926	92601	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku zapleczo-sanitarnym z sauną w ramach projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczoowymi oraz termomodernizacją budynku przy ul. Ogrodowej 23	50 000	50 000	0	50 000	A	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0	0		
								C	0	0		
								...	0	0		
17	801	80130	Termomodernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 23	600 000	600 000	0	600 000	A	0	0	0	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
								B	0	0		
								C	0	0		
								...	0	0		
18	855	85510	Wykonanie wiatrolapu i ogrodu sensorycznego do terapii dzieci przebywających w regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej w Ignatkach	49 000	49 000	0	49 000	A	0	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
								B	0	0		
								C	0	0		
								...	0	0		
19	855	85510	Zakup doposażenia do regionalnej placówki opiekuńczo terapeutycznej	25 000	25 000	0	25 000	A	0	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
								B	0	0		
								C	0	0		
								...	0	0		
20	600	60013	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieniczna wraz z niezbędnymi dojazdami	8 051 144	4 000 000	0	4 000 000	A	0	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0	0		
								C	0	0		
								...	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
21	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 693 w Milejczycach	3 117 593	3 000 000	0	3 000 000	A	0	0	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0				
								C	0				
								...	0				
22	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	400 000	400 000	0	400 000	A	0	0	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0				
								C	0				
								...	0				
23	600	60013	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	A	0	0	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0				
								C	0				
								...	0				
24	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica	8 286 590	4 000 000	0	4 000 000	A	0	0	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0				
								C	0				
								...	0				
25	600	60013	Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676	134 691 603	73 782 366	0	32 248 170	A	0	0	41 534 196	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0				
								C	0				
								...	0				
26	600	60013	Kleosin – Markowszczyzna – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678	133 811 437	70 619 882	0	22 578 288	A	0	0	48 041 594	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0				
								C	0				
								...	0				
27	600	60013	Markowszczyzna – Łapy – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682	201 405 558	105 549 095	0	400 000	A	0	0	105 149 095	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0				
								C	0				
								...	0				
28	600	60013	Zabłudów – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	52 473 493	31 939 840	0	150 000	A	0	0	31 789 840	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0				
								C	0				
								...	0				
29	600	60013	Ciechanowiec – Ostrożany – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	72 895 945	62 895 945	0	11 474 010	A	0	0	51 421 935	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0				
								C	0				
								...	0				
30	600	60013	Dąbrowa Białostocka – Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	94 577 829	57 462 829	0	14 304 425	A	0	0	43 158 404	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0				
								C	0				
								...	0				
31	600	60013	Nowogród – Łonża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	57 951 766	15 013 435	0	10 000	A	0	0	15 003 435	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0				
								C	0				
								...	0				
32	600	60013	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	200 000 000	77 045 772	0	370 000	A	0	0	76 675 772	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0				
								C	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	600	60013	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	40 000 000	15 691 934	0	0	A B C ...	15 691 934	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
34	600	60013	Roski Wodźki – Łapy – przebudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681	150 000 000	1 000	0	1 000	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
35	600	60013	Roski Wodźki – Wysokie Mazowieckie – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678	90 400 000	1 000	0	1 000	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
36	600	60013	Juszkowy Gród – Zwodzieckie – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	100 000 000	1 000	0	1 000	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
37	600	60013	Lipsk – granica państwa – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664	5 800 000	1 000	0	1 000	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
38	600	60013	Granica województwa – Suwałki – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652	96 000 000	1 001 000	0	1 001 000	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
39	600	60013	Adaptacja budynków na potrzeby brygad patrolowych Rejonów Dróg Wojewódzkich	900 000	900 000	0	900 000	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
40	600	60013	Sprzęt do utrzymania dróg	550 000	550 000	0	550 000	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
41	600	60013	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	350 000	350 000	0	350 000	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
42	600	60013	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	400 000	400 000	0	400 000	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
43	710	71003	Programy komputerowe	20 000	20 000	0	20 000	A B C ...	0	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
44	710	71003	Zestawy komputerowe , urzędzenia biurowe	30 000	30 000	0	30 000	A B	0	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11
45	010	01004	Urządzenia biurowe i programy komputerowe	19 000	19 000	0	19 000	A	0	0	0	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
								B	0			
								C	0			
								...	0			
46	925	92502	Budowa wieży widokowej i postawienie 20 platform dla bocianów realizowanych w ramach zadania "Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski"	150 000	150 000		150 000	A	0	0	0	Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwii
								B	0			
								C	0			
								...	0			
47	925	92502	Zakup kosiarki ciągnikowej z osprzętem	14 000	14 000	0	14 000	A	0	0	0	Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwii
								B	0			
								C	0			
								...	0			
48	925	92502	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	8 000	8 000		8 000	A	0	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
								B	0			
								C	0			
								...	0			
49	925	92502	Zakup serwera plików	15 000	15 000		15 000	A	0	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
								B	0			
								C	0			
								...	0			
50	925	92502	Zakup samochodu osobowego	120 000	120 000		120 000	A	0	0	0	Suwałski Park Krajobrazowy
								B	0			
								C	0			
								...	0			
<b>Ogółem</b>				<b>1 471 877 824</b>	<b>544 272 392</b>	<b>0</b>	<b>115 508 187</b>		<b>98 000</b>	<b>428 666 205</b>		

\* Wybrać odpowiednio 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



**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
<b>I</b>	<b>Przychody - ogółem</b>		<b>166 998 227</b>
1	Kredyty	952	166 998 227
2	Pożyczki	952	0
3	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
4	Spłata pożyczek udzielonych	951	0
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>13 200 000</b>
1	Spłaty kredytów	992	13 200 000
2	Spłaty pożyczek	992	0
3	Spłaty 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		4 500 000	
2	Teatr Wierszalin w Supraślu		670 000	
3	Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	1 715 495	15 300 000	
4	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	750 000	3 800 000	
5	Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach		1 590 000	
6	Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku	60 000	6 782 800	
7	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	1 486 244	6 580 000	
8	Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu	1 422 950	4 180 000	
9	Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej	295 000	2 550 000	
10	Gminy, powiaty, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, szkoły i inne podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych, którym przyznano dotacje w ramach konkursu wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków	50 000		
11	Powiat Suwalski - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	275 166		
12	Gminy z obszaru województwa podlaskiego wyłonione do dofinansowania w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w Województwie Podlaskim	2 040 972		
13	Gminy z województwa podlaskiego (Program odnowy wsi województwa podlaskiego) na zadania inwestycyjne. Projekty związane m. in. z kultywowaniem w społecznościach lokalnych tradycji, popularyzacją dziedzictwa kulinarnego, promocją produktów tradycyjnych, poprawą estetyki wsi	500 000		
14	Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będący przedstawicielami jednostek sektora finansów publicznych	400 000		
15	Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz	10 000		
16	Gminy - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 474 850		
17	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 ewidencji gruntów	35 000		
18	Miasto Białystok. Udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na budowę lotniska.	16 000 000		
19	Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Dotacja zostanie przeznaczona jednostkom OSP z województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego.	800 000		
20	Powiaty województwa podlaskiego. Udzielenie pomocy finansowej jst na przebudowę dróg lokalnych.	5 000 000		
21	Województwo Warmińsko-Mazurskie. Dotacja na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli.	300 000		
22	Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	405 000		
23	Województwo Świętokrzyskie	44 000		
24	Działanie 2.3 RPO WP „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych”	300 000		
25	Działanie 3.1 RPO WP „Kształcenie i edukacja”	1 700 000		
26	Działanie 3.3 RPO WP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	1 600 000		
27	Działanie 7.1 RPO WP „Rozwój działań aktywnej integracji”	1 500 000		
28	Działanie 7.2 RPO WP „Rozwój usług społecznych”	50 000		
29	Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja	2 500 000		
30	Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego	5 000 000		

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
31	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	10 970 780		
32	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	4 176 758		
33	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	2 099 229		
34	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	4 050 000		
35	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu	3 584 216		
36	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Suwałkach	250 000		
37	Dotacja samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej	3 000 000		
38	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	910 000	1 200 000	
44	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020	3 589 958	0	0
45	sp zoz-przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	0	0
<b>Ogółem</b>		<b>78 445 618</b>	<b>47 152 800</b>	<b>0</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury	1 200 000		
2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000		
3	Dotacje na wspieranie realizacji zadań publicznych zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowanych 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 2018 roku” w ramach zadania budżetowego "Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli"	200 000		
4	Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich			23 260 049
5	Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok – Kowno oraz połączenia weekendowego Białystok-Waliły			1 447 715
6	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych			18 000 000
7	Dotacje przyznawane organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej	150 000		
8	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	280 000		
9	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	20 000		
10	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	80 000		
11	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie turystyki	150 000		
12	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej	1 500 000		
13	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie ratownictwa wodnego	60 000		
14	Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	400 000		
15	ARGENTA Fundacja Krajowego Ruchu Ekologiczno-Społecznego w Warszawie na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej KRES w Łomży	67 850		
16	Stowarzyszenie My dla Innych na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Białymstoku	121 446		
17	Fundacja Praca dla Niewidomych na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne	164 252		
18	Dotacja celowa przekazywana organizacji pozarządowej (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z późn. zm.) na zadania związane z realizacją Umowy na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich działających w ramach Sieci PIFE 2014-2020 w Łomży i Suwałkach wyłonionej w drodze konkursu dotacji	420 000		

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
13	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych-Działanie 5.3, Poddziałanie 5.3.2	1 509 377		
14	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych-Działanie 5.2	2 865 904		
15	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych-Działanie 1.3	3 012 719		
16	Działanie 2.3 RPO WP „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych”	1 900 000		
17	Działanie 3.1 RPO WP „Kształcenie i edukacja”	1 500 000		
18	Działanie 3.3 RPO WP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	439 820		
19	Działanie 7.1 RPO WP „Rozwój działań aktywnej integracji”	2 800 000		
20	Działanie 7.2 RPO WP „Rozwój usług społecznych”	300 000		
21	Działanie 7.3 RPO WP „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju	1 300 000		
24	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań PO WER	560 000		
25	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020	4 330 222		
25	Dotacja w ramach "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" w ramach Działania 2.4 RPO WP	5 083 142		
26	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000		
27	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000		
28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000		
29	DPS Garbary	2 685 000		
<b>Ogółem</b>		<b>33 689 732</b>	<b>0</b>	<b>42 707 764</b>

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych  
jednostek budżetowych na 2018 rok**

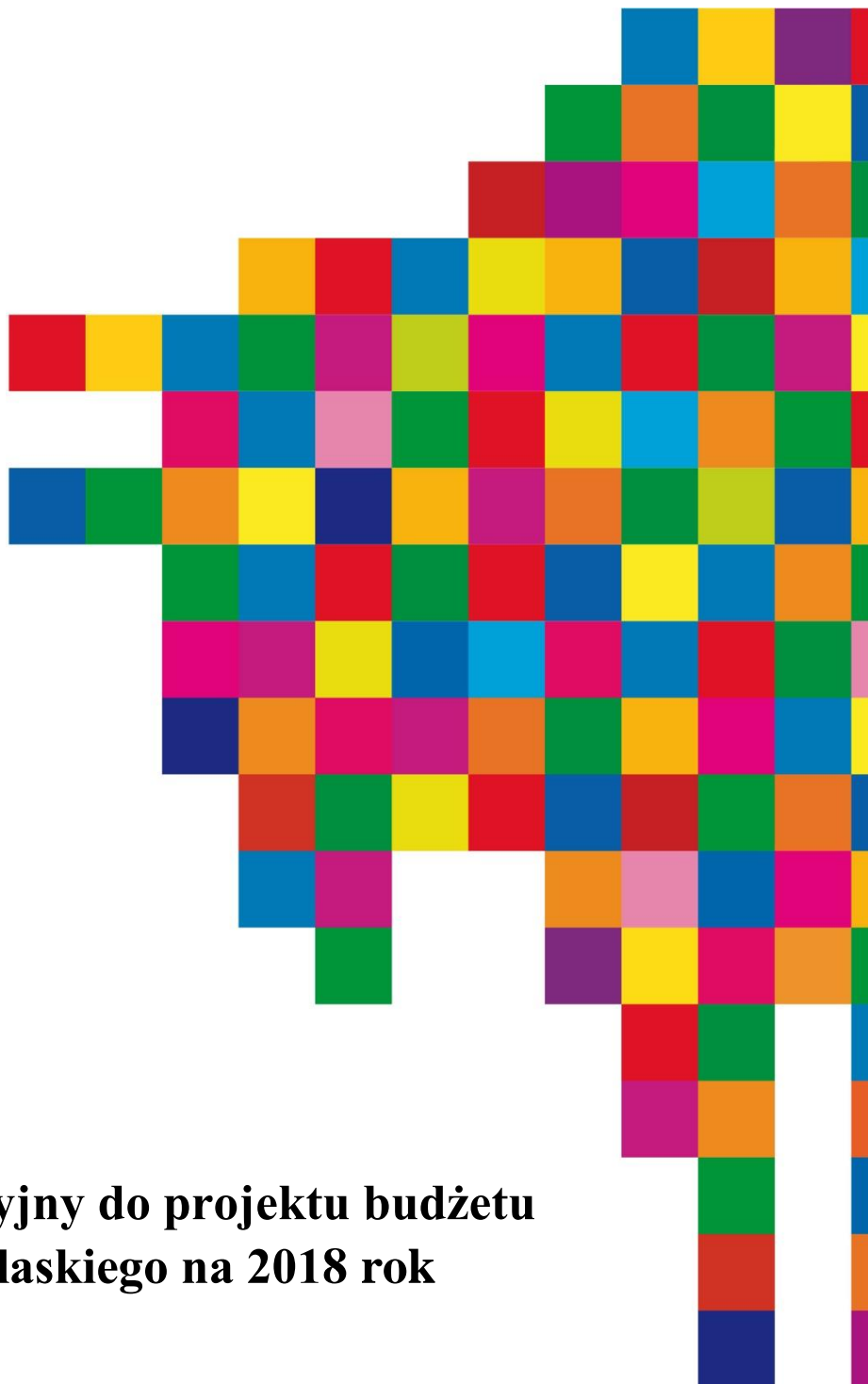
Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0</b>	<b>631 250</b>	<b>631 250</b>	<b>0</b>
80116	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	0	60 000	60 000	0
80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	0	161 000	161 000	0
80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0	70 000	70 000	0
80146	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	0	340 250	340 250	0
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>
85410	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku - internat	0	430 000	430 000	0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>0</b>	<b>1 061 250</b>	<b>1 061 250</b>	<b>0</b>



Załącznik nr 2 Uchwały Nr 254/3465/2017  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 13 listopada 2017 roku

## Zarząd Województwa Podlaskiego

---



## **Materiał informacyjny do projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2018 rok**

---

Białystok 2017

# I Materiał informacyjny do projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2018 rok

## 1. UWAGI OGÓLNE.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2018 rok kierowano się następującymi założeniami i wskaźnikami: przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków za rok 2017;

wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2018 rok:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %
- 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 2018 r. przyjęto do budżetu województwa zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego. Środki zaplanowane na finansowanie RPO oraz POWER z uwzględnieniem podziału na wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów. 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 494.439 tys. zł z tego w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20014-2020 –488.813 tys. zł.,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju – 5.62 tys. zł.

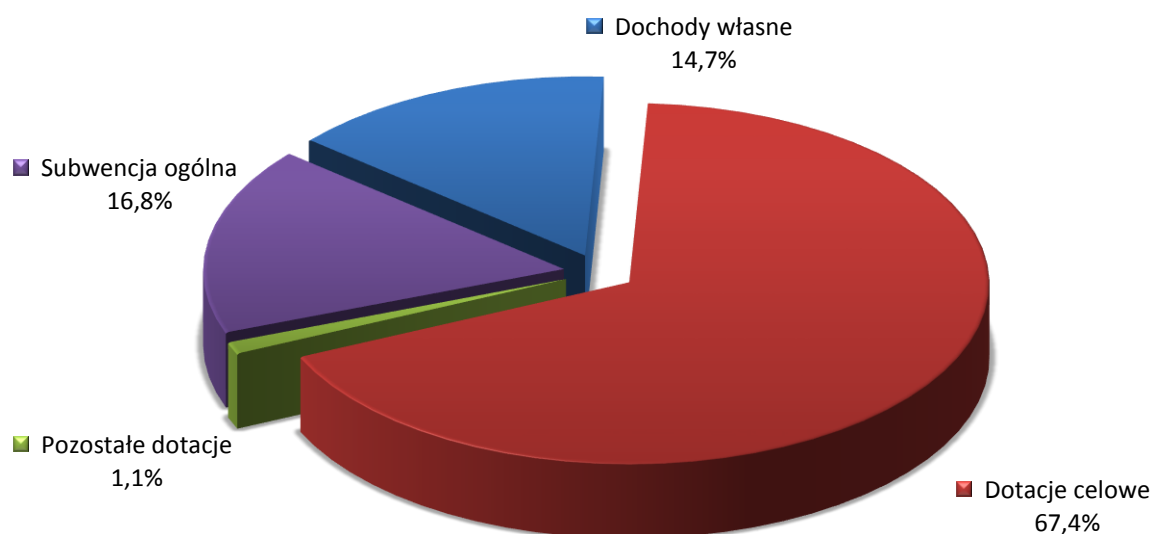


## 2. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

### Dochody województwa podlaskiego na 2018 rok wg źródeł ich pochodzenia.

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura w %
1		
<b>Dochody ogółem</b>	<b>825 735 440</b>	<b>100,00</b>
<i>Dochody własne:</i>	<i>121 523 560</i>	<i>14,72</i>
- podatek dochod. od osób prawnych	71 000 000	58,42
- podatek dochodowy od osób fizycznych	35 311 948	29,06
- pozostałe dochody	15 211 612	12,52
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>556 530 449</i>	<i>67,40</i>
- na zadania z zakresu administracji rządowej	24 451 000	4,39
- na zadania własne	23 555 620	4,23
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	508 523 829	91,37
<i>Pozostałe dotacje</i>	<i>8 785 387</i>	<i>1,06</i>
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	0	
- z funduszy celowych	8 580 866	97,67
- z innych źródeł	204 521	2,33
<i>Subwencja ogólna</i>	<i>138 896 044</i>	<i>16,82</i>
- część oświatowa	13 606 003	9,80
- część wyrównawcza	97 100 597	69,91
- część regionalna	28 189 444	20,30

## Struktura dochodów na 2018 roku

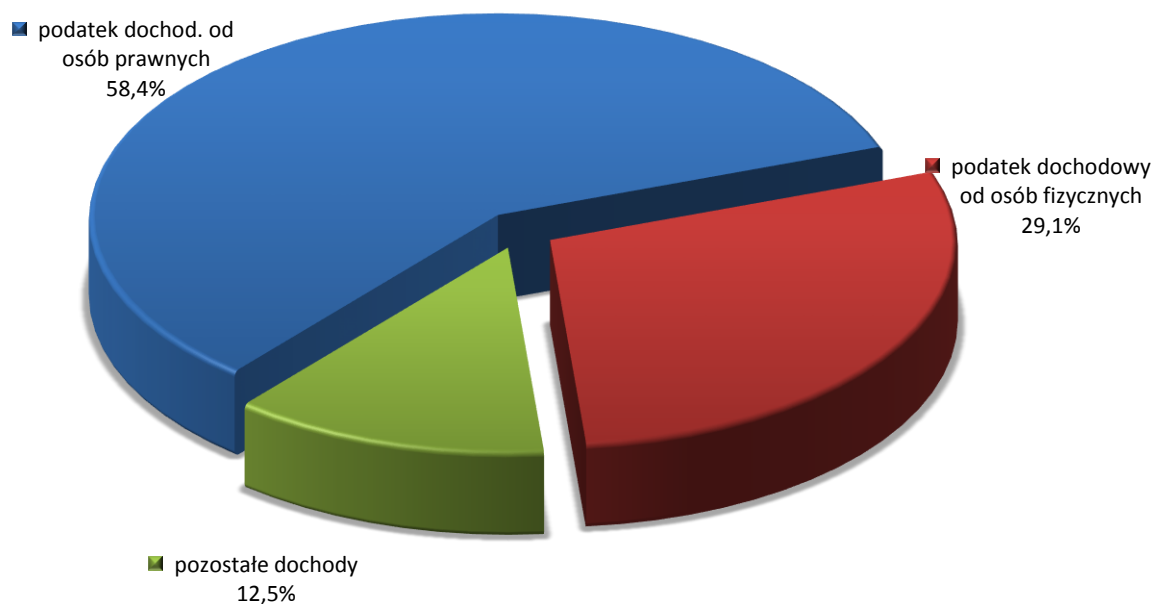


**Dochody budżetu** Województwa Podlaskiego planowane na 2018 r. wynoszą 825.735.440 zł., z tego: dochody bieżące 380.383.235 zł., tj. 46,06 % planowanych dochodów, dochody majątkowe 445.352.205 zł, tj. 53,93 % planowanych dochodów.

### 2.1. Dochody własne

Dochody własne w wysokości 121.523.560 zł stanowią 14,71 % ogółu dochodów województwa.

### Dochody własne planowane na 2018 roku



### 2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.
69.768.000	71.000.000

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 2017 r.	Plan na 2018 r.
32.743.118	35.311.948

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 2016.

### 2.1.3. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody własne zaplanowano w kwocie 15.211.612 zł stanowią 1,84 % ogółu dochodów województwa.

Urząd Marszałkowski pozyska dochody w kwocie 5.554.847zł a w szczególności:

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

##### Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

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

Dochody w wysokości 1.820.000 zł planuje się uzyskać z wpływów z należności i opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę uzyskane wpływy na dzień 31.07.2017 r. wynoszące 1.647.602,73 zł oraz należności z tytułu opłat wynikających z decyzji 10-letnich i 20 letnich za wyłączenie gruntów rolnych.

#### Dział 600 Transport i łączność

##### Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

- Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego

Dochody związane z zadaniem Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego na rok 2018 przewidziano na kwotę 922.500 zł. Kwota 750.000 zł stanowi wartość netto z faktur VAT sprzedażowych za usługi telekomunikacyjne SSPW świadczone dla klientów sieci - Operatorów Sieci Dostępowych. Kwota 172.500 zł jest to kwota podatku VAT z faktur VAT sprzedażowych za usługi telekomunikacyjne SSPW. Podstawą do kalkulacji dochodu w roku 2018 dla zadania są obecnie zawarte umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Założony został bezpieczny wzrost dochodów z tytułu sprzedaży usług SSPW, co wynika z obserwowanego zainteresowania tymi usługami ze strony Operatorów Sieci Dostępowych.

##### Rozdział 60095 Pozostała działalność

- Zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym / potwierdzenia zgłoszenia przewozu

Źródłem planowanych dochodów będą:

- opłaty za wydawanie i zmianę potwierdzeń zgłoszenia przewozu na wniosek przedsiębiorców (przewoźników) – 30.000 zł;

Wysokość opłat za czynności związane z wydawaniem i zmianą przedmiotowych potwierdzeń wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (Dz. U. z 2011 r. Nr 40, poz. 205) – na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1867 z późn. zm.).

Zaplanowana na 2018 rok kwota 30.000,00 zł wynika z faktu, iż zezwolenia oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozu są wydawane i zmieniane na wniosek przedsiębiorców (przewoźników), na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym. Nie ma możliwości oszacowania ile takich wniosków w danym roku kalendarzowym wpłynie, a co z tego wynika jaki będzie dochód w ramach przedmiotowego zadania.

- koszty upomnień wystawionych przewoźnikom za nieopłacenie kary pieniężnej nałożonej w drodze decyzji, za naruszenia warunków zezwolenia (potwierdzenia) podczas wykonywania regularnego przewozu osób – 11 zł;

Kwota 11,60 zł wynikająca z kosztów upomnienia wystawionego przewoźnikowi za nieopłacenie kary pieniężnej nałożonej w drodze decyzji, za naruszenia warunków zezwolenia podczas wykonywania regularnego przewozu osób, zaplanowana została na podstawie roku 2017 r. Nie ma możliwości oszacowania ile upomnień w danym roku kalendarzowym zostanie wystawionych przewoźnikom.

- Wpływy związane z wpisem do ewidencji egzaminatorów

Zaplanowana na 2018 rok kwota 500 zł pochodzić będzie z wpisu do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez marszałka województwa. Otrzymanie wpisu do ewidencji egzaminatorów potwierdza zakwalifikowanie osoby na egzamin weryfikacyjny, która złożyła dokumenty o których mowa w art. 50 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 232 ze zm.), przesłanie przez właściwy organ ewidencyjny do przewodniczącego komisji weryfikacyjnej wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym. W świetle przepisów art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r., poz. 978) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z 2014 r., poz. 974). Marszałek Województwa Podlaskiego prowadzi ewidencję egzaminatorów oraz wpisuje do ewidencji w drodze decyzji administracyjnej po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej w wysokości 50 zł, osobę spełniającą wymagania o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1-9 ww. ustawy. Również o wpis może ubiegać się zgodnie z art. 71 ust. 6 osoba skreślona z ewidencji egzaminatorów ze względu nie przedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo, w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów oraz nie przedłożenia aktualnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- Gospodarowanie nieruchomościami

Dochody w kwocie 1.884.764 zł zostały zaplanowane na podstawie dokumentów określających wysokość opłat za trwały zarząd nieruchomości, za użytkowanie wieczyste, opłat wynikających z umów najmu, dzierżawy, służebności gruntowych oraz planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości położonej w Rajgrodzie dawnego ośrodka wypoczynkowego "Śniadecja".

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

- Udostępnianie baz danych, standardowych i tematycznych opracowań kartograficznych z obszaru województwa podlaskiego będących w zasobie 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 2018 roku zaplanowano w kwocie 5.000 zł. Od kilku lat utrzymuje się tendencja spadkowa sprzedaży usług i materiałów będących w zasobie WODGiK, Spowodowane to jest zmianami przepisach prawnych dotyczących zasad udostępniania zasobu. Od 2014 roku poszerzył się katalog podmiotów uprawnionych do nieodpłatnego pozyskiwania materiałów z WZGiK.

W związku z wydaniem nowych map i opracowaniem nowych baz danych tematycznych będących w zasobie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej planowane jest niewielkie zwiększenie kwoty dochodów w stosunku do lat ubiegłych i utrzymanie ich na poziomie dochodów z 2014 roku.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie**

- Dochody z tytułu najmu pomieszczeń UMWP

Planowany dochód w wysokości 110.000 zł uzyskany będzie z tytułu:

- umowy użyczenia pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Gen. F. Kleeberga 20 w Białymstoku dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku
- umowy najmu pomieszczenia w siedzibie UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie pod stację referencyjną
- umowy najmu powierzchni dachu w siedzibie UMWP przy ul. Poleskiej 89 Spółce P4 pod urządzenia telekomunikacyjne
- wynajmu sal konferencyjnych Urzędu
- wynajmu pomieszczeń gościnnych Urzędu.

## **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

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

- Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18%

Zaplanowano dochód w wysokości 250.000 zł. Dochód uzależniony będzie od wielkości obrotów w poszczególnych przedsiębiorstwach.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

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

Dochody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej przez Samorząd Województwa Podlaskiego zaplanowano na poziomie 45.983 zł.

Odsetki do spłaty w 2018 r. wynoszą łącznie 45.983,47 zł, w tym:

- 1) SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – kwota odsetek 33.083,63 zł
- 2) Szpital Wojewódzki im. K.S. Wyszyńskiego w Łomży – kwota odsetek 220,84 zł
- 3) Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach – kwota odsetek 9.087,30 zł
- 4) SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. St. Deresza w Choroszczy – kwota odsetek 3.591,70 zł.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

- Opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy i psychologów oraz przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne

Planowane dochody w wysokości 5.000 zł pochodzą z opłaty za wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, a także ewidencji uprawnionych psychologów oraz przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania w zakresie psychologii transportu. Wpis do ww. ewidencji i rejestru odbywa się za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Opłata, o której mowa w art. 77 ust. 2 pkt 1 oraz art. 85 ust. 8, oraz art. 87 ust. 3 pkt. 1 ww. ustawy stanowi dochód samorządu województwa, opłata ewidencyjna zaś zgodnie z art. 138a będzie pobierana od dnia 4 czerwca 2018 r., nie stanowi ona jednak dochodu samorządu województwa. Wysokość dochodów jest uzależniona od liczby wpisów do ww. ewidencji. Zaplanowana na 2017 rok została skalkulowana na podstawie wykonania planu dochodów za 2016 rok i realizacji dochodów na dzień 31.07.2017 r.

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

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

Planowane dochody w wysokości 460.000 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji na podstawie *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*. Kalkulacji dochodów na 2018 r. dokonano w oparciu o przewidywane ich wykonanie w 2017 r.

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

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

Planowane dochody w wysokości 10.000 zł w tym: 9.950 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłaty produktowej na podstawie *ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi*. Kalkulacji dochodów na 2018 r. dokonano w oparciu o przewidywane ich wykonanie w 2017 r. i 50 zł z Wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

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

- Wpływy z tytułu opłat i środków należnych od podmiotów gospodarujących bateriami i akumulatorami

Planowane dochody w wysokości 500 zł pochodzą z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej oraz opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej przekazanej przez podmioty gospodarujące bateriami i akumulatorami na mocy *ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach*. Środki te będą przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat. Plan dochodów ustalony został na podstawie przewidywanych wpływów z wskazanych środków.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

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

Zaplanowany dochód w wysokości 300 zł będzie z opłat za wyszukanie informacji o środowisku i jego ochronie, a także jej przekształcenie w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie. Wysokość opłat określa się na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415). Informacje udostępnia się na wniosek zainteresowanych podmiotów. Wysokość wpływów zaplanowano na poziomie planu z ubiegłego roku, bowiem ich wysokość uzależniona jest od ilości złożonych wniosków i ich zakresu (opłatę nalicza się za wyszukanie i wykonanie kopii wnioskowanych do udostępnienia dokumentów).

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

- Wpływy ze zwrotów dotacji i inne dochody

Zaplanowana kwota 10.300 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji z tytułu zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i innych wpływów (z tytułu kar).

**Pozostałe dochody zaplanowane w jednostkach budżetowych:**

- 32.600 zł - 5% z dochodów budżetu państwa uzyskanych przy realizacji zadań zleconych;
- 1.623.200 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;
- 1.659.218 zł do pozyskania przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku z tytułu odsetek i wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (na funkcjonowanie Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej - 1.652.218 zł)
- 5.340.217 zł do pozyskania z usług przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku;  
Dochody z prac urzędniowo - rolnych na obiektach:
  - "Przytulanka" - obręby: Przytulanka, Ciesze, Rusaki, gm. Mońki, pow. moniecki - 857 969 zł;
  - "Brzeziny" - obręb Brzeziny, gm. Trzcianne, pow. moniecki - 944 428 zł
  - "Twarogi i inne" - obręby: Twarogi Lackie i Ruskie, Stare Moczydły, Twarogi Mazury, Twarogi Wypychy, Olszewo, gm. Perlejewo, pow. siemiatycki - 844 890 zł,
  - "Miodusy i inne" - obręby: Miodusy Pokrzywne, Miodusy Dworaki, Miodusy Inochy, Koski Wypychy, Borzymy, Twarogi Trąbnica, gm. Perlejewo, pow. siemiatycki - 826 338 zł
  - "Tarnopol" - obręb Tarnopol, gm. Narewka, pow. hajnowski - 706 950 zł
  - "Ostrówek" - obręb Ostrówek, gm. Suchowola, pow. sokólski - 337 187 zł
  - "Kotłówka i inne" - obręby: Kotłówka, Łopuchówka, Kowela., gm. Narew, pow. hajnowski – 634.280zł
  - "Dębitka i inne" - obręb Siemiatycze, Baciki Dalsze, gm. Siemiatycze, pow. siemiatycki - 186 175 zł
- 31.200 zł do pozyskania przez Wojewódzki Urząd Pracy z tytułu odsetek bankowych i wpływu z różnych dochodów;
- 4.000. zł do pozyskania przez Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego z tytułu odsetek i różnych dochodów
- 1.550 zł do pozyskania przez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi z tytułu wpływów ze sprzedaży wydawnictw multimedialnych, map folderów, znaczków, pocztówek,
- 23.200 zł do pozyskania przez Suwalski Park Krajobrazowy z tytułu usług oraz najmu i dzierżawy,
- 4.600 zł do pozyskania przez Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej z tytułu wpływu z usług i ze sprzedaży wyrobów,
- 186.980 zł do pozyskania przez jednostki oświatowe pochodzące głównie z odpłatności za przeprowadzone szkolenia i doskonalenie nauczycieli, wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych;
- 750.000 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym województwa;

## 2.2. Dotacje

Dotacje udzielone województwu w kwocie 565.315.836 zł stanowiły 68,46 % zrealizowanych dochodów, z tego:

1. dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi – 19.958.620 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – 24.451.000 zł tj.2,96 % ogółu dochodów w tym:
  - prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa 83.000 zł,
  - melioracji wodnych 3 628 000 zł,
  - krajowych pasażerskich przewozów autobusowych – 18.000.000 zł,

- dystrybucja zaświadczeń ADR –98.000 zł,
- usługi turystyczne – 17.000 zł
- prac geologicznych – 20.000 zł,
- prac geodezyjnych i kartograficznych – 150.000 zł,
- prac geodezyjnych i kartograficznych – utrzymanie urzędników – 168.000 zł,
- administracji publicznej – 1.142.000 zł tym:
  - prowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami – 10.000 zł
- komisji egzaminacyjnych ds. sprawdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami – 5.000 zł.,
- Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego -200.000 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych – 8.000 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci przebywających w placówce opiekuńczo - terapeutycznej – 4.000 zł,
- zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – 8.000 zł,
- działalność ośrodków adopcyjnych – 920.000 zł,

**3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 23.555.620 zł** tj. 2,85 % ogółu dochodów w tym:

- administracja publiczna – 43.000 zł,
- domy pomocy społecznej – 2.685.000 zł,
- Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 50.000 zł,
- parki krajobrazowe – 819.000 zł
- drogi – 19.958.620

**4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o f. p. na realizację zadań wykonywanych przez samorząd województwa na 2018 rok – 6.497.000 zł w tym:**

- Wspólna Polityka Rolna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 6.053.000 zł,
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – 444.000 zł.

**6. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich– 64.152.000 zł.** tj. 7,77 % ogółu dochodów, w tym:

- a. projekty poza pomocą techniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 – 36.198.000 zł
- b. pomoc techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 – 26.000.000 zł
- c. pomocą techniczną w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 1.394.000 zł
- d. projekty poza pomocą techniczną w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 560.000 zł

**7. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych dla samorządu województwa – 437.874.829 zł.,** tj.53,02 % ogółu dochodów.

a) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Oś priorytetowa II Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa – kwotę 217.696.960,- zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- „Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676” – 41.534.196,- zł.
- „Kleosin - Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678” – 48.041.594,- zł;
- „Markowszczyzna – Łapy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 – 105.149.095,- zł;
- „Zabłudów – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685” – 31.789.840,- zł.

b) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2010 Oś priorytetowa IV Poprawa dostępności transportowej Działanie 4.1. Mobilność regionalna – kwotę 201.951.480,- zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- „Ciechanowiec - Ostrozany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690” – 51.421.935,- zł;
- „Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673” –43.158.404,- zł;
- "Nowogród - Łomża" - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 - 15.003.435,- zł;
- "Zabłudów - Nowosady" - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 - 76.675.772, zł;
- "Łomża - Śniadowo" - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 - 15.691.934,- zł



- c) Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska – 97.402 zł, zł
- d) 72.930 PKPK RPO WP - "Projekt Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej"
- e) PIFE – 1.050.000 zł
- e) 61.800 - Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego umowa partnerska dotycząca realizacji projektu "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach" w ramach POWER
- f) 2.163.452zł - Konkurs Dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji DRR/9 (środki w ramach umowy z Ministerstwem Rozwoju z dnia 18 marca 2016 Nr DPT/BDG-II/POPT/11/16) + 15% wkład własny zadania po stronie wydatków
- g) 5.591.400 zł Wojewódzki Urząd Pracy Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim". Projekt realizowany w ramach Działania 2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020
- h) 371.640 zł – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Projekt Partnerski obejmujący makroregion wschodni - województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie

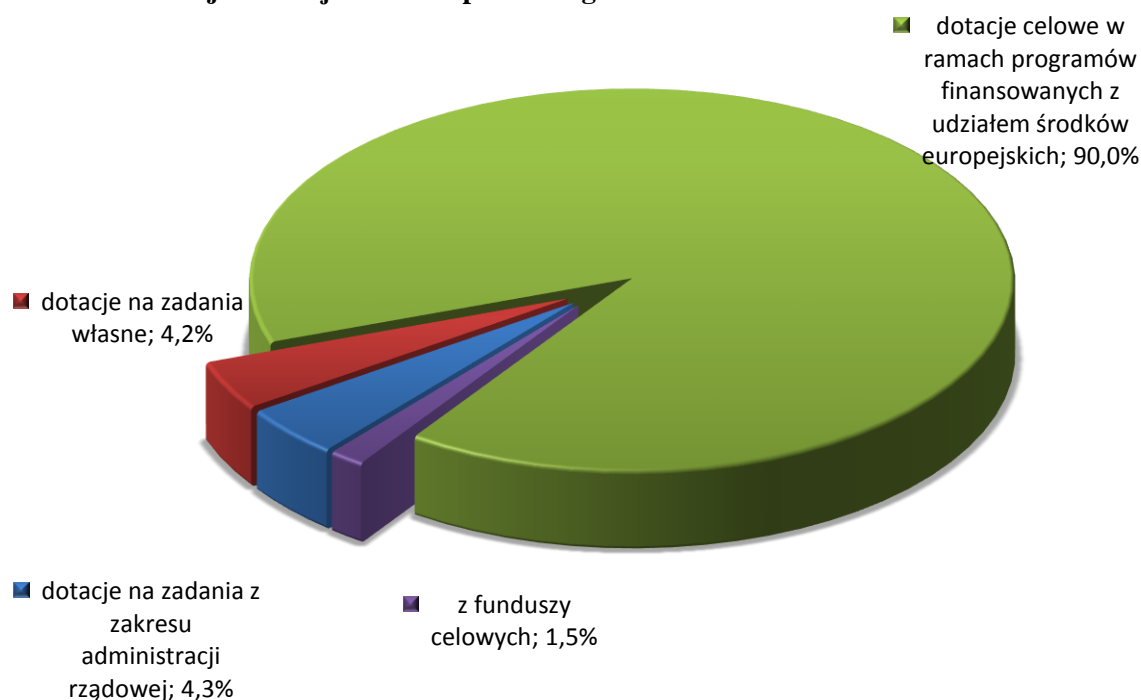
**8. Pozostałe dotacje pozyskane z innych źródeł na 2018 rok wynoszą 204.521 zł w tym:**

- a) 39.720 zł - Wojewódzki Urząd Pracy projekt "Entrepreneurship Training Program in Education"

**9. dotacje otrzymane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- 717.000 zł tj. 0,08 % ogółu dochodów**

**10. dotacje otrzymane Funduszu Kolejowego w latach 2014-2019 – 7.863.866 zł tj. 0,95 % ogółu dochodów**

**Planowane dotacje dla województwa podlaskiego na 2018 roku**



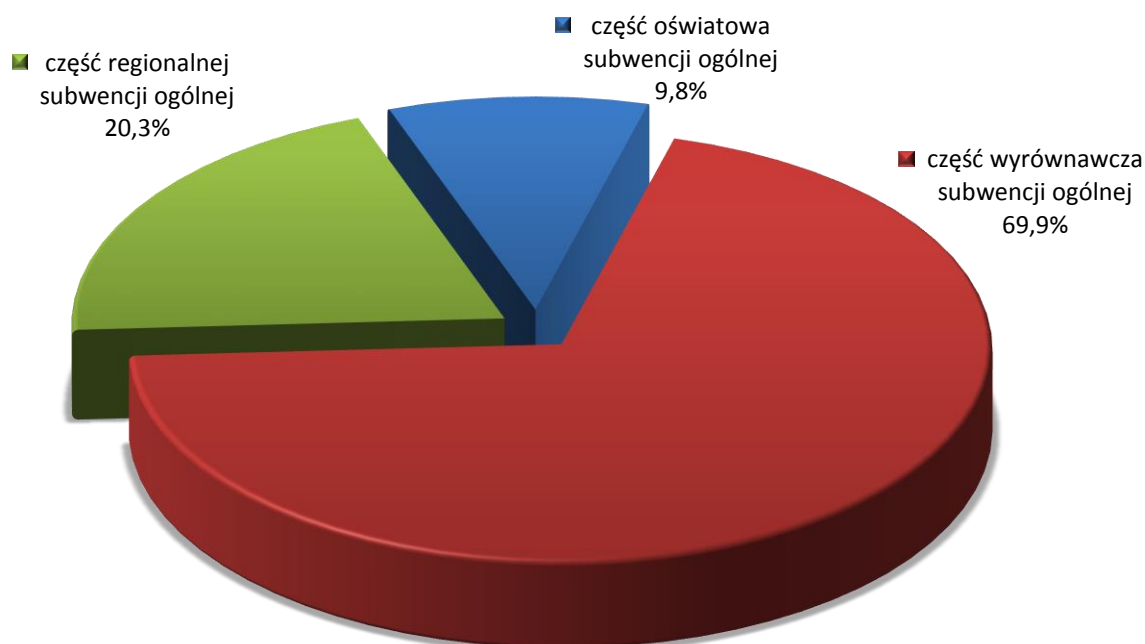
## 2.3. SUBWENCJE

Subwencja ogólna zaplanowana została zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.12.2017 Planowane na 2018 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 2018 r. jest wyższa od subwencji roku bieżącego o kwotę 2.703.340 zł.

Lp	Subwencja ogólna	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	% (4;3)
1	część oświatowa subwencji ogólnej	13.587.745	13.606.003	100,13
2	część regionalna subwencji ogólnej	32.013.996	28.189.444	88,05
3	część wyrównawcza subwencji ogólnej	90.590.963	97.100.597	107,18
<b>Razem</b>		<b>136.192.704</b>	<b>138.896.044</b>	<b>101,98</b>

Subwencja ogólna stanowi 16,82% zrealizowanych dochodów.

### Podział subwencji ogólnej na 2018 roku



### 3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych – 652.000 zł, w tym:

- melioracje wodne - 540.000 zł.;
- wydawanie zaświadczeń ADR – 100.000 zł.;
- prace geologiczne (nieinwestycyjne) – 3.000 zł.;
- realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych – 4.000 zł.;
- komisje ds. stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami – 5.000 zł.;

#### **4. Przychody i rozchody budżetu województwa podlaskiego na 2018 rok**

**Przychody w kwocie 166.998.227 zł pochodzą:**

- a) z kredytu bankowego – 166.998.227 zł (z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego przeznaczono na pokrycie deficytu w kwocie 153.798.227 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 13 200 000 zł)

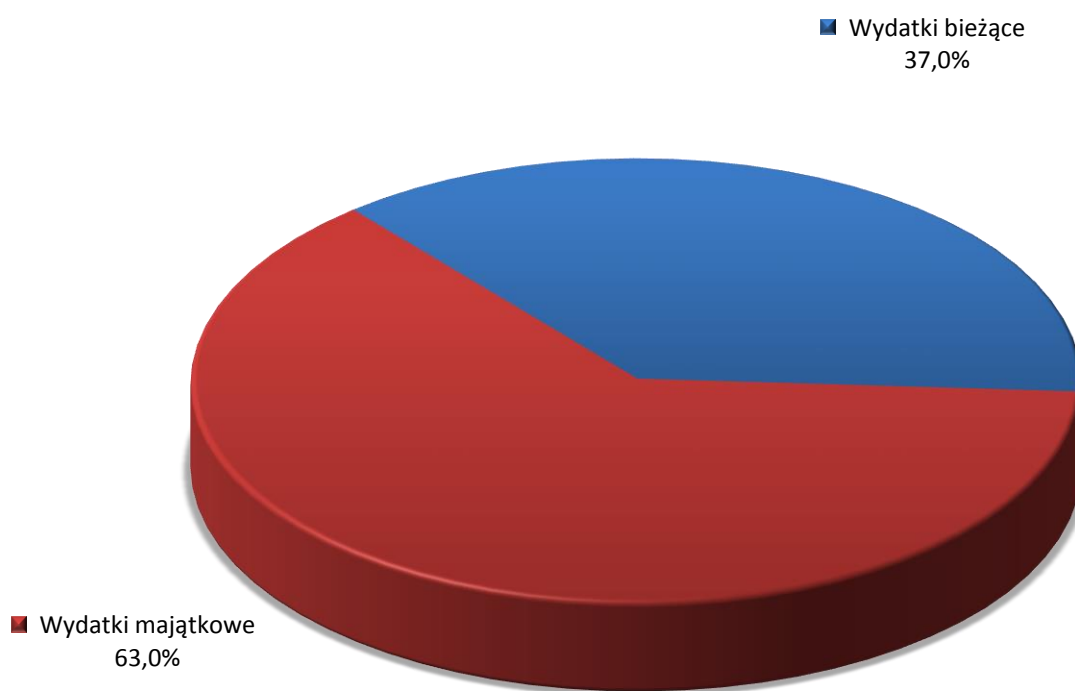
**Rozchody planowane są w kwocie 13 200 000 zł.,** spłata wcześniej zaciągniętych kredytów

## 5. Wydatki

Wydatki budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2018 r. wynoszą 979.533.667 zł, z tego na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 616.780.453 zł, tj. 62,96 % planowanych wydatków.

Planowany **deficyt** (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) wynosi 153.798.227 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 153.798.227 zł

### Planowane wydatki bieżące i majątkowe na 2018 rok



## Opis zadań budżetowych (z podziałem na dysponentów)

### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Planowane środki finansowe w wysokości 5.554.847 zł na 2018 rok przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

#### Biuro Administracyjno-Gospodarcze

1. Nazwa zadania budżetowego: **Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań Urzędu.**
  - Symbol zadania: BA/1
  - Opis zadania: Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań Urzędu. Zadanie obejmuje między innymi zakupy materiałów biurowych, tonerów do drukarek, usługi dzierżawy maszyn drukujących, zakup mebli biurowych, pokrycie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych, zakup usług telefonicznych oraz zakup innych niezbędnych materiałów i usług niezbędnych (w tym: zakup wody, dzierżawę dystrybutorów wody, odzieży bhp, posiłków profilaktycznych uprawnionym pracownikom, czynsz, refundacja zakupu okularów dla kierowców itp.) do bieżącego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W ramach tego zadania planowana jest wymiana wysłużonych mebli.
  - Wartość zadania: **1.450.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie budynków Urzędu.**
  - Symbol zadania: BA/2
  - Opis zadania: Zadanie obejmuje koszty związane z utrzymaniem budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego m.in. zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów komunalnych, ubezpieczenia majątkowe, serwis i utrzymanie instalacji oraz urządzeń, remonty, zakup usług ochrony mienia, zakup usług związanych z kompleksowym sprzątnięciem pomieszczeń. W roku 2018 w związku ze zwiększeniem płacy minimalnej oraz wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej koszty związane z ochroną mienia i usługi sprzątnięcia znacznie wzrosną. Wzrastają również koszty ubezpieczeń.
  - Wartość zadania: **2.066.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie transportu**
  - Symbol zadania: BA/3
  - Opis zadania: Zadanie obejmuje koszty związane z utrzymaniem samochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego m.in. zakup paliwa, ubezpieczenie, remonty i naprawy samochodów.
  - Wartość zadania: **622.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Zakupy inwestycyjne**
  - Symbol zadania: BA/4
  - Opis zadania: Niniejsze zadanie obejmuje:
    - zakup automatycznych drzwi obrotowych z kurtyną powietrzną co zapewni właściwe funkcjonowanie głównych drzwi wejściowych do Urzędu, gdyż wskutek długoletniej eksploatacji istnieje realna groźba wyłączenia ich z eksploatacji. W roku bieżącym wystąpiła poważna awaria głównej płyty sterującej i przetwornicy prądu.
    - zakup wysokowydajnego i niezawodnego ekspresu do kawy do siedziby przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 na potrzeby uczestników posiedzeń, narad, komisji, konferencji itp.
    - zakup defibrylatora/ów do użytku w miejscach publicznych i ich instalacji w siedzibie UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 oraz ew. przy ul. Poleskiej 89 na potrzeby poprawy bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak też gości i interesantów Urzędu.
  - Wartość zadania: **150.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych w budynku UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 – Etap I (parter, I,II piętro)**

- Symbol zadania: BA/5
- Opis zadania: W roku 2017 zostanie zrealizowana rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych w budynku UMWP przy ul. Kard.S. Wyszyńskiego 1 obejmująca II etap inwestycji (tj.III, IV piętro) oraz III etap inwestycji (V piętro). W ramach niniejszego zadania zostanie wykonana instalacja klimatyzacyjna obejmująca I etap inwestycji tj. w pomieszczeniach biurowych na: parterze, I oraz II piętrze w budynku UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku. Montaż instalacji klimatyzacyjnej zapewni właściwe warunki pracy w budynku, który podlega silnemu nasłonecznieniu - niejednokrotnie temperatura w pomieszczeniach biurowych przekracza 35°C. Szczególnie problemem dotknięte są pokoje od strony południowo zachodniej - od ul. Kard. S. Wyszyńskiego.
- Wartość zadania: **318.000 zł**

## Samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

1. Nazwa zadania budżetowego: **Bezpieczeństwo i Higiena Pracy**
  - Numer zadania budżetowego: BHP/1
  - Opis zadania: Realizacja zadania dotyczy :
    - a) refundacji kosztu zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu obsługującym monitory ekranowe, którym lekarz medycyny pracy zalecił ich stosowanie, na zasadach określonych w zarządzeniu nr 111/2016 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 16 listopada 2016 r. ,
    - b) przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu pracownikom Urzędu, którzy w ramach realizacji obowiązków służbowych czasowo przebywają na obszarach endemicznych występowania kleszczy zakażonych wirusem KZM (łasy liściaste i mieszane, obszary zielone porośnięte wysoką trawą lub gęstymi zaroślami, obrzeża rzek i jezior, tereny rolnicze i bagienne, itp.),
    - c) organizowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny wynikających z Kodeksu pracy oraz mających w celu aktualizację i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP, a także zaznajomienia uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Kwestie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004.180.1860 z późn. zm.).
  - Wartość zadania: **57.650 zł**

## Biuro Inwestycji

1. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielenie pomocy finansowej Miastu Białystok z przeznaczeniem na budowę lotniska**
  - Symbol zadania budżetowego: BI/1
  - Opis zadania: W roku 2017 Miasto Białystok zwróciło się do Województwa Podlaskiego z prośbą o wsparcie jego działań zmierzających do wybudowania lotniska na Krywlanach. Sejmik Województwa Podlaskiego we wrześniu 2017 r. zadeklarował udzielenie Miastu pomocy finansowej na realizację w/w zadania w kwocie 16 mln zł z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy pasa startowego, oświetlenia nawigacyjnego oraz infrastruktury sanitarnej.
  - Wartość zadania: **16.000.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej**
  - Symbol zadania budżetowego: BI/2
  - Opis zadania: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydając pozwolenie na użytkowanie gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej nałożył na Województwo Podlaskie obowiązek zapewnienia do dnia 12.09.2018 r. w bezpośrednim sąsiedztwie Opery miejsc postojowych w ramach posiadanego terenu, z uwzględnieniem wymogów wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Parking zlokalizowany zostanie przy ul. Kijowskiej na działkach, które zostaną przejęte od Miasta Białystok. Prace projektowe rozpoczną się z chwilą uchwalenia przez Radę Miasta Białegostoku nowelizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu miasta. Na podstawie tej dokumentacji prowadzone będą w roku 2018 roboty budowlane. Niezależnie od tego w

2018 r. wybudowane zostaną dodatkowe miejsca postojowe na działkach będących w dyspozycji Opery i Filharmonii Podlaskiej wraz z wykonaniem przyłącza wody deszczowej. Planowane roboty sfinansowane zostaną ze środków budżetowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Województwa na rok 2018.

- Wartość zadania: 950.000 zł
3. Nazwa zadania budżetowego: **Trwałość projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”**
- Symbol zadania budżetowego: BI/3
  - Opis zadania: W roku 2016 zakończono realizację 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. W wyniku realizacji projektu na terenie województwa podlaskiego powstała trasa rowerowa Green Vello wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. miejscami obsługi rowerzystów. Projekt został zrealizowany wspólnie z 49 partnerami, w tym między innymi z 31 gminami, 9 powiatami, Regionalną Dyрекcją Lasów Państwowych w Białymstoku oraz GDDKiA Oddział w Białymstoku. Zgodnie z umową o dofinansowaniu projektu na Beneficjencie, którym jest Województwo Podlaskie oraz na partnerach współuczestniczących w jego realizacji spoczywa obowiązek zapewnienia trwałości projektu między innymi poprzez utrzymanie powstałej infrastruktury w odpowiednim stanie technicznym. W celu realizacji tego zadania konieczne jest zapewnienie w budżecie Województwa Podlaskiego na rok 2018 niezbędnych środków finansowych.
  - Wartość zadania: **20.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Trwałość projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment Wielki”**
- Symbol zadania budżetowego: BI/4
  - Opis zadania: W roku 2016 została zakończona i rozliczona realizacja Projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na Jeziorze Szelment Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Zgodnie z umową o dofinansowaniu projektu na Beneficjencie, którym jest Województwo Podlaskie spoczywa obowiązek zapewnienia trwałości projektu między innymi poprzez utrzymanie powstałej infrastruktury w odpowiednim stanie technicznym. W celu realizacji tego zadania konieczne jest zapewnienie w budżecie Województwa Podlaskiego na rok 2018 niezbędnych środków finansowych.
  - Wartość zadania: **60.000 zł**

## **Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego**

1. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa sejmiku i jego organów**
- Symbol zadania budżetowego: BSW/1
  - Opis zadania: Na obsługę sejmiku i jego organów w 2018 r. zaplanowano wydatki na poziomie 810.000 zł. Na diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne zaplanowano radnym kwotę 730.000 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na organizowanie sesji sejmiku, posiedzeń komisji, opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych radnym, obsługę sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku, tj. zakup materiałów i wyposażenia na sesję sejmiku i posiedzenia komisji oraz na zakup akcesoriów komputerowych radnym.
  - Wartość zadania: **810.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego**
- Numer zadania budżetowego: BSW/2
  - Opis zadania: Obsługa posiedzeń Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego, zakup usług niezbędnych do organizacji konferencji o tematyce młodzieżowej.
  - Wartość zadania: **3.000 zł**

## **Gabinet Marszałka**

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

- Numer zadania budżetowego: GM/1
  - Opis zadania: Planowana kwota wynika z konieczności zapewnienia środków na 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. Nadawane są osobom fizycznym oraz osobom prawnym, w tym jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności publicznej, społecznej i zawodowej przyczyniły się wybitnie do rozwoju i promocji Województwa Podlaskiego.
  - Wartość zadania: **15.000 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 np.: Święto Konstytucji 3 Maja, Narodowe Święto Niepodległości, Święto Wojska Polskiego, rocznica wybuchu II Wojny Światowej, Marsz Pamięci Sybiru; obsługa organizacyjna wizyt i spotkań z udziałem Marszałka.
  - Wartość zadania: **75.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Rozwój, zarządzanie oraz promocja funkcjonalności portalu informacyjnego województwa podlaskiego Wrota Podlasia**
- Numer zadania budżetowego: GM/3
  - Opis zadania: Realizacja zadania wynika z konieczności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Portalu Informacyjnego Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia m.in. w zakresie: budowy/rozbudowy nowych wortalu tematycznych, funkcji multimedialnych portalu czy funkcjonalności w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych; promocji portalu poprzez udział w akcjach promocyjno-informacyjnych, organizację konkursów i udział w przedsięwzięciach prezentujących funkcje portalu, a także zakupu wydawnictw i publikacji.
  - Wartość zadania: **10.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego**
- Symbol zadania budżetowego: GM/4
  - Opis zadania: Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego prowadzi dialog w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności podlaskiej gospodarki i spójności społecznej. Rada działa na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia, działa na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej. Rada wspiera prowadzenie dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego. Do zadań Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku należy organizowanie i koordynacja spraw proceduralnych oraz przepływu informacji w związku z działalnością WRDS, zapewnienie współpracy między Prezydium WRDS oraz Zespołami problemowymi, a także zapewnienie technicznej, organizacyjnej i kancelaryjno – biurowej obsługi WRDS, Prezydium WRDS i jej Zespołów problemowych. Przygotowywanie i zlecenie wykonania analiz i ekspertyz z zakresu spraw związanych z pracami Rady, w szczególności stanowisk, opinii i uchwał. Przygotowywanie i udostępnianie informacji i materiałów do zamieszczania na stronie internetowej oraz nadzór nad stroną WRDS. Prowadzenie polityki informacyjnej, przygotowywanie spotkań, zaproszeń, porządku obrad, materiałów na zebrania plenarne, Prezydium, Zespoły problemowe, sporządzanie protokołów ze spotkań. Do zadań Biura WRDS należy także współpraca z departamentami przy opracowywaniu i przygotowywaniu stanowisk WRDS, współpraca z innymi Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego w Polsce oraz bieżąca analiza sytuacji społeczno-gospodarczej regionu.
  - Wartość zadania: **200.000 zł**
  - Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa



## Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja (Rok 2018)**
  - Numer zadania budżetowego: DEFRR/1
  - Opis zadania: Celem zadania jest rewitalizacja rozumiana jako skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będąca elementem polityki rozwoju i mająca na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych. Realizowane będą zadania z zakresu odnowy obszarów miejskich skoncentrowane na inwestycjach, których realizacja prowadzić będzie do tworzenia warunków sprzyjających rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych i wyprowadzeniu zdegradowanych obszarów ze stanu kryzysowego.
  - Wartość zadania: **2.500.000 zł**
  - Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

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

Oś priorytetowa: VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie: 8.5 Rewitalizacja

2. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (Rok 2018)**
  - Numer zadania budżetowego: DEFRR/2
  - Opis zadania: Celem działania jest niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią Działania. Działanie wynika z potrzeby podjęcia kompleksowych i zintegrowanych działań na rzecz rozwoju lokalnych społeczności, jak również konieczności silnego powiązania powyższych kwestii z interwencją realizowaną w ramach Osi IX Rozwój lokalny (EFS). Celem będzie wsparcie integracji lokalnych społeczności, w tym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w dążeniu do redukcji ubóstwa i dysproporcji w dostępie do usług publicznych i zatrudnienia, a tym samym do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.
  - Wartość zadania: **5.000.000 zł**
  - Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

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

Oś priorytetowa: VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie: 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

## Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 2.3 RPO WP „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych”**
  - Numer zadania budżetowego: DEFS/1
  - Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 2.3 „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020. Celem powyższego działania jest wzrost samozatrudnienia i przedsiębiorczości mieszkańców. W ramach zadania udzielana będzie dotacja na realizację dwóch typów projektów polegających na bezzwrotnym oraz zwrotnym wsparciu dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku wsparcia bezzwrotnego udzielana będzie dotacja inwestycyjna, a w przypadku zwrotnego wsparcia udzielana będzie jednorazowa pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W celu zapewnienia trwałości nowopowstających przedsiębiorstw, w szczególności tych tworzonych przez osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, należy zapewnić kompleksowe, zarazem indywidualnie dostosowane wsparcie. Fundamentem takiego wsparcia będzie usługa doradcza, która przede wszystkim zweryfikuje predyspozycje osoby planującej założyć

działalność gospodarczą. Kolejnym niezbędnym elementem wsparcia będą szkolenia, w tym szkolenia specjalistyczne z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Uzupełniający charakter będzie miało wsparcie pomostowe w początkowej fazie funkcjonowania przedsiębiorstwa: finansowe oraz doradcze z zakresu przedsiębiorczości, innowacyjności oraz z zasad efektywnego wykorzystania dotacji. Planowane działania ukierunkowane na zakładanie własnej działalności gospodarczej mają wspierać tworzenie nowych miejsc pracy.

- Wartość zadania: **2.200.000 zł**
- Źródło finansowania: współfinansowanie z budżetu państwa

2. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 3.1 RPO WP „Kształcenie i edukacja”**

- Numer zadania budżetowego: DEFS/2
- Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 3.1 „Kształcenie i edukacja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Celem poddziałania 3.1.1 *Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej* jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lata. Priorytetowym działaniem będzie tworzenie miejsc w ramach edukacji przedszkolnej, w szczególności na obszarach wiejskich, gdzie to upowszechnienie jest najmniejsze. Istotne są również działania adresowane do przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zwiększające jakość edukacji przedszkolnej oraz niwelujące występujące dysproporcje w tej jakości między obszarami miejskimi a wiejskimi.

Celem poddziałania 3.1.2 *Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych* jest przygotowanie uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki, w tym wyposażenie ich w kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz właściwe postawy/umiejętności, które stanowią fundament dla dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności. Interwencja ma także stworzyć warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na II i III etapie edukacyjnym oraz uczniem z niepełnosprawnością i uczniem młodszym na każdym etapie edukacyjnym.

- Wartość zadania: 3.200.000 zł
- Źródło finansowania: współfinansowanie z budżetu państwa

3. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 3.3 RPO WP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”**

- Numer zadania budżetowego: DEFS/3
- Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 3.3 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Priorytetowym obszarem wsparcia będą przedsięwzięcia nastawione na doskonalenie przez uczniów i słuchaczy umiejętności praktycznych w formie staży oraz praktyk zawodowych u pracodawców. Realizowane będą również projekty ukierunkowane na tworzenie w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez ich wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Wsparciem będą mogły być objęte także działania realizowane przez centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, oferujące różne formy kształcenia zawodowego i poradnictwa zawodowego dla młodzieży, przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami. Jednocześnie działania ukierunkowane będą na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej. W ramach działania realizowane będą kompleksowe projekty partnerskie angażujące placówki systemu oświaty, pracodawców, podmioty specjalizujące się w poradnictwie edukacyjno- zawodowym, organizacje pozarządowe, przy wsparciu specjalistów w dziedzinie marketingu społecznego.

- Wartość zadania: **2.039.820 zł**
- Źródło finansowania: współfinansowanie z budżetu państwa

4. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 7.1 RPO WP „Rozwój działań aktywnej integracji”**

- Numer zadania budżetowego: DEFS/4
- Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 7.1 „Rozwój działań aktywnej integracji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Celem działania jest zwiększenie aktywizacji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rzecz poprawy i wzmocnienia ich zdolności do zatrudnienia. W ramach działania realizowane będą programy na rzecz integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację

społeczno- zawodową z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, zawodowej) zapewniające zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie. Przewiduje się również wspieranie usług reintegracji społeczno-zawodowej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczonych przez KIS i CIS, a także usług na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełno sprawnościami w ramach ZAZ i WTZ. Wsparcie będzie również skierowane do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie niezbędnym do wsparcia tych osób w ramach programu. Wsparcie w ramach Działania będzie zmierzać do wzmocnienia współpracy instytucji zorientowanych na rozwiązywanie problemów społecznych (m.in. instytucji pomocy społecznej, publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej). Efektem realizowanych działań aktywnej integracji będzie przywrócenie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności zawodowej, wzmocnienie samodzielności życiowej i społecznej oraz zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.

- Wartość zadania: **4.300.000 zł**
  - Źródło finansowania: współfinansowanie z budżetu państwa
5. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 7.2 RPO WP „Rozwój usług społecznych”**
- Numer zadania budżetowego: DEFS/5
  - Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 7.2 "Rozwój usług społecznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020. Celem działania jest Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (także na obszarze BOF) oraz zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Działania polegają na wsparciu usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności. Działania skierowane są także do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych.
  - Wartość zadania: **350.000 zł**
  - Źródło finansowania: współfinansowanie z budżetu państwa
6. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 7.3 RPO WP „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”**
- Numer zadania budżetowego: DEFS/6
  - Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 7.3 „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno- gospodarczym województwa podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Celem działania jest tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Zapewnione zostaną w regionie dogodne warunki do rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych poprzez działania mające na celu wzrost wiedzy i zaufania społecznego na temat ekonomii społecznej, a także ugruntowanie jej pozycji na lokalnym rynku. Ponadto tworzone będą sprzyjające warunki dla rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie poprzez kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych.
  - Wartość zadania: **1.300.000 zł**
  - Źródło finansowania: współfinansowanie z budżetu państwa

## **Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**

1. Nazwa zadania budżetowego: **Gospodarowanie nieruchomościami**
- Numer zadania budżetowego: DGN/1
  - Opis zadania: Kwota 784.500 zł zaplanowana została w związku z koniecznością ponoszenia wydatków na utrzymanie, remont i modernizacje nieruchomości pozostających w zasobie nie przekazanych w trwałe zarząd, ponoszenia kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia bądź przekazania jednostkom, jak i w związku z koniecznością ponoszenia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości z mocy prawa i nabycia nieruchomości w związku z koniecznością regulacji stanów prawnych oraz ewentualnych kosztów przyjęcia darowizn oraz zamiany nieruchomości położonej w Rajgrodzie. Ponoszone będą ponadto koszty utrzymania nieruchomości takie jak: dostawa energii elektrycznej, c.o., woda, wywóz nieczystości, opłata podatku, administrowanie, monitoring i ubezpieczenie nieruchomości, wynikające z

planowanego przejścia do utrzymania dodatkowych nieruchomości po zlikwidowanym z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku położonych: w Białymstoku przy ul. Handlowej 6, w Łomży przy ul. Poznańskiej 141, miejscowości Łuka gm. Narewka oraz nieruchomości niezabudowanych w Rajgrodzie i w Choroszcy. Ponadto w 2018 roku w zasobie województwa znajdować się będą nieruchomości przy ul. Warszawskiej 18, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku, przy ul. Złotej w Białymstoku i ul. Usługowej w Zaściankach oraz przy ul. Czackiego 8 w Białymstoku.

- Wartość zadania: **784.500 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Rozbudowa baz metadanych oraz rozbudowa o kolejne warstwy informacji baz danych GISPodlasia**
- Numer zadania budżetowego: DGN/2
  - Opis zadania: Celem zadania jest wykonanie utrzymania projektu zrealizowanego w ramach „Wdrażania elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Odnosnie rozbudowy baz danych GISPodlasia planowane jest pozyskanie nowych przestrzennych danych tematycznych dotyczących terenu województwa podlaskiego oraz ich metadanych. 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: **150.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych**
- Numer zadania budżetowego: DGN /3
  - Opis zadania: Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych tj. budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych (odkrzaczanie i odkamienianie), budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, na wykonanie badań i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych, a także na opłaty związane z ochroną gruntów rolnych (tj. na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego i przekazów pocztowych).
  - Wartość zadania: **1.820.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Bieżąca działalność Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**
- Numer zadania budżetowego: DGN/4
  - Opis zadania: Realizacja art. 7 c ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, które wskazuje, że: do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należą między innymi 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 budowie infrastruktury informacji przestrzennej, a także informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jego przetwarzanie i udostępnianie obciąża do ustawicznego szkolenia pracowników zatrudnionych do prowadzenia zasobu. Wpłyne to na poprawę jakość udostępnianych danych i usprawni pracę służb samorządowych.
  - Wartość zadania: **5.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urzędniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji**
- Numer zadania budżetowego: DGN/5
  - Opis zadania: Celem zadania jest wykonanie postanowień art. 7c ust.1 pkt 4 i 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Obiekty zostaną określone na podstawie zapotrzebowania na tego rodzaju prace. Wykonane analizy zawierające dane opisowe i statystyczne pozwalają 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

6. Nazwa zadania budżetowego: **Rozbudowa i aktualizacja baz danych GIS Podlasia (Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k, mapy topograficzne, bazy tematyczne, metadane)**
- Numer zadania budżetowego: DGN/6
  - Opis zadania: Celem zadania jest wykonanie postanowień art. 7c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz art. 6 ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Przy rozbudowie baz metadanych oraz rozbudowie o kolejne warstwy informacji baz danych GISPodlasia decyzje co do rodzaju opracowania są podejmowane we współpracy z Głównym Geodetą Kraju. Odnośnie rozbudowy baz danych GISPodlasia planowana jest aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k oraz opracowanie map topograficznych w skali 1:10000, map tematycznych, metadanych z terenu 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: **150.000 zł**
  - Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

## **Departament Infrastruktury i Transportu**

1. Nazwa zadania budżetowego: **Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich**
- Symbol zadania budżetowego: DIT/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,
    - 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: **23.260.049 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Analiza sytuacji rynkowej**
- Numer zadania budżetowego: DIT/2
- Opis zadania: Zadanie dotyczące analiz sytuacji rynkowej jest związane z realizowanym zadań własnych dotyczących 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 r. 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  - Wartość zadania: **38.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Aktualizacja Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Podlaskiego**
- Numer zadania budżetowego: DIT/3
  - Opis zadania: Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Podlaskiego, zwany dalej „planem transportowym” stanowi akt prawa miejscowego. Został uchwalony 29 listopada 2013 r. przez Sejmik Województwa Podlaskiego i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym. Do opracowania ww.

planu transportowego wyłoniony został, w drodze przetargu, zewnętrzny podmiot. Z uwagi na konieczność dostosowania usług przewozowych do potrzeb społecznych oraz możliwości organizacyjnych i finansowych samorządu województwa, niezbędne jest przeprowadzenie aktualizacji niniejszego planu transportowego. Środki stanowiące koszt przedmiotowego zadania, w kwocie 50 000 zł przeznaczone zostaną na wyłonienie podmiotu, któremu zostanie powierzone opracowanie powyższej aktualizacji planu transportowego.

- Wartość zadania: **50.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Zakup druków zezwoleń, potwierdzeń, zaświadczeń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym**
- Numer zadania budżetowego: DIT/4
  - Opis zadania: Zadanie dotyczy zakupu druków ścisłego zarachowania zezwoleń, potwierdzeń, zaświadczeń oraz wypisów z ww. dokumentów. Powyższe druki niezbędne są do realizacji zadań związanych z wydawaniem/zmianą zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób oraz wydawaniem/zmianą potwierdzeń i zaświadczeń w publicznym transporcie zbiorowym. Dokumenty 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 oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Środki stanowiące koszty przedmiotowego zadania, w kwocie 10.000 zł przeznaczone zostaną na zakup druków ścisłego zarachowania od Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, jako jedyne go dostawcy ww. druków.
  - Wartość zadania: **10.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego**
- Numer zadania budżetowego: DIT/5
  - Opis zadania: Zadanie obejmuje udzielenie pomocy finansowej gminnym jednostkom samorządowym w zakresie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Samorząd Województwa Podlaskiego, dostrzegając potrzebę udzielenia pomocy gminom, przeznacza na ten cel kwotę 800.000 zł. Dotacja zostanie udzielona gminom z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wykazujących największe zapotrzebowanie w zakresie modernizacji lub uzupełnienia posiadanego sprzętu ratowniczego. Po podpisaniu stosownej umowy z Województwem Podlaskim przyznane dofinansowanie zostanie przekazane na rachunek bankowy gminy, która będzie płatnikiem zakupów realizowanych na rzecz wytypowanych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Rozliczenie dotacji będzie przebiegało zgodnie z zasadami określonymi w ww. umowie.
  - Wartość zadania: **800.000 zł**
6. Nazwa zadania budżetowego: **Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok – Kowno oraz finansowanie połączenia weekendowego na trasie Białystok – Waliły**
- Symbol zadania budżetowego: DIT/6
  - Opis zadania: Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok – Kowno wynikającego z zawartego Listu Intencyjnego w sprawie uruchomienia transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok – Kowno oraz kontynuacja organizowania połączenia weekendowego na trasie Białystok – Waliły. Przedmiotowe połączenia będą uzupełnieniem weekendowego dojazdu do i z Białegostoku do gmin północno-wschodnich województwa. 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: **1.447.715 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **Fundusz Kolejowy**
- Symbol zadania DIT/7
  - Opis zadania: Środki Funduszu kolejowego przeznaczone są na finansowanie zadań własnych województwa w zakresie naprawy, modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych.
  - Koszt zadania **7.863.866 zł**
  - Źródło finansowania: Fundusz Kolejowy
8. Nazwa zadania budżetowego: **Aktualizacja Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014 – 2020**
- Numer zadania budżetowego: DIT/8

- Opis zadania: Wypełniając warunki określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku został opracowany Regionalny plan transportowy województwa podlaskiego na lata 2014 - 2020. Z uwagi na konieczność dostosowania ww. planu do bieżących potrzeb transportowych, niezbędne jest przeprowadzenie jego aktualizacji. Środki stanowiące koszt przedmiotowego zadania, w kwocie 50 000 zł przeznaczone zostaną na wyłonienie podmiotu, któremu zostanie powierzone opracowanie powyższej aktualizacji planu transportowego.
  - Wartość zadania: **50.000 zł**
9. Nazwa zadania budżetowego: **Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych**
- Numer zadania budżetowego: DIT/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: **18.000.000 zł**
  - Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
10. Nazwa zadania budżetowego: **Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia**
- Numer zadania budżetowego: DIT/10
  - Opis zadania: Środki z dotacji celowej 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 sporządzanie zestawień i zbiorczych opracowań geologicznych i 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
11. Nazwa zadania budżetowego: **Wydawanie zaświadczeń ADR**
- Numer zadania budżetowego: DIT/11
  - Opis zadania: Przedmiotowe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Usługa wykonania i dystrybucji zaświadczeń ADR oraz ich wtórników realizowana jest na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem Podlaskim, a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie w dniu 14.02.2017r Nr DIT-V.8046.6.2017. Zgodnie z zapisami ww. umów 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 40,02 zł netto (49,25 zł brutto). Przewidywana na 2018 r. kwota wydatków związanych z realizacją ww. zadania szacowana jest na poziomie 98.000 zł, tj. 1.999 szt. wyprodukowanych i przekazanych zaświadczeń ADR.
  - Wartość zadania: **98.000 zł**
  - Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

12. Nazwa zadania budżetowego: **Działalność informacyjno – promocyjna w zakresie publicznego transportu zbiorowego**

- Numer zadania budżetowego: DIT/12
- Opis zadania: Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym mogą wykonywać niniejsze przewozy na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2017 r. Od 1 stycznia 2018 r., wchodzi w życie nowe zasady funkcjonowania publicznego transportu. Jednocześnie planowana jest nowelizacja ww. ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W związku z powyższym konieczne będzie organizowanie spotkań informacyjnych w przedmiotowym zakresie, jak również uczestniczenie w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez inne jednostki.
- Wartość zadania: **30.000 zł**

13. Nazwa zadania budżetowego: Udzielenie pomocy finansowej jst na przebudowę dróg lokalnych – Podlaski Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych

- Numer zadania budżetowego: DIT/13
- Opis zadania: Podlaski Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych będzie wsparciem powiatów województwa podlaskiego, które posiadają niewystarczający potencjał infrastruktury technicznej oraz ograniczone szanse pozyskiwania środków z różnych programów pomocowych na infrastrukturę. Wybrane do wsparcia projekty będą przyczyniały się do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnią spójność z siecią dróg wojewódzkich lub Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T).

Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dn. 5 czerwca 1999 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.) samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. Na gruncie przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: transportu zbiorowego i dróg publicznych (art. 4 ust. 1 pkt 6).

Pomoc finansową otrzymują wnioskodawcy, którzy zostaną wybrani przez Sejmik Województwa do dofinansowania - zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 w/w ustawy wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na: pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto, zgodnie z art. 220 w/w ustawy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawą udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, jest umowa.

Powyższe uprawnienie organu stanowiącego do udzielania pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej potwierdzają przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 47 ust.1 i ust. 2 tej ustawy jednostka samorządu terytorialnego może udzielać dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizowanych przez nie zadań. Wysokość dofinansowania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący tej jednostki samorządu terytorialnego, która udziela dotacji.

- Wartość zadania: **5.000.000 zł**

## **Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

1. 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 7 premier (Obława Augustowska, Dybuk, Zemsta, Futbolistki, W pustyni i w puszczy, Kogut w rosoli, Gałązka rozmarynu (premiera uzależniona od pozyskania funduszy zewnętrznych). Zwiększenie dotacji bieżącej o 300.000 zł zostanie przeznaczone na: podwyżki wynagrodzeń wraz z narzutami, wyjazd w ramach festiwalu Teatrów Wschodnich, remont. W ramach programu artystyczno-edukacyjnego planuje się: scena impresaryjna, scena pracownia, warsztaty teatralne, bajkowe poranki,



- lekcje teatralne, festiwale.
  - Wartość zadania: **4.500.000 zł**
2. 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 3 premier. Prezentacja swoich widowisk na deskach innych ośrodków kulturalnych i teatrów w Polsce, biorąc udział w festiwalach, konkursach i przeglądach. Promocja kultury polskiej za granicą. Kontynuacja spotkań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży; wydawnictwa teatralne.
  - Wartość zadania: **670.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku**
- Symbol zadania: DK/3
  - Opis zadania: Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej. Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Instytucja, w 2018 r. planuje zrealizować dwie premiery sceniczne pt.: „Turandot” – Giacomo Puccini i "Czerwony Kapturek" wg braci Grimm. Ponadto zaplanowana została trzecia premiera pn.: Mała forma na scenie kameralnej - Stabat Mater - G.B. Pergolesi - jej realizacja uzależniona jest od przyznania środków w ramach dotacji celowej z MKiDN. Kontynuacja spektakli takich jak: "Zemsta nietoperza", "Cygania", "Doktor Żywago" - Lucy Simon, Upiór w Operze - A.L. Webber, kwartet dla czterech aktorów - Bogusław Schaeffer. W ramach działalności edukacyjnej kontynuowane będą muzyczne bajki dla dzieci Fred Apke "Adonis ma gościa", Mariusz Urbanek "Brzydki Kaczorek", Carlo Collodi "Pinokio" - koprodukcja z Białostockiem Teatrem Lalek, Hanna Januszewska "Kot w Butach"; ponadto otwarte próby generalne, warsztaty edukacyjne, program IMiT "Filharmonia. Ostrożnie, Wciąga!!!". W ramach festiwalu i konkursów zaplanowana jest kolejna edycja HalfWay Festiwal. Ponadto: transmisje z przedstawień Operowych z Metropolitan Opera w Nowym Jorku, wystawy, Międzynarodowe Targi Książek, kooperatywa, tzw. trzecia scena (impresyjna). Planowane zwiększenie dotacji w wysokości 800.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie instytucji. Prognoza kosztów stałych jednostki na podstawie analizy wykonania roku 2016 i 2017 wskazuje, iż są to środki niezbędne do utrzymania jednostki w roku 2018 (tj. utrzymanie etatów, budynków oraz koszty ogólne funkcjonowania). Dotacja inwestycyjna (wkłady własne): - 1.715.495 wkład własny - zakup sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego i multimedialnego na potrzeby Opery i Filharmonii Podlaskiej w ramach POiŚ 2014-2020
  - Wartość zadania: **17.015.495 zł**
4. 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 (XI edycja), Festiwalu piosenki Literackiej im. Łucji Prus "W żółtych płomieniach liści", Karnawał Dance Fest 2018 - Festiwal Tańca Nowoczesnego, Jubileusz 65 lecia zespołu Pieśni i Tańca Kurpie Zielone, VIII Ogólnopolska Giełda Projektów. Szereg działań w ramach projektu "Bardzo Młoda Kultura". Działania w ramach inicjatyw lokalnych - 150.000 zł (kursy, prezentacje, cykl warsztatów). Szkolenia z zakresu edukacji twórczej skierowane do instruktorów, animatorów kultury, nauczycieli, pedagogów itp. Ponadto organizacja: - Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego (nominacje na Festiwal do Kazimierza Dolnego), Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków Mama Tata i Ja, Wojewódzki Konkurs Recytatorski, inne kursy, warsztaty, koncerty, przeglądy i konkursy z dziedziny kultury oraz wiele innych działań wynikających ze statutu instytucji oraz planu działań merytorycznych WOAK na 2018 r. Współorganizacja następujących przedsięwzięć: Wojewódzki Przegląd Teatrów Wiejskich i obrzędowych, Wojewódzkie Spotkania Zespołów Kolędniczych, Międzynarodowe Spotkania Kolędowania Wiosennego z Konopielką, Wojewódzkie Spotkania Rodzin Muzykujących, Regionalny przegląd folklorystyczny w Zbójnej, Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie. Ponadto planowana jest kontynuacja działalności Kabaretu "Szpilka" oraz grupy teatralnej "Rozhulana tanecznicza".  
Inwestycje: - 750.000 etap I – modernizacja techniczna pawilonów wystawienniczo - gastronomicznych WOAK Spodki przy ul. Św. Rocha 14 w Białymstoku, w tym termomodernizacja i

- wykonanie nowych instalacji technicznych.
  - Wartość zadania: **4.550.000 zł.**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Ośrodek „Pogranicze – sztuka, kultura, narody” 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: program prowincja pedagogiczna w tym: szkoła pogranicza, program dialogu Polsko - Litewskiego; program Miłosz, w tym; pamiętanie Miłosza, czerwcowy Miłosz; program lato w Pograniczu, program stażowy, program akademii nauczycieli, program wydawniczy - meridianowe kręgi. Programy pracowni merytorycznych: pracownia programów młodzieżowych (pracownia muzyczna, Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa, Mała Akademia Jazzu), pracownia centrum dokumentacji kultur pogranicza, pracownia programów dziecięcych (pracownia kronik sejneńskich, edukacji międzykulturowej, animacji filmowej), pracownia programu wystawienniczego, pracownia programu almanach sejneński, pracownia dokumentacji przedsięwzięć, promocji i organizacji. W ramach Międzynarodowego Centrum Dialogu (MCD) i programów edukacji artystycznej: nowy program Domowa Biblia lib Silva Rerum, edukacja międzykulturowa. Ponadto w 2018 r. planowane są: 100 lecie odzyskania niepodległości (działania edukacyjne, spektakle, koncerty, wydawnictwa), spotkania literackie "piosenka o porcelanie", sejmik literacki, zaduszki krasnogrudzkie i sejneńskie, ferie w Pograniczu, Wioska Budowniczych Mostów.
  - Wartość zadania: **1.590.000 zł**
6. 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. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. zakup nowości wydawniczych, zakup zbiorów bibliotecznych (zakup materiałów regionalnych, zakup tytułów literatury pięknej współczesnej, audiobooków), digitalizacja zbiorów o szczególnym znaczeniu dla kraju, regionu i lokalnej społeczności, udostępnianie zbiorów i działalność informacyjna, kontynuacja projektu naukowa edycja krytyczna Pism rozproszonych Zygmunta Glogera w trzech tomach, działalność kulturowo oświatowa i naukowa w tym promocja czytelnictwa i wydarzeń kulturalnych i naukowych. Zwiększenie dotacji bieżącej 410.000 zł z przeznaczeniem na:
    - nagrody jubileuszowe – 154 700 zł; odprawy emerytalne – 162 600 zł;
    - zakup materiałów i energii (energia elektryczna, energia cieplna dot. budynku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, zakupy mat. bibliotecznych),
    - usługi obce w tym pomiary elektryczne; mycie witryny fasady budynku; wymiana filtrów wentylacyjnych; naprawy awaryjne,
    - zakup oprogramowania antywirusowego (na większość stanowisk komputerowych - obecna 3 –letnia licencja wygasa w styczniu 2018)
    - Dyskusyjne Kluby Książki w województwie podlaskim i Biblioteka - Kulturalna przystań PARAGRAF 2489 - 22 800 zł wkład własny – usługa konserwacji starodruków w ramach realizacji projektu „Skarbiec dziedzictwa kulturowego”.
 W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się (60.000 zł):
    1. Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia centralnego zasilania – 10 000,00 zł (budżet województwa),
    2. Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 . Harmonogram projektu przewiduje jego realizację do 31 marca 2018 roku. Przedstawiany wariant zakłada wykorzystanie środków, które pozostały z zadania na konserwację starodruków, gdzie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano bardzo korzystną cenę. Rodzaje wydatków inwestycyjnych w I kwartale 2018 roku będą zależały od osiągniętych kwot w postępowaniach przetargowych oraz od rozszerzenia zakresu zadań w obrębie projektu.
 93 000,00 zł dofinansowanie UE, 50 000,00 zł wkład własny (budżet województwa).
  - Wartość zadania: **6.842.800 zł.**
7. 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:

gromadzenie, opracowanie i konserwacja muzealiów, działalność naukowo - badawcza, kwerendy, publikacje naukowe, konferencje i sympozja naukowe, współdziałanie z innymi placówkami. Organizacja wystaw stałych i czasowych prezentowanych w obiektach własnych i innych ośrodkach. Wydawnictwa Muzeum, publikacje popularyzatorskie. Organizacja imprez folklorystycznych, plenerowych, koncertów, 100.000 zł - Vila Sokrates. Prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez: wykłady, lekcje muzealne, konkursy, imprezy plenerowe, warsztaty metodyczne (ferie w Ratuszu, wakacje w Ratuszu, Muzealni detektywi na tropie... tajemnie malarstwa, Maluchy na tropie sztuki, itp) . W planie finansowym na 2018 r. wzrost kosztów o kwotę 280.000 zł wynika z:

- zwiększenie wynagrodzeń osobowych wraz z ZUS oraz z tyt. zwiększenia planowanego zatrudnienia o 2 etaty tj.- pracownika do Pracowni Konserwacji Zabytków oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 900.000zł:

1) II i III rata za zakup magazynu zbiorów przy ul. Bukowskiego 1A - 800 000,00 zł - umowa podpisana,  
2) roboty budowlane w magazynie zbiorów przy ul. Bukowskiego 1A - 100 000,00 zł - prace konieczne przy ubieganiu się o środki z programów MKiDN.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 900.000zł:

1) II i III rata za zakup magazynu zbiorów przy ul. Bukowskiego 1A - 800 000,00 zł - umowa podpisana,  
2) roboty budowlane w magazynie zbiorów przy ul. Bukowskiego 1A - 100 000,00 zł - prace konieczne przy ubieganiu się o środki z programów MKiDN.

WKŁADY WŁASNE do projektów (586.244 zł):

- 271.711 zł „Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie” dotacja z RPO WP na lata 2017-2018 - realizacja od 2017 r.

- 114.533 zł Remont budynku ratusza w Bielsku Podlaskim” dotacja z RRPO WP na lata 2017-2018 - realizacja od 2017 r.

- 200.000 zł - projekt pn.: Stworzenie regionalnych centrów badan i konserwacji zabytków (z programu Polska –Białoruś – Ukraina w partnerstwie Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Grodnie

- Wartość zadania: **8.066.244 zł**

8. 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: gromadzenie muzealiów, konserwacja zabytków, modernizacja wystaw stałych, działalność edukacyjna w muzeum poprzez lekcje i warsztaty muzealne, organizacja wystaw czasowych, organizacja i współorganizacja sesji i konferencji, organizacja imprez folklorystycznych, plenerowych, przeglądów i konkursów; działalność wydawnicza.

Proponowane zwiększenia dotacji bieżącej o 410.000 zł:

- na wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych, wzrost pochodnych od wynagrodzeń,  
- poszerzenie działalności merytorycznej, wzrost kosztów utrzymania Muzeum

Wydatki inwestycyjne 1.422.950 zł, w tym z budżetu województwa na wkłady własne w przypadku uzyskania innych środków inwestycyjnych:

- do programu RPO WP - projekt "Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego..." 442 950 zł  
- do programu MKiDN - zadanie "Budowa zaplecza magazynowo-konserwatorskiego - moduł 1" 1.000.000 zł

- Wartość zadania: **5.602.950 zł**

9. Nazwa zadania budżetowego: **Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej**

- Symbol zadania budżetowego: DK/9
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz na realizację programu merytorycznego między innymi: pozyskiwanie, opracowanie zbiorów, konserwacja zabytków ruchomych, nieruchomych, wydawnictw, archiwizacja. Organizacja wystaw stałych, np.: 1. Środki transportu wiejskiego, Sochy, sierpy, stępy ... czyli o niegdysiejszym gospodarstwie, Dolinami rzek, O pożytkach z gliny płynących, Zdobnictwo architektury drewnianej na Białostocczyźnie, Ekspozycja wnętrz chałupy białoruskiej ze Starej Grzybowszczyzny, Ekspozycja wnętrz chałupy drobnoszlacheckiej z Tymianek Buci, Pszczelarstwo w gospodarstwie wiejskim na Podlasiu, Dziecięce troski i beztroski, Wnętrza dworu z Bobry Wielkiej,

Wnętrze chałupy z Jacowlan, Ptaki drapieżne Polski. Organizacja wystaw czasowych: 1. Wiatraki w wiejskim krajobrazie Podlasia, 2. Białowieża w pocztówce. Imprezy folklorystyczne, takiej jak: Zielone Świątki w skansenie, Smaki Podlasia, Podlaskie ziołami pachnące, Festiwal Kultury Tatarskiej i Międzynarodowe Zawody Łucznictwa Konnego, Międzynarodowy Festiwal Folkloru – Podlaskie Spotkania, Zapusty w skansenie, itp. Działalność edukacyjna: lekcje muzealne, imprezy edukacyjne z udziałem dzieci i młodzieży. Zwiększenie dotacji bieżącej o 290.000 zł z przeznaczeniem na:

- na wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (podwyżki średnio 300 zł x 26 osób x 9 mcy) oraz na wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w związku z zatrudnieniem 2 pracowników merytorycznych po zakończeniu realizacji projektu RPO "Remont dworu z Bobry Wielkiej..." oraz projektu RPO "Rozbudowa Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej..." (1 osoba: wynagrodzenie brutto 2.645 zł osób x 6 mcy, 2 osoba: wynagrodzenie brutto 2.645 zł osób x 3 mce) - 115.000 zł

- na zwiększone koszty podatku VAT niepodlegającego odliczeniu 5.000 zł

- na koszty wynajmu magazynów na muzealia znajdujące się w Muzeum Podlaskim 15.000 zł

- na koszty ubezpieczenia muzeum od ognia i innych zdarzeń losowych 30.000 zł

- na koszty wymiany 1 dachu krytego strzechą (budynek inwentarski z Bryk) 20.000 zł

- na zakup słomy przeznaczonej na bieżące napraw dachów obiektów zabytkowych 20.000 zł

- na zakup oleju opałowego do dwóch nowych kotłowni we dworze z Bobry Wielkiej oraz budynku szkoły z Kalinowa- Solek 30.000 zł

- na pokrycie odsetek kredytowych w rachunku bieżącym w związku z finansowaniem VAT w projektach RPO 10.000 zł

- na wyposażenie budynku szkoły z Kalinowa- Solek powstałej w ramach projektu "Rozbudowa Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej..." 10.000 zł

- na koszty zabiegów konserwatorskich obiektów ruchomych i nieruchomych 5.000 zł

- na koszty organizacji Międzynarodowych Zawodów Łucznictwa Konnego 10.000 zł

- na pokrycie zwiększonych kosztów organizacji imprez plenerowych 20.000 zł Środki inwestycyjne w kwocie 295.000 zł: samochód typu Van- 160 000 zł, zakup muzealiów i wyposażenia do dworu z Bobry Wielkiej i szkoły z Kalinowa- Solek- 50.000, zakup muzealiów- przewidywany koszt zakupu muzealiów ruchomych w 2018 roku – 45.000 zł, muzealia nieruchome (budynki – chałupa z Makówki i dwa budynki gospodarcze do wioski białoruskiej) – 40 000 zł.

- Wartość zadania: **2.845.000 zł**

10. Nazwa zadania budżetowego: **Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury**

- Symbol zadania budżetowego: DK/10

• Opis zadania: Celem zadania udzielenie wsparcia finansowego zadaniom publicznym realizowanym w sektorze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych. W ciągu roku planowane są do ogłoszenia II edycje konkursu ofert. Podstawą przekazania dotacji będą umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi, wybranymi w konkursie.

- Wartość zadania: **1.200.000 zł**

11. Nazwa zadania budżetowego: **Publikacje z zakresu kultury i ochrony zabytków**

- Symbol zadania budżetowego: DK/11

• Opis zadania: W ramach realizacji zadania planuje się wydanie publikacji zawierającej informacje, której głównym celem będzie promocja kultury województwa. Informator wydarzeń kulturalnych województwa podlaskiego na rok 2018. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie popularyzacji czytelnictwa oraz promocji wydawnictw mających szczególne znaczenie dla Województwa.

- Wartość zadania: **10.000 zł**

12. Nazwa zadania budżetowego: **Przyznawanie nagród i stypendiów**

- Symbol zadania budżetowego: DK/12

• Opis zadania: Celem zadania jest pomoc szczególnie utalentowanym artystom naszego regionu (8 stypendiów rocznych, po 11.000 zł = 88.000 zł, 8 półrocznych po 6000 zł = 48.000 zł) i uczniom uzdolnionym artystycznie (70 stypendiów, po 250 zł miesięcznie), a także docenienie roli, wkładu pracy oraz znaczenia ludzi szczególnie zasłużonych dla Podlasia (nagrody 40.000 zł).

W ramach zadania planuje się organizację uroczystych gal prezentującej dorobek nagrodzonych osób.

- Wartość zadania: **400.000 zł**
13. 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 peformatywne. Wydatki na zakup upominków, książek, dzieł twórców ludowych, udział w jubileuszach zespołów, twórców, itp., udział zespołów w festiwalach i konkursach.
  - Wartość zadania: **27.000 zł**
14. Nazwa zadania budżetowego: **Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków**
- Symbol zadania budżetowego: DK/14
  - Opis zadania: Celem zadania są dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych, ruchomych i archeologicznych znajdujących się na terenie województwa Podlaskiego.
  - Wartość zadania: **600.000 zł**
15. Nazwa zadania budżetowego: **Współorganizacja imprez kulturalnych, w tym promocja kultury**
- Symbol zadania budżetowego: DK/15
  - Opis zadania:
    - 1) Współrealizacja zadań z innymi podmiotami na podstawie zawartych porozumień, umów w tym Muzyczne Dni Drozdowo - 50.000 zł, Teatr Lalki i Aktora w Łomży - Walizka 30 000 zł, Łomżyńska Orkiestra Kameralna - 15.000 zł, Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. E. Młynarskiego - Nowe Interpretacje - 15.000 zł, Wkład własny do realizacji projektu w ramach Gopsostrateg - 20.000 zł.
    - 2) Współpraca z MSZ i Instytutami polskimi (15.000 zł).
    - 3) Kontynuacja działalności dotyczącej poszanowania praw drugiego człowieka, przeciwdziałanie atakom nietolerancji i ksenofobii (15.000 zł).
    - 4) Supraśl Slow Festival (300.000 zł). Papahema (10.000 zł).
  - Wartość zadania: **470.000 zł**
16. Nazwa zadania budżetowego: **Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego**
- Symbol zadania budżetowego: DK/16
  - Opis zadania: Celem zadania jest organizacja: 1. 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 obejmuje 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, (przewidywany koszt w 2017 – 68.000 zł), 2. Współrealizacja zadań z innymi podmiotami na podstawie zawartych porozumień, umów w tym "Nowogród" (15.000 z). 3. Współpraca z MSZ i Instytutami polskimi w zakresie dziedzictwa kulturowego (15.000 zł), 4. Towrzenie, rozbudowa i popularyzacja szlaków kulturowych w Województwie Podlaskim (m.in. Szlak Rękodzieła Ludowego, Szlak Drzewo i Sacrum) - 32.000 zł. 5. Konferencje z zakresu dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków 20.000 zł. 6. Przedsięwzięcia 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 współorganizację przedsięwzięć prezentującej walory kulturowe województwa podlaskiego w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa (Suwałki 10.000; Orla 10.000 zł, Zbucz 35.000 zł, PMKL 25.000 zł), 7. Przygotowanie do druku i druk wydawnictwa pn.: Nowosielski na Podlasiu, w tym tłumaczenie na jęz. angielski, promocja w Polsce i za granicą - 120.000 zł, 8. Współorganizacja konkursu o nagrodę i medal Z. Gloger - 10.000 zł
  - Wartość zadania: **360.000 zł**
17. Nazwa zadania budżetowego: **Współpraca z organizacjami pozarządowymi**
- Symbol zadania budżetowego: DK/17

- Opis zadania: Współpraca z organizacjami pozarządowymi (organizacja konferencji, szkoleń, seminariów, spotkań z organizacjami pozarządowymi, tym Wojewódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz Podlaskie Forum Pełnomocników wraz z galą wolontariatu. Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego (koszty delegacji członków Rady, koszty cateringu, koszty zakupu materiałów konferencyjnych). Współorganizacja z ROPS i organizacjami pozarządowymi IV Podlaskiego Forum Aktywności Osób Starszych. Współorganizacja z samorządami gminnymi i Stowarzyszeniem Annawoj Kongresu Rad Młodzieżowych Województwa Podlaskiego

- Wartość zadania: **30.000 zł**

18. Nazwa zadania budżetowego: **Współpraca z organizacjami kombatanckimi**

- Symbol zadania budżetowego: DK/18
- Opis zadania: W ramach zadania planuje się wydatki związane z organizacją uroczystości państwowych i patriotycznych. Współorganizacja Marszu Żywej Pamięci, Wizna.
- Wartość zadania: **20.000 zł**

## Departament Ochrony Środowiska

1. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych**

- Symbol zadania budżetowego: DOS/1
- Opis zadania: Środki te głównie 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 one będą na tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do wnoszenia tych opłat, a w szczególności na:

- zakup systemu informatycznego służącego do weryfikacji i księgowania opłat środowiskowych,
- szkolenie pracowników z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej, celem podniesienia ich kwalifikacji.

- Wartość zadania: **516.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DOS/2
- 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 ujęte 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 2017 roku,
- organizację etapu podstawowego i wojewódzkiego oraz zapewnienie udziału laureatów z woj. podlaskiego w finałnej centralnym XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
- organizację etapu wojewódzkiego oraz zapewnienie udziału laureatów z woj. podlaskiego w finałnej centralnym XVII edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,
- organizację, we współpracy z Suwalskim Parkiem Krajobrazowym, cyklicznej imprezy plenerowej „Noc Świętojańska w Turtulu”,
- organizację szkoleń, konkursów, imprez i akcji we współpracy z wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi – parkami krajobrazowymi oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska.

- Wartość zadania: **200.000 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: DOS/3
- Opis zadania: Środki przeznaczone będą na zakup oprogramowania do weryfikacji oraz sporządzania raportów ze sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 9q *ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (Dz. U z 2017 r. poz. 1289) wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i przekazywania go

marszałkowi województwa w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy. Na podstawie art. 9r oraz 9s ww. ustawy, marszałek województwa weryfikuje dane zawarte w ww. sprawozdaniu oraz jest obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania, które jest przekazywane ministrowi właściwemu do spraw środowiska w terminie do 15 lipca roku następującego po roku, którego dotyczy. Dane zawarte w sprawozdaniach są bardzo dokładne, a ich poprawna weryfikacja wymaga szczegółowych czasochłonnnych wyliczeń zgodnie ze wzorami zawartymi w rozporządzeniach w sprawie poziomów recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Profesjonalny program w dużym stopniu usprawniłby oraz przyspieszył weryfikację natomiast automatycznie generowane sprawozdanie marszałka województwa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zaoszczędziłoby pracochłonnym ręcznie przygotowywanych danych.

- Wartość zadania: **25.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie**
- Symbol zadania budżetowego: DOS/4
  - 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: **300 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami**
- Symbol zadania budżetowego: DOS/5
  - 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

## Departament Rozwoju Regionalnego

1. Nazwa zadania budżetowego: **Aktualizacja dokumentów strategicznych**
- Symbol zadania budżetowego: DRR/1
  - Opis zadania: Celem zadania jest sprawna realizacja działań mających na celu rzetelne przygotowanie zmian w dokumentach strategicznych istotnych dla rozwoju województwa podlaskiego. Środki finansowe zostaną przeznaczone w szczególności na przygotowanie analiz i ekspertyz niezbędnych do przeprowadzenia w roku 2018 aktualizacji dokumentów strategicznych.
  - Wartość zadania: **80.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna 2014-2020 (Rok 2018)**
- Symbol zadania budżetowego: DRR/2
  - Opis zadania: Celem zadania Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (Rok 2018) jest wsparcie Instytucji Zarządzającej RPOWP w procesie zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Biura Certyfikacji w 2018 roku. W związku z tym, przewiduje się sfinansowanie m.in. kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację RPOWP na lata 2014-2020, bieżące utrzymanie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację RPOWP, zakupu drobnego sprzętu komputerowego i biurowego oraz artykułów i materiałów biurowych, udziału w szkoleniach, warsztatach pracowników odpowiedzialnych za realizację RPOWP. Dodatkowo plan przewiduje wsparcie w zakresie świadczenia usług specjalistycznych czy usług eksperckich w trakcie komisji oceny projektów. 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 program regionalny, organizacji spotkań oraz szkoleń potencjalnym beneficjentom i beneficjentom Programu.

- Wartość zadania: **27.454.006 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  
Działanie: Działanie 10.1

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

- Symbol zadania budżetowego: DRR/3
- Opis zadania: W związku z nową perspektywą finansową 2014-2020, od dnia 1 lipca 2014 r. funkcjonuje nowy „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2014-2020” na mocy umowy z Ministrem Rozwoju (Nr DIP/BDG-II/POPT/106/14, w dniu 21 lipca 2014 r.) regulującej zasady działania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) – Uchwała Nr 241/3457/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 czerwca br. Realizacja Umowy ma 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, funkcjonuje jeden Główny Punkt Informacyjny w Białymstoku (w siedzibie UMWP) oraz dwa Lokalne Punkty Informacyjne w Łomży i Suwałkach. System Informacji o Funduszach Europejskich finansowany jest w 100% z dotacji celowej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach Umowy zawartej z MR. Niniejsza Umowa obowiązuje od 1 lipca 2014 do 31 grudnia 2020 r. Maksymalny poziom dotacji na 2018 rok – 1.050.000 zł.
- Wartość zadania: **1.050.000 zł**
- Źródło finansowania: Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (100%)

4. Nazwa zadania budżetowego: **Wojewódzka Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna w Białymstoku**

- Symbol zadania budżetowego: DRR/4
- Opis zadania: Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie diet oraz realizacji zadań wynikających z Regulaminu Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Białymstoku, jako organu doradczego Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.
- Wartość zadania: **5.000 zł**

5. Nazwa zadania budżetowego: **Dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej**

- Symbol zadania budżetowego: DRR/5
- Opis zadania: Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków Funduszu (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) maksymalnie do 90% tych kosztów oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10%, z tym że procentowy udział samorządu województwa w kosztach może być mniejszy, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania działania zakładu aktywności zawodowej.

W 2018 r. wydatki dotyczą:

- 1) Zakładu Aktywności Zawodowej w Łomży (z dniem 01.11.2017 r. przeniesienie zakładu z Zambrowa do Łomży, ul. Aleja Legionów 145A) – w kwocie 67.850 zł, w tym wydatki inwestycyjne



w kwocie 22.000 zł (na podstawie uzgodnionego pomiędzy WUP w Białymstoku a Organizatorem ZAZ preliminarza kosztów działania ZAZ na rok 2018).

Podstawą działania Zakładu jest decyzja Wojewody Podlaskiego nr D/0043/2012 z dnia 17 maja 2012 roku, przyznająca status zakładu aktywności zawodowej. W dniu 21 grudnia 2012 r. została zawarta pomiędzy Województwem Podlaskim (WUP w Białymstoku) a Stowarzyszeniem Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny Mysiadło (Organizatorem ZAZ), Umowa Nr 1/ZAZ/2012 o dofinansowanie przez Województwo Podlaskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów działania utworzonego przez Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej KRES w Zambrowie. W dniu 28 kwietnia 2014 r. została zawarta pomiędzy Województwem Podlaskim a Stowarzyszeniem Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny Mysiadło (Organizatorem ZAZ), Umowa Nr 1/ZAZ/BWP/14 o dofinansowanie przez Województwo Podlaskie ze środków samorządu województwa, kosztów działania ww. ZAZ. Dnia 5 października 2016r. zostało zawarte pomiędzy Województwem Podlaskim a Stowarzyszeniem Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny Mysiadło - dotychczasowym Organizatorem ZAZ oraz ARGENTĄ Fundacją Krajowego Ruchu Ekologiczno-Społecznego - nowym Organizatorem ZAZ, Porozumienie w sprawie zmiany organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej KRES w Zambrowie.

W 2018 r. środki finansowe w kwocie 67.850,00 zł z budżetu województwa Organizator ZAZ zamierza przeznaczyć na:

- wyposażenie kuchni w wysokości 9.055,00 zł, w tym lodówka (1.200,00 zł), zestaw mebli do jadalni: stół, 4 krzesła (2.865,00 zł), (zestaw mebli kuchennych oraz niezbędnej armatury (4.500,00 zł), płyta ceramiczna do kuchni (490,00 zł),
- doposażenie szwalni w kwocie 17.180,0 zł w tym stebnowka automatyczna (2 szt. x 3.250,00 zł = 6.500,00 zł), stół do prasowania (2.800,00 zł), Overlock (3.100,00 zł), licznik pomiaru długości materiału (1.545,00 zł), krzesło szwalnicze (9 szt. x 158,00 zł = 1.422,00 zł), lampa do maszyn (3 szt. x 90,00 zł = 270,00 zł), krajarka tarczowa (1.543,00 zł),
- bieżnia do sali rehabilitacyjnej w kwocie 7.600,00 zł,
- częściowe sfinansowanie zakupu mebli biurowych na potrzeby zakładu w kwocie 5.000,00 zł (całkowity koszt zadania 7.575,0 zł, w tym zestaw wypoczynkowy do pomieszczenia socjalnego – 1940,0 zł, stoliki do aneksu socjalnego – 2 szt. x 92,0 zł = 184,0 zł, krzesła do sali szkoleniowej 20 szt. x 121,0 zł = 2.420,0 zł, stoły do sali szkoleniowej 7 szt. x 146,0 zł = 1.022,0 zł, regały do pokoju socjalnego 2 szt. x 243,0 zł = 486,0 zł oraz 3 szt. x 291,0 zł = 873,0 zł, szafka na dokumenty 2 szt. x 325,0 zł = 650,0 zł),
- wykonanie szklanych ścianek działowych (wejście do zakładu, korytarz, jadalnia) w kwocie 14.400,0 zł (3 szt. x 4800,0 zł) - Organizator oświadczył, że wykorzystanie ścianek działowych zakupionych na potrzeby ZAZ w Zambrowie w nowym lokalu w Łomży nie jest możliwe ze względu na sposób ich wykonania oraz rozmiary - ścianki te zostaną zdemontowane i wystawione na sprzedaż,
- częściowe sfinansowanie zakupu wyposażenia sali szkoleniowej w kwocie 3.315,0 zł (całkowity koszt zadania 4.100,0 zł, w tym ekran projekcyjny – 1.300,0 zł, projektor wraz z akcesoriami – 2.800,0 zł),
- drobne wyposażenie sali rehabilitacyjnej w wysokości 1.700,0 zł, w tym lustro korekcyjne (850,0 zł), mata korekcyjna (2 szt. x 175,0 zł = 350,0 zł), poduszka sensomotoryczna (500,0 zł),
- wymianę komputerów dla personelu zakładu w wysokości 9.600,0 zł (4 szt. x 2.400,0 zł).

W ogólnej kwocie dofinansowania ze środków samorządu województwa wydatki inwestycyjne wynoszą 22.000,00 zł (bieżnia do sali rehabilitacyjnej - 7.600,0 zł, wykonanie szklanych ścianek działowych -14.400,0 zł).

- 2) Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku – w kwocie 275.166 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 32.539,00 zł (na podstawie uzgodnionego pomiędzy WUP w Białymstoku a Organizatorem ZAZ preliminarza kosztów działania ZAZ na rok 2018).

W dniu 5 września 2013 r. została podpisana umowa Nr 1/ZAZ/2013 pomiędzy Województwem Podlaskim (WUP w Białymstoku) a Powiatem Suwalskim (Organizatorem ZAZ) Umowa Nr 1/ZAZ/2013 o dofinansowanie przez Województwo Podlaskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów utworzenia i kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku. Z dniem 20 września 2013 r., na podstawie decyzji

Wojewody Podlaskiego Nr PS-II.9510.12.2013.MJL, został przyznany status zakładu aktywności zawodowej. W dniu 20 marca 2015 r. została zawarta Umowa Nr 1/ZAZ/BWP/15 o dofinansowanie kosztów działania ww. ZAZ ze środków samorządu województwa.

W 2018 r. środki finansowe w kwocie 275.165,07 zł z budżetu województwa Organizator ZAZ zamierza rozdysponować następująco:

- kwotę 77.643,00 zł przeznaczyć na dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe,
- kwotę 8.632,00 zł – na składki na ubezpieczenia należne od pracodawcy z tytułu ww. kosztów,
- kwotę 15.974,48 zł - na pokrycie koniecznych do poniesienia kosztów materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych (telefon i Internet - 4.800,00 zł, materiały biurowe, przeglądy drukarki i drobne naprawy, aktualizacja oprogramowania – 11.174,48 zł) związanych z zarządzaniem i administrowaniem ZAZ,
- kwotę 45.430,00 zł wydatkować na transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników do ZAZ (paliwo, zwrot kosztów dojazdu niepełnosprawnym pracownikom ZAZ, koszty eksploatacyjne, badania techniczne pojazdu),
- kwotę 1.000,00 zł – na szkolenia personelu zakładu,
- kwotę 52.317,13 zł - na obowiązkowe odpisy zgodnie z przepisami prawa na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (podstawowe i dodatkowe z uwagi na niepełnosprawność pracowników);
- kwotę 74.168,46 zł – na pokrycie innych niezbędnych kosztów do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej, w tym:
  - a) zakup odzieży roboczej dla niepełnosprawnych pracowników ZAZ – 4.320,00 zł,
  - b) szkolenia BHP – 1.200,00 zł,
  - c) badania lekarskie – 2.870,00 zł,
  - d) podróże służbowe – 6.340,00 zł,
  - e) ubezpieczenie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 5.000,00 zł,
  - f) maszyny i urządzenia – 21.900,00 zł, w tym doposażenie pokoi w Lipniaku, tj. doprowadzenie instalacji kablowej do podłączenia telewizji w pokojach ok. 3.500,00 zł oraz zakup i montaż telewizorów w pokojach - 18 szt. x 800,00 zł = 14.400,00 zł, zakup komputera do sekcji w Kordegardzie – 3.000,00 zł wraz z programem Office – 1.000,00 zł. Zgodnie z wyjaśnieniami Organizatora z dnia 10.10.2017 r., przedmiotowy zakup jest niezbędny w celu podniesienia jakości świadczonych usług noclegowych w Lipniaku oraz do prawidłowej obsługi administracji Zakładu,
  - g) dokończenie adaptacji pomieszczeń w sekcji Kordegarda – 32.538,46 zł:
- montaż instalacji klimatyzacji (2 klimatyzatory wraz z agregatami i sprężarkami chłodniczymi) na kwotę 25.000,0 zł - zgodnie z przedłożonym kosztorysem,
- przebudowę poddasza poprzez wybudowanie łazienki na kwotę 7.538,46 zł - zadanie to jest wynikiem bieżących potrzeb (przesunięcie ścianek działowych, montaż prysznic, ułożenie płytek)
- zgodnie z przedłożonym kosztorysem.

W ogólnej kwocie dofinansowania ze środków samorządu województwa wydatki inwestycyjne wynoszą 32.538,46 zł i w całości dotyczą adaptacji pomieszczeń w sekcji Kordegarda w miejscowości Dowspuda, gm. Raczki, stanowiącej część działalności Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.

- 3) Zakładu Aktywności Zawodowej My dla Innych w Białymstoku – w kwocie 121.446 zł (na podstawie uzgodnionego pomiędzy WUP w Białymstoku a Organizatorem ZAZ preliminarza kosztów działania ZAZ na rok 2018).

Podstawą działania Zakładu jest decyzja Wojewody Podlaskiego nr PS-II.9510.5.2015.MCZ z dnia 22 grudnia 2015 roku, przyznająca status zakładu aktywności zawodowej od dnia 22 grudnia 2015 r. W dniu 30 grudnia 2015 r. została podpisana umowa Nr 1/ZAZ/PFRON/2015 pomiędzy Województwem Podlaskim (WUP w Białymstoku), a Stowarzyszeniem MY DLA INNYCH w Białymstoku, dotycząca dofinansowania przez Województwo Podlaskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działania utworzonego przez ww. Stowarzyszenie Zakładu Aktywności Zawodowej MY DLA INNYCH w Białymstoku. Natomiast w dniu 27 stycznia 2016 r. została zawarta umowa Nr 1/ZAZ/BWP/16, dotycząca dofinansowania przez Województwo Podlaskie ze środków samorządu województwa kosztów działania utworzonego przez ww. Stowarzyszenie Zakładu Aktywności Zawodowej MY DLA INNYCH w Białymstoku.

W 2018 r. środki finansowe w kwocie 121.446,00 zł z budżetu województwa Organizator ZAZ zamierza przeznaczyć na:

- materiały , energię, usługi materialne i niematerialne w wysokości 5.976,00 zł, w tym usługi telekomunikacyjne (1.800,00 zł), badania lekarskie (700,00 zł), obsługa BHP (500,00 zł), wywóz nieczystości (576,00 zł), doraźna i specjalistyczna opieka zdrowotna (2.400,00 zł),
- szkolenie personelu zakładu (Biofeedback II) w kwocie 1.400,00 zł,
- inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej w kwocie 114.070,00 zł, w tym środki czystości i artykuły gospodarcze (1.800,00 zł), czynsz i opłaty eksploatacyjne (108.000,00 zł), materiały do rehabilitacji (2.000,00 zł), składka członkowska do OZPZAZiPS (1.200,00 zł), opłaty leasingowe (częściowe) za samochód (1.070,00 zł).

- 4) Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne – w kwocie 164.252 zł (na podstawie uzgodnionego pomiędzy WUP w Białymstoku a Organizatorem ZAZ preliminarza kosztów działania ZAZ na rok 2018).

W dniu 4 kwietnia 2016 r. została zawarta Umowa Nr 1/ZAZ/PFRON/16 pomiędzy Województwem Podlaskim (WUP w Białymstoku), a Fundacją Praca dla Niewidomych (Organizatorem ZAZ), w celu dofinansowania przez Województwo Podlaskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne. Z dniem 27 kwietnia 2016 r., na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr PS-II.9510.1.2016.MCZ, został przyznany status zakładu aktywności zawodowej. W dniu 10 sierpnia 2016 r. została zawarta umowa Nr 2/ZAZ/BWP/16, dotycząca dofinansowania przez Województwo Podlaskie ze środków samorządu województwa kosztów działania ww. Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne.

W 2018 r. środki finansowe w kwocie 164.251,40 zł z budżetu województwa Organizator ZAZ zamierza przeznaczyć na:

- materiały , energię, usługi materialne i niematerialne w wysokości 20.244,28 zł, w tym woda + ścieki ( 3.240,00 zł), ogrzewanie pomieszczeń nieprodukcyjnych (10.999,28 zł), usługi telekomunikacyjne (1.800,00 zł), badania lekarskie obsługa BHP personelu (2.405,00 zł), materiały biurowe (1.800,00 zł),
- transport osób niepełnosprawnych w wysokości 46.1900,0 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 16.000,00 zł
- inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej w kwocie 81.817,12 zł, w tym woda + ścieki i ogrzewanie wody ( 5.280,00 zł), ogrzewanie obiektów (10.999,28 zł), materiały do pracy kuchennej (12.000,00 zł), materiały do rehabilitacji, remontowe, gospodarcze (4.800,00 zł), materiały do pracy w ogrodzie (4.800,00 zł), obsługa stajni (16.800,00 zł), badania lekarskie obsługa BHP osób niepełnosprawnych (4.980,00 zł), odzież ochronna dla pracowników ZAZ (2.237,84 zł), usługi pozostałe: konserwacja, legalizacja ppoż., windy, przewodów kominowych i gazowych, serwis wyposażenia rehabilitacyjnego, monitoring, inne naprawy, poczta (19.920,00 zł).

Zarząd Województwa Podlaskiego, na mocy Uchwały Nr 197/2817/2013 z dnia 12 listopada 2013 r., upoważnił Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku do podejmowania czynności związanych z dofinansowaniem ze środków samorządu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.

- Wartość zadania: **628.714 zł**

6. Nazwa zadania budżetowego: **Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska (Rok 2018)**
- Symbol zadania budżetowego: DRR/6
  - Opis zadania: W związku z wdrażaniem perspektywy finansowej 2014-2020 utworzono w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) Programu. 22 kwietnia 2016 roku podpisano porozumienie pomiędzy Wspólnym Sekretariatem Technicznym(publiczną jednostką powołaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej), pełniącym funkcję Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska a Zarządem Województwa ws. funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego. Regionalne Punkty Kontaktowe wspierają Wspólny Sekretariat w realizacji jego głównych zadań, w szczególności przy prowadzeniu działań

komunikacyjnych. Do zadań RPK będzie należało przede wszystkim prowadzenie w regionie polityki informacyjnej i promocyjnej Programu oraz zadania dotyczące konsultacji z potencjalnymi beneficjentami. Współfinansowanie RPK w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Litwa-Polska przewiduje się do końca 2021 r.

- Wartość zadania: **102.528 zł**
  - Źródło finansowania: 85% EFRR w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska, 10% budżet państwa, 5% budżet województwa
- Oś priorytetowa: 5 Pomoc Techniczna

7. Nazwa zadania budżetowego: **Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji**

- Symbol zadania budżetowego: DRR/7
- Opis zadania: W związku z trwającą nową perspektywą finansową na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju), pismem z dnia 3 lipca 2015 r. (znak: DPT.VIII.8661.6.2015.AMr), zaprosiło Województwo Podlaskie do wspólnej realizacji działań mających na celu wsparcie gmin w przygotowywaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji. Zadanie to ma być realizowane przez Zespół ds. rewitalizacji, którego rolą będzie merytoryczne wsparcie gmin w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych, ale również zwiększanie świadomości i wiedzy przedstawicieli samorządów na temat zasad prawidłowego przygotowywania i wdrażania programu. Zarząd Województwa Podlaskiego, uchwałą z nr 68/753/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. wyraził zgodę na przystąpienie do prac nad udziałem Województwa Podlaskiego we współorganizacji konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowywania programów rewitalizacji na terenie województwa podlaskiego. W dniu 18 marca 2016 r. została zawarta umowa z Ministerstwem Rozwoju (Nr DPT/BDG-II/POPT/11/16) regulująca zasady realizacji Zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w gminach. Uchwałą Nr 120/1433/2016 z dnia 1 marca br. Zarząd Województwa Podlaskiego wyraził zgodę na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz powołał Zespół ds. rewitalizacji. Realizacja Umowy ma na celu przekazanie środków finansowych gminom na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji oraz zapewnienie udzielania rzetelnych i kompleksowych informacji dla wszystkich podmiotów zainteresowanych rewitalizacją, m.in. spotkania informacyjne i edukacyjne, organizację i rozstrzygnięciem konkursu dotacji, ocenę programów rewitalizacji.
- Wartość zadania: **2.177.061 zł**
- Źródło finansowania: w 90% z dotacji celowej (w tym w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa) w ramach Umowy zawartej w MR oraz 10% stanowi wkład własny Województwa Podlaskiego.

Oś priorytetowa: Oś priorytetowa 3: Potencjał beneficjentów funduszy europejskich

Poddziałanie: Działanie 3.1: Skuteczni beneficjenci

Projekt: Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w gminach województwa podlaskiego

8. Nazwa zadania budżetowego: **Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych - Działanie 5.3, Poddziałanie 5.3.2**

- Symbol zadania budżetowego: DRR/8
- Opis zadania: opis zadania: Celem zadania jest dofinansowanie projektu Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych, realizowanego przez Fundusz Funduszy-Bank Gospodarstwa Krajowego. Wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa zostanie uruchomiony z przeznaczeniem na: Oś Priorytetową V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie: 5.3.2 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym.

W ramach zawartej z BGK Umowy o finansowanie IZ RPOWP na lata 2014-2020 powierzyła realizację własnego zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, poprzez udostępnianie ostatecznym odbiorcom wsparcia w formie wejść kapitałowych i pożyczek w ramach RPOWP. Wdrożenie instrumentów finansowych w województwie powinno przynieść regionowi szereg korzyści. W ujęciu długookresowym odejście od

finansowania dotacyjnego tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, może spowodować znaczne podniesienie sprawności alokacyjnej oraz efektywności interwencji publicznej. Wyraźne ograniczenie dostępu do dotacji dla tych projektów, które mają potencjał komercyjny, może zwiększyć trafność ukierunkowania wsparcia dotacyjnego oraz poprawić racjonalność projektów komercyjnych. Do długookresowych korzyści należy także zaliczyć możliwość stworzenia nowoczesnego instrumentu interwencji publicznej.

Zadanie polega na przekazaniu wkładu krajowego do BGK ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit.b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Środki te stanowią uzupełnienie do drugiej transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach poddziałania 5.3.2 RPOWP na lata 2014-2020. Wydatek zostanie sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w łącznej kwocie 7 388 000,00 zł, z czego kwota 1 509 376,35 zł jako wkład krajowy do projektu RPOWP na lata 2014-2020 w ramach działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie: 5.3.2 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym.

Wydatki zaplanowano zgodnie ze środkami w ramach RPO przeznaczonymi dla Zarządu Województwa Podlaskiego ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r.

Zadanie stanowi kontynuację zadania realizowanego w roku 2016.

- Wartość zadania: **1.509.377 zł**
- Źródło finansowania: Kontrakt Terytorialny  
Oś priorytetowa: V Gospodarka niskoemisyjna  
Poddziałanie: 5.3.2 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym  
Projekt: „Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów

finansowych”

9. Nazwa zadania budżetowego: **Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych - Działanie 5.2**

- Symbol zadania budżetowego: DRR/9
- Opis zadania: Celem zadania jest dofinansowanie projektu Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych, realizowanego przez Fundusz Funduszy-Bank Gospodarstwa Krajowego. Wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa zostanie uruchomiony z przeznaczeniem na: Oś Priorytetową V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach.

W ramach zawartej z BGK Umowy o finansowanie IZ RPOWP na lata 2014-2020 powierzyła realizację własnego zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, poprzez udostępnianie ostatecznym odbiorcom wsparcia w formie wejść kapitałowych i pożyczek w ramach RPOWP.

Wdrożenie instrumentów finansowych w województwie powinno przynieść regionowi szereg korzyści. W ujęciu długookresowym odejście od finansowania dotacyjnego tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, może spowodować znaczne podniesienie sprawności alokacyjnej oraz efektywności interwencji publicznej. Wyraźne ograniczenie dostępu do dotacji dla tych projektów, które mają potencjał komercyjny, może zwiększyć trafność ukierunkowania wsparcia dotacyjnego oraz poprawić racjonalność projektów komercyjnych. Do długookresowych korzyści należy także zaliczyć możliwość stworzenia nowoczesnego instrumentu interwencji publicznej.

Zadanie polega na przekazaniu wkładu krajowego do BGK ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit.b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Środki te stanowią uzupełnienie drugiej transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 5.2 RPOWP na lata 2014-2020. Wydatek zostanie sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w łącznej kwocie 7 388 000,00 zł, z czego kwota 2 865 904,00 zł. jako wkład krajowy do projektu RPOWP na lata 2014-2020 w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach.

Wydatki zaplanowano zgodnie ze środkami w ramach RPO przeznaczonymi dla Zarządu Województwa Podlaskiego ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r.

Zadanie stanowi kontynuację zadania realizowanego w roku 2016.

- Wartość zadania: : **2.865.904 zł**
- Źródło finansowania: Kontrakt Terytorialny  
Oś priorytetowa: V Gospodarka niskoemisyjna  
Działanie: 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

Projekt: „Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych”

10. Nazwa zadania budżetowego : **Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych - Działanie 1.3**

- Symbol zadania budżetowego: DRR/10
- Opis zadania: Celem zadania jest dofinansowanie projektu Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych, realizowanego przez Fundusz Funduszy-Bank Gospodarstwa Krajowego. Wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa zostanie uruchomiony z przeznaczeniem na: Oś Priorytetową I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

W ramach zawartej z BGK Umowy o finansowanie IZ RPOWP na lata 2014-2020 powierzyła realizację własnego zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, poprzez udostępnianie ostatecznym odbiorcom wsparcia w formie wejść kapitałowych i pożyczek w ramach RPOWP. Wdrożenie instrumentów finansowych w województwie powinno przynieść regionowi szereg korzyści. W ujęciu długookresowym odejście od finansowania dotacyjnego tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, może spowodować znaczne podniesienie sprawności alokacyjnej oraz efektywności interwencji publicznej. Wyraźne ograniczenie dostępu do dotacji dla tych projektów, które mają potencjał komercyjny, może zwiększyć trafność ukierunkowania wsparcia dotacyjnego oraz poprawić racjonalność projektów komercyjnych. Do długookresowych korzyści należy także zaliczyć możliwość stworzenia nowoczesnego instrumentu interwencji publicznej.

Zadanie polega na przekazaniu wkładu krajowego do BGK ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit.b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Środki te stanowią uzupełnienie drugiej transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 1.3 RPOWP na lata 2014-2020. Wydatek zostanie sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa udzielonej w łącznej kwocie 7 388 000,00 zł, z czego kwota 3 012 719,00 zł. jako wkład krajowy do projektu w ramach działania Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Wydatki zaplanowano zgodnie ze środkami w ramach RPO przeznaczonymi dla Zarządu Województwa Podlaskiego ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r.

Zadanie stanowi kontynuację zadania realizowanego w roku 2016.

- Wartość zadania: : **3.012.719 zł**
- Źródło finansowania: Kontrakt Terytorialny  
Oś priorytetowa: I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,  
Działanie: 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Projekt: „Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych”

## **Departament Społeczeństwa Informacyjnego**

1. Nazwa zadania budżetowego: **Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania**

- 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”, hostingu stron w tym portalu „Wrota Podlasia” wraz z działami tematycznymi oraz stron Biuletynu Informacji Publicznej, Podlaskiej Platformy Edukacyjnej, Centrum Bezpieczeństwa, Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego. Zakup licencji oprogramowania na system antyspamowy i antywirusowy dla poczty wrotapodlasia.pl. W ramach działalności Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego zapewnienie odnowienia podpisów kwalifikowanych dla pracowników UMWP, zakupu nowych zestawów do podpisu kwalifikowanego dla pracowników UMWP. Rozwój funkcjonalny posiadanego oprogramowania i systemów teleinformatycznych.
- Wartość zadania: **80.000 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 2018 r. należy zapewnić roczne wsparcie i dostęp do aktualizacji dla oprogramowania zainstalowanego

już w Urzędzie. Dotyczy to oprogramowania kadrowo-płacowego, finansowo-księgowego, systemu informacji prawnej, edytora aktów prawnych, systemu służącego współpracy z organizacjami pozarządowymi, systemu do zarządzania transportem publicznym, oprogramowania do tworzenia prezentacji multimedialnych, systemu kosztorysowania, systemu wspomagającego pracę ABI, oprogramowania multimedialnego dla DGN i DWZ. 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. Na wsparcie do wyżej wymienionego oprogramowania zaplanowano łącznie kwotę 280.000 zł. W 2018 r. zaplanowano również 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 25.000 zł.

Zadanie to obejmuje również 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 zaplanowano 10.000 zł.

Zadanie to zapewnia utrzymanie sieci LAN i WAN Urzędu Marszałkowskiego. Obejmuje ono finansowanie kosztów dzierżawy łącza światłowodowego do lokalizacji przy ul. Św. Rocha i ul. Kilińskiego, dostępu do Internetu dla UMWP, rocznego utrzymania domen internetowych i opłat za abonamenty Internetu mobilnego. W 2018 roku kończą się umowy na dostęp do internetu oraz na dzierżawy łącza. Należy zrealizować zamówienia na wyłonienie nowych usługodawców i na zapas zabezpieczyć w budżecie kwoty wyższe niż wartości obecnych umów. Łącznie na ten cel należy zabezpieczyć w sumie 35.000 zł.

Zadanie to obejmuje również zakupy inwestycyjne. W 2018 r zakupiony zostanie sprzęt komputerowy dla UMWP oraz sfinansowane inne wydatki na zakupy sprzętu informatycznego i oprogramowania. Na ten cel przewidziano 150.000 zł. W ramach zadania zaplanowano również sfinansowanie zakupu programu informatycznego służącego do obsługi zamówień publicznych o wartości 300.000 zł.

- Wartość zadania: **800.000 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego**

- Numer zadania budżetowego: DI/3
- Opis zadania: Zaplanowane wydatki w ramach zadania związane są z funkcjonowaniem Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podlaskiego. We wskazanych paragrafach zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej do zasilania urządzeń sieci, usług telekomunikacyjnych, usług promocyjnych, serwis, usuwanie awarii i konserwacja infrastruktury SSPW WP, ubezpieczenie majątku i OC, podatki leśny i rolny z tyt. dzierżawionych nieruchomości, opłaty za umieszczenie infr. w pasach dróg krajowych oraz opłaty za dzierżawy gruntów Skarbu Państwa, opłaty za umieszczenie infr. w pasach dróg zarządzanych przez JST oraz przebudowę sieci związaną z remontami dróg w woj. podlaskim.
- Wartość zadania: **3.766.200 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: DI/4
- Opis zadania: Zadanie ma na celu rozwój i promocję e-usług publicznych wśród obywateli i przedsiębiorców oraz podejmowanie działań dotyczących budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. Ww. działania są niezbędne w związku z koniecznością osiągnięcia planowanych wskaźników i zapewnienia trwałości zakończonych projektów oraz realizacji Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-Podlaskie. W ramach zadania planowane jest przygotowanie materiałów promocyjnych do emisji w mediach regionalnych (w tym w gazetach i na portalach internetowych) ulotek i plakatów, organizacja konferencji i konkursów promujących e-usługi oraz dobre praktyki w zakresie e-administracji i e-edukacji oraz organizacja spotkań z przedstawicielami JST. Ponadto, mając na uwadze realizację programu e-Podlaskie, prowadzone będą prace zmierzające do przygotowania nowych projektów dot. podnoszenia funkcjonalności, bezpieczeństwa i rozwoju systemów teleinformatycznych oraz świadczenia

elektronicznych usług przez administrację samorządową dla ludności województwa podlaskiego. W ramach szerokiej współpracy dotyczącej wymiany doświadczeń w zakresie e-administracji planowana jest – wspólnie z miesięcznikiem „IT w Administracji” organizacja III Ogólnopolskiego Konwentu Informatyków (czerwiec 2018 r.). Niezbędne jest także zabezpieczenie środków na realizację szkoleń dla pracowników UMWP dot. udostępniania informacji publicznej, w szczególności w zakresie zmian prawnych dot. ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz promocji elektronicznych usług z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

- Wartość zadania: **40.000 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: DI/5
- Opis zadania: Zadanie związane jest z utrzymaniem projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”

w okresie jego trwałości. Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2015r. i musi być utrzymywane do 2021 roku.

W ramach projektu została wdrożona e-rejestracja do 26 podmiotów leczniczych z terenu województwa podlaskiego oraz zakupiono partnerom sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. W planie budżetowym na 2018 rok zaplanowano środki na zakup asysty powdrożeniowej systemu dla następujących modułów:

- Centrum Analiz Ekonomicznych,
- Regionalna Platforma e-USług Medycznych,
- Warstwa integrująca,
- Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Plan obejmuje również wydatki na promocję systemu.

Fundusze pozwolą na zabezpieczenie działania Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie w 2018 roku.

- Wartość zadania: **1.155.000 zł**

6. Nazwa zadania budżetowego: **Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej**

- Numer zadania budżetowego: DI/6
- Opis zadania: Utrzymanie ciągłości działania systemów teleinformatycznych, a w szczególności serwerów fizycznych i wirtualnych, macierzy dyskowych, systemu kopii bezpieczeństwa, sieci komputerowej, oprogramowania zarządzającego i monitorującego infrastrukturę teleinformatyczną oraz urządzeń służących zapewnieniu bezpieczeństwa teleinformatycznego w serwerowniach Centrum Przetwarzania, które są niezbędne do działania takich systemów jak m.in. aplikacje dziedzinowe UMWP, Cyfrowy Urząd, poczta elektroniczna, hosting stron w tym portal „Wrota Podlasia”, Biuletyn Informacji Publicznej, Podlaska Platforma Edukacyjna, Centrum Bezpieczeństwa, Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, systemy e-Zdrowie. Rozwój, modernizacja i utrzymanie posiadanej infrastruktury, systemów oraz oprogramowania.
- Wartość zadania: **923.000 zł**

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

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

- Numer 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.  
Zasadniczymi celami w roku 2018 będą:
  - a) prowadzenie spójnej polityki promocyjnej zgodnie z zasadami komunikacji marki województwa podlaskiego,
  - b) budowanie tożsamości regionu wokół przyrody, środowiska naturalnego i nowoczesnych technologii,



- c) kreowanie markowych produktów turystycznych, m.in. poprzez wsparcie najbardziej perspektywicznych wydarzeń i inicjatyw,
- d) odwoływanie się do dziedzictwa kulturowego i kulinarnego regionu,
- e) zacieśnienie współpracy z regionalnymi przedsiębiorcami w celu uzyskania efektu synergii w promocji województwa,
- f) nadanie regionowi wyrazistego wizerunku.

Wśród szczegółowych zadań realizowanych w roku 2018 należy wymienić:

- organizację kolejnej edycji Podlaskiej Marki,
- zakup czasu antenowego na antenach ogólnopolskich stacji telewizyjnych na potrzeby emisji programu pt. Pogromcy Podlaskich Mitów (pięć 3-minutowych odcinków),
- popularyzację walorów regionu poprzez krajowe i zagraniczne akcje promocyjne,
- wydawanie i zakup materiałów promocyjnych,
- realizację i emisję Kroniki Województwa Podlaskiego (radiowej i telewizyjnej),
- druk materiałów promujących województwo podlaskie.

Wszystkie działania mają na celu wykreowanie w społecznej świadomości spójnego i pozytywnego obrazu regionu, budowanie skojarzeń z Podlaskim poprzez częstsze odwoływanie się do produktów powstających na jego terenie, przełamywanie istniejących stereotypów oraz dalsze zwiększanie ruchu turystycznego na terenie województwa podlaskiego.

- Wartość zadania: **1.200.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego**
    - Numer 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: **239.550 zł**
  3. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli**
    - Numer zadania budżetowego: DWZ/3
    - Opis zadania: Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli obejmuje wydatki związane z utrzymaniem zamiejscowego stanowiska pracy - tj. koszty telefonu komórkowego pozostającego do dyspozycji przedstawiciela Województwa Podlaskiego w Brukseli. Planowane wydatki związane są również z realizacją działań promocyjnych Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli oraz realizacji inicjatyw własnych przedstawicielstwa nie objętych planem działań wspólnych Domu Polski Wschodniej w Brukseli.
    - Wartość zadania: **60.000 zł**
  4. Nazwa zadania budżetowego: **Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli**
    - Numer 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 lobbujących, pozyskiwanie partnerów zagranicznych do projektów.
    - Wartość zadania: **300.000 zł**
  5. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja gospodarcza**
    - Numer zadania budżetowego: DWZ/5
    - Opis zadania: W 2018 r. wysokość wydatków na promocję gospodarczą została oszacowana w oparciu

o założone do realizacji liczne zadania z tego zakresu. Zasadniczym zadaniem zaplanowanym do realizacji w 2018 r. jest organizacja V edycji "Wschodniego Kongresu Gospodarczego" w Białymstoku. Szacowane wydatki na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą ok. 350.000,00 zł. Działania z zakresu promocji gospodarczej opierają się przede wszystkim na intensyfikowaniu kontaktów międzyregionalnych i międzynarodowych. Poza organizacją WKG planowany jest udział w renomowanych imprezach targowych i wystawienniczych. Będzie to doskonała okazja do prezentacji oferty inwestycyjnej Województwa Podlaskiego dla potencjalnych odbiorców oraz do nawiązania relacji biznesowych. W ramach realizacji zadania planuje się również organizację spotkań informacyjnych, misji wyjazdowych oraz misji przyjazdowych dla przedsiębiorców (np. wzorem współpracy podjętej z Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku w 2016 r. i 2017 r.). Wiąże się to z udziałem pracowników Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji - Referatu Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych. Stanowiąc to będzie znakomitą okazję do nawiązywania bezpośrednich kontaktów oraz do tworzenia nowych wspólnych inicjatyw gospodarczych. Referat będzie również na bieżąco prowadził obsługę potencjalnych inwestorów. W ramach zadania na 2018 r. zaplanowano także zakup materiałów i wyposażenia służących do celów informacyjno-promocyjnych.

- Wartość zadania: **700.000 zł**
6. Nazwa zadania budżetowego: **Podlaskie Wrota i komunikacja społeczna**
- Numer zadania budżetowego: DWZ/6
  - Opis zadania: Działania w ramach regionalnej polityki informacyjnej oraz komunikacji społecznej obejmują zadania związane z wydawaniem i promowaniem wojewódzkiej gazety samorządowej oraz prowadzeniem komunikacji społecznej w mediach społecznościowych. W gazecie samorządowej pod nazwą „Podlaskie Wrota. Pismo Samorządu Województwa Podlaskiego” opisywane będą wydarzenia, projekty i inicjatywy podejmowane przez samorząd wojewódzki i inne jst województwa podlaskiego. Zamieszczane będą również wywiady, reportaże i relacje z imprez i uroczystości o charakterze wojewódzkim. W ramach regionalnej polityki informacyjnej prezentowane będą także relacje z posiedzeń Sejmiku Województwa oraz bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego. W ramach komunikacji społecznej prowadzone będą działania związane ze sprawnym i komplementarnym w stosunku do różnych kanałów social media przekazem medialnym z funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i jego organów. W ramach działań przewiduje się także zakup sprzętów (związanych m.in. z rejestracją dźwięków i obrazów) niezbędnych do funkcjonowania i realizacji zadań przez redakcję gazety pn. „Podlaskie Wrota. Pismo Samorządu Województwa Podlaskiego”.
  - Wartość zadania: **130.000 zł**

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

1. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja edukacji, w tym nagradzanie najlepszych uczniów i studentów województwa podlaskiego**
- Symbol zadania budżetowego: EST/1
  - Opis zadania: Realizowany cel wynika z nałożonych na samorząd województwa zadań wynikających z ustawy o samorządzie województwa w zakresie wspierania i prowadzenia działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli.
  - Wartość zadania: **80.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela**
- Symbol 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**
- Symbol zadania budżetowego: EST/3
  - Opis zadania: Realizowany cel wynika z nałożonego na samorząd województwa zadania wynikającego

- z ustawy - Karta Nauczyciela.
- Wartość zadania: **20.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru**
- Symbol zadania budżetowego: EST/4
  - Opis zadania: W związku z likwidacją 9 filii bibliotek pedagogicznych i przekazaniem księgozbioru do bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano zakup księgozbioru i czasopism oraz dofinansowanie zatrudnienia pracownika biblioteki.
  - Wartość zadania: **405.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce**
- Symbol zadania budżetowego: EST/5
  - Opis zadania: Pomoc w stworzeniu warunków rozwoju edukacyjnego uczniom oraz studentom (I roku) zamieszkującym obszar województwa podlaskiego poprzez udzielenie stypendium w danym roku szkolnym i akademickim.
  - Wartość zadania: **200.000 zł**
6. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielanie dotacji z budżetu województwa podlaskiego na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania**
- Symbol zadania budżetowego: EST/6
  - Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych z terenu województwa podlaskiego działające w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 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 2016, poz.1817 ze zm). Zlecone zadania publiczne dotyczą realizacji ponadlokalnych – regionalnych, wojewódzkich, krajowych międzynarodowych przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych: konkursów, olimpiad, turniejów, konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń, kursów (w tym fundowanie nagród).
  - Wartość zadania: **80.000 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie turystyki**
- Symbol zadania budżetowego: EST/7
  - Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych 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 2016 poz. 1817 ze zm.). Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dotyczą odnowienia i oznakowania szlaków turystycznych, organizacji imprez turystycznych na terenie województwa podlaskiego o zasięgu minimum wojewódzkim, promocji produktów turystycznych w oparciu o atrakcje turystyczne województwa podlaskiego, opracowanie i wydanie niekomercyjnych wydawnictw, w tym również multimedialnych, promujących walory turystyczne województwa podlaskiego. Zadaniem samorządu województwa podlaskiego jest wspieranie bądź powierzenie ich realizacji organizacjom pozarządowym.
  - Wartość zadania: **150.000 zł**
8. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja turystyczna w kraju i za granicą**
- Symbol zadania budżetowego: EST/8
  - Opis zadania: Promocja turystyczna regionu w kraju i za granicą odbywać się będzie poprzez organizację lub udział w wydarzeniach adresowanych do szerokiego grona odbiorców, a zatem w targach, wystawach, turystyczno-kulturalnych imprezach plenerowych o charakterze masowym, konferencjach i szkoleniach. 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: **160.000 zł**
9. Nazwa zadania budżetowego: **Materiały promocyjne województwa podlaskiego**
- Symbol zadania budżetowego: EST/9
  - Opis zadania: W ramach realizacji zadań związanych z promocją turystyczną województwa podlaskiego planowane jest wydanie materiałów promocyjnych w formie map, broszur lub 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 targach i imprezach turystycznych. Materiały są także wręczane delegacjom przyjmowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego przekazywane dziennikarzom lub touroperatorom przybywającym do regionu z wizytami studyjnymi. Zarząd Województwa podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych wręcza materiały gospodarzom wydarzeń, w których uczestniczy.

- Wartość zadania: **100.000 zł**

10. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"**

- Symbol zadania budżetowego: EST/10
- Opis zadania: Projekt pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja” realizowany był przez Województwo Świętokrzyskie 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 było 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. W ramach utrzymania trwałości projektu zgodnie z umową partnerską Województwo Podlaskie, jako partner projektu, zobowiązane jest do utrzymania witacza oraz przekazania dotacji celowej Beneficjentowi na utrzymanie oznakowania i portalu internetowego. Wydatki obejmują również działania promocyjne trasy rowerowej Green Velo.
- Wartość zadania: **159.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: EST/11
- 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 2010 r. 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

12. Nazwa zadania budżetowego: **Budowa systemu marek turystycznych województwa podlaskiego**

- Symbol zadania budżetowego: EST/12
- Opis zadania: Województwo Podlaskie ma ogromny potencjał w produktach regionalnych, które jednak nie wzmacniają marki regionu, ani nie są wzmacniane przez region, z którego pochodzą. W ramach budowy efektu miejsca pochodzenia opracowana zostanie koncepcja identyfikacji wizualnej podlaskiego; opracowanie przewodnika po sposobach realizacji programu dla instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw; opracowany zostanie system certyfikacji przedsiębiorstw, marek i produktów wchodzących do programu oraz rozwój platformy internetowej programu. Budowa efektu miejsca pochodzenia przełoży się na: większy prestiż regionu, który zyskuje swoje specjalizacje - jest rozpoznawany jako lepszy od innych w konkretnych obszarach; producenci produktów zgodnych ze specjalizacją regionu mogą liczyć na wyższą cenę ich produktów, a więc także na wyższe marże; większa dystrybucja produktów z regionu, które stają się pożądane; bogatszy wizerunek regionu.
- Wartość zadania: **120.000 zł**

13. Nazwa zadania budżetowego: **Zarządzanie infrastrukturą sportowo-rekreacyjną**

- Symbol zadania budżetowego: EST/13
- Opis zadania: W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu zrealizowany został projekt pod nazwą: Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment. Powyższa infrastruktura została przekazana na podstawie umowy koncesji operatorowi - WOSiR Szelment Sp z.o.o. Na podstawie powyższej umowy

województwo podlaskie dokonuje opłat na rzecz operatora, który zarządza przedmiotową infrastrukturą w czasie trwałości projektu.

- Wartość zadania: **153.750 zł**

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

- Symbol 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 2016, poz. 1817 ze zm.). 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 „Umiem pływać”, „Lekkoatletyka dla każdego”.
- Wartość zadania: **1.500.000 zł**

15. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja kultury fizycznej i sportu**

- Symbol 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.
- Wartość zadania: **100.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: EST/16
- Opis zadania: Nagrody sportowe marszałka Województwa Podlaskiego przyznawane są za osiągnięte wyniki sportowe oraz za wybitne 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. Na podstawie Uchwały sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIV/319/2017 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania nagród sportowych osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe w sportach olimpijskich. Środki finansowe przeznaczone na stypendia sportowe zostały zastąpione pieniężnymi nagrodami. W zakresie zadań Samorządu Województwa Podlaskiego jest nagradzanie zawodników w ich osiągnięciach i działalności sportowej.
- Wartość zadania: **300.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: EST/17
- Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych 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 2016, poz. 1817 ze zm.). 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: **60.000 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: **32.391.510 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 2018 roku system szkoleń obejmować będzie: szkolenia i kursy specjalistyczne, studia podyplomowe dotyczące merytorycznych zagadnień związanych z realizacją zadań samorządu województwa, podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych, tj. częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przez pracowników Urzędu skierowanych przez pracodawcę na studia wyższe.
  - Wartość zadania: **165.000 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 2018 r. przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy).
  - Wartość zadania: **1.122.000 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 2018 r. przeznaczone są na sfinansowanie szkoleń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
  - Wartość zadania: **10.000 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) pracowników wykonujących zadania własne, które przeszły do kompetencji samorządu województwa.
  - Wartość zadania: **43.000 zł**
  - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa
6. Nazwa zadania budżetowego: **Zakup usług pocztowych i kurierskich**
  - Symbol zadania: OR/6
  - Opis zadania: Realizacja zadania dotyczy zakupu usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
  - Wartość zadania: **175.655 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii**
  - Symbol zadania: OR/7
  - Opis zadania: Zaplanowane środki na utrzymanie etatów pracowników wykonujących zadania zlecone

z zakresu geodezji i kartografii w 2018 roku przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy).

- Wartość zadania: **168.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

## **Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich**

1. Nazwa zadania budżetowego: **Modernizacja i upowszechnianie dobrych praktyk na terenach 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: **200.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja KSOW**
  - Numer zadania budżetowego: ROR/2
  - Opis zadania: Zadanie związane z wdrażaniem KSOW przez samorządy województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Z zadania planuje się finansować utrzymanie Sekretariatu Regionalnego KSOW (zatrudnienie personelu, pokrycie kosztów delegacji pracowników, zakup niezbędnych artykułów biurowych) oraz realizację przedsięwzięć KSOW (w tym działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020, zadania własne KSOW oraz nabór projektów zgłaszanych przez partnerów KSOW). Zadanie finansowane jest z wyprzedzającego finansowania z dotacji celowej.
  - Wartość zadania: **1.545.000 zł**
  - Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych na realizację zadań wykonywanych przez samorząd województwa na 2018 rok (Wspólna Polityka Rolna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020)
3. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 – Wynagrodzenie pracowników**
  - Numer zadania budżetowego: ROR/3
  - Opis zadania: Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, (Dz. U. poz. 1358 oraz z 2016 r. poz. 1203) samorząd województwa wykonuje zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania działań objętych programem operacyjnym, w tym związane z przyznawaniem pomocy lub pomocy technicznej, wykonuje, jako instytucja pośrednicząca, o której mowa w art. 123 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku (Dz. U. UE. L. 2013. 347.320 z późn. zm.) samorząd województwa – w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, które zostały określone w rozporządzeniu 1303/2013 oraz przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Ustawa z dnia 10 lipca 2015r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, (Dz. U. poz. 1358 oraz z 2016 r. poz. 1203) określa zasady ogólne przyznawania i zwracania pomocy finansowej przyznawanej w ramach poszczególnych priorytetów Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze 2014-2020”.  
Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybacko i

Morze 2014-2020” będzie realizowany poprzez instrument Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). Ma on służyć rozwojowi społeczno-gospodarczemu obszarów rybackich i obszarów akwakultury. Szczegółowe zasady realizacji instrumentu RLKS zostały określone w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378).

Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialne” realizowany będzie poprzez:

- realizację lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność,
- działania z zakresu współpracy,
- wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, jest przyznawana na realizację następujących celów:

- a) podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
- b) wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury;
- c) wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu;
- d) propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;
- e) powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Realizacja operacji „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 umożliwi sprawne funkcjonowanie Departamentu poprzez utrzymanie zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry i zapewni tym samym prawidłowość, skuteczność i efektywność zarządzania programem operacyjnym oraz prawidłowe wykonywanie zadań instytucji zarządzającej w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” 2014-2020 w województwie podlaskim. Pracownicy Departamentu są odpowiedzialni za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2014-2020 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Wydatki w wysokości 704.000 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

- Wartość zadania: **412.000 zł**
  - Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych na realizację zadań wykonywanych przez samorząd województwa na 2017 roku (Program Operacyjny Rybacko i Morze 2014-2020)
4. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 – Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne**
- Numer zadania budżetowego: ROR/4
  - Opis zadania: Realizacja operacji „Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne” pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 umożliwi sprawne funkcjonowanie Departamentu poprzez zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego i organizacyjnego (w tym: bieżącego funkcjonowania, szkoleń pracowników, informacji i promocji, zakupu sprzętu teleinformatycznego, itp.), a tym samym prawidłowość, skuteczność i efektywność zarządzania programem operacyjnym. Pracownicy Departamentu są odpowiedzialni za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2014-2020 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Wydatki w wysokości 100.000 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
  - Wartość zadania: **32.000 zł**
  - Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków



europiejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych na realizację zadań wykonywanych przez samorząd województwa na 2017 roku (Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020)

5. Nazwa zadania budżetowego: **Wsparcie pszczelarstwa**
  - Numer zadania budżetowego: ROR/5
  - Opis zadania: Głównym celem wdrożenia zadania budżetowego jest wsparcie i rozwój pszczelarstwa w województwie podlaskim. Wiele gatunków nasadzeń to liczące się rośliny miododajne, dostarczające pszczołom pyłek kwiatowy, nektar lub spadź. Akcja nasadzania roślin miododajnych byłaby krokiem w stronę ochrony pszczoły miodnej, której liczebność z roku na rok jest coraz mniejsza a także krokiem w kierunku zwiększenia zadrzewienia, a co za tym idzie przyczyniłaby się do poprawy warunków bytu ludzi, ptaków, ssaków, owadów i roślin. Mniejsza ilość zapylaczy to minimum 30 % mniejsze plony uzyskiwane przez rolników prowadzących produkcję roślinną. Samorząd województwa podlaskiego planuje w ramach opisywanego zadania zakupić drzewa i krzewy miododajne m.in. głóg, jabłoń, róża, grusza, bez czarny. Rośliny miododajne są bardzo pożądane ponieważ nie tylko redukują hałas i zatrzymują kurz, ale również poprawiają znacznie warunki estetyczne. Akcja ma przede wszystkim na celu zatrzymanie negatywnych zmian w warunkach użytkowych, w wyniku czego chcielibyśmy zapobiec degradacji rodzin pszczelich w naszym województwie. W ramach zadania planuje się również wymianę dobrych praktyk poprzez przeprowadzenie szeregu spotkań i sympozjów z uczestnikami zarówno z kraju jak i zagranicy. W województwie podlaskim planuje się powołanie przy Marszałku Województwa Podlaskiego Społecznego Zespołu do spraw aktywizacji pszczelarstwa.
  - Wartość zadania: **30.000 zł**
6. Nazwa zadania budżetowego: **Program odnowy wsi województwa podlaskiego**
  - Numer zadania budżetowego: ROR/6
  - Opis zadania: Głównym celem wdrożenia zadania budżetowego jest zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności obszarów wiejskich w realizację przedsięwzięć w swoim otoczeniu oraz dodatkowo poprawa warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Istotą programu jest pobudzenie społeczności sołectkiej i jej zaangażowanie w przedsięwzięcia dotyczące własnej wsi, co będzie skutkowało zwiększeniem roli sołectw oraz dekoncentracją gminnych zadań. Program ten skierowany jest na oddolną mobilizację zasobów wiejskich. W dłuższej perspektywie efektem wdrażania będą lepsze warunki do osiedlania, inwestowania, rozwoju usług, tworzenia miejsc pracy oraz zarobkowania poza rolnictwem. W ramach programu wsparciem finansowym samorządu województwa podlaskiego objęte będą działania/projekty związane m. in. z kultywowaniem w społecznościach lokalnych tradycji, popularyzacją dziedzictwa kulinarnego, promocją produktów tradycyjnych, poprawą estetyki wsi np. budowy mini siłowni, zagospodarowanie miejsc wypoczynku, spotkań społeczności wiejskich.
  - Wartość zadania: **500.000 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **Odbudowa populacji zwierzyny drobnej**
  - Numer zadania budżetowego: ROR/7
  - Opis zadania: Głównym celem programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej jest przywrócenie zrównoważonego rozwoju przyrodniczego środowiska poprzez zahamowanie postępującego spadku liczebności zwierzyny drobnej w województwie, poprzez wsiedlanie na wybranych obszarach województwa osobników pochodzących z chowu lub odłowu. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia będzie miała wpływ na wzrost atrakcyjności warunków życia na wsi.
  - Wartość zadania: **150.000 zł**

## Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

1. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – wynagrodzenia pracowników**
  - Numer zadania budżetowego: ROW/1
  - Opis zadania: Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej może wspierać przedsięwzięcia w zakresie przygotowania, zarządzania, monitorowania, ewaluacji, informacji i komunikacji, tworzenia sieci, rozpatrywania skarg oraz kontroli i audytu w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju

Obszarów Wiejskich realizuje zadania z tym związane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach zadania realizowana będzie operacja pod nazwą: „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW” dotycząca działania Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - *Schemat I – Wzmocnienie systemu wdrażania Programu*.

Operacja zakłada zapewnienie dostatecznych i odpowiednio wykwalifikowanych zasobów kadrowych dla sprawnej realizacji zadań powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą Samorządowi Województwa Podlaskiego w ramach PROW. Przewiduje się wydatkowanie funduszy na wynagrodzenie zasadnicze, premię, dodatki oraz nagrody dla pracowników UMWP wykonujących zadania i czynności związane z wdrażaniem działań delegowanych w ramach PROW. Poprzez realizację zadania zostaną spełnione wymagania określone w Programie i osiągnięte cele pomocy technicznej tj. stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach Programu.

- Wartość zadania: **3.886.100 zł**
- Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w ramach działania Pomoc Techniczna PROW 2014-2020

## 2. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – wsparcie realizacji**

- Numer zadania budżetowego: ROW/2
- Opis zadania: Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej może wspierać przedsięwzięcia w zakresie przygotowania, zarządzania, monitorowania, ewaluacji, informacji i komunikacji, tworzenia sieci, rozpatrywania skarg oraz kontroli i audytu w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania z tym związane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach zadania realizowana będzie operacja pod nazwą: „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW” dotycząca działania Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - *Schemat I – Wzmocnienie systemu wdrażania Programu*. Operacja zakłada zapewnienie sprawnego przebiegu procesu obsługi i wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Województwie Podlaskim. Przewiduje się wydatkowanie funduszy na:

- a) bieżące funkcjonowanie - comiesięczne opłaty ponoszone przez Departament tj. zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe i pocztowe, eksploatację i serwis urządzeń drukujących i kopiujących, opłaty administracyjne (energia elektryczna i ciepła, ochrona, odpady, sprzątanie, woda i ścieki) oraz zakup sprzętu teleinformatycznego i inne wydatki;
- b) szkolenia - udział pracowników w szkoleniach, kursach, spotkaniach informacyjnych i szkoleniowych (m.in. dot. rozporządzeń, formularzy wniosków, procedur), które podnoszą wiedzę i kwalifikacje zawodowe pracowników;
- c) eksploatację pojazdów – wynajem samochodu, zakup paliwa, ubezpieczenie, serwis, przegląd, wymiana opon, zakup podstawowych materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, które wykorzystywane są przy wyjazdach na kontrole w terenie, szkolenia, spotkania informacyjne i szkoleniowe pracowników;
- d) kontrolę - delegacje pracowników dot. wyjazdów na kontrolę na miejscu, wizytacji w miejscu realizacji projektów oraz kontroli ex-post w ramach PROW, a także zakup niezbędnego obuwia i odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej.

Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Poprzez realizację zadania zostaną spełnione wymagania określone w Programie i osiągnięte cele pomocy technicznej tj. stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach Programu.

- Wartość zadania: **621.900 zł**
- Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w ramach działania Pomoc Techniczna 2014-2020

## **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 przekaze Ośrodkowi 1.200.000,00 zł. w 12 ratach.
  - Wartość zadania: **1.200.000 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 poniesione wydatki 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) badań lekarskich przeprowadzonych przez Instytuty Medycyny Pracy na rzecz mieszkańców województwa podlaskiego jako instancje odwoławcze,
    - c) orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

W systemie edukacji w Polsce pojawiły się nowe profile kształcenia. W związku z powyższym szkoły rozszerzyły oferty kształcenia, co będzie skutkowało koniecznością wykonania zwiększonej liczby wspomnianych badań lekarskich.

- Wartość zadania: **950.000 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 roku 2018 Departament Zdrowia planuje sfinansowanie bieżących przedsięwzięć, które będą miały na celu wzmocnienie potencjału zdrowotnego społeczności lokalnej, wzrostu świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie. Wnioskowane środki przeznaczone zostaną 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 2017 roku”, poprzez zlecanie i udzielanie dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację bieżących zadań wynikających z „Programu zapobiegania zakażeniom HIV w województwie podlaskim”. Departament Zdrowia będzie prowadził działania świadomościowe (m.in. kampanie informacyjno-promocyjne i różne działania upowszechniające Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej ukierunkowanych na: rehabilitację leczniczą ułatwiającą powroty do pracy osób dotkniętych chorobą onkologiczną, profilaktykę zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną u osób pracujących, profilaktykę chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego, profilaktyki nabytych wad postawy skierowany do dzieci w wieku 5-14 lat z terenu województwa podlaskiego, na wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących w województwie podlaskim. Ponadto będzie kontynuował wsparcie cyklicznych wydarzeń w porozumieniu z jednostkami prowadzącymi działalność leczniczą oraz instytucjami pracującymi na rzecz zdrowia publicznego.
    - Wartość zadania: **300.000 zł**
  4. 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 2017.

- Wartość zadania: **8.907.500 zł**
5. 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.
  - Wartość zadania: **19.223.483 zł**
6. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawania orzeczeń lekarskich poprzez lekarza uprawnionego**
- Numer zadania budżetowego: ZD/7
  - Opis zadania: Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r., poz. 978) marszałek województwa sprawuje nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem. Zgodnie z art. 80 ust. 2 marszałek województwa w ramach nadzoru, prowadzi kontrolę wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawanych orzeczeń, a także skreśla uprawnionego lekarza z ewidencji uprawnionych lekarzy. Art. 80 ust. 3 niniejszej ustawy stanowi, iż kontrolę przeprowadza upoważniony przez marszałka województwa uprawniony lekarz. W prowadzonym w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego rejestrze stanowiącym ewidencję osób uprawnionych do wykonywania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem figuruje 271 uprawnionych lekarzy – stan na dzień 27.10.2017 r.
  - Wartość zadania: **10.000 zł**
  - Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
7. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego i ocena zastosowania przymusu bezpośredniego.**
- Numer zadania budżetowego: ZD/8
  - Opis zadania: Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 poz. 882 t.j.) do marszałka województwa należy zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, a także upoważnienie lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz sporządzania wniosków do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję. Celem zadania jest zapewnienie realizacji tychże postanowień oraz nadzór nad zasadnością stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób, o których mowa w ww. ustawie.
  - Wartość zadania: **8.000 zł**
  - Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

## Departament Finansów

1. Nazwa zadania budżetowego: Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
- Symbol zadania budżetowego: FN/1
  - Opis zadania: Kwota 970.000 zł stanowi przewidywaną ratę odsetek od zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego.
  - Wartość zadania: **970.000 zł**

2. 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 15.811.000,00 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: **15.811.000 zł**
3. Symbol zadania budżetowego: Rezerwa
  - Symbol zadania budżetowego: FN/3
  - Wartość zadania: **112.003.910 zł**
4. Symbol zadania budżetowego: **Centralizacja podatku VAT**
  - Symbol zadania budżetowego: FN/4
  - Opis zadania: Realizacja zadania ma na celu usprawnienie i lepszą kontrolę rozliczeń podatku od towarów i usług w Województwie Podlaskim. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (DZ.U. poz. 1454) Województwo Podlaskie jako jednostka samorządu terytorialnego od dnia 1 stycznia 2017 r. dokonuje rozliczeń podatku od towarów i usług wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi. Planowane wydatki w 2018 r. dotyczą podatku naliczonego od towarów i usług, który podlega wpłacie do Urzędu Skarbowego na podstawie rozliczeń deklaracji cząstkowych wszystkich jednostek podległych Województwa Podlaskiego.
  - Wartość zadania: **220.000 zł**

## Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

### Część opisowa do planu wydatków na 2018 r.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jako jednostka powołana do zarządzania drogami wojewódzkimi planuje w roku 2017 wykonywać zadania o charakterze stałym, takie jak:

1. Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych
2. Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich
3. Remonty dróg i chodników

oraz

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 2017 r.	Plan na 2018 rok	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	1- Obsługa administracyjno - techniczna zadań budżetowych	3020 - 4700	14 967 694	16 057 000	107,28
2.	2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	4210, 4260, 4300,4390	15 440 000	15 000 000	97,15
3.	3 - Remonty dróg i chodników	4270	22 083 570	30 000 000	135,85
4.	4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych	6050	34 645 389	26 400 000	76,20
5.	5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane z środków UE	6050, 6057, 6059	171 964 949	511 006 098	297,16

6.	6 - Inwestycje i zakupy jednostki	6050, 6060	1 893 995	2 200 000	116,16
			<b>260 995 597</b>	<b>600 663 098</b>	<b>230,14</b>

Ad. 1. Wydatki w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych - skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem wzrostu w niektórych pozycjach wydatków średnio o 7,28% wynikającego z analizy rzeczywistych potrzeb, z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług oraz podatków i opłat związanych ze 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 o 5,67% wynika głównie z przewidywanych w roku 2018 wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dotyczących łącznie 23 pracowników. Odpowiednio do wzrostu wynagrodzeń zaplanowano wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zaplanowany wzrost wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych wynika z rosnącego zużycia eksploatacyjnego środków transportu, urządzeń teleinformatycznych i sprzętu drogowego przeznaczonego do bieżącego utrzymania sieci drogowej.

Kwota zaplanowanych wydatków w § 4260 – zakup energii wynika ze zmiany sposobu ewidencji księgowej zużycia wody i przesyłu energii elektrycznej, ujmowanych dotychczas w § 4210 i § 4300.

Wzrost zaplanowanych pozostałych wydatków dotyczy głównie tych pozycji planu, które w dużym stopniu uzależnione są od zmian w obowiązujących przepisach prawnych lub których wysokość ustalana jest administracyjnie. W przypadku dużej liczby niewiadomych, wysokość wydatków do planu przyjęto w bezpiecznych kwotach, aby nie dokonywać zmian w trakcie roku budżetowego. Na takiej zasadzie zaplanowano:

- podatek od nieruchomości w § 4480 - nasza jednostka posiada nieruchomości w 15 gminach i precyzyjne zaplanowanie przyszłorocznych stawek podatku ustalanych przez poszczególne samorządy nie jest możliwe;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w § 4520 – w tym opłaty za odprowadzania wód uzależnione od ilości zbudowanej kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg oraz opłaty za emisję spalin, których wielkość wynika z ilości zużytego przez środki transportu i sprzętu paliwa;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w § 4610 - wydatki uzależnione od ilości wniosków złożonych do sądu w sprawie umieszczenia w depozycie odszkodowania za wykupione grunty w przypadku braku właścicieli.

Ogółem wydatki na zadanie budżetowe Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych zaplanowano w wysokości 16.057.000,- zł, co w przeliczeniu na koszt jednej godziny roboczej, zgodnie z załącznikiem pn. „**Algorytm wyliczenia kosztu godziny roboczej w jednostce**”, dało kwotę 59,09 zł.

Ad. 2. Wydatki w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich zaplanowano w wysokości 15.000.000,- zł, tj. o 2,85% mniej niż plan i zakładane wykonanie roku 2017.

Z powyższej kwoty, wydatki na zakup materiałów drogowych, pionowych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidziano na poziomie 1.110.000,- zł. Kwota ta to rezultat cyklicznych przeglądów dróg, podczas których stwierdza się zapotrzebowanie na niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego asortyment zakupów.

Na zakup usług zaplanowano kwotę w wysokości 13.890.000,- zł, która wynika z potrzeb w zakresie prac utrzymaniowych gwarantujących właściwą 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 cząstkowych nawierzchni dróg i chodników, zapewniających przejezdność dróg i oczekiwany poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- prowadzeniu akcji zimowego utrzymania dróg,
- odnowie oznakowania poziomego,
- zabezpieczeniu 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 30.000.000,- zł., tj. o 35,85% więcej niż zakładane wykonanie w 2017 roku.

To zadanie budżetowe polega na przywracaniu drogom i chodnikom pierwotnych cech eksploatacyjnych, a potrzeby w tym zakresie są znaczne i niestety, wskutek zwiększającego się obciążenia ruchem, ciągle rosną. Według wyników przeglądów, przeprowadzonych przez służby drogowe, natychmiastowej interwencji i napraw w standardzie remontu kapitalnego wymaga co najmniej 500 km dróg wojewódzkich, znajdujących się w złym lub bardzo złym stanie technicznym, zwłaszcza przejętych z dniem 1 stycznia 2017 r. dróg powiatowych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż stosunkowo niewielki odsetek dróg możliwy będzie do przebudowy z udziałem dofinansowania unijnego w najbliższych latach, a realne koszty przebudowy 1 km drogi (4-6 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.

Ad. 4,5,6 – Wykaz planowanych wydatków inwestycyjnych dotyczących zadań budżetowych Nr 4, Nr 5 i Nr 6 przedstawiono w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2018 roku”, natomiast uzasadnienie do planu wydatków inwestycyjnych w załączniku „Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2018 roku”.

#### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

w zł

### #	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan wydatków w §				PLAN NA 2018	Łączne koszty finansowe
	NAZWA ZADANIA	Etap procesu budowlanego	6050	6057	6059	6060		
1	2	3	6	7	9	10	11	12
<b>I. INWESTYCJE DROGOWE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA</b>								
1.	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyna wraz z niezbędnymi dojazdami	realizacja robót	4 000 000	0	0	0	4 000 000	8 051 144
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 693 w Milejczycach	realizacja robót	3 000 000	0	0	0	3 000 000	3 117 593
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	dokumentacja projektowa	400 000	0	0	0	400 000	400 000
4.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	-	15 000 000	0	0	0	15 000 000	15 000 000
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica	realizacja robót	4 000 000	0	0	0	4 000 000	8 286 590
<b>OGÓLEM I:</b>			<b>26 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 400 000</b>	<b>34 855 327</b>
<b>II. INWESTYCJE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE</b>								

1.	Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr <b>676</b>	realizacja robót	165 000	41 534 196	32 083 170	0	73 782 366	134 691 603
2.	Kleosin - Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr <b>678</b>	realizacja robót	2 102 000	48 041 594	20 476 288	0	70 619 882	133 811 437
3.	Markowszczyzna – Łapy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr <b>682</b>	realizacja robót	400 000	105 149 095	0	0	105 549 095	201 405 558
4.	Zabłudów – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr <b>685</b>	realizacja robót	150 000	31 789 840	0	0	31 939 840	52 473 493
5.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr <b>690</b>	realizacja robót	10 000	51 421 935	11 464 010	0	62 895 945	72 895 945
6.	Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr <b>673</b>	realizacja robót	210 000	43 158 404	14 094 425	0	57 462 829	94 577 829
7.	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr <b>645</b>	realizacja robót	10 000	15 003 435	0	0	15 013 435	57 951 766
8.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr <b>685</b>	realizacja robót	370 000	76 675 772	0	0	77 045 772	200 000 000
9.	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr <b>677</b>	dokumentacja projektowa realizacja robót	0	15 691 934	0	0	15 691 934	40 000 000
10.	Roszki Wodźki - Łapy - przebudowa dróg wojewódzkich Nr <b>682 i 681</b>	dokumentacja projektowa realizacja robót	1 000	0	0	0	1 000	150 000 000
11.	Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr <b>678</b>	dokumentacja projektowa realizacja robót	1 000	0	0	0	1 000	90 400 000
12.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr <b>687</b>	dokumentacja projektowa realizacja robót	1 000	0	0	0	1 000	100 000 000
13.	Lipsk - granica państwa - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr <b>664</b>	realizacja robót	1 000	0	0	0	1 000	5 800 000
14.	Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr <b>652</b>	dokumentacja projektowa realizacja robót	1 001 000	0	0	0	1 001 000	96 000 000
<b>OGÓLEM II:</b>			<b>4 422 000</b>	<b>428 466 205</b>	<b>78 117 893</b>	<b>0</b>	<b>511 006 098</b>	<b>1 430 007 631</b>
<b>III. INWESTYCJE I ZAKUPY JEDNOSTKI</b>								



1.	Adaptacja budynków na potrzeby brygad patrolowych Rejonów Dróg Wojewódzkich	realizacja robót	900 000	0	0	0	900 000	900 000
2.	Sprzęt do utrzymania dróg	-	0	0	0	550 000	550 000	550 000
3.	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	-	0	0	0	350 000	350 000	350 000
4.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	-	0	0	0	400 000	400 000	400 000
<b>OGÓLEM III:</b>			<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>
<b>OGÓLEM I+II+III:</b>			<b>31 722 000</b>	<b>428 466 205</b>	<b>78 117 893</b>	<b>1 300 000</b>	<b>539 606 098</b>	<b>1 467 062 958</b>

## Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Planowane środki finansowe w wysokości 24.559.439 zł na 2018 rok przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

### **I. Dz. 150 rozdz. 15013 (kwota 9 221 928 zł)**

#### **1) Projekt „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” (kwota 5 591 400 zł)**

Projekt został przyjęty Uchwałą nr 170/2205/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2016 roku oraz Uchwałą nr 194/2529/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 lutego 2017 roku zmieniającą Uchwałę nr 170/2205/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2016 roku. Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020. Okres realizacji projektu ustalono na: od 1 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2021 roku. Projekt skierowany jest do 484 podlaskich przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz ich 2 424 pracowników. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z możliwości refundacji części kosztów (dofinansowanie od 50% do 80% wartości usługi rozwojowej) poniesionych na kształcenie personelu. Przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie wybierają spośród usług wpisanych w Bazę Usług Rozwojowych, której administratorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W 2017 r. w wyniku naboru nr PSFWP1/2016 oraz naboru nr PSFWP1/2017 zostały podpisane 241 Umowy wsparcia. Wartość dofinansowania w ramach przedmiotowych umów to ponad 4 mln zł. W roku bieżącym planowany jest trzeci w ramach projektu nabór Formularzy zgłoszeniowych. Do końca roku 2017 będą zawarte kolejne Umowy na dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych. W roku 2018 również będą przyjmowane Formularze zgłoszeniowe. Planowane są dalsze wypłaty środków w ramach refundacji wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców na kształcenie pracowników. Na dzień dzisiejszy odnotowano osiągnięcie wskaźników na poziomie ponad 30% zakładanych wartości.

#### **2) Wdrażanie Działania 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian**

**(kwota 179 608 zł)**

Celem zadania jest wdrażanie **Działania 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, w tym zadania związane z odzyskiwaniem środków. W ramach przedmiotowego działania wsparciem obejmowane będą mikro, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy, w tym właściciele/kadra zarządzająca, pracownicy zwolnieni, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a także osoby zwolnione z zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osoby odchodzące z rolnictwa, posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub

członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS. W ramach przyjętych do realizacji projektów realizowane będą usługi rozwojowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspierane będą osoby zwolnione, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Plan wydatków budżetowych w dziele 150 rozdziale 15013 dotyczy Działania 2.4 RPOWP 2014-2020 i umożliwi właściwą realizację procedur dokonywania wypłat na rzecz beneficjentów realizujących projekty na podstawie umów o dofinansowanie. Podstawą sporządzenia planu są podpisane oraz przewidywane do podpisania z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w trybie konkursowym.

**3) Wdrażanie Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych (kwota 3 450 920 zł)**

Celem zadania jest wdrażanie **Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, w tym zadania związane z odzyskiwaniem środków. W ramach przedmiotowego działania wsparciem obejmowane będą osoby dorosłe uczestniczące z własnej inicjatywy w kształceniu ustawicznym, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby powyżej 50 roku życia, a także osoby dorosłe uczestniczące w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, tj. kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych. W ramach przyjętych do realizacji projektów realizowane będzie wsparcie w postaci grantów (tzw. bon na szkolenie) obejmujące szkolenia i kursy w zakresie TIK i języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych. Plan wydatków budżetowych w dziele 150 rozdziale 15013 dotyczy Działania 3.2 RPOWP 2014-2020 i umożliwi właściwą realizację procedur dokonywania wypłat na rzecz beneficjentów realizujących projekty na podstawie umów o dofinansowanie. Podstawą sporządzenia planu są podpisane z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w trybie konkursowym.

**II. Dz. 853 rozdz. 85332 (kwota 11 047 859 zł)**

**1) Prowadzenie jednostki budżetowej w tym FGŚP Dz. 853 rozdz. 85332 (kwota 5 659 900zł)**

Koszt zadania: koszty na rok 2018 r. – 5 659 900 zł, w tym koszty obsługi FGŚP – 717 000 zł refundowane przez MRPiPS.

Do zadań „Jednostki budżetowej WUP” w 2018 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. 2015.149 z późn. zm.), tj.:

- a) określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich;
- 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) opracowywanie badań i analiz rynku pracy,
- d) współdziałanie z wojewódzką radą rynku pracy w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich;
- 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

- f) świadczenie poradnictwa zawodowego oraz jego koordynowanie w publicznych służbach zatrudnienia na terenie województwa;
  - g) opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych na terenie województwa
  - h) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy
  - i) zlecanie zadań aktywizacyjnych,
  - j) organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy
  - k) prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia,
  - l) współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi, szkołami i szkołami wyższymi w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami 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. 2006 nr 158 poz. 1121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 października 2013r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U.2013.1256 z późn. zm.), 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 FGŚP w zakresie refinansowanym środkami Funduszu,
  - d) gospodarowanie składnikami majątku ruchomego stanowiącego własność FGŚP.
- 4) Zapewnienie funkcjonowania urzędu, a przede wszystkim:
- a) obsługa kadrowa, księgowo, administracyjno-gospodarcza,
  - b) prowadzenie remontów w obiektach użytkowanych przez WUP.

## **2) Projekt „Entrepreneurship Training Program in Education” (kwota 39 720 zł)**

W ramach współpracy międzynarodowej WUP w Białymstoku realizuje projekt „Entrepreneurship Training Program in Education” („Program nauczania przedsiębiorczości w edukacji”). Projekt finansowany jest ze środków Programu Erasmus +, natomiast rolę koordynatora pełni Instytut d’Enseignement de Promotion Sociale w Jemappes w Belgii. Partnerami w projekcie są następujące instytucje: Sasky w Finlandii, Tartu Art School w Estonii, CEEI Burgos w Hiszpanii, Niuernermik Ilinniarfik w Grenlandii. Celem projektu „Entrepreneurship Training Program in Education” jest poznanie i implementacja metody „TOY” wypracowanej przez partnerów z Finlandii i Estonii, poznanie i implementacja metody „Entrepreneurship framework” opracowanej przez partnera z Belgii, a także ewaluacja tych metod. Projekt ma na celu również wypracowanie programu szkoleniowego dla trenerów w zakresie nauczania przedsiębiorczości oraz materiałów dydaktycznych, a także opracowanie programu kursu z zakresu przedsiębiorczości. Ponadto projekt zakłada również wymianę dobrych praktyk w zakresie nauczania przedsiębiorczości osób dorosłych.

## **3) Pomoc Techniczna Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (kwota 3 134 229 zł)**

Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Białymstoku zostały powierzone zadania Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014 – 2020) w zakresie Osi Priorytetowej II i III, w związku z czym jest beneficjentem

Pomocy technicznej RPOWP 2014 – 2020. Działania realizowane w ramach osi priorytetowej Pomoc techniczna będą skoncentrowane na zapewnieniu wsparcia procesów wpływających na wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Celem Pomocy technicznej jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania, promocji RPOWP 2014 – 2020 oraz monitorowanie i kontrola działań beneficjentów w ramach programu, który będzie realizowany w szczególności poprzez:

- wsparcie potencjału kadrowego WUP;
- stałe podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu WUP zaangażowanego we wdrażanie Osi II i III m.in. poprzez: szkolenia, seminaria, grupy robocze, 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.

#### **4) Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (kwota 1 654 010zł)**

Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Białymstoku zostały powierzone zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) w zakresie Osi I Osoby młode na rynku pracy, w związku z czym 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, grupy robocze, 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.

#### **5) Wdrażanie Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (kwota 560 000zł)**

Celem zadania jest wdrażanie **Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym w szczególności przeprowadzenie postępowania konkursowego na dofinansowanie realizacji projektów konkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, podpisanie umów o dofinansowanie projektów oraz ich rozliczanie. W ramach przedmiotowego zadania wsparciem obejmowane będą osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat z

następujących grup (z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER):

- 1) osoby pozostające bez pracy, w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- 2) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w odpowiednich wytycznych.

W ramach przyjętych do realizacji projektów realizowane będzie wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej ww. osób młodych poprzez tworzenie i realizację Indywidualnych Planów Działania, realizację pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego (jako obligatoryjnych form wsparcia) oraz realizację co najmniej jednej z fakultatywnych form wsparcia, tj. w szczególności: wysokiej jakości szkoleń, staży, subsydiowanego zatrudnienia. Plan wydatków budżetowych dotyczy wypłacanych środków dotacji na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych.

### **III. Dz. 851 rozdz. 85195 (kwota 2 842 631 zł)**

#### **1) Wdrażanie Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się (kwota 2 842 631 zł)**

Celem zadania jest wdrażanie **Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, w tym zadania związane z odzyskiwaniem środków. W ramach przedmiotowego działania wsparciem obejmowani będą mieszkańcy województwa podlaskiego, w wieku aktywności zawodowej, a w szczególności osoby najbardziej narażone na działanie czynników ryzyka. W ramach planowanych do przyjęcia projektów realizowane będą cztery regionalne programy polityki zdrowotnej oraz wspierana będzie realizacja krajowych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego. Plan wydatków budżetowych w dziele 851 rozdziale 85195 dotyczy Działania 2.5 RPOWP 2014-2020 i umożliwi właściwą realizację procedur dokonywania wypłat na rzecz beneficjentów realizujących projekty na podstawie umów o dofinansowanie. Podstawą sporządzenia planu są przewidywane do podpisania z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w trybie konkursowym.

### **IV. Dz. 853 rozdz. 85395 (kwota 1 447 021 zł)**

#### **1) Wdrażanie Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wsparcie mobilności zasobów pracy (kwota 1 413 919 zł)**

Celem zadania jest wdrażanie **Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wsparcie mobilności zasobów pracy** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, w tym zadania związane z odzyskiwaniem środków. W ramach przedmiotowego działania wsparciem obejmowane będą osoby od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia. W ramach przyjętych do realizacji projektów realizowane będą programy podnoszące aktywność zawodową i zdolność do zatrudnienia. Plan wydatków budżetowych w dziele 853 rozdziale 85395 dotyczy Działania 2.1 RPOWP 2014-2020 i umożliwi właściwą realizację procedur dokonywania wypłat na rzecz beneficjentów realizujących projekty na podstawie umów o dofinansowanie. Podstawą sporządzenia planu są podpisane oraz przewidywane do podpisania z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w trybie konkursowym.

## 2) **Wdrażanie Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie (kwota 33 102 zł)**

Celem zadania jest wdrażanie **Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, w tym zadania związane z odzyskiwaniem środków. W ramach przedmiotowego działania wsparciem obejmowane będą osoby pełniące funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 (powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka oraz osób pozostających bez zatrudnienia). W ramach przyjętych do realizacji projektów realizowane będą usługi w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez tworzenie nowych miejsc opieki. Plan wydatków budżetowych w dziele 853 rozdziale 85395 dotyczy Działania 2.2 RPOWP 2014-2020 i umożliwi właściwą realizację procedur dokonywania wypłat na rzecz beneficjentów realizujących projekty na podstawie umów o dofinansowanie.. Podstawą sporządzenia planu są podpisane oraz przewidywane do podpisania z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w trybie konkursowym.

### **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 2018 r.

**Wartość zadania: 2.796.700 zł**

### **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż planowane środki finansowe w wysokości **9 813 596 zł** na 2018 rok 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 – 250 000 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 – 119 817 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. Realizacja celów odbywa się poprzez wspieranie m.in.: wczesnej interwencji, profilaktyki i rehabilitacji, kształtowanie właściwych postaw społecznych sprzyjających realizowaniu praw osób niepełnosprawnych, organizacji szkoleń, współuczestnictwa w organizacji imprez kulturalno-sportowych. Realizacja programu przyczynia się do poprawy warunków życia

społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych i ich integracji, a tym samym poprawienia ich kondycji psychicznej – 7 300 zł.

#### **ROPS/5**

Organizacja i promocja Podlaskich Dni Rodziny, wspieranie i realizowanie projektów na rzecz wsparcia dziecka i rodziny. Propagowanie, wspieranie i organizacja działań skierowanych do osób doznających przemocy w rodzinie, w tym z grup szczególnego ryzyka: dzieci, osoby niepełnosprawne i osoby starsze – 40 000 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, w ramach realizacji określonych celów strategicznych i operacyjnych, jak również podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry wykonującej swoje zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 80 000 zł.

#### **ROPS/10**

Zapewnienie funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa - 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 z dotacji budżetu państwa – wartość zadania 2 685 000 zł.

#### **ROPS/12**

Zapewnienie funkcjonowania – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej- wartość zadania 2 812 991 zł , z przeznaczeniem środków na realizację zadań statutowych oraz zapewnienie środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.

#### **ROPS/14**

Dążenie do zwiększenia udziału ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego poprzez promocję i edukację ekonomii społecznej oraz wzmocnienie i rozwój koordynacji i współpracy instytucjonalnej w obszarze ekonomii społecznej – 5 000 zł.

#### **ROPS/15**

Realizacja programów z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa z zakresu problematyki narkomanii. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną. Wspieranie działań z zakresu leczenia, rehabilitacji, ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej. Prowadzenie badań i monitoringu problemów narkotyków i narkomanii – 30 000 zł.

#### **ROPS/18**

Zapewnienie funkcjonowania – Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej- wartość zadania 2 480 000 zł , z przeznaczeniem środków na bieżące funkcjonowanie placówki.

#### **ROPS/19**

Głównym celem projektu jest pogłębienie/doskonalenie kompetencji w zakresie realizacji ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację warsztatów i szkoleń stacjonarnych oraz e-learningowych podnoszących kompetencje jednostek samorządu terytorialnego i pracowników wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Projekt partnerski obejmuje makroregion wschodni województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie. Projekt realizowany od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2019 roku. Plan na rok 2018 – 383 488 zł.

## **Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku**

Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie jednostki**

Opis zadania: Prowadzenie jednostki zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym oraz planem pracy na 2018 r.

W ramach zadania Wojewódzkie Biuro Geodezji prowadzi działalność geodezyjną i kartograficzną, a w szczególności:

- wykonywanie scaleń i wymiany gruntów w oparciu o sporządzone plany prac scaleniowo-wymiennych,

- analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urzędniowo-rolnych,
- monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
- sporządzanie dokumentacji geodezyjnej na grunty zmeliorowane dla potrzeb naliczania opłat melioracyjnych i ustalania podatku rolnego,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z rekultywacją na cele rolne gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,
- opracowanie materiałów do analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego w części dotyczącej rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
- opracowywanie planów urzędniowo-rolnych gmin, wsi i gospodarstw rolnych, stanowiących własność Samorządu Województwa Podlaskiego,
- sporządzanie dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej z rozgraniczeniami lub wznawianiem granic stanowiących własność samorządu Województwa Podlaskiego.

W roku 2018 jednostka planuje prace scaleniowe:

- "Przytulanka" - obręby: Przytulanka, Ciesze, Rusaki, gm. Mońki, pow. Moniecki,
- "Brzeziny" - obręb Brzeziny, gm. Trzcianne, pow. Moniecki,
- "Twarogi i inne" - obręby: Twarogi Lackie i Ruskie, Stare Moczydły, Twarogi Mazury, Twarogi Wypychy, Olszewo, gm. Perlejewo, pow. Siemiatycki,
- "Miodusy i inne" - obręby: Miodusy Pokrzywne, Miodusy Dworaki, Miodusy Inochy, Koski Wypychy, Borzymy, Twarogi Trąbnica, gm. Perlejewo, pow. Siemiatycki,
- "Tarnopol" - obręb Tarnopol, gm. Narewka, pow. Hajnowski,
- "Ostrówek" - obręb Ostrówek, gm. Suchowola, pow. Sokólski,
- "Kotłówka i inne" - obręby: Kotłówka, Łopuchówka, Kowela., gm. Narew, pow. Hajnowski.
- "Dębitka i inne" - obręb Siemiatycze, Baciki Dalsze, gm. Siemiatycze, pow. Siemiatycki.

**Wartość zadania: 5.011.982 zł**

## Oświata i wychowanie

Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 13.606.003 zł., oraz środków własnych budżetu w kwocie 4779.438. zł.

Planowane wydatki na działalność placówek oświatowych wynoszą 18.550.242 zł i przeznaczone zostały na finansowanie:

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku – 10.846.901zł, w tym:

szkoła 9.108.000 zł internat -1.574.100 oraz realizują projekt Erasmus z udziałem środków europejskich 164.801 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.738.677zł, w tym:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – 2.876.385 zł

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 2.464.057 zł

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży – 1.398.235 zł

Biblioteki pedagogiczne – 964.664 zł (Biblioteka Pedagogiczna w Łomży)

## Parki Krajobrazowe

Wydatki w zakresie parków krajobrazowych dotyczące jednostek realizowano w ramach dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 819.000 zł., oraz środków własnych budżetu w kwocie 1.846.354zł.

Planowane wydatki na działalność parków krajobrazowych wynoszą 2.665.354 zł i przeznaczone zostały na finansowanie:

Suwałskiego Parku Krajobrazowego – 859.503 zł., w tym ze środków własnych 498.653 zł

Łomżyński Park Krajobrazowy – 718.696 zł., w tym ze środków własnych 592.269zł

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – 1.087.155 zł., w tym ze środków własnych 682.502 zł i 72.930 -

"Projekt Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej"