

UCHWAŁA Nr 329/4932/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.¹), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²) 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 2019 rok w formie projektu uchwały budżetowej Sejmiku Województwa Podlaskiego wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej, stanowiący załącznik Nr 2;

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1432

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669

Uchwała Nr
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia

Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.².) **Sejmik Województwa uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **709 621 739 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **423 997 259 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **285 624 480 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **824 458 689 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **358 277 068 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **466 181 621 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **2 000 000 zł**,
- 2) celowe w wysokości – **6 800 000 zł**,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – **1 300 000 zł**,
 - b) dodatki uzupełniające dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych w kwocie – **200 000 zł**,
 - c) na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w jednostkach oświatowych w kwocie - **300 000 zł**,
 - d) na ewentualne przystąpienie do sporządzenia audytu krajobrazowego dla województwa podlaskiego w kwocie – **200 000 zł**,
 - e) na wkłady własne do projektów własnych realizowanych przy udziale środków zewnętrznych w kwocie – **3 800 000 zł**,

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1432

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669

f) na nieprzewidziane wydatki w związku z prowadzeniem instytucji kultury w kwocie – **1.000.000 zł.**

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości – **396 247 159 zł**, realizowane w roku 2019, zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości **310 248 639 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **40 377 489 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **269 871 150 zł**,

§ 6

Deficyt budżetu w wysokości **114 836 950 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **113 900 889 zł**,
- 2) ze spłat pożyczek udzielonych w kwocie **936 061 zł**.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **124 991 940 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **10 154 990 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 8

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 **113 900 889 zł**,

§ 9

1. łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie **9 000 000 zł**.
2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie **15 075 454 zł**.

§ 10

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 **100 000 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 **9 950 zł** na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej.
5. Ustala się dochody w kwocie **280 000 zł** i wydatki w kwocie **280 000 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
6. Ustala się dochody w kwocie **1 900 000 zł** i wydatki w kwocie **1 900 000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
- . Ustala się dochody w kwocie **325 000 zł** i wydatki w kwocie **325 000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu województwa, zgodnie z Załącznikiem nr 5 i 6.

§ 12

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - **1 055 300 zł**, wydatki - **1 055 300 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13

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 **113 900 889 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym w zakresie *wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy*, oraz zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych Załącznikiem nr 3, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 3) 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) 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.
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **9 000 000 zł**
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa *(budżet uchwalony do 31 grudnia 2018 roku).*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa *(budżet uchwalony po 1 stycznia 2019 roku).*

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Podlaskiego

Planowane dochody na 2019 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2018	Plan ogółem na 2019 rok	z tego				% (4/3)		
Dział/ Rozdz./ §	Nazwa			Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe		w tym:	
					na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 745 399	15 682 018	15 682 018	4 516 000	0	0	114,1		
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 340 217	6 582 018	6 582 018	0	0	0	123,3		
0830	Wpływy z usług	5 338 217	6 580 018	6 580 018	0	0	0	123,3		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	2 000	0	0	0	100,0		
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	83 000	100 000	100 000	0	0	0	120,5		
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	100 000	100 000	0	0	0	120,5		
01008	Melioracje wodne	27 000	0	0	0	0	0	0,0		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000	0	0	0	0	0	0,0		
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 053 652	7 100 000	7 100 000	4 516 000	0	0	117,3		
0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	652	0	0	0	0	0	0,0		
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	509 000	890 000	890 000	890 000	0	0	174,9		
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	291 000	510 000	510 000	0	0	0	175,3		

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.	3 342 000	3 626 000	3 626 000	3 626 000	0	0	108,5
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.	1 911 000	2 074 000	2 074 000	0	0	0	108,5
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 820 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0	104,4
0690	Wpływy z różnych opłat	1 820 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0	104,4
01095	Pozostała działalność	421 530	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	421 530	0	0	0	0	0	0,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	444 000	500 000	500 000	375 000	0	0	112,6
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	444 000	500 000	500 000	375 000	0	0	112,6
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.	333 000	375 000	375 000	375 000	0	0	112,6
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.	111 000	125 000	125 000	0	0	0	112,6
150	Przetwórstwo przemysłowe	315 612	830	0	0	830	0	0,3
15011	Rozwój przedsiębiorczości	82 612	830	0	0	830	0	1,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	82 612	830	0	0	830	0	1,0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	233 000	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	233 000	0	0	0	0	0	0,0
500	Handel	75 972	0	0	0	0	0	0,0
50005	Promocja eksportu	75 972	0	0	0	0	0	0,0
2959	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75 972	0	0	0	0	0	0,0
600	Transport i łączność	280 226 338	120 311 428	55 733 320	0	64 578 108	64 578 108	42,9
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 984 292	7 863 866	7 863 866	0	0	0	98,5
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	120 426	0	0	0	0	0	0,0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	17 866 426	18 500 000	18 500 000	0	0	0	103,5
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	280	0	0	0	0	0	0,0

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	17 650 000	18 500 000	18 500 000	0	0	0	104,8
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	216 146	0	0	0	0	0	0,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	249 309 635	92 863 051	28 284 943	0	64 578 108	64 578 108	37,2
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000	20 000	20 000	0	0	0	333,3
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	5 000	5 000	0	0	0	20,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 000	5 000	5 000	0	0	0	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	200	0	0	0	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	103,8
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	112 000	100 000	100 000	0	0	0	89,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000	100 000	100 000	0	0	0	285,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000	50 000	50 000	0	0	0	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000	30 000	30 000	0	0	0	33,3
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	19 958 620	26 624 743	26 624 743	0	0	0	133,4
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	491 500	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	226 514 725	64 578 108	0	0	64 578 108	64 578 108	28,5
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	721 590	0	0	0	0	0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	3 959 985	0	0	0	0	0	0,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 959 985	0	0	0	0	0	0,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	922 500	950 000	950 000	0	0	0	103,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	922 500	950 000	950 000	0	0	0	103,0
60095	Pozostała działalność	183 500	134 511	134 511	0	0	0	73,3
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
0640		0	11	11		0		-
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	148 000	99 000	99 000	0	0	0	66,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	5 000	0	0	0	100,0
630	Turystyka	17 200	17 150	17 150	0	0	0	99,7
63095	Pozostała działalność	17 200	17 150	17 150	0	0	0	99,7

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	17 000	17 000	17 000	0	0	0	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	150	150	0	0	0	75,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 884 764	2 971 427	471 427	0	2 500 000	0	157,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 884 764	2 971 427	471 427	0	2 500 000	0	157,7
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 331	29 255	29 255	0	0	0	115,5
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 433	92 172	92 172	0	0	0	116,0
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	280 000	350 000	350 000	0	0	0	125,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	0	166,7
710	Działalność usługowa	417 100	351 150	351 150	0	0	0	84,2
71003	Biura planowania przestrzennego	73 950	4 000	4 000	0	0	0	5,4
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.	58 893	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	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.	11 057	0	0	0	0	0	0,0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 150	20 150	20 150	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	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
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	323 000	327 000	327 000	0	0	0	101,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	2 000	2 000	0	0	0	40,0
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	325 000	325 000	0	0	0	102,2
730	Nauka	850	0	0	0	0	0	0,0
73095	Pozostała działalność	850	0	0	0	0	0	0,0
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	850	0	0		0		0,0
750	Administracja publiczna	5 708 560	2 524 610	2 524 610	990 346	0	0	44,2
75011	Urzędy wojewódzkie	1 031 157	1 050 000	1 050 000	0	0	0	101,8
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	988 157	1 007 000	1 007 000	0	0	0	101,9
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
75018	Urzędy marszałkowskie	559 726	219 360	219 360	97 847	0	0	39,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2	0	0	0	0	0	0,0
0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24	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	110 000	110 000	110 000	0	0	0	100,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	293 000	0	0		0		0,0
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 246	0	0	0	0	0	0,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 682	0	0		0		0,0
0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 131	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	186	0	0	0	0	0	0,0
0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	-
0979	Wpływy z różnych dochodów	1 053	0	0		0		0,0
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.	87 149	97 847	97 847	97 847	0	0	112,3
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.	10 253	11 513	11 513	0	0	0	112,3
75046	Komisje egzaminacyjne	5 250	5 250	5 250	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	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
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	200 000	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	200 000	200 000	200 000	0	0	0	100,0
75095	Pozostała działalność	3 912 427	1 050 000	1 050 000	892 499	0	0	26,8
0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	871	0	0		0		0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 518	0	0		0		0,0
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	892 499	892 499	892 499	892 499	0	0	100,0
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	157 501	157 501	157 501	0	0	0	100,0
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.	2 400 841	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.	425 197	0	0	0	0	0	0,0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	561 189	0	0	0	0	0	0,0
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	561 189	0	0	0	0	0	0,0

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	561 189	0	0		0		0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 402 086	128 174 551	128 174 551	0	0	0	110,1
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000	250 000	250 000	0	0	0	100,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000	250 000	250 000	0	0	0	100,0
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	116 152 086	127 924 551	127 924 551	0	0	0	110,1
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 311 948	41 140 551	41 140 551	0	0	0	116,5
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 840 138	86 784 000	86 784 000	0	0	0	107,4
758	Różne rozliczenia	440 192 657	421 917 567	207 379 525	31 141 244	214 538 042	205 293 042	95,8
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 368 021	13 416 988	13 416 988	0	0	0	100,4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 368 021	13 416 988	13 416 988	0	0	0	100,4
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 659 400	0	0	0	0	0	0,0
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 659 400	0	0	0	0	0	0,0
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	97 100 597	108 298 827	108 298 827	0	0	0	111,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 100 597	108 298 827	108 298 827	0	0	0	111,5
75814	Różne rozliczenia finansowe	750 000	500 000	500 000	0	0	0	66,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750 000	500 000	500 000	0	0	0	66,7
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	31 321 604	28 444 466	28 444 466	0	0	0	90,8
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 321 604	28 444 466	28 444 466	0	0	0	90,8
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	224	0	0	0	0	0	0,0
2009		224	0	0		0		0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	231 839 480	214 188 042	0	0	214 188 042	205 093 042	92,4
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	14 888 000	9 095 000	0	0	9 095 000	0	61,1
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	216 951 480	205 093 042	0	0	205 093 042	205 093 042	94,5
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	61 153 331	57 069 244	56 719 244	31 141 244	350 000	200 000	93,3
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	5 733 182	3 569 442	3 569 442	3 569 442	0	0	62,3
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 076 571	25 538 000	25 538 000	0	0	0	121,2
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.	8 093 469	1 571 802	1 571 802	1 571 802	0	0	19,4

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.	25 900 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	0	0	100,4
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.	50 109	40 000	40 000	0	0	0	79,8
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	200 000	150 000	0	0	150 000	0	75,0
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	100 000	200 000	0	0	200 000	200 000	200,0
801	Oświata i wychowanie	881 024	1 658 940	1 658 940	552 733	0	0	188,3
80116	Szkoły policealne	238 801	191 600	191 600	112 600	0	0	80,2
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	10 000	10 000	0	0	0	166,7
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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	3 000	3 000	0	0	0	150,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	0	0	0	100,0

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	164 801	112 600	112 600	112 600	0	0	68,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 531	960 800	960 800	0	0	0	708,9
0690	Wpływy z różnych opłat	0	200	200		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	87 000	12 000	12 000	0	0	0	13,8
0830	Wpływy z usług	20 320	21 000	21 000	0	0	0	103,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 960	6 400	6 400	0	0	0	216,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	2 200	2 200	0	0	0	183,3
2220		0	919 000	919 000	0	0	0	-
2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	24 051	0	0	0	0	0	0,0
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 500	0	0	0	0	0	0,0
0830	Wpływy z usług	700	0	0	0	0	0	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0	0	0	0	0	0,0
80195	Pozostała działalność	505 192	506 540	506 540	440 133	0	0	100,3
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	321 002	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	59 878	0	0		0		0,0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów		440 133	440 133	440 133			
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów		66 407	66 407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	13 224	0	0			0	0,0
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	109 865	0	0			0	0,0
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 223	0	0	0	0		0,0
851	Ochrona zdrowia	2 914 406	4 079 926	72 426	0	4 007 500	0	140,0
85111	Szpitala ogólne	2 853 483	4 049 926	42 426	0	4 007 500	0	141,9
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	2 807 500	4 007 500	0	0	4 007 500	0	142,7
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	45 983	42 426	42 426	0	0	0	92,3
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 922	17 000	17 000	0	0	0	94,9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 922	17 000	17 000	0	0	0	94,9
	Staże i specjalizacje medyczne	23 001	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 001	0	0			0	0,0
85195	Pozostała działalność	20 000	13 000	13 000	0	0	0	65,0
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	15 000	8 000	8 000	0	0	0	53,3
852	Pomoc społeczna	3 562 782	3 731 310	3 731 310	722 962	0	0	104,7
85202	Domy pomocy społecznej	2 685 000	2 769 000	2 769 000	0	0	0	103,1
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	-
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 685 000	2 769 000	2 769 000	0	0	0	103,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000	100 000	100 000	0	0	0	200,0
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	50 000	100 000	100 000	0	0	0	200,0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 500	3 500	3 500	0	0	0	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500	2 500	0	0	0	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	0	0	0	100,0
85295	Pozostała działalność	824 282	858 810	858 810	722 962	0	0	104,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 000	1 000		0		-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	574 041	722 962	722 962	722 962	0		125,9
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	107 071	134 848	134 848		0		125,9
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 866	0	0	0	0	0	0,0
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	139 304	0	0		0		0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 127 396	3 483 420	3 483 420	1 811 220	0	0	111,4
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116 311	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	116 311	0	0	0	0	0	0,0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 859 557	3 483 420	3 483 420	1 811 220	0	0	121,8
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	26 200	26 200	26 200	0	0	0	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	5 000	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 257	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	560 000	904 000	904 000	0	0	0	161,4
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.	1 394 000	1 786 000	1 786 000	1 786 000	0	0	128,1
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	734 880	737 000	737 000	0	0	0	100,3
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 720	25 220	25 220	25 220	0	0	63,5
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	8 500	0	0	0	0	0	0,0
85395	Pozostała działalność	151 528	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	151 528	0	0	0	0	0	0,0
855	Rodzina	3 030 428	2 971 570	2 971 570	187 792	0	0	98,1
85501	Świadczenie wychowawcze	6 462	0	0	0	0	0	0,0
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	6 462	0	0	0	0	0	0,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 457	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	6 957	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	3 500	0	0	0	0	0	0,0
85504	Wspieranie rodziny	384 021	187 892	187 892	187 792	0	0	48,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	100	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.	384 021	187 792	187 792	187 792	0	0	48,9
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	976 370	963 000	963 000	0	0	0	98,6

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	976 370	963 000	963 000	0	0	0	98,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 653 118	1 820 678	1 820 678	0	0	0	110,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	900	0	0		0		0,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 652 218	1 820 678	1 820 678	0	0	0	110,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 200	317 300	317 300	0	0	0	64,6
90002		0	25 000	25 000	0	0	0	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0	25 000	25 000		0		-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	476 000	280 500	280 500	0	0	0	58,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900	500	500	0	0	0	55,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	475 100	280 000	280 000	0	0	0	58,9
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	100,0
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
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	900	500	500	0	0	0	55,6
0690	Wpływy z różnych opłat	900	500	500	0	0	0	55,6
90095	Pozostała działalność	4 300	1 300	1 300	0	0	0	30,2
0690	Wpływy z różnych opłat	4 300	1 300	1 300	0	0	0	30,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 567 000	0	0	0	0	0	0,0
92116	Biblioteki	3 567 000	0	0	0	0	0	0,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 567 000	0	0	0	0	0	0,0
92195	Pozostała działalność	10 000	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 279 916	928 542	928 542	80 192	0	0	72,5
92502	Parki krajobrazowe	1 236 566	848 350	848 350	0	0	0	68,6
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	24 250	24 250	24 250	0	0	0	100,0
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600	600	600	0	0	0	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300	1 300	1 300	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.	103 453	0	0	0	0		0,0
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	819 000	819 000	819 000	0	0	0	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 320	0	0	0	0	0	0,0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 443	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,	80 000	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	50 000	0	0	0	0	0	0,0
92595	Pozostała działalność	43 350	80 192	80 192	80 192	0	0	185,0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		80 192	80 192	80 192			
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 350	0	0	0	0	0	0,0
926	Kultura fizyczna	10 300	0	0	0	0	0	0,0
92601	Obiekty sportowe	8 800	0	0	0	0	0	0,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 800	0	0	0	0	0	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500	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	1 500	0	0	0	0	0	0,0
OGÓŁEM		878 856 179	709 621 739	423 997 259	40 377 489	285 624 480	269 871 150	80,7

Planowane wydatki na 2019 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2018	z tego					w tym					% (4/3)	
Dział/ Rozdz./ §	Nazwa		Plan ogółem na 2019 rok	Wydatki bieżące	w tym		Wydatki majątkowe	w tym		Wyd. zw. ze szczególnym zasada mi wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej		Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst
					Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 961 504	15 938 163	14 153 663	4 516 000	1 784 500	0	1 900 000	100 000	0	2 179 500	106,5		
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 011 982	5 898 163	5 798 163	0	100 000	0	0	0	0	0	117,7		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 710	23 176	23 176	0	0	0	0	0	0	0	147,5		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310 081	3 561 103	3 561 103	0	0	0	0	0	0	0	107,6		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 935	219 291	219 291	0	0	0	0	0	0	0	114,3		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 511	640 021	640 021	0	0	0	0	0	0	0	107,8		
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 799	92 620	92 620	0	0	0	0	0	0	0	107,9		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 100	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	74,9		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800	100 112	100 112	0	0	0	0	0	0	0	403,7		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 500	247 500	247 500	0	0	0	0	0	0	0	119,3		
4260	Zakup energii	76 000	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
4270	Zakup usług remontowych	12 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	166,7		
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 820	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	89,5		
4300	Zakup usług pozostałych	201 000	516 500	516 500	0	0	0	0	0	0	0	257,0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	110,0		
4410	Podróże służbowe krajowe	56 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	142,9		
4430	Różne opłaty i składki	29 000	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 726	62 840	62 840	0	0	0	0	0	0	0	112,8		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	526,3		
01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	83 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	120,5		
4300	Zakup usług pozostałych	83 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	120,5		
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 443 825	7 100 000	7 100 000	4 516 000	0	0	0	0	0	0	110,2		
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	324 480	445 001	445 001	445 001	0	0	0	0	0	0	137,1		
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	185 520	255 644	255 644	0	0	0	0	0	0	0	137,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	184 520	444 999	444 999	444 999	0	0	0	0	0	0	241,2
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	105 480	254 356	254 356	0	0	0	0	0	0	0	241,1
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	110	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	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590	1 272	1 272	1 272	0	0	0	0	0	0	80,0
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910	728	728	0	0	0	0	0	0	0	80,0
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	636	636	636	636	0	0	0	0	0	0	100,0
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364	364	364	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 906	2 383 449	2 383 449	2 383 449	0	0	0	0	0	0	98,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 154	1 362 346	1 362 346	0	0	0	0	0	0	0	98,9
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 550	208 451	208 451	208 451	0	0	0	0	0	0	143,2
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 195	119 149	119 149	0	0	0	0	0	0	0	143,2
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 502	442 071	442 071	442 071	0	0	0	0	0	0	102,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 213	252 683	252 683	0	0	0	0	0	0	0	102,2
4128	Składki na Fundusz Pracy	61 444	62 883	62 883	62 883	0	0	0	0	0	0	102,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	35 123	36 728	36 728	0	0	0	0	0	0	0	104,6
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 581	5 726	5 726	5 726	0	0	0	0	0	0	125,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 619	3 274	3 274	0	0	0	0	0	0	0	125,0
4198	Nagrody konkursowe	10 881	25 452	25 452	25 452	0	0	0	0	0	0	233,9
4199	Nagrody konkursowe	6 219	14 548	14 548	0	0	0	0	0	0	0	233,9
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	107 433	98 654	98 654	98 654	0	0	0	0	0	0	91,8
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61 972	56 390	56 390	0	0	0	0	0	0	0	91,0
4228	Zakup środków żywności	3 819	3 181	3 181	3 181	0	0	0	0	0	0	83,3
4229	Zakup środków żywności	2 181	1 819	1 819	0	0	0	0	0	0	0	83,4
4260	Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4268	Zakup energii	54 976	60 258	60 258	60 258	0	0	0	0	0	0	109,6
4269	Zakup energii	31 424	34 442	34 442	0	0	0	0	0	0	0	109,6
4278	Zakup usług remontowych	5 167	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	81,3
4279	Zakup usług remontowych	2 953	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	81,3
4308	Zakup usług pozostałych	287 380	243 093	243 093	243 093	0	0	0	0	0	0	84,6
4309	Zakup usług pozostałych	164 264	139 593	139 593	0	0	0	0	0	0	0	85,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 036	16 537	16 537	16 537	0	0	0	0	0	0	117,8
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 024	9 453	9 453	0	0	0	0	0	0	0	117,8
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 291	2 291	2 291	0	0	0	0	0	0	-
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 309	1 309	0	0	0	0	0	0	0	-
4418	Podróże służbowe krajowe	10 863	18 211	18 211	18 211	0	0	0	0	0	0	167,6
4419	Podróże służbowe krajowe	6 212	10 409	10 409	0	0	0	0	0	0	0	167,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 884	6 999	6 999	6 999	0	0	0	0	0	0	101,7
4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 936	4 001	4 001	0	0	0	0	0	0	0	101,7
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 963	4 963	4 963	4 963	0	0	0	0	0	0	100,0
4529	Opłaty 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	26 589	37 673	37 673	37 673	0	0	0	0	0	0	141,7
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200	21 527	21 527	0	0	0	0	0	0	0	141,6
8558	Różne rozliczenia finansowe	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8559	Różne rozliczenia finansowe	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 984 800	1 900 000	215 500	0	1 684 500	0	1 900 000	0	0	1 679 500	95,7
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	15 000	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	50	50	50	0	0	0	50	0	0	0	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	450	450	0	0	0	450	0	0	0	90,0
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	1 784 250	1 644 500	0	0	1 644 500	0	1 644 500	0	0	1 644 500	92,2
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000	-
01095	Pozostała działalność	1 437 897	940 000	940 000	0	0	0	0	0	0	500 000	65,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 642	2 440	2 440	0	0	0	0	0	0	0	19,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517	60	60	0	0	0	0	0	0	0	4,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950	21 200	21 200	0	0	0	0	0	0	0	106,3
4190	Nagrody konkursowe	58 398	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	73,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
4220	Zakup środków żywności	8 600	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	209,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	268 100	322 800	322 800	0	0	0	0	0	0	0	120,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	142,9
4430	Różne opłaty i składki	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4580	Pozostałe odsetki	9 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	315 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 970	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	646 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	444 000	500 000	500 000	375 000	0	0	0	0	0	0	112,6
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	444 000	500 000	500 000	375 000	0	0	0	0	0	0	112,6
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 356	280 500	280 500	280 500	0	0	0	0	0	0	107,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 119	93 500	93 500	0	0	0	0	0	0	0	107,3
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 226	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	168,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 742	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	168,7
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 738	48 600	48 600	48 600	0	0	0	0	0	0	104,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 579	16 200	16 200	0	0	0	0	0	0	0	104,0
4128	Składki na Fundusz Pracy	6 180	6 900	6 900	6 900	0	0	0	0	0	0	111,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 060	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	111,7
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	111,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450	500	500	0	0	0	0	0	0	0	111,1
4228	Zakup środków żywności	0	375	375	375	0	0	0	0	0	0	-
4229	Zakup środków żywności	0	125	125	0	0	0	0	0	0	0	-
4278	Zakup usług remontowych	300	375	375	375	0	0	0	0	0	0	125,0
4279	Zakup usług remontowych	100	125	125	0	0	0	0	0	0	0	125,0
4308	Zakup usług pozostałych	1 980	5 625	5 625	5 625	0	0	0	0	0	0	284,1
4309	Zakup usług pozostałych	660	1 875	1 875	0	0	0	0	0	0	0	284,1
4418	Podróże służbowe krajowe	420	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	357,1
4419	Podróże służbowe krajowe	140	500	500	0	0	0	0	0	0	0	357,1
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	5 625	5 625	5 625	0	0	0	0	0	0	1 250,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	1 875	1 875	0	0	0	0	0	0	0	1 250,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	26 114 953	16 170 888	11 393 550	4 193 550	4 777 338	0	0	0	0	0	61,9
15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 394 188	4 777 338	0	0	4 777 338	0	0	0	0	0	64,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	7 311 576	4 776 508	0	0	4 776 508	0	0	0	0	0	65,3
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	82 612	830	0	0	830	0	0	0	0	0	1,0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	18 720 765	11 393 550	11 393 550	4 193 550	0	0	0	0	0	0	60,9
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 009 096	3 569 442	3 569 442	3 569 442	0	0	0	0	0	0	29,7
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	2 423 064	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	49,5
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	3 407 688	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	176,1
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	233 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 770	482 000	482 000	482 000	0	0	0	0	0	0	106,2
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 839	32 300	32 300	32 300	0	0	0	0	0	0	171,5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 965	88 408	88 408	88 408	0	0	0	0	0	0	110,6
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 480	12 600	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	194,4
4417	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	103,7
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
600	Transport i łączność	687 746 280	496 261 945	101 508 006	0	394 753 939	269 671 150	7 863 866	18 599 000	0	3 000 000	72,2
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	31 956 829	38 296 715	38 296 715	0	0	0	7 863 866	0	0	0	119,8
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 828 190	30 432 849	30 432 849	0	0	0	0	0	0	0	122,6
4270	Zakup usług remontowych	7 128 639	7 863 866	7 863 866	0	0	0	7 863 866	0	0	0	110,3
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 164 266	21 310 000	18 510 000	0	2 800 000	0	0	18 500 000	0	0	105,7
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 650 000	18 500 000	18 500 000	0	0	0	0	18 500 000	0	0	104,8
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	216 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900	9 900	9 900	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	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	280	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	2 287 840	2 800 000	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0	122,4
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	607 537 985	429 165 939	40 212 000	0	388 953 939	269 671 150	0	0	0	0	70,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	105,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500 000	9 990 000	9 990 000	0	0	0	0	0	0	0	105,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714 000	752 000	752 000	0	0	0	0	0	0	0	105,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782 000	1 889 000	1 889 000	0	0	0	0	0	0	0	106,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	235 000	264 000	264 000	0	0	0	0	0	0	0	112,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	104,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 034 000	2 028 825	2 028 825	0	0	0	0	0	0	0	99,7
4220	Zakup środków żywności	10 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	110,0
4260	Zakup energii	320 000	345 000	345 000	0	0	0	0	0	0	0	107,8
4270	Zakup usług remontowych	22 271 500	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0
4300	Zakup usług pozostałych	14 348 000	14 061 975	14 061 975	0	0	0	0	0	0	0	98,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	109,1
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	250,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	74 200	74 200	0	0	0	0	0	0	0	148,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	93,8
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	83,3
4430	Różne opłaty i składki	340 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	105,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	80 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	112,5
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	106,7
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	104,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000	82 000	82 000	0	0	0	0	0	0	0	102,5
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	108,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	60,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 102 975	49 956 471	0	0	49 956 471	0	0	0	0	0	127,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 703 469	269 671 150	0	0	269 671 150	269 671 150	0	0	0	0	62,6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 077 893	68 526 318	0	0	68 526 318	0	0	0	0	0	93,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	88,9
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 705 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	Drogi publiczne powiatowe	4 900 000	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	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 881 200	4 252 291	4 252 291	0	0	0	0	0	0	0	109,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	85,7
4260	Zakup energii	679 800	950 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	139,7
4270	Zakup usług remontowych	643 000	767 091	767 091	0	0	0	0	0	0	0	119,3
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 200	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	108,7
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	60,0
4430	Różne opłaty i składki	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 230 000	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	100,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
60095	Pozostała działalność	19 306 000	3 237 000	237 000	0	3 000 000	0	0	99 000	0	3 000 000	16,8
4300	Zakup usług pozostałych	148 000	99 000	99 000	0	0	0	0	99 000	0	0	66,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	158 000	138 000	138 000	0	0	0	0	0	0	0	87,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	19 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	15,8
630	Turystyka	680 000	999 200	999 200	0	0	0	0	17 000	0	22 000	146,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	369 000	750 200	750 200	0	0	0	0	0	0	0	203,3
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	33 000	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	138 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	94,2
4190	Nagrody konkursowe	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4220	Zakup środków żywności	20 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	75,0
4300	Zakup usług pozostałych	127 800	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	78,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	44 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 136,4
63095	Pozostała działalność	311 000	249 000	249 000	0	0	0	0	17 000	0	22 000	80,1
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	50,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	108,1
4300	Zakup usług pozostałych	250 900	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	83,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 293 877	665 500	665 500	0	0	0	0	0	0	0	29,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 500	665 500	665 500	0	0	0	0	0	0	0	84,8
4260	Zakup energii	180 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	138,9
4270	Zakup usług remontowych	40 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	300 000	199 900	199 900	0	0	0	0	0	0	0	66,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	72,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0
4430	Różne opłaty i składki	12 000	16 100	16 100	0	0	0	0	0	0	0	134,2
4480	Podatek od nieruchomości	140 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	64,3
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
70095	Pozostała działalność	1 509 377	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	1 509 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
710	Działalność usługowa	3 297 850	3 353 200	3 303 200	0	50 000	0	0	345 000	0	0	101,7
71003	Biura planowania przestrzennego	2 804 850	2 734 900	2 684 900	0	50 000	0	0	0	0	0	97,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 900	1 702 500	1 702 500	0	0	0	0	0	0	0	98,4
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 629	118 000	118 000	0	0	0	0	0	0	0	104,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 700	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	96,8
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 700	30 700	30 700	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	123,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 700	73 700	73 700	0	0	0	0	0	0	0	101,4
4260	Zakup energii	40 000	41 200	41 200	0	0	0	0	0	0	0	103,0
4270	Zakup usług remontowych	6 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	68,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	70,6
4300	Zakup usług pozostałych	79 000	82 100	82 100	0	0	0	0	0	0	0	103,9
4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4307	Zakup usług pozostałych	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	105,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	197 200	229 200	229 200	0	0	0	0	0	0	0	116,2
4410	Podróże służbowe krajowe	4 871	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	71,9
4417	Podróże służbowe krajowe	7 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4419	Podróże służbowe krajowe	1 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
4430	Różne opłaty i składki	9 200	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	97,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 500	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	99,0
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	61,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	100,0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	100,0
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
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	473 000	598 300	598 300	0	0	0	0	325 000	0	0	126,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 786	264 442	264 442	0	0	0	0	123 770	0	0	107,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 437	22 526	22 526	0	0	0	0	22 526	0	0	129,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 226	49 310	49 310	0	0	0	0	25 128	0	0	104,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 551	7 022	7 022	0	0	0	0	3 576	0	0	107,2
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	250 000	250 000	0	0	0	0	150 000	0	0	166,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
720	Informatyka	545 850	1 157 000	1 157 000	0	0	0	0	0	0	0	212,0
72095	Pozostała działalność	545 850	1 157 000	1 157 000	0	0	0	0	0	0	0	212,0
4300	Zakup usług pozostałych	545 000	1 157 000	1 157 000	0	0	0	0	0	0	0	212,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
750	Administracja publiczna	77 782 739	77 757 801	74 889 581	23 309 846	2 868 220	200 000	0	1 212 000	0	300 000	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 556 157	1 600 749	1 600 749	0	0	0	0	1 007 000	0	0	102,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 554	1 206 632	1 206 632	0	0	0	0	713 185	0	0	102,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 443	114 890	114 890	0	0	0	0	112 038	0	0	114,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 588	226 999	226 999	0	0	0	0	141 706	0	0	96,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 572	32 228	32 228	0	0	0	0	20 071	0	0	112,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	100,0
75017	Samorządowe sejmiki województw	823 000	822 500	822 500	0	0	0	0	0	0	0	99,9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	730 000	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	101,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	95,2
4220	Zakup środków żywności	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	54,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	42 350	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	101,5
75018	Urzędy marszałkowskie	66 621 105	70 653 002	67 784 782	22 417 347	2 868 220	200 000	0	0	0	300 000	106,1
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
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	3 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 650	80 200	80 200	0	0	0	0	0	0	0	102,0
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 500	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	37,0
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	37,0
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 750	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	26,7
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250	600	600	0	0	0	0	0	0	0	26,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 139 220	26 096 894	26 096 894	0	0	0	0	0	0	0	108,1
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 191 720	14 966 083	14 966 083	14 966 083	0	0	0	0	0	0	98,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 892	2 641 074	2 641 074	0	0	0	0	0	0	0	98,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 619 466	2 081 766	2 081 766	0	0	0	0	0	0	0	128,5
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 713	1 070 151	1 070 151	1 070 151	0	0	0	0	0	0	119,1
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 597	189 184	189 184	0	0	0	0	0	0	0	119,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 329 604	4 567 921	4 567 921	0	0	0	0	0	0	0	105,5
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766 021	2 756 927	2 756 927	2 756 927	0	0	0	0	0	0	99,7
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 121	486 517	486 517	0	0	0	0	0	0	0	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	583 016	651 042	651 042	0	0	0	0	0	0	0	111,7
4128	Składki na Fundusz Pracy	393 987	393 039	393 039	393 039	0	0	0	0	0	0	99,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	69 528	69 360	69 360	0	0	0	0	0	0	0	99,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	445 500	445 500	445 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000	102 000	102 000	0	0	0	0	0	0	0	143,7
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	340 125	440 300	440 300	440 300	0	0	0	0	0	0	129,5
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60 022	77 700	77 700	0	0	0	0	0	0	0	129,5
4190	Nagrody konkursowe	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345 930	1 462 500	1 462 500	0	0	0	0	0	0	0	108,7
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	375 700	298 415	298 415	298 415	0	0	0	0	0	0	79,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300	52 662	52 662	0	0	0	0	0	0	0	79,4
4220	Zakup środków żywności	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4228	Zakup środków żywności	17 000	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	150,0
4229	Zakup środków żywności	3 000	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	150,0
4260	Zakup energii	960 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	104,2
4268	Zakup energii	226 100	294 100	294 100	294 100	0	0	0	0	0	0	130,1
4269	Zakup energii	39 900	51 900	51 900	0	0	0	0	0	0	0	130,1
4270	Zakup usług remontowych	518 350	511 350	511 350	0	0	0	0	0	0	0	98,6
4278	Zakup usług remontowych	47 600	48 450	48 450	48 450	0	0	0	0	0	0	101,8
4279	Zakup usług remontowych	8 400	8 550	8 550	0	0	0	0	0	0	0	101,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 493 413	1 672 890	1 672 890	0	0	0	0	0	0	0	112,0
4308	Zakup usług pozostałych	1 156 384	1 274 308	1 274 308	1 274 308	0	0	0	0	0	0	110,2
4309	Zakup usług pozostałych	204 068	224 542	224 542	0	0	0	0	0	0	0	110,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000	101 000	101 000	0	0	0	0	0	0	0	112,2
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 250	22 950	22 950	22 950	0	0	0	0	0	0	108,0
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750	4 050	4 050	0	0	0	0	0	0	0	108,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	34 000	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	75,0
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	75,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	323 596	162 000	162 000	0	0	0	0	0	0	0	50,1
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	477 700	425 000	425 000	425 000	0	0	0	0	0	0	89,0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 300	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	89,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 000	96 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	97,0
4410	Podróże służbowe krajowe	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4418	Podróże służbowe krajowe	61 157	52 774	52 774	52 774	0	0	0	0	0	0	86,3
4419	Podróże służbowe krajowe	10 792	9 313	9 313	0	0	0	0	0	0	0	86,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	19 550	29 495	29 495	29 495	0	0	0	0	0	0	150,9
4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 450	5 205	5 205	0	0	0	0	0	0	0	150,9
4430	Różne opłaty i składki	86 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	139,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	919 714	996 270	996 270	0	0	0	0	0	0	0	108,3
4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850	255	255	255	0	0	0	0	0	0	30,0
4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150	45	45	0	0	0	0	0	0	0	30,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 100	25 100	25 100	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 750	10 200	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	80,0
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	80,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	433 000	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	76,2
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000	42 500	42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	50,0
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	117,2
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178 500	153 000	153 000	153 000	0	0	0	0	0	0	85,7
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	85,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 902	1 712 926	0	0	1 712 926	0	0	0	0	0	1 045,1
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	68 000	0	0	68 000	68 000	0	0	0	0	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000	920 000	0	0	920 000	0	0	0	0	0	68,7
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	132 000	0	0	132 000	132 000	0	0	0	0	412,5
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 647	23 294	0	0	23 294	0	0	0	0	0	412,5
8558	Różne rozliczenia finansowe	12 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
75046	Komisje egzaminacyjne	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 765 580	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	72,3
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	41 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	82,9
4190	Nagrody konkursowe	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	75,0
4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 538 280	1 839 800	1 839 800	0	0	0	0	0	0	0	72,5
4430	Różne opłaty i składki	4 100	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	97,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 560	100 560	100 560	0	0	0	0	100 560	0	0	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	2 200	0	0	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 665	17 665	17 665	0	0	0	0	17 665	0	0	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 518	2 518	2 518	0	0	0	0	2 518	0	0	100,0
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
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	46 057	46 057	46 057	0	0	0	0	46 057	0	0	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	100,0
75095	Pozostała działalność	5 811 897	2 476 550	2 476 550	892 499	0	0	0	0	0	0	42,6
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	384 346	357 000	357 000	357 000	0	0	0	0	0	0	92,9

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	67 826	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	92,9
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	2 176 815	0	0	0	0	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	384 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 456	324 757	324 757	324 757	0	0	0	0	0	0	84,7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 855	57 310	57 310	0	0	0	0	0	0	0	73,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 371	22 100	22 100	22 100	0	0	0	0	0	0	90,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 155	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	0	75,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 524	40 033	40 033	40 033	0	0	0	0	0	0	57,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 135	7 065	7 065	0	0	0	0	0	0	0	43,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4128	Składki na Fundusz Pracy	10 261	7 986	7 986	7 986	0	0	0	0	0	0	77,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 095	1 410	1 410	0	0	0	0	0	0	0	67,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	37,2
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4190	Nagrody konkursowe	6 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	91,8
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 205	12 750	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	205,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0	205,5
4220	Zakup środków żywności	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4260	Zakup energii	56 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4268	Zakup energii	8 160	10 200	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	125,0
4269	Zakup energii	1 440	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	125,0
4270	Zakup usług remontowych	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4278	Zakup usług remontowych	2 295	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	185,2
4279	Zakup usług remontowych	405	750	750	0	0	0	0	0	0	0	185,2
4300	Zakup usług pozostałych	966 050	1 014 550	1 014 550	0	0	0	0	0	0	0	105,0
4308	Zakup usług pozostałych	159 824	80 010	80 010	80 010	0	0	0	0	0	0	50,1
4309	Zakup usług pozostałych	38 639	14 119	14 119	0	0	0	0	0	0	0	36,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	106,4
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750	12 750	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	69 500	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	90,6
4418	Podróże służbowe krajowe	4 080	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	208,3
4419	Podróże służbowe krajowe	720	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	208,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	90,0
4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	100,0
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	61 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	114,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 674	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	7,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11 849	11 849	11 849	0	0	0	0	0	0	-
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 603	2 091	2 091	0	0	0	0	0	0	0	16,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8558	Różne rozliczenia finansowe	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8559	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	561 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	561 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	531 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 000	560 000	60 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000	65,1
75412	Ochotnicze straże pożarne	800 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	62,5
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	655 000	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	145 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	344,8
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
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
757	Obsługa długu publicznego	970 000	18 275 454	18 275 454	0	0	0	0	0	0	0	1 884,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	970 000	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	329,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	970 000	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	329,9
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	15 075 454	15 075 454	0	0	0	0	0	0	0	-
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	15 075 454	15 075 454	0	0	0	0	0	0	0	-
758	Różne rozliczenia	0	8 800 000	8 800 000	0	0	0	0	0	0	0	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	8 800 000	8 800 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4810	Rezerwy	0	8 800 000	8 800 000	0	0	0	0	0	0	0	-
801	Oświata i wychowanie	25 492 909	24 635 414	24 495 414	893 153	140 000	0	0	0	0	405 000	96,6
80116	Szkoły policealne	9 452 002	8 486 811	8 486 811	453 020	0	0	0	0	0	0	89,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 550	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	22,1
3241	Stypendia dla uczniów	22 500	11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	51,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 417 380	5 267 000	5 267 000	0	0	0	0	0	0	0	97,2
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	16,5
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500	107 473	107 473	107 473	0	0	0	0	0	0	133,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 383	12 527	12 527	0	0	0	0	0	0	0	133,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 270	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	128,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 000	940 000	940 000	0	0	0	0	0	0	0	96,9
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	627	350	350	350	0	0	0	0	0	0	55,8
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 122	19 703	19 703	19 703	0	0	0	0	0	0	122,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880	2 297	2 297	0	0	0	0	0	0	0	122,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	150 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	86,7
4121	Składki na Fundusz Pracy	80	50	50	50	0	0	0	0	0	0	62,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 687	2 687	2 687	2 687	0	0	0	0	0	0	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	313	313	313	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	16,4
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 721	31 346	31 346	31 346	0	0	0	0	0	0	158,9
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 299	3 654	3 654	0	0	0	0	0	0	0	158,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4260	Zakup energii	300 000	279 121	279 121	0	0	0	0	0	0	0	93,0
4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4287	Zakup usług zdrowotnych	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	110,0
4301	Zakup usług pozostałych	112 744	96 000	96 000	96 000	0	0	0	0	0	0	85,1
4307	Zakup usług pozostałych	82 611	179 211	179 211	179 211	0	0	0	0	0	0	216,9
4309	Zakup usług pozostałych	9 629	20 879	20 879	0	0	0	0	0	0	0	216,8
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	93,8
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	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 172 767	8 996 629	8 996 629	0	0	0	0	0	0	0	125,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 751	19 200	19 200	0	0	0	0	0	0	0	66,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 837 966	6 169 047	6 169 047	0	0	0	0	0	0	0	127,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 820	402 690	402 690	0	0	0	0	0	0	0	111,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 080	1 156 267	1 156 267	0	0	0	0	0	0	0	138,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 649	96 381	96 381	0	0	0	0	0	0	0	130,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 280	22 840	22 840	0	0	0	0	0	0	0	275,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 360	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	85,7
4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 172	153 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	111,5
4220	Zakup środków żywności	3 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 666	117 400	117 400	0	0	0	0	0	0	0	155,2
4260	Zakup energii	188 785	194 600	194 600	0	0	0	0	0	0	0	103,1
4270	Zakup usług remontowych	36 000	17 200	17 200	0	0	0	0	0	0	0	47,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 595	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	91,0
4300	Zakup usług pozostałych	194 789	208 850	208 850	0	0	0	0	0	0	0	107,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 938	28 520	28 520	0	0	0	0	0	0	0	102,1
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 118	15 300	15 300	0	0	0	0	0	0	0	214,9
4410	Podróże służbowe krajowe	18 235	15 900	15 900	0	0	0	0	0	0	0	87,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	27 400	27 400	27 400	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 422	249 138	249 138	0	0	0	0	0	0	0	119,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 240	3 920	3 920	0	0	0	0	0	0	0	74,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 501	51 976	51 976	0	0	0	0	0	0	0	116,8
80147	Biblioteki pedagogiczne	613 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4260	Zakup energii	21 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	12 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
80195	Pozostała działalność	8 254 893	7 151 974	7 011 974	440 133	140 000	0	0	0	0	405 000	86,6

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	3 293 420	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	91,1
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	3 166 400	2 410 000	2 410 000	0	0	0	0	0	0	0	76,1
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	17 000	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	87 500	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	91,4
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	13 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	109 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 650	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	107,2
3240	Stypendia dla uczniów	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700	14 930	14 930	14 930	0	0	0	0	0	0	50,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 544	2 253	2 253	0	0	0	0	0	0	0	40,6
4047		0	1 506	1 506	1 506	0	0	0	0	0	0	-
4049		0	228	228	0	0	0	0	0	0	0	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 088	2 810	2 810	2 810	0	0	0	0	0	0	55,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	948	423	423	0	0	0	0	0	0	0	44,6
4127	Składki na Fundusz Pracy	542	183	183	183	0	0	0	0	0	0	33,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	102	27	27	0	0	0	0	0	0	0	26,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4190	Nagrody konkursowe	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	789,5
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 109	295	295	295	0	0	0	0	0	0	7,2
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	767	45	45	0	0	0	0	0	0	0	5,9
4300	Zakup usług pozostałych	23 100	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	108,2
4307	Zakup usług pozostałych	0	420 409	420 409	420 409	0	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4309	Zakup usług pozostałych	0	63 431	63 431	0	0	0	0	0	0	0	-
4307	Zakup usług pozostałych	281 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	52 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 892	317 434	317 434	0	0	0	0	0	0	0	101,5
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	190 839	140 000	0	0	140 000	0	0	0	0	0	73,4
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
851	Ochrona zdrowia	22 884 427	56 396 032	4 631 000	0	51 765 032	0	280 000	25 000	0	0	246,4
85111	Szpitala ogólne	18 148 446	51 705 032	0	0	51 705 032	0	0	0	0	0	284,9
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 727 912	32 650 976	0	0	32 650 976	0	0	0	0	0	237,8
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 420 534	19 054 056	0	0	19 054 056	0	0	0	0	0	431,0
	Ratownictwo medyczne	250 000	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	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85148	Medycyna pracy	2 151 786	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	106,9
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 320 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	106,1
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	791 786	860 000	860 000	0	0	0	0	0	0	0	108,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
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
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	100,0
4190	Nagrody konkursowe	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	200,0
4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	934 481	250 000	200 000	0	50 000	0	250 000	0	0	0	26,8
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	113 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	44,2

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	10 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	150,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	100,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	50,0
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	32 000	32 000	32 000	0	0	0	32 000	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	45 300	45 300	0	0	0	45 300	0	0	0	340,6
4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	16 000	26 000	26 000	0	0	0	26 000	0	0	0	162,5
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	713 481	50 000	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	7,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 922	17 000	17 000	0	0	0	0	17 000	0	0	94,9
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 922	17 000	17 000	0	0	0	0	17 000	0	0	94,9
85195	Pozostała działalność	1 316 792	2 059 000	2 049 000	0	10 000	0	0	8 000	0	0	156,4
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	607 000	295 000	295 000	0	0	0	0	0	0	0	48,6
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	295 631	1 495 000	1 495 000	0	0	0	0	0	0	0	505,7
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	48 270	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	165,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 730	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	55,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	85,7
4190	Nagrody konkursowe	10 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	60,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	37,5
4220	Zakup środków żywności	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	75 500	35 000	35 000	0	0	0	0	5 000	0	0	46,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6209	Dotacje celowe w ramach	8 109	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	61,7
6259	Dotacje celowe w ramach	1 052	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	475,3
852	Pomoc społeczna	13 509 340	17 666 899	17 666 899	1 330 236	0	0	100 000	0	0	0	130,8
85202	Domy pomocy społecznej	2 685 000	2 769 000	2 769 000	0	0	0	0	0	0	0	103,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 685 000	2 769 000	2 769 000	0	0	0	0	0	0	0	103,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 660	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	139,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	90,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 572	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	104,5
4220	Zakup środków żywności	3 500	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	285,7
4300	Zakup usług pozostałych	21 660	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	230,8
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 712 668	2 918 909	2 918 909	0	0	0	0	0	0	0	107,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850	3 850	3 850	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 009	1 837 182	1 837 182	0	0	0	0	0	0	0	106,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 197	147 050	147 050	0	0	0	0	0	0	0	142,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 054	341 090	341 090	0	0	0	0	0	0	0	108,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 520	48 614	48 614	0	0	0	0	0	0	0	114,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800	46 800	46 800	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4260	Zakup energii	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	98 008	98 000	98 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	196 067	219 160	219 160	0	0	0	0	0	0	0	111,8
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 763	36 763	36 763	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	100,0
85295	Pozostała działalność	8 040 012	11 878 990	11 878 990	1 330 236	0	0	0	0	0	0	147,7
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	5 994 000	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	125,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	185 891	2 638 330	2 638 330	0	0	0	0	0	0	0	1 419,3
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 350	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	132,2
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 150	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	84,1
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 500	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
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	3 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	139 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 911	11 897	11 897	11 897	0	0	0	0	0	0	70,4
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 965	1 029	1 029	0	0	0	0	0	0	0	52,4
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 341	277 936	277 936	277 936	0	0	0	0	0	0	77,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 101	85 927	85 927	0	0	0	0	0	0	0	85,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 267	20 241	20 241	20 241	0	0	0	0	0	0	141,9
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 553	6 677	6 677	0	0	0	0	0	0	0	120,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	122,4
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 341	51 257	51 257	51 257	0	0	0	0	0	0	79,7
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 408	15 918	15 918	0	0	0	0	0	0	0	86,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 269	7 405	7 405	7 405	0	0	0	0	0	0	79,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 630	2 268	2 268	0	0	0	0	0	0	0	86,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	127,9
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	287 137	311 559	311 559	311 559	0	0	0	0	0	0	108,5
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 086	44 017	44 017	0	0	0	0	0	0	0	109,8
4197		0	7 240	7 240	7 240	0	0	0	0	0	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	82,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 403	11 398	11 398	11 398	0	0	0	0	0	0	44,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 384	4 793	4 793	0	0	0	0	0	0	0	75,1
4220	Zakup środków żywności	8 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	112,5
4227	Zakup środków żywności	5 320	1 637	1 637	1 637	0	0	0	0	0	0	30,8
4229	Zakup środków żywności	880	193	193	0	0	0	0	0	0	0	21,9
4300	Zakup usług pozostałych	47 500	43 600	43 600	0	0	0	0	0	0	0	91,8
4307	Zakup usług pozostałych	493 930	597 825	597 825	597 825	0	0	0	0	0	0	121,0
4309	Zakup usług pozostałych	38 991	59 417	59 417	0	0	0	0	0	0	0	152,4
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 022	19 786	19 786	19 786	0	0	0	0	0	0	141,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 295	19 430	19 430	0	0	0	0	0	0	0	95,7
4417	Podróże służbowe krajowe	24 132	9 522	9 522	9 522	0	0	0	0	0	0	39,5
4419	Podróże służbowe krajowe	3 338	1 778	1 778	0	0	0	0	0	0	0	53,3
4437	Różne opłaty i składki	630	510	510	510	0	0	0	0	0	0	81,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 517	2 023	2 023	2 023	0	0	0	0	0	0	133,4
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283	377	377	0	0	0	0	0	0	0	133,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 645 289	14 998 243	14 684 843	5 491 720	313 400	0	0	0	0	246 530	102,4
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	636 014	620 096	521 696	0	98 400	0	0	0	0	246 530	97,5
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 627	166 530	166 530	0	0	0	0	0	0	166 530	68,6
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	210 102	227 222	227 222	0	0	0	0	0	0	0	108,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 446	120 244	120 244	0	0	0	0	0	0	0	99,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	648	648	648	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	260	260	0	0	0	0	0	0	0	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 352	2 752	2 752	0	0	0	0	0	0	0	117,0
4220	Zakup środków żywności	700	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	142,9
4300	Zakup usług pozostałych	3 600	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	55,6
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000	18 400	0	0	18 400	0	0	0	0	0	83,6
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 539	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000	245,9
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 170 591	13 378 147	13 163 147	5 491 720	215 000	0	0	0	0	0	109,9
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	560 000	904 000	904 000	0	0	0	0	0	0	0	161,4

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	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 398	425	425	425	0	0	0	0	0	0	9,7
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812	75	75	0	0	0	0	0	0	0	9,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 860 828	3 915 900	3 915 900	0	0	0	0	0	0	0	101,4
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 132	12 060	12 060	12 060	0	0	0	0	0	0	235,0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 683 302	4 100 491	4 100 491	4 100 491	0	0	0	0	0	0	111,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 915	736 949	736 949	0	0	0	0	0	0	0	111,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 800	324 000	324 000	0	0	0	0	0	0	0	97,1
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 872	271 575	271 575	271 575	0	0	0	0	0	0	134,5
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 313	48 775	48 775	0	0	0	0	0	0	0	134,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 824	705 000	705 000	0	0	0	0	0	0	0	100,2
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	881	2 075	2 075	2 075	0	0	0	0	0	0	235,5
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 482	748 067	748 067	748 067	0	0	0	0	0	0	114,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 732	134 445	134 445	0	0	0	0	0	0	0	114,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 400	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	130,9
4121	Składki na Fundusz Pracy	123	295	295	295	0	0	0	0	0	0	239,8
4128	Składki na Fundusz Pracy	103 557	105 578	105 578	105 578	0	0	0	0	0	0	102,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	18 644	18 970	18 970	0	0	0	0	0	0	0	101,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 028	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	27,2
4178		0	10 186	10 186	10 186	0	0	0	0	0	0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 972	1 814	1 814	0	0	0	0	0	0	0	92,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	93,6
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	36 592	18 456	18 456	18 456	0	0	0	0	0	0	50,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 548	3 344	3 344	0	0	0	0	0	0	0	51,1
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	1 693	1 693	1 693	0	0	0	0	0	0	33,3
4229	Zakup środków żywności	922	307	307	0	0	0	0	0	0	0	33,3
4260	Zakup energii	120 000	123 000	123 000	0	0	0	0	0	0	0	102,5
4270	Zakup usług remontowych	61 200	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	58,8
4278	Zakup usług remontowych	11 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4279	Zakup usług remontowych	2 015	0	0	0	0	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	167 000	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0	93,4
4301	Zakup usług pozostałych	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	-
4308	Zakup usług pozostałych	100 396	106 267	106 267	106 267	0	0	0	0	0	0	105,8
4309	Zakup usług pozostałych	18 214	19 260	19 260	0	0	0	0	0	0	0	105,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	116,1
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4411	Podróże służbowe krajowe	0	90	90	90	0	0	0	0	0	0	-
4418	Podróże służbowe krajowe	13 564	13 535	13 535	13 535	0	0	0	0	0	0	99,8
4419	Podróże służbowe krajowe	2 436	2 465	2 465	0	0	0	0	0	0	0	101,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	28,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	-
4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 693	1 693	1 693	1 693	0	0	0	0	0	0	100,0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	307	307	307	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 000	165 800	165 800	0	0	0	0	0	0	0	104,3
4480	Podatek od nieruchomości	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 901	88 534	88 534	88 534	0	0	0	0	0	0	91,4
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 399	15 916	15 916	0	0	0	0	0	0	0	91,5
4950	Różnice kursowe	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	215 000	0	0	215 000	0	0	0	0	0	-
85395	Pozostała działalność	1 838 684	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	54,4
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	1 300 382	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	61,5
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	386 639	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	51,7
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	151 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 566 100	1 584 700	1 584 700	0	0	0	0	0	0	0	101,2
85410	Internaty i bursy szkolne	1 556 100	1 573 700	1 573 700	0	0	0	0	0	0	0	101,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0	101,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
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	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	105,9
4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4520	Opłaty 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
85495	Pozostała działalność	10 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	110,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	110,0
855	Rodzina	3 862 558	3 864 363	3 864 363	187 792	0	0	0	963 000	0	0	100,0
85501	Świadczenie wychowawcze	6 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85504	Wspieranie rodziny	395 869	191 883	191 883	187 792	0	0	0	0	0	0	48,5
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 656	16 051	16 051	16 051	0	0	0	0	0	0	74,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 903	3 419	3 419	0	0	0	0	0	0	0	34,5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 711	2 760	2 760	2 760	0	0	0	0	0	0	74,4
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703	588	588	0	0	0	0	0	0	0	34,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	174	393	393	393	0	0	0	0	0	0	225,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	242	84	84	0	0	0	0	0	0	0	34,7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 800	10 800	10 800	0	0	0	0	0	0	-
4307	Zakup usług pozostałych	358 480	157 788	157 788	157 788	0	0	0	0	0	0	44,0
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	976 370	963 000	963 000	0	0	0	0	963 000	0	0	98,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 800	621 470	621 470	0	0	0	0	621 470	0	0	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 478	45 980	45 980	0	0	0	0	45 980	0	0	108,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 482	110 500	110 500	0	0	0	0	110 500	0	0	97,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 224	14 350	14 350	0	0	0	0	14 350	0	0	88,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	7 200	0	0	0	0	7 200	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 585	1 893	1 893	0	0	0	0	1 893	0	0	15,0
4220	Zakup środków żywności	500	500	500	0	0	0	0	500	0	0	100,0
4260	Zakup energii	7 322	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	68,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	98	385	385	0	0	0	0	385	0	0	392,9
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	13 800	13 800	0	0	0	0	13 800	0	0	98,6
4360	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	96,8
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 860	122 700	122 700	0	0	0	0	122 700	0	0	102,4
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	65,8
4700		0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 221	12 722	12 722	0	0	0	0	12 722	0	0	96,2
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 476 900	2 709 480	2 709 480	0	0	0	0	0	0	0	109,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0
3110	Świadczenia społeczne	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 079	1 552 230	1 552 230	0	0	0	0	0	0	0	118,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 370	111 016	111 016	0	0	0	0	0	0	0	139,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 294	285 912	285 912	0	0	0	0	0	0	0	119,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 248	40 750	40 750	0	0	0	0	0	0	0	119,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 430	117 530	117 530	0	0	0	0	0	0	0	99,2
4220	Zakup środków żywności	25 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	60,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0
4260	Zakup energii	21 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	109,5
4270	Zakup usług remontowych	25 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	60,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 619	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	69,1
4300	Zakup usług pozostałych	255 000	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	196 876	199 742	199 742	0	0	0	0	0	0	0	101,5
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 684	37 400	37 400	0	0	0	0	0	0	0	87,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	36,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 700	1 091 300	696 300	0	395 000	0	386 000	0	0	0	139,8
90002	Gospodarka odpadami	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	370 000	0	0	370 000	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	0	370 000	0	0	370 000	0	0	0	0	0	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	476 000	280 500	280 500	0	0	0	280 500	0	0	0	58,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	0	270 500	270 500	0	0	0	270 500	0	0	0	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	900	500	500	0	0	0	500	0	0	0	55,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	0	500	500	0	0	0	500	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
90095	Pozostała działalność	293 800	405 300	380 300	0	25 000	0	70 000	0	0	0	138,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 230	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	76,2
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 770	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	97,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	60,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	16,7
4220	Zakup środków żywności	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	39 900	222 900	222 900	0	0	0	70 000	0	0	0	558,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	31,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 576 536	57 379 692	49 875 500	0	7 504 192	0	0	0	0	0	#ARG!
92106	Teatry	6 022 600	5 305 000	5 305 000	0	0	0	0	0	0	0	88,1
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 682 600	5 305 000	5 305 000	0	0	0	0	0	0	0	93,4
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	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	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 335 995	15 640 000	15 640 000	0	0	0	0	0	0	0	90,2
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 488 495	15 640 000	15 640 000	0	0	0	0	0	0	0	94,9
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	282 500	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	565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 911 047	7 443 492	5 280 000	0	2 163 492	0	0	0	0	0	75,1
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 575 500	5 280 000	5 280 000	0	0	0	0	0	0	0	94,7
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	165 000	1 663 492	0	0	1 663 492	0	0	0	0	0	1 008,2
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	603 500	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	49,7

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	3 567 047	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	5,6
92113	Centra kultury i sztuki	0	515 000	0	0	515 000	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	0	515 000	0	0	515 000	0	0	0	0	0	-
92116	Biblioteki	10 399 800	6 860 000	6 860 000	0	0	0	0	0	0	0	66,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 317 000	6 860 000	6 860 000	0	0	0	0	0	0	0	66,5
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	22 800	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	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92118	Muzea	20 145 094	17 391 200	14 040 500	0	3 350 700	0	0	0	0	0	86,3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 012 900	14 040 500	14 040 500	0	0	0	0	0	0	0	100,2
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000	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	5 118 698	2 850 700	0	0	2 850 700	0	0	0	0	0	55,7
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	990 496	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	50,5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	91,7
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	91,7
92195	Pozostała działalność	6 162 000	3 675 000	2 200 000	0	1 475 000	0	0	0	0	0	59,6

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	416 800	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	93,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	970 500	630 000	630 000	0	0	0	0	0	0	0	64,9
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92 700	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	107,9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	48 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	83,3
3240	Stypendia dla uczniów	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3250	Stypendia różne	136 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	95,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	700	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	142,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278 000	319 000	319 000	0	0	0	0	0	0	0	114,7
4190	Nagrody konkursowe	19 500	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	92,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0	0	293,5
4220	Zakup środków żywności	5 200	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	115,4
4300	Zakup usług pozostałych	493 800	241 000	241 000	0	0	0	0	0	0	0	48,8
4430	Różne opłaty i składki	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	63,2
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	2 500 000	875 000	0	0	875 000	0	0	0	0	0	35,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 163 004	2 681 261	2 646 261	80 192	35 000	0	0	0	0	0	84,8
92502	Parki krajobrazowe	3 163 004	2 681 261	2 646 261	80 192	35 000	0	0	0	0	0	84,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500	30 460	30 460	0	0	0	0	0	0	0	106,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 523	1 562 332	1 562 332	0	0	0	0	0	0	0	113,7
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 418	22 661	22 661	22 661	0	0	0	0	0	0	51,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 838	3 999	3 999	0	0	0	0	0	0	0	51,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 275	97 102	97 102	0	0	0	0	0	0	0	100,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 354	274 597	274 597	0	0	0	0	0	0	0	107,5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 875	3 875	3 875	3 875	0	0	0	0	0	0	32,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341	684	684	0	0	0	0	0	0	0	51,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 602	37 623	37 623	0	0	0	0	0	0	0	108,7
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 516	555	555	555	0	0	0	0	0	0	36,6
4129	Składki na Fundusz Pracy	192	98	98	0	0	0	0	0	0	0	51,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 498	51 950	51 950	0	0	0	0	0	0	0	100,9
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	143 972	53 101	53 101	53 101	0	0	0	0	0	0	36,9
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 225	9 371	9 371	0	0	0	0	0	0	0	44,2
4190	Nagrody konkursowe	4 490	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	445,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 510	142 726	142 726	0	0	0	0	0	0	0	100,9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4260	Zakup energii	32 076	35 576	35 576	0	0	0	0	0	0	0	110,9
4270	Zakup usług remontowych	75 079	33 264	33 264	0	0	0	0	0	0	0	44,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 245	3 610	3 610	0	0	0	0	0	0	0	68,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4300	Zakup usług pozostałych	124 208	156 698	156 698	0	0	0	0	0	0	0	126,2
4307	Zakup usług pozostałych	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 160	11 680	11 680	0	0	0	0	0	0	0	96,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800	7 800	7 800	0	0	0	0	0	0	0	162,5
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	5 713	5 713	0	0	0	0	0	0	0	119,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	18 900	20 600	20 600	0	0	0	0	0	0	0	109,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 974	41 710	41 710	0	0	0	0	0	0	0	97,1
4480	Podatek od nieruchomości	6 685	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	107,7
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	505	600	600	0	0	0	0	0	0	0	118,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 676	5 676	5 676	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	0	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
926	Kultura fizyczna	3 119 050	3 721 634	2 426 634	0	1 295 000	0	0	0	0	0	119,3
92601	Obiekty sportowe	1 312 567	1 961 634	666 634	0	1 295 000	0	0	0	0	0	149,5
4300	Zakup usług pozostałych	562 567	666 634	666 634	0	0	0	0	0	0	0	118,5
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	85,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	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	0	695 000	0	0	695 000	0	0	0	0	0	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 200	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	1 478 600	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	101,4
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92695	Pozostała działalność	306 483	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	84,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	210 683	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	80,7
4190	Nagrody konkursowe	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	15 800	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	63,3
	łącznie	975 858 155	824 458 689	358 277 068	40 377 489	466 181 621	269 871 150	10 529 866	21 261 000	0	6 653 030	84,5

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60013	Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	45 429 639	15 000 000	0	15 000 000	A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica	24 286 590	3 000 000	0	3 000 000	A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
3	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 688 na odcinku Tarnopol - Siemianówka	576 870	576 870	0	576 870	A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
4	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	880 680	880 680	0	880 680	A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
5	600	60013	Przebudowa mostu przez rz. Mogiła w m. Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 w km 30+888	6 328 535	10 000	0	10 000	A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
6	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	632 000	632 000	0	632 000	A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
7	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu w łąpach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681	1 500 000	1 000	0	1 000	A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
8	600	60013	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	30 000 000	10 000 000	0	10 000 000	A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
9	600	60013	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
10	600	60013	Markowszczyzna – łąpy – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682	195 429 937	72 465 658	0	28 914 491	A B C ...	43 551 167		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
11	600	60013	Zabłudów – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	52 473 493	23 487 965	0	7 861 024	A B C ...	15 626 941		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
12	600	60013	Ciechanowiec – Ostrożany – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	158 458 626	54 950 000	0	150 000	A B C ...	54 800 000		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
13	600	60013	Dąbrowa Białostocka – Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	226 110 578	70 350 000	0	350 000	A B C ...	70 000 000		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
14	600	60013	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	57 951 766	31 948 331	0	25 655 289	A B C ...	6 293 042		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

15	600	60013	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	40 210 000	35 210 000	0	6 210 000	A B C ...	29 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
16	600	60013	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	265 819 591	45 700 000	0	700 000	A B C ...	45 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
17	600	60013	Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678	121 345 620	373 920	0	373 920	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
18	600	60013	Roszki Wodźki – Łapy – przebudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681	150 497 000	5 000	0	5 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
19	600	60013	Juszkowy Gród – Zwodzieckie – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	101 416 739	437 265	0	437 265	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
20	600	60013	Granica województwa – Suwałki – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652	97 639 590	215 250	0	215 250	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
21	600	60013	Lipsk – granica państwa – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664	10 000 000	10 000 000	0	4 600 000	A B C ...	5 400 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
22	600	60013	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	10 000	10 000	0	10 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
23	600	60013	Adaptacja budynków na potrzeby brygad patrolowych Rejonów Dróg Wojewódzkich	900 000	900 000	0	900 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
24	600	60013	Sprzęt do utrzymania dróg	200 000	200 000	0	200 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
25	600	60013	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	400 000	400 000	0	400 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
26	600	60013	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	200 000	200 000	0	200 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
27	010	01004	Urządzenia geodezyjne:GPS i tachimetr	100 000	100 000	100 000	0	A B C ...		Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
28	710	71003	Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i jednostkami peryferyjnymi, urządzenia biurowe	50 000	50 000	50 000		A B C ...		Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
29	853	85332	Wykonanie klimatyzacji w budynku WUP	215 000	215 000	215 000	0	A B C ...	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
30	952	95202	Wykonanie schodów oraz platformy na terenie posesji PKPK w Supraślu	35 000	35 000	35 000	0	A B C ...	0	Park Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

31	600	60003	Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem - PKS NOVA	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
32	750	75018	Budowa masztów na dachu budynku UMWP przy ul. Pattona 8	11 000	11 000	11 000	0	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
33	750	75018	Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych w budynku UMWP przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 - Etap III (parter, I piętro)	120 000	120 000	120 000	0	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
34	750	75018	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	110 000	110 000	110 000	0	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
35	750	75018	Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej	810 000	810 000	810 000	0	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
36	750	75018	DRR/2 - Wykonanie klimatyzacji - poprawa funkcjonowania siedziby IZ RPOWP	80 000	80 000	12 000	0	A B C ...	68 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
37	750	75018	DRR/2 - Rozbudowa Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi wniosków aplikacyjnych w ramach RPOWP	50 000	50 000	7 500	0	A B C ...	42 500	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
38	750	75018	DRR/2 - Zakup sprzętu biurowego i komputerowego oraz elementów sieci komputerowej na potrzeby PT RPOWP 2014-2020	105 294	105 294	15 794	0	A B C ...	89 500	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
39	750	75018	Modernizacja i rozbudowa budynku nr 8A przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	1 581 926	1 581 926	1 581 926	0	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
40	900	90095	Zakup oprogramowania do prowadzenia i przetwarzania danych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami	25 000	25 000	25 000	0	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
41	921	92195	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej - ul. Kijowska	600 000	600 000	600 000	0	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
42	926	92601	Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem - WOSiR Szelment	600 000	600 000	600 000	0	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Ogółem				1 607 990 474	396 247 159	7 093 220	119 282 789	0	269 871 150	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	Kwota
I	Przychody - ogółem		124 991 940
1	Kredyty	952	113 900 889
2	Pożyczki	952	0
3	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
4	Spłata pożyczek udzielonych	951	11 091 051
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
II	Rozchody - ogółem		10 154 990
1	Spłaty kredytów	992	10 154 990
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	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku		4 605 000	
2	Teatr Wierszalin w Supraślu		700 000	
3	Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	0	15 640 000	
4	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	300 000	3 660 000	
5	Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach		1 620 000	
6	Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku	0	6 860 000	
7	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	1 066 000	6 950 000	
8	Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu	2 284 700	4 390 500	
9	Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej	0	2 700 000	
10	Miasto Suwałki	3 000 000		
11	Województwo Warmińsko-Mazurskie. Dotacja na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli.	300 000		
12	Województwo Świętokrzyskie	22 000		
13	Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	405 000		
14	Powiat Suwalski - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	246 530		
15	Jednostki samorządu terytorialnego biorące udział we wdrażaniu Program odnowy wsi województwa podlaskiego	500 000		
16	Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będący przedstawicielami jednostek sektora finansów publicznych	699 355		
17	Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz	15 000		
18	Gminy - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 644 500		
19	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	20 000		
20	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku	27 245 030		
21	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	1 285 819		
22	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	1 737 231		
23	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	9 979 341		
24	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu	9 544 960		
25	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji	1 912 651		
26	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	860 000	1 400 000	
27	Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Dotacja przeznaczona jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa podlaskiego.	500 000		
28	Działanie 2.3 RPOWP 2014-2020 „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych”	300 000		
29	Działanie 3.1 RPOWP 2014-2020 „Kształcenie i edukacja”	1 000 000		
30	Działanie 3.3 RPOWP 2014-2020 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	1 550 000		
31	Działanie 7.1 RPOWP 2014-2020 „Rozwój działań aktywnej integracji”	838 330		

32	Działanie 7.2 RPOWP 2014-2020 „Rozwój usług społecznych”	800 000		
33	Działanie 7.3 RPOWP 2014-2020 „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa	1 000 000		
34	Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne	370 000		
35	Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja	1 795 000		
36	Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju	490 000		
37	1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach/BGK	4 776 508		
38	sp zoz-przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000		
39	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPOWP 2014-2020	7 600 000		
Ogółem		84 187 955	48 525 500	0

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich			28 800 564
2	Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok - Kowno oraz połączenia weekendowego Białystok-Waliły			1 632 285
3	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych			18 500 000
4	Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury	1 120 000		
5	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000		
6	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	80 000		
7	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa	130 000		
8	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej	1 500 000		
9	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie ratownictwa wodnego	60 000		
10	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	200 000		
11	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		
12	ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 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 2019 roku”	200 000		
13	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		
14	Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będący przedstawicielami jednostek spoza sektora finansów publicznych	700 645		
15	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	420 000		
16	Fundacja ARGENTA w Łodzi - dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży	61 480		
17	Stowarzyszenie My dla Innych w Białymstoku - dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej My dla Innych w Białymstoku	120 244		
18	Fundacja Praca dla Niewidomych w Warszawie - dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne	184 142		

19	Działanie 2.3 RPOWP 2014-2020 „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych”	700 000		
20	Działanie 3.1 RRPOWP 2014-2020 „Kształcenie i edukacja”	1 500 000		
21	Działanie 3.3 RPO WP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	1 500 000		
22	Działanie 7.1 RRPOWP 2014-2020 „Rozwój działań aktywnej integracji”	2 500 000		
23	Działanie 7.2 RPOWP 2014-2020 „Rozwój usług społecznych”	1 500 000		
24	Działanie 7.3 RPOWP 2014-2020 „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”	3 500 000		
25	Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja	1 663 492		
26	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	30 000		
27	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000		
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	2 769 000		
30	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań PO WER	904 000		
31	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPOWP 2014-2020	1 400 000		
32	Dotacja w ramach projektu "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" - w ramach Działania 2.4 RPOWP	3 569 442		
Ogółem		27 084 445	0	48 932 849

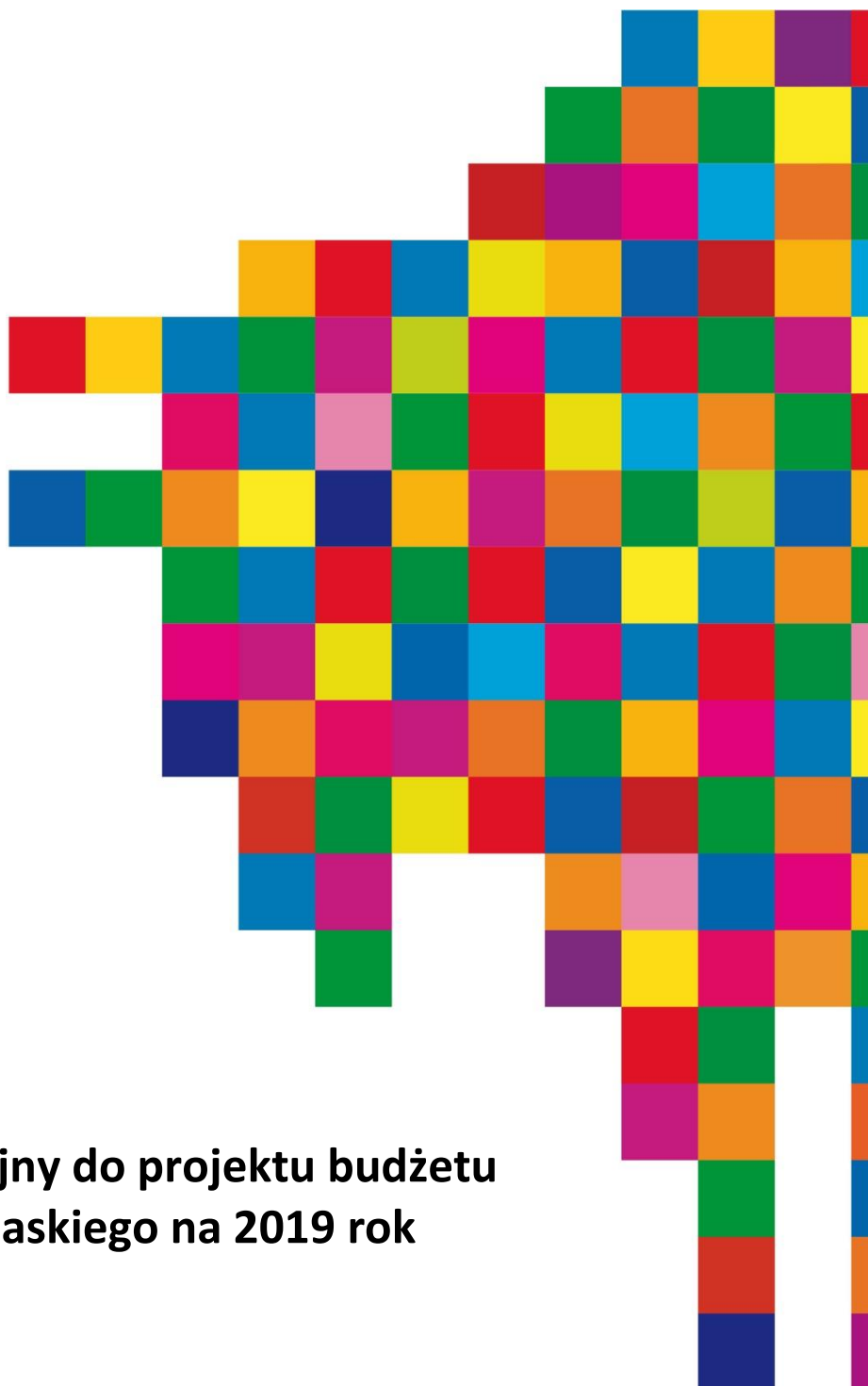
**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2019 rok**

Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
Oświata i wychowanie		0	599 300	599 300	0
80116	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku	0	54 000	54 000	0
80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	0	165 000	165 000	0
80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0	80 000	80 000	0
80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży	0	300 300	300 300	0
Edukacyjna opieka wychowawcza		0	456 000	456 000	0
85410	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku - INETRNET	0	456 000	456 000	0
OGÓŁEM		0	1 055 300	1 055 300	0



Załącznik nr 2 Uchwały Nr / /2018
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 2018 roku

Zarząd Województwa Podlaskiego



Materiał informacyjny do projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2019 rok

Białystok 2018

I Materiał informacyjny do projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2019 rok

1. UWAGI OGÓLNE.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2019 rok kierowano się następującymi założeniami i wskaźnikami: przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków za rok 2018;

wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2019 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 2019 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 571.837 tys. zł z tego w ramach:

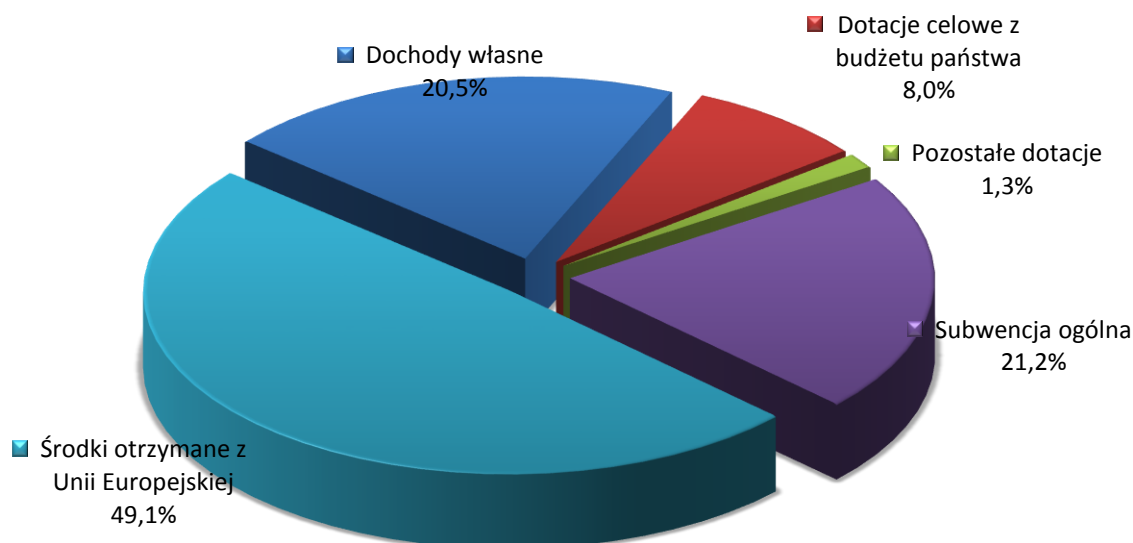
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20014-2020 –563.294 tys. zł.,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju – 8.543 tys. zł.

2. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

Dochody województwa podlaskiego na 2019 rok wg źródeł ich pochodzenia.

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura w %
1		
Dochody ogółem	709 621 739	100,00
<i>Dochody własne:</i>	145 262 441	20,47
- podatek dochodowy. od osób prawnych	86 784 000	59,74
- podatek dochodowy od osób fizycznych	41 140 551	28,32
- pozostałe dochody	17 337 890	11,94
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	404 873 599	57,05
- na zadania z zakresu administracji rządowej	21 261 000	5,25
- na zadania własne	34 363 243	8,49
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	919 000	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	348 330 356	86,03
<i>Pozostałe dotacje</i>	9 325 418	1,31
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	0	
- z funduszy celowych	8 600 866	92,23
- z innych źródeł	724 552	7,77
<i>Subwencja ogólna</i>	150 160 281	21,17
- część oświatowa	13 416 988	8,94
- część wyrównawcza	108 298 827	72,12
- część regionalna	28 444 466	18,94

Struktura dochodów na 2019 roku

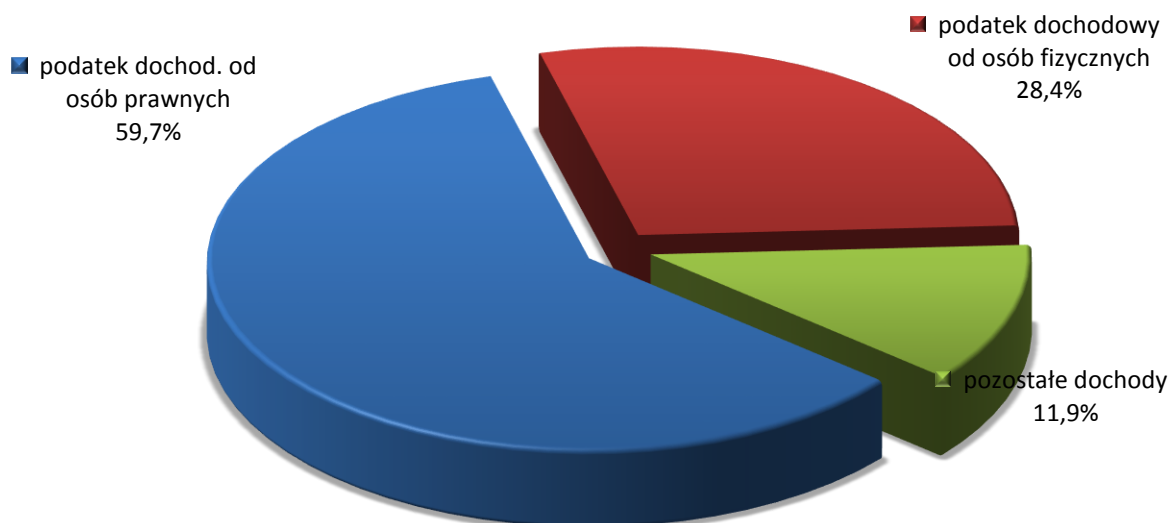


Dochody budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2019 r. wynoszą 709.621.739 zł., z tego: dochody bieżące 423.997.259 zł., tj. 59,75 % planowanych dochodów, dochody majątkowe 285.624.480 zł., tj. 40,25 % planowanych dochodów.

2.1. Dochody własne

Dochody własne w wysokości 145.262.441 zł stanowią 20,47 % ogółu dochodów województwa.

Dochody własne planowane na 2019 roku



2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.
71.000.000	86.784.000

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 2018 r.	Plan na 2019 r.
35.311.948	41.140.551

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 2018.

2.1.3. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody własne zaplanowano w kwocie 17.337.890 zł stanowią 2,44 % ogółu dochodów województwa.

Urząd Marszałkowski pozyska dochody w kwocie 6.579.494 zł 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 1.900.000 zł planuje się uzyskać z wpływów z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Na koniec roku 2018 planuje się wykonanie w wysokości 1 874 413,03 zł. Na dzień 31.07.2018 r. na podstawie wpłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej uzyskano dochody w wysokości 1 672 706,13 zł., natomiast w związku z dużą ściągalnością zaległych opłat na dzień 27.08.2018 r.

dochody wyniosły 1 803 868,42 zł. Dochody do końca 2018 r. zwiększą się o wpłaty zaległych należności i opłat powiększone o odsetki i pozostałe koszty.

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 2019 przewidziano na kwotę 950.000 zł. Kwota ta stanowi wartość brutto z faktur VAT sprzedażowych za usługi telekomunikacyjne SSPW świadczone dla klientów sieci - Operatorów Sieci Dostępowych. Podstawą do kalkulacji dochodów w roku 2019 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 na wniosek przedsiębiorców, potwierdzeń zgłoszenia przewozu – 30.000 zł;

Wysokość opłat za czynności związane z wydawaniem i zmianą przedmiotowych potwierdzeń, stanowiących dochód z realizacji opisywanego zadania, 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 2011r. 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.).

Ponadto przewidywana jest zmiana ww. ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w której planowane jest wydłużenie terminu wydawania i zmiany zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Wysokość opłat za czynności związane z wydawaniem i zmianą zezwoleń, stanowiących dochód z realizacji opisywanego zadania, wynika z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych – na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016, poz. 1907 z późn. zm.).

- 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. (w 2018 r. przewidywany dochód wynosi – 0,00 zł). Nie ma możliwości oszacowania ile upomnień w danym roku kalendarzowym zostanie wystawionych przewoźnikom.

- Wpływy związane z wpisem do ewidencji egzaminatorów

Zaplanowana na 2019 rok kwota 500 zł pochodzić będzie z wpisu do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez marszałka województwa. W świetle przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978) Marszałek Województwa Podlaskiego prowadzi ewidencję egzaminatorów. Działając na podstawie art. 58 ust. 2 pkt.1 – oraz art. 5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatora (Dz. U. z 2016 r. poz. 232), Marszałek wpisuje do ewidencji w drodze decyzji administracyjnej po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej w wysokości 50 zł, osobę spełniającą wymagania o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1-9 ww. ustawy. 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.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Gospodarowanie nieruchomościami

Dochody w kwocie 2.971.427 zł zostały zaplanowane na podstawie dokumentów określających wysokość opłat za trwałą 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", nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 86 oraz opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Waszyngtona 9

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 udostępniania baz danych, standardowych i tematycznych opracowań kartograficznych z obszaru województwa podlaskiego będących w zasobie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2019 roku zaplanowano w kwocie 2.000 zł. W związku ze zwiększeniem nieodpłatnego ich udostępniania planowany dochód jest niższy niż plan roku 2018 o 3.000 zł.

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. George'a Smitha Pattona 8 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 stacją 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 42.426 zł:

- 1) SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – kwota odsetek 32.373,53 zł
- 2) Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach – kwota odsetek 6.465,75 zł
- 3) SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. St. Deresza w Choroszcy – kwota odsetek 3.586,85 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Marszałek Województwa Podlaskiego prowadzi ewidencję uprawnionych psychologów, rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną oraz ewidencję uprawnionych lekarzy badających kierowców o których mowa w art.77, 85, 87 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.). Powyższe przepisy nakładają obowiązek wnoszenia opłat za wpis do przedmiotowych ewidencji i rejestrów, a powstałe środki finansowe stanowią dochód województwa.

Wysokość dochodów jest uzależniona od liczby wpisów do ww. ewidencji. W 2019 rok planowane jest uzyskanie dochodu w wysokości 5.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- Wpływy z tytułu opłat rejestrowych i opłaty rocznej

Marszałek województwa stosownie do swojej właściwości zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.) prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Z tego tytułu wnoszone są również opłaty rejestrowe i opłaty roczne. Część z tych opłat stanowi dochód budżetu województwa, który na 2019 r. zaplanowano w kwocie 25.000 zł. Środki pochodzące z tych dochodów zostaną przeznaczone na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie *Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami*.

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 280.500 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*. Znaczne zmniejszenie planowanej kwoty dochodów w porównaniu do roku 2018 wynika ze zmiany przepisów prawa i przekazania kompetencji do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

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 pochodzą z wpływów z tytułu opłaty produktowej na podstawie *ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi*. Plan dochodów na 2019 r. jest na poziomie planu roku 2018.

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 przekazane 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 uśrednienia wpływów uzyskanych w 2017 r. oraz przewidywanych wpływów ze wskazanych środków w 2018 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- Wpływy z opłat za usunięcie drzew lub krzewów

Marszałek województwa stosownie do swojej właściwości zgodnie z *ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.) wydaje zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu miast na prawach powiatu. Z tego tytułu naliczane są również opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.

Zgodnie z interpretacją zapisów *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 r.) część z tych opłat stanowi dochód samorządu województwa i może być przeznaczona na tworzenie i modyfikację baz danych dotyczących opłat środowiskowych. Plan dochodów na 2019 r. w wysokości 1.000 zł ustalony został na podstawie przewidywanych wpływów na skutek udzielonych decyzjami administracyjnymi rozłożeń na raty opłat za usuwanie drzew lub krzewów.

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

Zaplanowany dochód w wysokości 300 zł pochodzi 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 2018 r., bowiem ich wysokość uzależniona jest od ilości złożonych wniosków i ich zakresu (opłatę nalicza się za wyszukanie i wykonanie kopii wnioskowanych do udostępnienia dokumentów).

- 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,
- 120.800 zł do pozyskania przez jednostki oświatowe pochodzące głównie z odpłatności za przeprowadzone szkolenia i doskonalenie nauczycieli, wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych;
- 500.000 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym województwa;

2.2. Dotacje

Dotacje udzielone województwu w kwocie 550.136.040 zł stanowiły 77,53 % zrealizowanych dochodów, z tego:

1. dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi – 26.624.743 zł,

2. dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie poprawy warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii w SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – 4.007.500 zł

2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – 21.261.000 zł tj.3 % ogółu dochodów w tym:

prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa 100.000 zł,

- krajowych pasażerskich przewozów autobusowych – 18.500.000 zł,
- dystrybucja zaświadczeń ADR –99.000 zł,
- usługi turystyczne – 17.000 zł
- prac geologicznych – 20.000 zł,
- prac geodezyjnych i kartograficznych – 150.000 zł,
- prac geodezyjnych i kartograficznych – utrzymanie urzędników – 175.000 zł,
- administracji publicznej – 997.000 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 –9.000 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci przebywających w placówce opiekuńczo - terapeutycznej – 8.000 zł,
- zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – 8.000 zł,
- działalność ośrodków adopcyjnych – 963.000 zł,

3. dotacje celowe na zadania bieżące realizowanych przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **919.000 zł**

4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 3.731.000 zł tj.0,52 % ogółu dochodów w tym:

- administracja publiczna – 43.000 zł,
- domy pomocy społecznej – 2.769.000 zł,
- Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 100.000 zł,
- parki krajobrazowe – 819.000 zł

5. 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 – 7.600.000 zł w tym:

- Wspólna Polityka Rolna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 7.100.000 zł,
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 –500.000 zł.

6. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich– 63.713.000 zł. tj. % ogółu dochodów, w tym:

- a. projekty poza pomocą techniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 – 34.823.000 zł
- b. pomoc techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 – 26.200.000 zł
- c. pomocą techniczną w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 1.786.000 zł
- d. projekty poza pomocą techniczną w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 904.000 zł

7. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych dla samorządu województwa – 277.017.356 zł., tj.39,04 % ogółu dochodów.

- a) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Oś priorytetowa II Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa – kwotę 64.578.108,- zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - Markowszczyzna – Łapy – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 – 43.551.167 zł;

- Zabłudów – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 – 15.626.941 zł;
- w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 na zadanie inwestycyjne:
- Lipsk – granica państwa – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 – 5.400.000 zł;
- b) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Poprawa dostępności transportowej Działanie 4.1. Mobilność regionalna – kwotę 205.093.042 ,- zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
- Ciechanowiec – Ostrożany – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 – 54.800.000 zł;
 - Dąbrowa Białostocka – Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 – 70.000.000,- zł;
 - Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 – 6.293.042 zł;
 - Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 – 29.000.000 zł;
 - Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 – 45.000.000 zł.
- c) Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska – 109.360 zł, zł
- d) PIFE – 1.050.000 zł
- e) 607.274 zł "Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie"- współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego
- f) 187 792zł., "Bliżej rodziny" - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - projekt partnerski realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.,
- g) "Liderzy Kooperacji" - projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – 857 810zł., w tym: EFS rozdz.85295§2057 – 722 962zł., budżet państwa rozdz.85295§2059 – 134 848zł. Zadanie realizowane po stronie wydatków w rozdziale 85295.
- h) 340.420zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych-Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku
- i) 3.569.442 zł WUP Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim". Projekt realizowany w ramach Działania 2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

j) 624.108 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

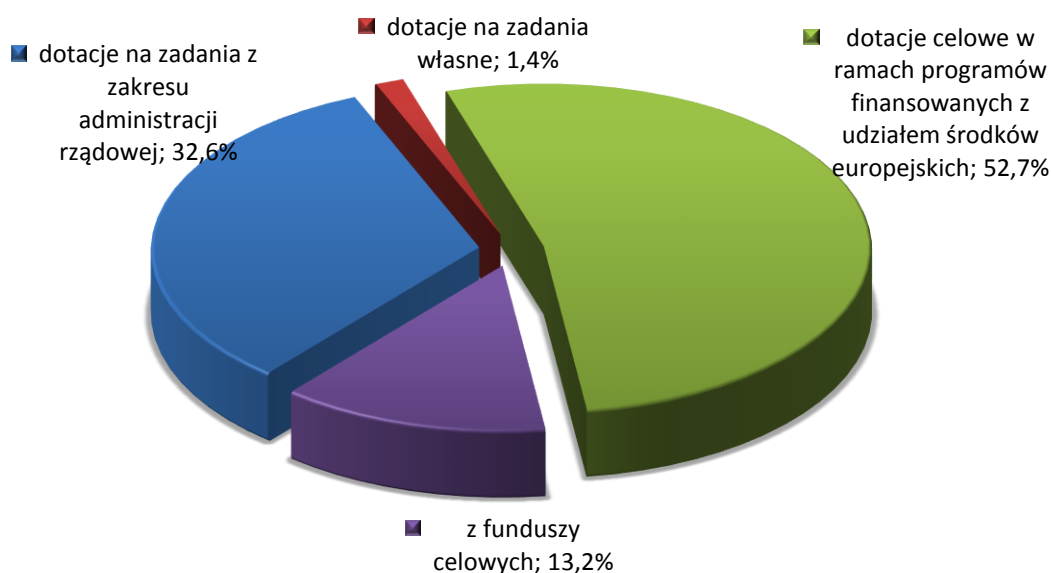
8. Pozostałe dotacje pozyskane z innych źródeł na 2019 rok wynoszą 724.552 zł w tym:

- a) 25.220 zł - Wojewódzki Urząd Pracy projekt "Entrepreneurship Training Program in Education"
- b) 112.600zł - Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego
- c) 506.540 zł Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
- d) 80.192 zł, PKPK RPO WP - "Projekt Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej"

9. dotacje otrzymane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- 737.000 zł tj. 0,10 % ogółu dochodów

10. dotacje otrzymane Funduszu Kolejowego w latach 2014-2019 – 7.863.866 zł tj. 1,11 % ogółu dochodów

Planowane dotacje dla województwa podlaskiego na 2019 roku



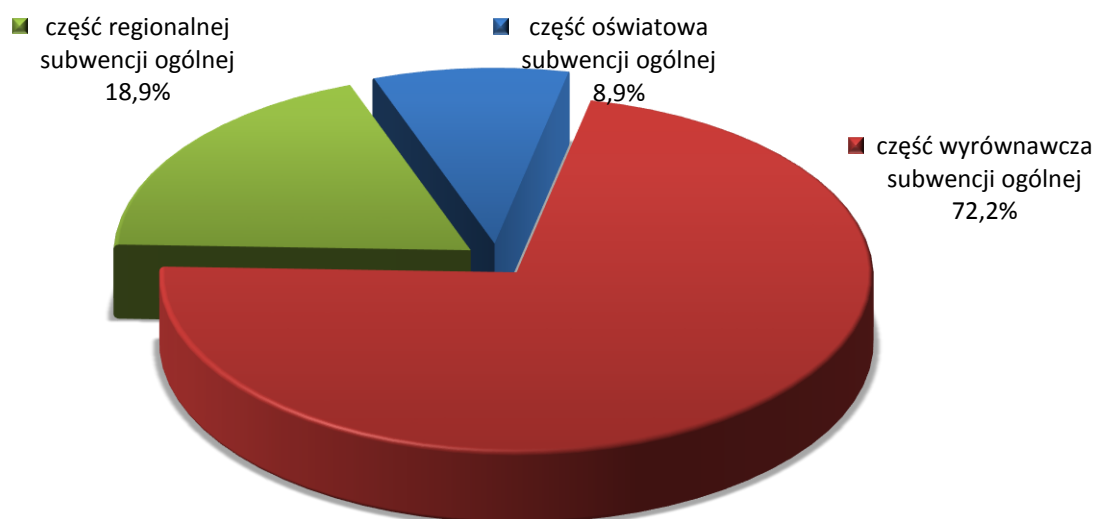
2.3. SUBWENCJE

Subwencja ogólna zaplanowana została zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.9.2018 Planowane na 2019 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 2019 r. jest wyższa od subwencji roku bieżącego o kwotę 8.370.059 zł.

Lp	Subwencja ogólna	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	% (4;3)
1	część oświatowa subwencji ogólnej	13.368.021	13.416.988	100,37
2	część regionalna subwencji ogólnej	31.321.604	28.444.466	90,81
3	część wyrównawcza subwencji ogólnej	97.100.597	108.298.827	112,18
Razem		141.790.222	150.160.281	105,90

Subwencja ogólna stanowi 21,17 % zaplanowanych dochodów.

Podział subwencji ogólnej na 2019 roku



3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych – 111..000 zł, w tym:

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

4. Przychody i rozchody budżetu województwa podlaskiego na 2019 rok

Przychody w kwocie 124.991.940 zł pochodzą:

- a) z kredytu bankowego – 113.990.889 zł (z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego przeznaczono na pokrycie deficytu)
- b) ze spłat pożyczek udzielonych w kwocie 11 091 051 zł.

Rozchody planowane są w kwocie 10.154.990 zł., spłata wcześniej zaciągniętych kredytów

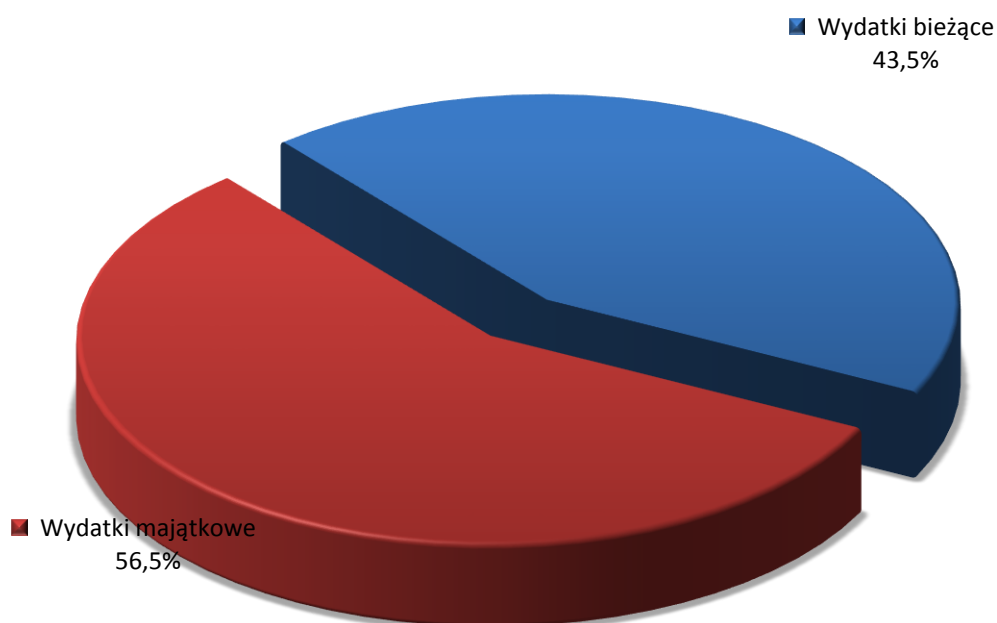
5. Wydatki

Wydatki budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2019 r. wynoszą 824.458.689 zł, z tego na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 466.181.621 zł, tj. 56,54 % planowanych wydatków.

Planowany **deficyt** (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) wynosi 114.836.950 zł i zostanie pokryty przychodami z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 113 900 889 zł,
- 2) ze spłat pożyczek udzielonych w kwocie 11 091 051 zł.

Planowane wydatki bieżące i majątkowe na 2019 rok



Opis zadań budżetowych (z podziałem na dysponentów)

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Planowane środki finansowe w wysokości 325.016.983 zł na 2019 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, usługa 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, czyszn, refundacja zakupu okularów dla kierowców itp.) do bieżącego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W ramach tego zadania planowana jest wymiana wysłużonych mebli.
 - Wartość zadania: **1.486.000 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 mienia.
 - Wartość zadania: **2.111.350 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: **656.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Budowa masztów na dachu budynku UMWP przy ul. Pattona 8**

- Symbol zadania: BA/4
 - Opis zadania: **Budowa masztów na dachu budynku UMWP przy ul. Gen. Pattona 8**
 - Opis zadania: Niniejsze zadanie obejmuje wymianę trzech niskich masztów flagowych zainstalowanych na dachu siedziby UMWP ul. Gen. Pattona 8 na nowe, w standardzie Dobra Flaga, które zapewnią właściwą ekspozycję
 - Wartość zadania: **11.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Audyt i certyfikacja**
- Symbol zadania: BA/5
 - Opis zadania: Realizacja zadania związana jest z utrzymaniem Zintegrowanego Systemu Kontroli Zarządczej zgodnego z normą ISO9001:2015 (audyt nadzoru lub audyt odnowieniowy oraz coroczna certyfikacja), a także z otrzymaniem certyfikacji zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 - Wartość zadania: **52.000 zł**
6. Nazwa zadania budżetowego: **Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych w budynku UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 – Etap III (parter, I, piętro)**
- Symbol zadania: BA/6
 - Opis zadania: W ramach niniejszego zadania zostanie wykonana instalacja klimatyzacyjna obejmująca I etap inwestycji tj. w pomieszczeniach biurowych na: parterze oraz I 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.
 - Wartość zadania: **120.000 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 kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu obsługującym monitory ekranowe, którym lekarz medycyny pracy zalecił ich stosowanie podczas badań profilaktycznych oraz na zasadach określonych w zarządzeniu nr 40/2018 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 22 maja 2018r. ,
 - b) przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu pracownikom Urzędu, którzy w ramach realizacji obowiązków służbowych czasowo przebywają na obszarach endemicznego występowania kleszczy zakażonych wirusem KZM (lasy 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: **54.200 zł**

Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej

1. Nazwa zadania budżetowego: **Ochrona przeciwpożarowa obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego**

- Numer zadania budżetowego: PPOŻ/1
- Opis zadania: Zadanie obejmuje przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, urządzeń oraz gaśnic stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, ul. Poleska 89, ul. gen. George'a Smitha Pattona 8, ul. J. Kilińskiego 16.

Realizacja zadania pozwoli na wypełnienie zapisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz wpłynie na stan bezpieczeństwa pracowników i ochronę mienia. Czasokres oraz zakres prac reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Polskie Normy. W trakcie kontroli Państwowej Straży Pożarnej zobligowano Urząd do udokumentowania wykonywania cyklicznych przeglądów oraz napraw przez specjalistyczne firmy. W związku z uruchomieniem w obiektach monitoringu pożarowego oraz podłączeniem systemów alarmowych do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych w Komendzie Miejskiej PSP niezbędne jest utrzymanie instalacji i urządzeń na wysokim poziomie sprawności technicznej, ze względu na możliwość powstawania alarmów fałszywych.

- Wartość zadania: **17.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Monitoring pożarowy obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego**

- Numer zadania budżetowego: PPOŻ/2
- Opis zadania: Opłata za usługę całodobowego monitorowania lokalnych systemów sygnalizacji pożaru w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, ul. Poleska 89, ul. gen. George'a Smitha Pattona 8. Podłączenie obiektów UM do monitoringu pożarowego ma wpływ na polepszenie bezpieczeństwa pracowników oraz lepiej zabezpieczy mienie. Monitoring pożarowy mogą realizować wyspecjalizowane firmy posiadające koncesje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz przygotowane technicznie i organizacyjnie. Monitoring prowadzony jest całodobowo. Zadaniem firmy – Operatora Systemów Monitorujących jest utrzymanie w sprawności dwóch kanałów łączności, którymi przesyłane są sygnały alarmowe do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych w Komendzie Miejskiej PSP. Monitoring pożarowy skraca czas powiadamiania i alarmowania jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP.

- Wartość zadania: **7.500 zł**

Biuro Inwestycji

1. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielenie pomocy finansowej Miastu Suwałki z przeznaczeniem na budowę lotniska**
 - Symbol zadania budżetowego: BI/1
 - Opis zadania: W roku 2018 Miasto Suwałki zwróciło się z prośbą o wsparcie jego działań zmierzających do wybudowania lotniska w Suwałkach. Sejmik Województwa Podlaskiego w roku 2018 przeznaczył na ten cel 3 mln zł. Zarząd Województwa Podlaskiego uznał za celowe udzielenie Miastu Suwałki w roku 2019 na realizację tego zadania dodatkowych 3 mln zł w formie pomocy finansowej. Dzięki tym środkom możliwe będzie w przyszłym roku zakończenie budowy lotniska w Suwałkach.
 - Wartość zadania: **3.000.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej – ul. Kijowska**
 - Symbol zadania budżetowego: BI/2
 - Opis zadania: W roku 2018 wybudowano parking na terenie Opery i Filharmonii Podlaskiej. Tym samym wykonane zostało zalecenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego co do obowiązku zapewnienia miejsc postojowych. Niezależnie od tego, w związku z pozyskaniem przez Operę od Miasta Białystok dwóch działek przy ul. Kijowskiej i dokonaniem zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta Białegostoku, zlecono w roku 2018 opracowanie dokumentacji projektowej dodatkowego parkingu przy ul. Kijowskiej. Na rok 2019 zaplanowano budowę parkingu przy ul. Kijowskiej. W efekcie realizacji tego zadania inwestycyjnego Opera dysponować będzie dodatkowymi 55 miejscami postojowymi w bezpośrednim sąsiedztwie gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej.
 - Wartość zadania: **600.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Remont i rozbudowa budynku nr 8A przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku.**
 - Symbol zadania budżetowego: BI/3
 - Opis zadania: W roku 2018 Województwo Podlaskie wspólnie z SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. J. Śniadeckiego rozpoczęło realizację w/w zadania. Celem remontu i rozbudowy budynku nr 8A przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku jest poprawa warunków lokalowych przychodni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz wydzielenie dodatkowej powierzchni użytkowej, ok. 1 184,28 m², na potrzeby innych wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej. Koszt realizacji zadania oszacowany został na kwotę 9.328.693 zł brutto i zostanie sfinansowany z budżetu Województwa według następującego podziału:
 - remont i rozbudowa budynku, w części przeznaczonej na potrzeby SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego, sfinansowany zostanie z przyznanej Szpitalowi na ten cel dotacji celowej z budżetu Województwa przy udziale środków własnych Szpitala,

- remont i rozbudowa budynku w części przeznaczonej na potrzeby innych wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, sfinansowany zostanie w całości z budżetu Województwa.

Prace remontowo-budowlane prowadzone będą w latach 2019 – 2020.

- Wartość zadania: **1.581.926 zł**

Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego

1. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa sejmiku i jego organów**

- Symbol zadania budżetowego:
- Opis zadania: Na obsługę sejmiku i jego organów w 2018 r. zaplanowano wydatki na poziomie 830.000 zł. Na diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne zaplanowano radnym kwotę 740.000 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.
- Wartość zadania: **822.500 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: **2.500 zł**

Gabinet Marszałka

1. Nazwa zadania budżetowego: **Odnaka 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: **12.000 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 zlecanie 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 realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne (Rok 2019)**

- Numer zadania budżetowego: DEFRR/1
- Opis zadania: Celem zadania jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez realizację planów gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja strategii niskoemisyjnych na poziomie poszczególnych gmin oraz obszarów funkcjonalnych to poprawa stanu środowiska, w tym przede wszystkim poprawa stanu jakości powietrza w skali lokalnej. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, takich jak SO₂, czy PM₁₀ przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców. Dodatkowym efektem będzie zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii, co będzie skutkowało zmniejszeniem obciążeń finansowych mieszkańców.
- Wartość zadania: **370.000 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: V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.4 Strategie niskoemisyjne

2. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja (Rok 2019)**

- Numer zadania budżetowego: DEFRR/2
- 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: **3.458.492 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

3. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (Rok 2019)**

- Numer zadania budżetowego: DEFRR/3
- 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: **490.000 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

4. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 1.4 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw (Rok 2019)**

- Numer zadania budżetowego: DEFRR/4
- Opis zadania: Zadanie dotyczy zwrotów środków wydatkowanych w latach ubiegłych, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach działania 1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
- Wartość zadania: **830 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

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

Oś priorytetowa: I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Działanie: 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

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: **1.000.000 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: **2.500.000 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: **3.050.000 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: **3.338.330 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: **2.300.000 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: **4.500.000 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: W związku z przyjmowaniem nieruchomości do zasobu wojewódzkiego zachodzi konieczność ich utrzymywania. Prace polegają na zawieraniu umów na dostawę mediów (energii

elektrycznej, wody, gazu, oczyszczania ścieków, wywóz nieczystości, energii cieplnej), ubezpieczeniu nieruchomości, ochronie, sprzątaniu oraz opłacaniu podatków od nieruchomości. Wydatkowane będą również środki finansowe na wpisy w księgach wieczystych oraz szacunki nieruchomości. Nabywane są ponadto nieruchomości niezbędne dla realizacji zadań województwa.

- Wartość zadania: **665.500 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”. Planowana jest rozbudowa o nowe funkcjonalności systemu do prowadzenia GISPodlasia oraz pozyskanie nowych danych tematycznych. 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: **100.000 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 (odkrzacanie 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. koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego i przekazów pocztowych).
 - Wartość zadania: **1.900.000 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 obliuguje do ustawicznego szkolenia pracowników zatrudnionych do prowadzenia zasobu. Wpłynie to na poprawę jakości

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 urządzeniowo-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: **100.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych 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.
 - Wartość zadania: **150.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

Departament Infrastruktury i Transportu

1. Nazwa zadania budżetowego: **Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich**
- Numer 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, zaspakają 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: **28.800.564 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Analizy 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 100 000 zł przeznaczone zostaną na wyłonienie podmiotu, któremu zostanie powierzone opracowanie powyższej aktualizacji planu transportowego.
- Wartość zadania: **100.000 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 zachowania 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 jedynej 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 dotyczy udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom z terenu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które wykazują największe zapotrzebowanie w zakresie modernizacji lub uzupełnienia posiadanego sprzętu ratowniczego. Samorząd Województwa Podlaskiego, dostrzegając potrzebę udzielenia pomocy gminom, przeznacza na ten cel kwotę 500.000,00 zł. Dotacja celowa w ramach powyższego zadania zostanie przyznana na zadania inwestycyjne (tj. zakup defibrylatorów, motopomp, pilarek ratowniczych, wentylatorów oddymiających itp.). Po podpisaniu stosownej umowy z Województwem Podlaskim przyznane dofinansowanie zostanie przekazane na rachunek bankowy gminy, która będzie jednocześnie płatnikiem zakupów realizowanych na rzecz wytypowanych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Rozliczenie dotacji będzie przebiegało zgodnie z zasadami określonymi w przedmiotowej umowie.
 - Wartość zadania: **500.000 zł**
6. Nazwa zadania budżetowego: **Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok – Kowno oraz finansowanie połączenia weekendowego na trasie Białystok – Waliły**
- Numer 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: **1.632.285 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **Fundusz Kolejowy**
- Numer zadania budżetowego: 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: **Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem**
- Numer zadania budżetowego: DIT/8
 - Opis zadania: Zabezpieczenie środków na wsparcie finansowe spółek prawa handlowego w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem poprzez wniesienie wkładu pieniężnego akcjonariusza Spółki na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki PKS NOVA S.A., wniesienie wkładu pieniężnego udziałowca Spółki na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki WOSiR Szelment Sp. z o.o. Wniesienie wkładów finansowych ma na celu poprawę okresowo trudnej sytuacji finansowej Spółek oraz wzmocnienie ich procesów restrukturyzacyjnych, co przekłada się bezpośrednio na utrzymanie miejsc pracy.
 - Wartość zadania: **3.400.000 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: **18.500.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych 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 budżetowe województwa oraz dotacja celowa udzielona z budżetu państwa przeznaczone będą na prace geologiczne (nieinwestycyjne):

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

- wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
 - wykonywanie przez rzeczoznawców opinii dotyczących opracowań geologicznych, projektów zagospodarowania złóż i ekspertyz geologicznych oraz na 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 realizację zadań zleconych wykonywanych 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 20.12.2017 r. Nr DIT-V.8046.6.2017 (Aneks nr 1 z dnia 24.05.2018 r.) 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 2019 r. kwota wydatków związanych z realizacją ww. zadania szacowana jest na poziomie 99.000 zł, około 2.000 szt. wyprodukowanych i przekazanych zaświadczeń ADR. Wydatki pokrywane są z budżetu Wojewody Podlaskiego na 2019 r.
- Wartość zadania: **99.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych 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 2018 r. Od 1 stycznia 2019 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**

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 zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie instytucji oraz prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez realizację 6 premier tj.: „Trzy siostry”, „Obława augustowska”, „Hobbit/Sindbad”, „Motyle są wolne” (realizacja tej premiery uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych). Ponadto na realizację premier pn.: „Wszystko w rodzinie” oraz „Samobójca” instytucja planuje pozyskanie części środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Dodatkowo, realizując program artystyczno-edukacyjny Teatr planuje organizację następujących wydarzeń: scena impresaryjna, scena pracownia, warsztaty teatralne, bajkowe poranki, lekcje teatralne, festiwale, spotkania w ramach cyklu "Teatr i rozmowa". W 2019 r. planowana jest organizacja Jubileuszu 75-lecia Teatru. W ramach dotacji bieżącej instytucja planuje remont pomieszczeń (wykonanie instalacji internetowych, malowanie, remont łazienek) przy ul. Branickiego w związku z planowaną modernizacją Teatru i przeniesieniem pracowników administracyjnych do pomieszczeń zastępczych oraz wykonanie audytu energetycznego w związku z ubieganiem się o środki inwestycyjne z EOG.
- Wartość zadania: **4.605.000 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 zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie instytucji oraz prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez realizację 2 premier (Ballady i romanse, Księżę niezłomny). Teatr Wierszalin będzie prezentował swoje widowiska na deskach ośrodków kulturalnych i teatrów w Polsce i za granicą, biorąc udział w festiwalach, konkursach i przeglądach. Instytucja planuje kontynuować program edukacyjny dla dzieci i młodzieży poprzez realizację warsztatów teatralnych i widowisk edukacyjnych. W ramach struktury Teatru instytucja planuje utworzenie Ośrodka Badań Teatralnych nad twórczością Adama Mickiewicza
- Wartość zadania: **700.000 zł**

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

- Symbol zadania: DK/3
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej. Instytucja, w 2019 r. planuje zrealizować dwie premiery sceniczne: „Księga Dżungli” Jakuba Szydłowskiego na podstawie książki Rudyarda Kiplinga oraz "Baron cygański" Johanna Straussa. Ponadto planowana jest także realizacja "Halki" (Wileńskiej) Stanisława Moniuszki - koprodukcja z Teatrem Wielkim Operą Narodową w Warszawie oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Kontynuowane będą spektakle takie jak: "Turandot", "Cygneria", "Doktor Żywago". W ramach działalności edukacyjnej kontynuowane będą muzyczne bajki dla dzieci: Fred Apke "Adonis ma gościa", Mariusz Urbanek "Brzydki Kaczorek", "Sprawa Kapturka Cz.". Ponadto: otwarte próby generalne, warsztaty edukacyjne - planowane są nowe projekty: wyklejanki edukacyjne "HALKA" (rok moniuszkowski - klasy IV-VI), warsztaty z teatru cieni "TURANDOT", pilotażowy program "Klasyka na nowo" we współpracy z festiwalem Up to Date. W ramach festiwali i konkursów zaplanowana jest kolejna edycja HalfWay Festiwal. Ponadto w ramach działalności bieżącej planuje się: transmisje z przedstawień Operowych z Metropolitan Opera w Nowym Jorku, wystawy, Międzynarodowe Targi Książek, kooperatywa, tzw. trzecia scena (impresyjna).

- Wartość zadania: **15.640.000 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 zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie instytucji oraz prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez realizację: Podlaskiej Oktawy Kultur, Festiwalu piosenki Literackiej im. Łucji Prus "W żółtych płomieniach liści", Karnawał Dance Fest 2019 - Festiwal Tańca Nowoczesnego, prowadzenie zespołu Pieśni i Tańca Kurpie Zielone. Ponadto WOAK planuje realizację działań w dziedzinie plastyki (Wojewódzki Przegląd Twórczości Ludowej, wystawy i plenery malarskie, działalność w Pokojach Pracy Twórczej, Eko-działania, warsztaty, szkolenia). Działalność muzyczno teatralna będzie prowadzona m.in. poprzez: Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego, Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków Mama Tata i Ja, wojewódzkie konkursy recytatorskie, zajęcia i warsztaty z zakresu tańców tradycyjnych, gry na trąbce. Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie kadry zatrudnionej w instytucjach kultury oraz placówkach poprzez organizację szkoleń oraz studiów podyplomowych. W ramach środków na inicjatywy lokalne instytucja zaplanowała między innymi: Folk on the street, „Rockowania”, W kręgu jazzu, Konkurs literacki "Tutaj jestem". Ponadto dotacja podmiotowa obejmuje współorganizację dożynek wojewódzkich oraz dożynek prezydenckich w Spale.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000 zł - instalacja wentylacji i klimatyzacji w kamienicy przy ul. Kilińskiego 8 (środki własne WOAK 200.000 zł).

- Wartość zadania: **3.960.000 zł.**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/5
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie instytucji oraz realizację programu merytorycznego. W ramach programu prowincja pedagogiczna realizowane będą następujące programy: 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 - meridainowe kręgi. Programy pracowni merytorycznych:

1) pracownia programów młodzieżowych (pracownia muzyczna, Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa, Mała Akademia Jazzu), 2) pracownia centrum dokumentacji kultur pogranicza, 3) pracownia programów dziecięcych (pracownia kronik sejneńskich, edukacji międzykulturowej, animacji filmowej), 4) pracownia programu wystawienniczego, 5) pracownia programu almanach sejneński, w tym pracownia dokumentacji przedsięwzięć, promocji i organizacji, 6) międzynarodowe Centrum Dialogu (MCD) i programy edukacji artystycznej. Ponadto w 2019 roku planowane są: spotkania literackie - „Piosenka o porcelanie”, Opowieści Pogranicza, Sejmik Literacki, Zaduszki krasnogrudzkie i sejneńskie, Ferie w Pograniczu, Wioska Budowniczych Mostów.

- Wartość zadania: **1.620.000 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 zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie instytucji oraz prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez 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.

W ramach komputeryzacji planuje się dalsze prace wdrożeniowe zintegrowanego systemu bibliotecznego w Bibliotece Głównej i filiach bibliotecznych. Organizacja wydarzeń kulturalnych i naukowych m. in. kontynuacja cyklu Środy Literackie, Światowy Dzień Książki, Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie, wystawy promujące twórczość artystów lokalnych, obchody rocznic narodowych i historycznych w tym wykłady, seminaria upowszechniające badania regionalne.

- Wartość zadania: **6.860.000 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 zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie instytucji oraz na realizację programu merytorycznego między innymi: gromadzenie, opracowanie i konserwacja muzealiów, działalność naukowo - badawczą, 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. Prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez: wykłady, lekcje muzealne, konkursy, imprezy plenerowe, warsztaty metodyczne. Ponadto w 2019 r., Muzeum Podlaskie w Białymstoku obchodzić będzie Jubileusz 70 - lecia. Zaznaczone to będzie organizacją wystaw ("W kręgu Branickich", "Fragmenta temporis", wystawę druków supraskich), spotkań, konferencji

muzealnej Stowarzyszenia Muzealników Polskich - Białystok 2019 oraz wydaniem publikacji tj. XXII tom Rocznika Białostockiego, Przewodnika po Muzeum oraz jego skrócona forma w postaci folderu.

W 2019 r. planowane są wydatki inwestycyjne na kwotę 1.066.000, w tym:

1. 566.000 IV rata za zakup magazynu zbiorów przy ul. Bukowskiego 1A - umowa podpisana,
2. 500.000 zł – wkład własny do projektu realizowanego ze środków UE pn.: Stworzenie regionalnych centrów badan i konserwacji zabytków (z programu Polska – Białoruś – Ukraina w partnerstwie Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Grodnie) - realizacja od 2018 r. – umowa podpisana.

- Wartość zadania: **8.016.000 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.

Planuje się wydatki inwestycyjne na kwotę: 2.284.700 zł:

1. 2.225.000 zł - wkład własny do programu dofinansowanego z MKiDN - zadanie "Budowa zaplecza magazynowo-konserwatorskiego - moduł 1".
2. 59.700 zł - przyłącze energetyczne magazynu.

- Wartość zadania: **6.675.200 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 przeznaczona na bieżące utrzymanie instytucji oraz na realizację programu merytorycznego tj.: pozyskiwanie, opracowanie zbiorów, konserwacja zabytków ruchomych, nieruchomych, wydawnictw, archiwizacja. Organizacja wystaw czasowych: 1. Architektura sakralna w krajobrazie, 2. Białowieża w pocztówce. Imprezy folklorystyczne, takie jak: Zielone Świątki, Smaki podlasia, Zapusty w skansenie, Noc muzeów, Podlasie ziołami pachnące itp. Współorganizacja wydarzeń: Zawody łucznictwa konnego, Festiwal kultury tatarskiej, Dzień tradycji Rzeczypospolitej, Podlaskie spotkania, Podlasie SlowFest. Działalność wydawnicza, edukacyjna: lekcje muzealne, imprezy edukacyjne z udziałem dzieci i młodzieży.

Wartość zadania: **2.700.000 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: **1.120.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/11
- Opis zadania: Celem zadania jest pomoc szczególnie utalentowanym artystom naszego regionu i uczniom uzdolnionym artystycznie, a także docenienie roli, wkładu pracy oraz odznaczenia ludzi szczególnie zasłużonych dla Podlasia. W ramach zadania planuje się organizację uroczystych gal prezentującej dorobek nagrodzonych osób.
- Wartość zadania: **398.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/12
- Opis zadania: W ramach realizacji zadania planuje się zakup upominków, książek, dzieł twórców ludowych, które następnie zostaną przekazane laureatom konkursów, festiwalu, 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: **24.000 zł**

13. Nazwa zadania budżetowego: **Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków**

- Symbol zadania budżetowego: DK/13
- Opis zadania: Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych, ruchomych i archeologicznych znajdujących się na terenie województwa Podlaskiego.
- Wartość zadania: **550.000 zł**

14. Nazwa zadania budżetowego: **Współorganizacja imprez kulturalnych, w tym promocja kultury**

- Symbol zadania budżetowego: DK/14
- Opis zadania: Współrealizacja zadań z innymi podmiotami na podstawie zawartych porozumień, umów w tym:
 - Muzyczne Dni Drozdowo,
 - Teatr Lalki i Aktora w Łomży - Walizka,
 - wkład własny do realizacji projektu w ramach Gopsostrateg,
 - współpraca z MSZ i Instytutami polskimi. Kontynuacja działalności dotyczącej poszanowania praw drugiego człowieka, przeciwdziałanie atakom nietolerancji i ksenofobii.
 - Supraśl Slow Festival,
 - Dialogi nad Bugiem,
 - wsparcie dla zespołów, orkiestr, grup teatralnych w wyjazdach krajowych i zagranicznych,

- wydawnictwo „Lekcje o podlasiu”,
- Białostocki Teatr Lalek.

- Wartość zadania: **438.000 zł**

15. Nazwa zadania budżetowego: **Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego**

- Symbol zadania budżetowego: DK/15
- Opis zadania: Zadanie obejmuje następujące przedsięwzięcia:
 - 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. Centralną oś ma być trasa samochodowa 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.
 - 2) Współrealizacja zadań z innymi podmiotami na podstawie zawartych porozumień.
 - 3) Współpraca z MSZ i Instytutami polskimi w zakresie dziedzictwa kulturowego.
 - 4) Tworzenie, rozbudowa i popularyzacja szlaków kulturowych w Województwie Podlaskim.
 - 5) Konferencje z zakresu dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków.
 - 6) Przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji i ochrony dóbr kultury we współpracy z innymi podmiotami (gminami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi).
 - 7) Opracowanie i napisanie Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Podlaskiego na lata 2019 – 2023.
 - 8) Współorganizacja Konkursu o nagrodę i medal Z.Gloger.
 - 9) Przedsięwzięcia z innymi podmiotami związane z obchodami ustanowionego przez Sejm roku 2019 Rokiem Unii Lubelskiej, Roku Moniuszkowskiego.
- Wartość zadania: **190.000 zł**

16. Nazwa zadania budżetowego: **Współpraca z organizacjami pozarządowymi**

- Symbol zadania budżetowego: DK/16
- Opis zadania: Współpraca z organizacjami pozarządowymi (organizacja konferencji, szkoleń, seminariów, spotkań).
- Wartość zadania: **30.000 zł**

Departament Ochrony Środowiska

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

- Symbol zadania budżetowego: DOS/1
- Opis zadania: Środki finansowe na realizację zadania pozyskane będą głównie z wpływów z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*,
- opłat produktowych na podstawie *ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi*,
- opłat rejestrowych i opłat rocznych na podstawie *ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach*.

Przeznaczone zostaną na:

- a) 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, jak również na szkolenie pracowników z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej, celem podniesienia ich kwalifikacji,
- b) prowadzenie rejestru, administrowanie i serwisowanie Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami.

- Wartość zadania: **386.000 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 finansowe 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 2019 roku,

- organizację etapu podstawowego i wojewódzkiego oraz zapewnienie udziału laureatów z woj. podlaskiego w finalne centralnym XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,

- organizację etapu wojewódzkiego oraz zapewnienie udziału laureatów z woj. podlaskiego w finalne centralnym XVIII 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 finansowe przeznaczone będą na:

- a) zakup oprogramowania do gromadzenia i przetwarzania danych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wraz z usługą wsparcia techniczno – merytorycznego

Zgodnie z art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2018 r. poz. 1454) 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, odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Profesjonalny program w dużym stopniu usprawnił oraz przyspieszył weryfikację, natomiast automatycznie generowane sprawozdanie marszałka województwa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zaoszczędziło pracochłonnnych ręcznie przygotowywanych danych.

- b) opracowanie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego za lata 2017 – 2018”

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) organ wykonawczy województwa sporządza co 2 lata raport z wykonania wojewódzkiego programu ochrony środowiska. Ostatni raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego wykonany został za lata 2015 – 2016, wobec powyższego kolejnym okresem podlegającym sprawozdawczości są lata 2017 – 2018.

- c) aktualizację Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego (WPGO) w roku 2019

Opracowanie dokumentu wynika z uchwalonej przez Sejm RP w dniu 20 lipca 2018 roku ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1479) która w art. 22 nakłada obowiązek aktualizacji ww. planu w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, czyli od 18 sierpnia 2018 r.

- Wartość zadania: **135.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DOS/4
- Opis zadania: Środki finansowe 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: Środki finansowe 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.
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.
- Wartość zadania: **5.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych 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 2019 aktualizacji dokumentów strategicznych.
- Wartość zadania: **160.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna 2014-2020 (Rok 2019)**

- Symbol zadania budżetowego: DRR/2
- Opis zadania: Celem zadania Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (Rok 2019) jest wsparcie Instytucji Zarządzającej RPOWP w procesie zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Biura Certyfikacji w 2019 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: **26.493.529 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 2019 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: Dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej. Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków Funduszu (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) maksymalnie do 90% tych kosztów, oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10%, z tym że procentowy udział samorządu województwa w kosztach może być zmniejszany, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania działania zakładu aktywności zawodowej.

Planowana kwota dotyczy:

- 1) Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży – w kwocie 61.480,00 zł (na podstawie uzgodnionego pomiędzy WUP w Białymstoku a Organizatorem ZAZ preliminarza kosztów działania ZAZ na rok 2019)

Koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży na rok 2019 - 1.683.010,00 zł, w tym:

- pokrywane przez Województwo ze środków PFRON z algorytmu – 836.000,00 zł,
- pokrywane ze środków PFRON w ramach SODiR – 650.542,00 zł,
- pokrywane z przychodów z działalności wytwórczo-usługowej – 134.988,00 zł,
- pokrywane przez Województwo ze środków samorządu województwa – 61.480,00 zł (3,98% całkowitych kosztów).

Planowane w budżecie województwa środki finansowe w kwocie 61.480,00 zł Organizator ZAZ zamierza przeznaczyć na częściowe pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń nieprodukcyjnych ZAZ.

- 2) Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku – w kwocie 246.530,00 zł (na podstawie uzgodnionego pomiędzy WUP w Białymstoku a Organizatorem ZAZ preliminarza kosztów działania ZAZ na rok 2019)

Koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku na rok 2019 - 2.512.490,99 zł, w tym:

- pokrywane przez Województwo ze środków PFRON z algorytmu – 836.000,00 zł,
- pokrywane ze środków PFRON w ramach SODiR – 579.534,48 zł,
- pokrywane z przychodów z działalności wytwórczo-usługowej – 640.451,51 zł,
- pokrywane ze środków EFS – 209.975,00 zł,
- pokrywane przez Województwo ze środków samorządu województwa – 246.530,00 zł (9,81% całkowitych kosztów), w tym wydatki inwestycyjne wynoszą 80.000,00 zł.

Planowane w budżecie województwa środki finansowe w kwocie 246.530,00 zł Organizator ZAZ zamierza rozdysponować następująco:

- kwotę 66.110,00 zł przeznaczyć na dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe;
- kwotę 9.147,00 zł – na składki na ubezpieczenia należne od pracodawcy z tytułu ww. kosztów

- kwotę 16.953,00 zł - na pokrycie koniecznych do poniesienia kosztów materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych (telefon i internet - 5.400,00 zł, materiały biurowe, przeglądy drukarki i drobne naprawy, aktualizacja oprogramowania – 11.553,00 zł), związanych z zarządzaniem i administrowaniem ZAZ;
 - kwotę 50.830,00 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 102.490,00 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 – 6.080,00 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 – 6.000,00 zł,
 - f) maszyny i urządzenia – 80.000,00 zł, w tym zakup samochodu cateringowego zabudowanego chłodnią, niezbędnego do realizacji usługi wytwórczo-usługowej i rozwoju Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku (wydatek inwestycyjny).
- 3) Zakładu Aktywności Zawodowej My dla Innych w Białymstoku – w kwocie 120.244,00 zł (na podstawie uzgodnionego pomiędzy WUP w Białymstoku a Organizatorem ZAZ preliminarza kosztów działania ZAZ na rok 2019).
- Koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Białymstoku w roku 2019 - 1.046.077,34 zł, w tym:
- pokrywane przez Województwo ze środków PFRON z algorytmu – 462.000,00 zł,
 - pokrywane ze środków PFRON w ramach SODiR – 336.976,47 zł,
 - pokrywane z przychodów z działalności wytwórczo-usługowej – 72.000,00 zł,
 - pokrywane ze środków z innych źródeł (EFS) – 54.856,87 zł,
 - pokrywane przez Województwo ze środków samorządu województwa – 120.244,00 zł (11,49% całkowitych kosztów).
- Planowane w budżecie województwa środki finansowe w kwocie 120.244,00 zł Organizator ZAZ zamierza przeznaczyć na:
- a) materiały, energię, usługi materialne i niematerialne w wysokości 4.444,00 zł, w tym usługi telekomunikacyjne (1.560,00 zł), badania lekarskie (700,00 zł), wywóz nieczystości (384,00 zł), doraźna i specjalistyczna opieka zdrowotna (1.800,00 zł),
 - b) inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej w kwocie 115.800,00 zł, w tym czynsz i opłaty eksploatacyjne (111.600,00 zł), materiały do rehabilitacji (3.000,00 zł), składka członkowska do OZPZAZiPS (1.200,00 zł).
- 4) Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne – w kwocie

184.142,0 zł (na podstawie uzgodnionego pomiędzy WUP w Białymstoku a Organizatorem ZAZ preliminarza kosztów działania ZAZ na rok 2019).

Koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne w roku 2019 - 1.893.639,32 zł, w tym:

- pokrywane przez Województwo ze środków PFRON z algorytmu – 792.000,00 zł,
- pokrywane ze środków PFRON w ramach SODiR – 533.287,52 zł,
- pokrywane z przychodów z działalności wytwórczo-usługowej – 304.253,71 zł,
- pokrywane przez Organizatora ze środków własnych lub innych źródeł – 79.956,09 zł,
- pokrywane przez Województwo ze środków samorządu województwa – 184.142,00 zł (9,72% całkowitych kosztów), w tym wydatki inwestycyjne wynoszą 18.400,00 zł.

Planowane w budżecie województwa środki finansowe w kwocie 184.142,00 zł Organizator ZAZ zamierza przeznaczyć na:

- a) materiały, energię, usługi materialne i niematerialne w wysokości 4.140,0 zł, w tym usługi telekomunikacyjne (1.740,00 zł), materiały biurowe (2.400,00 zł),
- b) transport osób niepełnosprawnych w wysokości 68.190,0 zł,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 10.000,00 zł
- d) inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej w kwocie 101.812,00 zł, w tym woda + ścieki i ogrzewanie wody (9.600,00 zł), ogrzewanie obiektów (21.998,55 zł), materiały do pracy kuchennej (12.000,00 zł), materiały do rehabilitacji, remontowe, gospodarcze (3.600,00 zł), obsługa stajni (12.000,00 zł), badania lekarskie obsługa BHP osób niepełnosprawnych (7.080,00 zł), odzież ochronna dla pracowników ZAZ (2.133,45 zł), usługi pozostałe: konserwacja, legalizacja ppoż, windy, przewodów kominowych i gazowych, serwis wyposażenia rehabilitacyjnego, monitoring, inne naprawy, poczta (15.000,00 zł), klimatyzatory do kuchni i sali konsumpcyjnej - szt. 4 (18.400,00 zł – wydatek inwestycyjny).

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: **612.396 zł**

6. Nazwa zadania budżetowego: **Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska (Rok 2019)**

- 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.

Działanie RPK będzie finansowane w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 10% z rezerwy celowej budżetu państwa oraz w 5% z wkładu własnego budżetu województwa. 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: **115.114 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: **Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych - Działanie 1.3**

- Symbol zadania budżetowego: DRR/7
- 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 i trzeciej 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 w kwocie 4 776 508,00 zł jako wkład krajowy do projektu w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Zadanie stanowi kontynuację zadania realizowanego w roku 2016.

- Wartość zadania: **4.776.508 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 oraz Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego**
 - Numer zadania budżetowego: DI/1
 - Opis zadania: Utrzymanie ciągłości działania oraz rozbudowa funkcjonalności posiadanych systemów i aplikacji zlokalizowanych w serwerowniach Centrum Przetwarzania, w tym m.in. Cyfrowego Urzędu, poczty elektronicznej w domenie „wrotapodlasia.pl”, hostingu stron w tym portalu „Wrota Podlasia” wraz z działami tematycznymi oraz stron Biuletynu Informacji Publicznej, GIS Podlasia, 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, zakupu certyfikatów do podpisywania kodów źródłowych oraz dla urządzeń sieciowych (SSL) dla systemów i aplikacji skierowanych dla klienta zewnętrznego – JST z terenu województwa podlaskiego oraz ludności województwa podlaskiego.
 - 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 2019 r. należy zapewnić roczne wsparcie i dostęp do aktualizacji dla oprogramowania zainstalowanego już w Urzędzie. Dotyczy to oprogramowania kadrowo-płacowego, budżetowego, systemu informacji prawnej, edytora aktów prawnych, systemu służącego współpracy z organizacjami pozarządowymi, systemu do zarządzania transportem publicznym, oprogramowania do tworzenia prezentacji multimedialnych, systemu kosztorysowania, oprogramowania multimedialnego dla DGN i DWZ. W związku ze zmianami prawnymi niektóre programy mogą wymagać zakupu nowych funkcjonalności lub rozszerzenia licencji. Program kadrowo-płacowy wymaga odnowienia. Należy zapewnić stałą aktywną ochronę antywirusową stacji roboczych i serwerów UMWP – zaplanowano odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego. Zaplanowano również środki na zakup nowych, nieprzewidzianych na tym etapie licencji oprogramowania. Na realizację powyższego zarezerwowano w sumie 320.000 zł.
 - W 2019 r. zaplanowano zakupy materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych

niezbędnych do pracy Urzędu. W celu zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu komputerowego i sieciowego przeznaczono środki na zakup akcesoriów komputerowych takich jak myszki, dyski twarde, przewód skrętka, wtyczki RJ-45, dodatkowe pamięci RAM itp. Zaplanowano zakup nowych komputerów i urządzeń peryferyjnych w ramach przetargu. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pracy oraz sprzętu komputerowego zaplanowano łącznie 324.000 zł.

- W ramach realizacji zadania planuje się 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 kwotę 10.000 zł.

- Zadanie to zapewnia także 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 łączy. 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 36 000 zł. Zaplanowano także wydatki związane z zakupem oprogramowania do "e-zamówień" w odpowiedzi na zapotrzebowanie Biura Zamówień Publicznych.

- Zadanie to obejmuje również zakupy inwestycyjne. W 2019 r zakupiony zostanie sprzęt komputerowy dla UMWP oraz sfinansowane inne wydatki na zakupy sprzętu informatycznego i oprogramowania. Na ten cel przewidziano kwotę 110.000 zł.

- Wartość zadania: **820.000 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 infrastruktury w pasach dróg krajowych oraz opłaty za dzierżawy gruntów Skarbu Państwa, opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasach dróg zarządzanych przez JST oraz przebudowę sieci związaną z remontami dróg w woj. podlaskim.
- Wartość zadania: **4.252.291 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 rezultatów 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: np. do emisji w mediach regionalnych, w mediach społecznościowych i/lub na portalach internetowych, przygotowanie drobnych gadżetów, ulotek i plakatów, organizacja konferencji i konkursów promujących e-usługi oraz promujących dobre praktyki w zakresie e-administracji i e-edukacji oraz organizacja szkoleń i 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.

Niezbędne jest także zabezpieczenie środków na organizację konferencji lub szkolenia dla pracowników jednostek samorządowych z zakresu udostępniania informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

- 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 kontynuacją utrzymania trwałości projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie. Realizację projektu zakończono w 2015 roku, zaś jego utrzymanie musi być realizowane do roku 2021.

W ramach ww. projektu zakupiono m.in. sprzęt informatyczny i oprogramowanie, zbudowano sieć WAN, Platformę Regionalną, wdrożono Portal Pacjenta. Zapewniono usługi takie jak m.in.: możliwość elektronicznej rejestracji na wizytę do 26 podmiotów leczniczych województwa podlaskiego oraz możliwość tworzenia i gromadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej z podmiotów leczniczych. Na rok 2019 zaplanowano środki niezbędne do utrzymania produktów projektu na poziomie regionalnym. Główną pozycją wydatków będzie zakup asysty technicznej na utrzymanie Platformy Regionalnej skupiającej usługi dla użytkowników. Dodatkowo konieczne jest zapewnienie komunikacji sieciowej pomiędzy UMWP a podmiotami leczniczymi. Umowy z dostawcami wygasają w połowie roku 2019 i muszą zostać odnowione. Ponadto plan wydatków obejmuje promocję produktów PSLeZ, która jest niezbędna dla osiągnięcia wskaźników projektu, poprzez rozpropagowanie wytworzonych usług wśród szerszego grona odbiorców. Zaplanowane środki finansowe pozwolą na zabezpieczenie działania produktów Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie.

- Wartość zadania: **1.150.000 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, na których przechowywane są dane, systemu kopii bezpieczeństwa przetwarzanych danych, sieci komputerowej umożliwiającej łączność

komputerową oraz urządzeń służących zapewnieniu bezpieczeństwa teleinformatycznego w serwerowniach Centrum Przetwarzania, w których przetwarzane są takie systemy jak m.in. aplikacje dziedzinowe UMWP, poczta elektroniczna wrotapodlasia.pl, Cyfrowy Urząd, portal „Wrota Podlasia”, Biuletyn Informacji Publicznej, strony internetowe Jednostek Samorządu Terytorialnego, 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**

7. Nazwa zadania budżetowego: **Zabezpieczenie ciągłości działania agregatów prądotwórczych oraz UPS-ów centralnych odpowiedzialnych za zasilanie energetyczne serwerowni podstawowej i zapasowej UMWP**

- Numer zadania budżetowego: DI/7
- Opis zadania: Celem zadania jest zapewnienie przeglądów technicznych infrastruktury odpowiedzialnej za zapewnienie ciągłości zasilania energetycznego pomieszczeń serwerowni wraz z przypisaną im infrastrukturą teleinformatyczną oraz instalacją klimatyzującą pomieszczenia. Okres przeglądów gwarancyjnych 2 agregatów prądotwórczych odpowiedzialnych za zasilanie serwerowni głównej przy ul. Wyszyńskiego oraz zapasowej przy ul. Poleskiej kończy się w grudniu 2018r. Konieczne jest więc zapewnienie ich systematycznych przeglądów i konserwacji po okresie gwarancji. UPS zabezpieczający zasilanie serwerowni głównej przy ul. Wyszyńskiego wymaga przeglądu oraz konserwacji. UPS centralny serwerowni zapasowej przy ul. Kilińskiego traci okres gwarancyjny, w ramach którego dokonywane były przeglądy w grudniu 2018r. W tym wypadku również konieczne jest zabezpieczenie środków na jego konserwację i okresowe przeglądy. Ponadto niezbędne jest zapewnienie okresowych przeglądów instalacji alarmowej i infrastruktury odpowiedzialnej za kontrolę dostępu do stref serwerowych. Realizacja powyższych zadań wynika z konieczności zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych (w tym danych osobowych) przetwarzanych w systemach informatycznych.
- Wartość zadania: **60.000 zł**

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji

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

- Numer zadania budżetowego: DWZ/1
- Opis zadania: 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 2019 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 2019 należy wymienić:

- organizację XV edycji Podlaskiej Marki,
- zakup czasu antenowego na antenach ogólnopolskich stacji telewizyjnych na potrzeby emisji materiałów programowych,
- zakup usługi lokowania produktu (województwa podlaskiego) w serialu telewizyjnym emitowanym na antenie stacji telewizyjnej o zasięgu ogólnopolskim,
- przygotowania do udziału w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju,
- wdrażanie marki parasolowej województwa podlaskiego,
- popularyzację walorów regionu poprzez krajowe i zagraniczne akcje promocyjne,
- wydawanie i zakup materiałów promocyjnych,
- druk materiałów promujących województwo podlaskie.

Szczególne znaczenie w roku 2019 będą miały przygotowania do Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zakłada zorganizowanie regionalnej prezentacji we współpracy z różnymi środowiskami i instytucjami. Partnerem samorządu województwa będą w szczególności podlascy przedsiębiorcy, uczelnie oraz Ministerstwo Środowiska. Wydatki poniesione w roku 2019 zostaną przeznaczone na opracowanie szczegółowej koncepcji, która wpisze się w Zasady komunikacji marki województwa podlaskiego, podkreśli bogactwa naturalne regionu, jego różnorodność kulturową oraz wskaże na nowoczesne technologie pochodzące z Podlaskiego.

- Wartość zadania: **2.000.000 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: **248.550 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: **50.000 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 lobbingsowych, pozyskiwanie partnerów zagranicznych do projektów.
 - Wartość zadania: **300.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja gospodarcza**
- Numer zadania budżetowego: DWZ/5
 - Opis zadania: Wysokość wydatków na 2019 rok została oszacowana w oparciu o założone do realizacji zadania z zakresu promocji gospodarczej. Zasadniczym zadaniem zaplanowanym do realizacji w 2019 r. jest organizacja kolejnej edycji "Wschodniego Kongresu Gospodarczego" w Białymstoku. Szacowane wydatki na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą ok. 350.000 zł. Poza organizacją WKG planowany jest udział w krajowych i zagranicznych imprezach targowych i wystawienniczych o charakterze gospodarczym, co będzie okazją do prezentacji oferty gospodarczo-inwestycyjnej Województwa Podlaskiego dla potencjalnych odbiorców oraz do nawiązania relacji biznesowych. W ramach realizacji zadania planuje się również organizację spotkań informacyjnych, misji wyjazdowej oraz misji przyjazdowych z udziałem podlaskich przedsiębiorców, a także oraz zadania służące opracowaniu aktualnej oferty inwestycyjnej dla potencjalnych inwestorów. W ramach zadania na 2019 r. zaplanowano także udział pracowników Departamentu Rozwoju Regionalnego - Referatu Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej w zagranicznych podróżach służbowych oraz zakup materiałów i

wyposażenia służących do celów informacyjno-promocyjnych.

- Wartość zadania: **748.000 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**

- Numer zadania budżetowego: EST/1
- Opis zadania: Realizowany cel wynika z nałożonych na samorząd województwa podlaskiego zadań wynikających z ustawy o samorządzie województwa w zakresie wspierania i prowadzenia działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli.
- Wartość zadania: **70.000 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 2018, poz.450). 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: **Dotacje na zadania z zakresu turystyki**
- Symbol zadania budżetowego: EST/7
 - Opis zadania: Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Podlaskiego powierza/wspiera realizację zadań publicznych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, prowadzącym działalność statutową w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa. Dotacje przekazywane są m.in. na: wyznaczanie i odnawianie szlaków turystycznych, upowszechnianie turystyki aktywnej poprzez realizację jednodniowych lub nieodpłatnych wydarzeń promocyjnych o zasięgu ponadlokalnym, w szczególności biegów, rajdów (rowerowych, pieszych, konnych), spływów kajakowych, regat, innych aktywności utożsamianych/mogących być utożsamianymi z województwem podlaskim (np. żeglarsstwo, łucznictwo

konne, narty wodne, narty zimowe itd.), organizację jednodniowych lub nieodpłatnych wydarzeń promujących produkty/atrakcje turystyczne województwa podlaskiego oraz opracowanie i wydanie niekomercyjnych wydawnictw, w tym również multimedialnych, promujących atrakcje turystyczne województwa podlaskiego.

- Wartość zadania: **130.000 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: **120.200 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 wydawane są materiały promocyjne w formie map, folderów, przewodników turystycznych oraz gadżetów. Materiały promocyjne przekazywane są 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 turystom, dziennikarzom lub touroperatorom przybywającym do regionu.
- Wartość zadania: **60.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: EST/10
- Opis zadania: Środki finansowe przeznaczone są na opłatę składki członkowskiej Samorządu Województwa Podlaskiego jako członka zwyczajnego w stowarzyszeniu Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku. PROT w ramach realizacji swoich celów prowadzi: akcje promocyjne regionu w zakresie turystyki w kraju i za granicą, doskonali kadry turystyczne, prowadzi bank szeroko pojętej informacji turystycznej, działa dla rozwoju infrastruktury turystycznej regionu, uzgadnia kalendarze imprez turystycznych, prowadzi działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych, prowadzi centrum informacji turystycznej i współpracuje z punktami informacji turystycznej na terenie województwa, realizuje działalność wydawniczą i organizuje objazdy studyjne. PROT została zarejestrowana w dniu 22 października 2002 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym w Białymstoku. W jej skład wchodzi jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego, organizacje i stowarzyszenia turystyczne. Samorząd Województwa Podlaskiego uczestnicząc w działaniach PROT współuczestniczy w realizowanych zadaniach promocyjnych -

turystycznych województwa w kraju jak i za granicą.

- Wartość zadania: **500.000 zł**

11. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”**

- Symbol zadania budżetowego: EST/11
- Opis zadania: Projekt pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" realizowany był przez Województwo Świętokrzyskie w partnerstwie z Województwem Podlaskim w latach 2014 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działania V.2 Trasy rowerowe komponent promocja tras rowerowych. Celem powyższego projektu było wykreowanie markowego produktu turystycznego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo 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, zobowiązany jest do utrzymania witacza oraz przekazania dotacji celowej Beneficjentowi na utrzymanie oznakowania i portalu internetowego. Wydatki obejmą również działania promocyjne trasy rowerowej Green Velo realizowane w ramach umowy partnerskiej z pozostałymi partnerami projektu.
- Wartość zadania: **92.000 zł**

12. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja zadań zleconych z zakresu usług turystycznych**

- Symbol zadania budżetowego: EST/12
- Opis zadania: Wydatki ponoszone będą 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 z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm) zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami § 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 września 2010r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie (Dz.U. Nr 172, poz. 1167) oraz na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o usługach o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 z późn. zm.).
- Wartość zadania: **17.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

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

- Symbol zadania budżetowego: EST/13
- Opis zadania: W ramach realizowanego zadania kontynuowane będą działania dotyczące budowy

identyfikacji wizualnej podlaskiego, systemu certyfikacji przedsiębiorstw, marek i produktów wchodzących do programu. Budowa marki Województwa Podlaskiego przełoży się na większy prestiż regionu i jego rozpoznawalność w Polsce i za granicą, znajdujący odzwierciedlenie w wysokiej jakości produktach. 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: **80.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: EST/14
- 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: **666.634 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: EST/15
- 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 2018, poz. 450 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.
- Wartość zadania: **1.500.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: EST/16
- 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: **900.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: EST/17
- 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: **170.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: EST/18
- 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 2018, poz. 450 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 powierzenie 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: **34.964.393 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 2019 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: **195.000 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 2019 r. przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy).
- Wartość zadania: **1.537.749 zł**
- Źródło finansowania:
 - 987.000 zł dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
 - 550.749 zł środki własne

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 2019 r. przeznaczone są sfinansowanie szkoleń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- Wartość zadania: **10.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych 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: **189.990 zł**

7. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie etatów na zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii**

- Symbol zadania: OR/7
- Opis zadania: Zaplanowane środki na utrzymanie etatów pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii w 2019 roku przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy).
- Wartość zadania: **343.300 zł**
- Źródło finansowania:
 - 175.000 zł dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
 - 168.300 zł środki własne

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 i upowszechnianiem dobrych praktyk na terenach wiejskich województwa podlaskiego. Planowane środki finansowe przeznaczone będą 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: **Wsparcie pszczelarstwa**

- Numer zadania budżetowego: ROR/2

- Opis zadania: Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z rozwojem i wsparciem podlaskiego pszczelarstwa. Samorząd Województwa Podlaskiego planuje w ramach zadania zakupić drzewa i krzewy miododajne, które nie tylko redukuje hałas i zatrzymują kurz, ale również poprawiają znacznie warunki estetyczne. Działanie to 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. Dodatkowo planuje się organizację konkursów uczniom ze szkół podstawowych i średnich. Działanie to ma na celu popularyzację szeroko pojętego pszczelarstwa oraz zachęcanie młodego pokolenia do obserwacji życia pszczół, jak również w okresie długofalowym do zachęcania zakładania przez nich swoich pasiek. Organizowania obrad powołanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego Społecznego Zespołu ds. pszczelarstwa, którego zadaniem jest podejmowanie działań zmierzających ochronie zdrowia i życia pszczół.
 - Wartość zadania: **50.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Program odnowy wsi województwa podlaskiego**
- Numer zadania budżetowego: ROR/3
 - Opis zadania: Głównym celem wdrożenia zadania budżetowego jest nie tylko zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności obszarów wiejskich w realizację przedsięwzięć w swoim otoczeniu, ale również 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**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Zobowiązania po WZMiUW w Białymstoku**
- Numer zadania budżetowego: ROR/4
 - Opis zadania: Działając na mocy uchwały XLIII/386/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 listopada 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Urząd Marszałkowski jest zobowiązany do przejęcia zobowiązań i należności po WZMiUW w Białymstoku. Głównym celem utworzenia zadania jest wywiązanie się z zobowiązań pozostałych po jednostce podległej. Planowane na 2019 rok środki finansowe zostaną przeznaczone na opłaty wynikające z utrzymywania w mocy prawnej umów na usługi telekomunikacyjne.

- Wartość zadania: **10.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Program odbudowa populacji zwierzyny drobnej w województwie podlaskim**
- Numer zadania budżetowego: ROR/5
 - Opis zadania: Z analizy rocznych planów łowieckich oraz sygnałów otrzymywanych od myśliwych jak i Zarządów Okręgowych PZŁ z terenu województwa podlaskiego wynika, iż nastąpił znaczący spadek wielkości populacji zwierzyny drobnej na terenie województwa podlaskiego. Populacje zająca i kuropatwy na terenie naszego województwa w przeszłości odznaczały się wysoką liczebnością, przez co stanowiły podstawowe składniki biocenoz polnych i polno – leśnych. Wysoki poziom populacji drapieżników m.in. lisa doprowadził do spadku liczebności zwierzyny drobnej na terenie województwa. Skutkiem ww. sytuacji jest to, że od 10 lat nie prowadzi się pozyskania zająca i kuropatw. Zasadnym jest, zatem przyjąć do realizacji działania, mające na celu zahamowanie procesu zanikania zwierzyny drobnej na terenie województwa podlaskiego poprzez kontynuowanie przyjętych przez Zarząd Województwa Podlaskiego założeń programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie podlaskim Uchwałą Nr 308/4482/2018 z dnia 17 lipca 2018 r.. Na ten cel w budżecie Województwa Podlaskiego należy zaplanować wydatki na poziomie 150 tys. zł., w konsekwencji realizacja niniejszego programu wpłynie na zahamowanie drastycznego spadku liczebności populacji rodzimych gatunków zwierzyny drobnej (zając, kuropatwa) i sukcesywnie doprowadzi do odbudowy stanu liczebnego tych populacji.
 - Wartość zadania: **150.000 zł**
6. Nazwa zadania budżetowego: **Wspieranie jakości żywności (jako element rozwoju przedsiębiorczości i efektywnego korzystania z zasobów naturalnych)**
- Numer zadania budżetowego: ROR/6
 - Opis zadania: Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 należy pogodzić potrzeby konkurencyjnej gospodarki, dbając jednocześnie o powiązania krajowe i międzynarodowe oraz jakość życia mieszkańców – co wiąże się również z zagadnieniami rozsądnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi. Wynika to również z wizji regionu określonym w tymże dokumencie, gdzie województwo podlaskie zostało opisane jako region zielony, otwarty, dostępny i przedsiębiorczy. Przemysł spożywczy, z zwłaszcza żywność wysokiej jakości, został wskazany jako jeden z filarów rozwoju (m. in. w zakresie produktów tradycyjnych oraz ekologicznych).
Odpowiedzią na powyższe wyzwania jest konsekwentne rozwijanie segmentu tzw. produktów lokalnych, rozumianych jako żywności dostarczanej bezpośrednio do odbiorcy końcowego. Polityka „0 km” sprzyja rozwijaniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, czyli tam gdzie dostęp do rynku pracy jest ograniczony. Jednocześnie zminimalizowanie transportu i tradycyjne formy konserwacji żywności mają aspekt racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych oraz pozytywnie oddziałują na zdrowie konsumentów, co z kolei jest istotne w kontekście jakości życia.
Mając powyższe na względzie w 2018 r. w strukturach UMWP powstało samodzielne stanowisko ds. jakości żywności. Efektywne wykorzystanie potencjału wymaga zapewnienia również środków budżetowych na potrzeby działań sieciujących, edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych na rzecz

producentów oraz wspierających ich instytucji.

- Wartość zadania: **20.000 zł**

7. Nazwa zadania budżetowego: **Przygotowanie założeń strategii rozwoju rolnictwa w województwie podlaskim**

- Numer zadania budżetowego: ROR/7
- Opis zadania: Realizacja zadania ma na celu przygotowanie założeń, które będą postawą do stworzenia strategii rolnictwa w województwie podlaskim. Elementem koniecznym do prowadzenie efektywnej polityki na rzecz rozwoju rolnictwa jest właściwe wyobrażenie tego rozwoju, które określiłoby stan, do jakiego się zmierza. Dobrze opracowane idee, poprzez poprawne sformułowanie zbioru działań, składających się z szczegółowych celów, jakie planujemy osiągnąć, zapewnia poprawne wykonanie tych założeń. Cele muszą być opisane w sposób zrozumiały i wymierny (ile zamierza się osiągnąć i w jakim czasie). W związku z powyższym, by opracowanie strategii było na wysokim poziomie, należy zlecić wykonanie odpowiednich ekspertyz i analiz.
- Wartość zadania: **20.000 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: ROR/8
- Opis zadania: zadanie związane z wdrażaniem KSOW przez samorzady województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Z zadania planuje się finansować utrzymanie Sekretariatu Regionalnego KSOW (zatrudnienie personelu, sfinansowanie kosztów delegacji pracowników oraz inne zakupy i opłaty ponoszone przez Sekretariat Regionalny KSOW na bieżące funkcjonowanie) oraz realizację planu operacyjnego KSOW (w tym działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020, projekty własne KSOW oraz nabór projektów zgłaszanych przez partnerów KSOW).
- Wartość zadania: **2.100.000 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 2019 rok (Wspólna Polityka Rolna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020)

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

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

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

Poddziałanie: Schemat II: Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020

Projekt: Realizacja KSOW

9. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 – Wynagrodzenie pracowników**

- Numer zadania budżetowego: ROR/9
- 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, (t.j. Dz. U. z

2017 r. poz. 1267) 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1267) 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 140 z późn. zm.).

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 „Rybnactwo 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 480.000 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

- Wartość zadania: **480.000 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 Rybnactwo i Morze 2014-2020).

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

Program Operacyjny: Program Operacyjny „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020

Działanie: Pomoc Techniczna

Projekt: Wynagrodzenie pracowników

10. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 – Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne**

- Numer zadania budżetowego: ROR/10
- Opis zadania: Realizacja operacji „Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne” pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo 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 20.000 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
- Wartość zadania: **20.000 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 2019 roku (Program Operacyjny Rybnactwo i Morze 2014-2020).

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

Program Operacyjny: Program Operacyjny „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020

Działanie: Pomoc Techniczna

Projekt: Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne

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, „trzynastkę” 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: **4.424.760 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, dzierżawa kserokopiarki, opłaty administracyjne (energia elektryczna i ciepła, ochrona, odpady, sprzętanie, 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 samochodów, zakup paliwa, 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 niezbędnych 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: **575.240 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 z art. 15 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1155 z późn. zm.), samorząd województwa tworzy i utrzymuje wojewódzki ośrodek medycyny pracy. W wydatkach na 2019 r. zaplanowano przekazanie Ośrodkowi dotacji w wysokości 1.400.000,00 zł. Środki finansowe Ośrodka zostały zwiększone o 200.000,00 zł w porównaniu do budżetu z 2018 r. Powyższe związane jest z nałożeniem na Ośrodek dodatkowego zadania, którym jest wykonywanie badań odwoławczych od orzeczeń lekarskich, jak również kontrola badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej. Wyżej wymienione zadania są bardzo kosztowne, wymagają wielu konsultacji

specjalistycznych i badań diagnostycznych. W przedmiotowych ustawach nie określono źródeł finansowania wyżej wymienionych zadań. Zwiększenie dotacji w 2019 r. wynika również z poważnych braków kadrowych, których próby poszukiwania lekarzy specjalistów kończy się niepowodzeniem głównie z powodu wynagrodzenia, które Ośrodek może zaproponować. Dotacja zostanie przekazana Ośrodkowi w 12 miesięcznych ratach.

- Wartość zadania: **1.400.000 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: ZD/2
- Opis zadania: Udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy na zasadzie konkursu ofert. W ramach niniejszego zadania finansowane zostaną wydatki poniesione w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy:
 - 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 rozszerzają oferty kształcenia, co skutkuje koniecznością wykonania zwiększonej liczby wspomnianych badań lekarskich.

- Wartość zadania: **900.000 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 2019 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 2019 roku”, poprzez zlecenie i udzielanie dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację bieżących zadań wynikających w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowany na lata 2017-2021” Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS Dz. U. z 2011 r. Nr 44, poz. 227. 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, wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących w województwie podlaskim. Ponadto będzie kontynuował wsparcie cyklicznych wydarzeń regionalnych i lokalnych inicjowanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego, jednostki JST, podmioty prowadzące działalność leczniczą i inne instytucje pracujące na rzecz zdrowia publicznego. W 2019 roku Departament Zdrowia na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510), planuje opracowanie i rozpoczęcie procesu wdrożenia programu polityki zdrowotnej dotyczącego problemów zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w grupach o największym ryzyku zdrowotnym i niekwalifikujących się do programów polityki zdrowotnej Województwa Podlaskiego. Departament Zdrowia będzie prowadził działania edukacyjne ukierunkowane na upowszechnienie wiedzy i kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców województwa z wykorzystaniem m.in. mediów, organizowanie i współorganizowanie konferencji naukowo-szkoleniowych.

- Wartość zadania: **286.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii poprzez modernizację budynku nr 12 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku**
- Numer zadania budżetowego: ZD/4
 - Opis zadania: W ramach zadania SP ZOZ Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespołonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku zostaną przekazane środki finansowe z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji "Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii poprzez modernizację budynku nr 12 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego".
 - Wartość zadania: **4.007.500 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa
5. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie**
- Numer zadania budżetowego: ZD/5
 - Opis zadania: Z budżetu Województwa Podlaskiego zostaną udzielone dotacje celowe samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie, z przeznaczeniem na remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.).
 - Wartość zadania: **28.643.476 zł**

6. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych**
- Numer zadania budżetowego: ZD/6
 - Opis zadania: Z budżetu Województwa Podlaskiego zostaną udzielone dotacje samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.).
 - Wartość zadania: **19.054.056 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego i ocena zastosowania przymusu bezpośredniego**
- Numer zadania budżetowego: ZD/7
 - 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 realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
8. 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/8
 - 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 t.j.) 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 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 274 uprawnionych lekarzy – stan na dzień 15.10.2018 r. Źródłem finansowania

zadania jest budżet państwa, ponieważ jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane do realizacji przez Wojewodę Podlaskiego protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 21 stycznia 2013 r., znak: PS-III.9730.2.2013.AJ.

- Wartość zadania: **10.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych 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 3.200.000 zł stanowi przewidywaną ratę odsetek od zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego.
 - Wartość zadania: **3.200.000 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 15.075.454 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: **15.075.454 zł**
3. Symbol zadania budżetowego: **Rezerwa**
 - Symbol zadania budżetowego: FN/3
 - Wartość zadania: **8.000.000 zł**
4. Symbol zadania budżetowego: **Centralizacja podatku VAT**
 - Symbol zadania budżetowego: FN/4
 - Opis zadania: Zadanie 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. Jedną z ważniejszych regulacji zawartych w ww ustawie jest to, iż z chwilą dokonania centralizacji Województwo Podlaskie wchodzi we wszelkie prawa i obowiązki swoich jednostek organizacyjnych, dot. tylko i wyłącznie rozliczeń w podatku VAT.

Zadanie na ten cel pozwoli zapewnić poprawność i jednolitość rozliczeń podatku VAT zarówno w Województwie Podlaskim jako jednostce samorządu terytorialnego jak i jego jednostkach organizacyjnych. W związku z centralizacją jednostki organizacyjne nie dokonują rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym, rozliczenia podatku VAT dokonuje Województwo Podlaskie, co powoduje konieczność wyodrębnienia zadania na ten cel, co pozwoli w lepszym stopniu realizować obowiązki nałożone ww ustawą.

- Wartość zadania: **330.000 zł**

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jako jednostka powołana do zarządzania drogami wojewódzkimi planuje w roku 2019 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 2018 r.	Plan na 2019 rok	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	1- Obsługa administracyjno - techniczna zadań budżetowych	3020 - 4700	16 243 505	17 292 000	106,45
2.	2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	4210, 4260, 4300,4390	14 800 000	15 000 000	101,35
3.	3 - Remonty dróg i chodników	4270	31 312 000	8 720 000	27,85
4.	4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych	6050	36 485 780	42 100 550	115,39
5.	5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane z środków UE	6050, 6057, 6059	425 148 395	345 153 389	81,18
6.	6 - Inwestycje i zakupy jednostki	6050, 6060	2 187 619	1 700 000	77,71
			526 177 299	429 965 939	81,72

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 6,45% 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 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 5,16% wynika głównie z przewidywanych w roku 2019 wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dotyczących łącznie 18 pracowników. Odpowiednio do wzrostu wynagrodzeń zaplanowano wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

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

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 m.in. wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego gdzie wydatki uzależnione są od ilości wniosków złożonych do sądu w sprawie umieszczenia w depozycie odszkodowania za wykupione grunty w przypadku braku właścicieli oraz od roszczeń spornych w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych. Dotyczy to również zwiększenia wydatków w paragrafie zakup usług pozostałych na dodatkowe koszty zewnętrznej obsługi prawnej związanej z wypowiedzeniem umów i roszczeniami podwykonawców.

Ogółem wydatki na zadanie budżetowe Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych zaplanowano w wysokości 17.292.000,- zł, co w przeliczeniu na koszt jednej godziny roboczej, zgodnie z załącznikiem pn. „**Algorytm wyliczenia kosztu godziny roboczej w jednostce**”, dało kwotę 63,64 zł.

Ad. 2. Wydatki w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich zaplanowano w wysokości 15.000.000,- zł, tj. na poziomie planu z początku roku 2018 oraz o 1,35% więcej niż zakładane wykonanie w bieżącym roku.

Z powyższej kwoty, wydatki na zakup materiałów drogowych, pionowych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidziano na poziomie 978.825,- 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 14.021.175,- zł, która wynika z potrzeb w zakresie prac utrzymaniowych gwarantujących właściwą eksploatację dróg w możliwym do zaakceptowania przez użytkowników, lecz relatywnie niskim standardzie.

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,
- zabezpieczaniu obiektów inżynierskich przed dalszą degradacją,
- wykonywaniu robót porządkowych i konserwacyjnych w pasach drogowych,

- badaniu stanu zanieczyszczenia środowiska związanego z funkcjonowaniem regionalnej sieci drogowej.

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

Ad. 3. Na zadanie budżetowe Nr 3 – Remonty dróg i chodników zaplanowano wydatki w kwocie 8.720.000,- zł., tj. o 70,9% mniej niż plan z początku roku 2018 i o 72,15% mniej niż zakładane wykonanie bieżącego 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 420 km dróg wojewódzkich, znajdujących się w złym lub bardzo złym stanie technicznym.

Aktualnie koszt remontu kapitalnego 1 km drogi waha się w granicach 0,9-2 mln zł, a wyższa cena jednostkowa zwykle wiąże się z remontem kapitalnym nie tylko nawierzchni jezdni, ale i innej infrastruktury towarzyszącej w postaci np. chodników, zatok i zjazdów względnie dokonaniem wymiany całej konstrukcji nawierzchni jezdni, łącznie z podbudową. Tego rodzaju 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 2019 roku”, natomiast uzasadnienie do planu wydatków inwestycyjnych w załączniku „Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2019 roku”.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan wydatków w §				PLAN NA 2019	łączne koszty finansowe
	NAZWA ZADANIA	Etap procesu budowlanego	6050	6057	6059	6060		
1	2	3	6	7	9	10	11	12
I. INWESTYCJE DROGOWE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA								
1.	Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	realizacja robót	15 000 000	0	0	0	15 000 000	45 429 639
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica	realizacja robót	3 000 000	0	0	0	3 000 000	24 286 590
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 688 na odcinku Tarnopol - Siemianówka	dokumentacja projektowa	576 870	0	0	0	576 870	576 870
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	dokumentacja projektowa	880 680	0	0	0	880 680	880 680

5.	Przebudowa mostu przez rz. Mogilna w m. Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 w km 30+888	realizacja robót	10 000	0	0	0	10 000	6 328 535
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	dokumentacja projektowa	632 000	0	0	0	632 000	632 000
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu w łapach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681	dokumentacja projektowa	1 000	0	0	0	1 000	1 500 000
8.	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	realizacja robót	10 000 000	0	0	0	10 000 000	30 000 000
9.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	-	12 000 000	0	0	0	12 000 000	12 000 000
OGÓŁEM I:			42 100 550	0	0	0	42 100 550	121 634 314
II. INWESTYCJE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE								
1.	Markowszczyzna – Łąpy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682	realizacja robót	650 000	43 551 167	28 264 491	0	72 465 658	195 429 937
2.	Zabłudów – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	realizacja robót	5 000	15 626 941	7 856 024	0	23 487 965	52 473 493
3.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	realizacja robót	10 000	54 800 000	140 000	0	54 950 000	158 458 626
4.	Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	realizacja robót	250 000	70 000 000	100 000	0	70 350 000	226 110 578
5.	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	realizacja robót	279 486	6 293 042	25 375 803	0	31 948 331	57 951 766
6.	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	realizacja robót	210 000	29 000 000	6 000 000	0	35 210 000	40 210 000
7.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	realizacja robót	510 000	45 000 000	190 000	0	45 700 000	265 819 591
8.	Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678	dokumentacja projektowa realizacja robót	373 920	0	0	0	373 920	121 345 620
9.	Roszki Wodźki - Łąpy - przebudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681	dokumentacja projektowa realizacja robót	5 000	0	0	0	5 000	150 497 000

10.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	dokumentacja projektowa realizacja robót	437 265	0	0	0	437 265	101 416 739
11.	Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652	dokumentacja projektowa realizacja robót	215 250	0	0	0	215 250	97 639 590
12.	Lipsk - granica państwa - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664	realizacja robót	4 000 000	5 400 000	600 000	0	10 000 000	10 000 000
13.	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	realizacja robót	10 000	0	0	0	10 000	10 000
OGÓŁEM II:			6 955 921	269 671 150	68 526 318	0	345 153 389	1 477 362 940
III. INWESTYCJE I ZAKUPY JEDNOSTKI								
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	200 000	200 000	200 000
3.	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	-	0	0	0	400 000	400 000	400 000
4.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	-	0	0	0	200 000	200 000	200 000
OGÓŁEM III:			900 000	0	0	800 000	1 700 000	1 700 000
OGÓŁEM I+II+III:			49 956 471	269 671 150	68 526 318	800 000	388 953 939	1 600 697 254

Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2019 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Uzasadnienie
1	2	3
Zadanie budżetowe Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa		
1.	Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	Potrzeba budowy wiaduktu nad torami kolejowymi, w celu likwidacji wąskiego gardła komunikacyjnego w postaci często zamykanego przejazdu kolejowego (stacja rozrządowa + linia kolejowa nr 6). Inwestycja realizowana we współpracy z PKP PLK S.A. oraz Gminą Sokółka na podstawie porozumienia z dnia 24 maja 2018 r. Realizacja robót przewidziana na lata 2019-2021.
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica	Potrzeba przebudowy odcinka drogi oraz leżących w jej ciągu obiektów inżynierskich w celu zapewnienia właściwych standardów technicznych i użytkowych oraz wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja robót zaplanowana na lata 2019-2021.
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 688 na odcinku Tarnopol - Siemianówka	Konieczność zabezpieczenia umownej wysokości środków finansowych na opłacenie zleconej w roku 2017 dokumentacji projektowej.

4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	Konieczność zabezpieczenia umownej wysokości środków finansowych na opłacenie zleconej w roku 2017 dokumentacji projektowej.
5.	Przebudowa mostu przez rz. Mogilna w m. Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 w km 30+888	Potrzeba wykonania przebudowy mostu wraz z niezbędnymi dojazdami ze względu na stan niedostateczny stan techniczny mostu, zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego.
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	Potrzeba wydzielenia bezpiecznego ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego z Hajnówki do polsko-białoruskiego przejścia granicznego Białowieża-Piererow, które powstało z myślą obsługi tego rodzaju ruchu. Przy okazji zostanie stworzona atrakcyjna turystycznie trasa przebiegająca przez Puszcze Białowiejską, którą wreszcie będzie można podziwiać bez kontaktu niechronionych użytkowników drogi z ruchem samochodowym. Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie planowanej do zlecenia jeszcze w roku 2018 dokumentacji projektowej.
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu w Łapach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681	Potrzeba opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu wraz z dojazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną, z uwagi na niepokojący stan techniczny obiektu, rzutuujący na jego przydatność użytkową i zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego. Opracowanie dokumentacji planowane na lata 2019-2020.
8.	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	Potrzeba dowiezienia realizowanej obecnie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Białystok - Supraśl do tzw. Trasy Generalskiej (północnej obwodnicy Białegostoku) i drogi ekspresowej S8, poprzez wybudowanie na ul. W. Raginisa dwóch jezdni po dwa pasy ruchu na odcinku ok.1,0 km. W dniu 26 października 2016 r. Zostało podpisane porozumienie z Miastem Białystok dotyczące wspólnej realizacji inwestycji. Zadanie planowane na lata 2019 - 2020.
9.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	Regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie przed 1999 r., sporządzanie podziałów i wycen oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe, w tym realizowane przy dofinansowaniu ze środków budżetu UE, które refundowane będą po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu projektów.
Zadanie budżetowe Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE		
1.	Markowszczyzna – Łapy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682	Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020; umowa nr POPW.02.02.00-20-0001/17-00 pomiędzy Województwem Podlaskim a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 21.09.2017 r. o dofinansowanie projektu, wraz z aneksami. Konieczność zagwarantowania środków na zakończenie robót. Planowane zakończenie zadania w 2019 r.
2.	Zabłudów – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020; umowa nr POPW.02.02.00-20-0003/17-00 pomiędzy Województwem Podlaskim a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 21.09.2017 r. o dofinansowanie projektu, wraz z aneksami. Konieczność zagwarantowania

		środków na zakończenie robót. Planowane zakończenie zadania w 2019 r.
3.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu UE w ramach RPOWP na lata 2014-2020, decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie dofinansowania Nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0002/16-02 z dnia 02.10.2018 r. Konieczność zagwarantowania środków na realizację robót. Planowane zakończenie zadania w 2020 r.
4.	Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu UE w ramach RPOWP na lata 2014-2020, decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie dofinansowania Nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0001/16-04 z dnia 02.10.2018 r. Konieczność zagwarantowania środków na realizację robót. Planowane zakończenie zadania w 2020 r.
5.	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu UE w ramach RPOWP na lata 2014-2020, decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie dofinansowania Nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0003/16-01 z dnia 20.04.2018 r. Konieczność zagwarantowania środków na zakończenie robót. Planowane zakończenie zadania w 2019 r.
6.	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu UE w ramach RPOWP na lata 2014-2020, decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie dofinansowania Nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0004/16-01 z dnia 02.02.2018 r. Konieczność zagwarantowania środków na zakończenie robót. Planowane zakończenie zadania w 2019 r.
7.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu UE w ramach RPOWP na lata 2014-2020, decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie dofinansowania Nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0015/17-01 z dnia 04.09.2018 r. Konieczność zagwarantowania środków na realizację robót. Planowane zakończenie zadania w 2021 r.
8.	Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678	Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE; przygotowanie inwestycji do realizacji w związku z opracowywaną dokumentacją.
9.	Roszki Wodźki - Łapy - przebudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681	Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE; przygotowanie inwestycji do rzeczowej realizacji.
10.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE; przygotowanie inwestycji do realizacji w związku z opracowywaną dokumentacją na pełny zakres projektu.
11.	Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652	Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE; przygotowanie inwestycji do realizacji w związku z opracowywaną dokumentacją.

12.	Lipsk - granica państwa - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664	Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z budżetu UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020, umowa dotacyjna Nr PLBU.02.01.00-20-0039/17-00. W miesiącu lipcu br. została podpisana umowa partnerska z Białorusią. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót.
13.	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE; przygotowanie inwestycji do realizacji w związku z opracowywaną dokumentacją.
Zadanie budżetowe Nr 6 - Inwestycje i zakupy jednostki		
1.	Adaptacja budynków na potrzeby brygad patrolowych Rejonów Dróg Wojewódzkich	Konieczność przystosowania przejętych przez Województwo Podlaskie budynków na potrzeby socjalno - bytowe nowych siedzib brygad patrolowych Rejonów Dróg Wojewódzkich w celu stworzenia właściwych warunków pracy i efektywnego funkcjonowania tych służb. Dotychczas, pomieszczenia (socjalne, magazynowo-garażowe) wynajmowano od obcych podmiotów i nie były one dostosowane do realnych potrzeb tej struktury organizacyjnej.
2.	Sprzęt do utrzymania dróg	Potrzeba wymiany zużytego i awaryjnego sprzętu oraz doposażania służb drogowych w urządzenia odpowiadające określonym standardom w odniesieniu do warunków pracy i kosztów eksploatacji oraz zapewniające skuteczną i efektywną realizację obowiązków zarządcy dróg w zakresie prowadzenia prac porządkowych i konserwacyjnych w pasach drogowych, zarówno o charakterze prewencyjnym, jak i interwencyjnym.
3.	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	Potrzeba wymiany samochodów brygadowych z uwagi na ich zużycie, pogarszający się stan techniczny i awaryjność wynikającą z wieloletniego, codziennego użytkowania; konieczność wyeliminowania sytuacji, w której rosnące koszty napraw i remontów pojazdów powodują, że ich dalsza eksploatacja staje się ekonomicznie nieuzasadniona. Wymiana ta z pewnością wpłynie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy przy transporcie ludzi, sprzętu i materiałów drogowych, a także spowoduje wzrost efektywności pracy, obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów oraz zmniejszenie emisji spalin.
4.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	Potrzeba systematycznej modernizacji i rozbudowy sieci teleinformatycznej ze względu na relatywnie szybkie starzenie się technologii informatycznych, w tym konieczność stopniowej wymiany względnie rozbudowy istniejącego sprzętu i oprogramowania.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Planowane środki finansowe w wysokości 26.356.697 zł na 2019 rok przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

I. Dział 150 rozdz. 15013 (kwota 10 393 550 zł)

- 1) Projekt „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” (kwota 4 193 550 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 2018 r. w wyniku naboru nr PSFWP1/2018 zostały podpisane 254 Umowy wsparcia. Wartość dofinansowania w ramach przedmiotowych umów to ponad 7 mln zł. W roku bieżącym planowany jest kolejny w ramach projektu nabór Formularzy zgłoszeniowych. Do końca roku 2018 będą zawarte kolejne Umowy na dofinansowanie usług rozwojowych. W roku 2019 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 100% zakładanych wartości.

2) Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (kwota 500 000,00 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) Działanie 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 5 700 000,00 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, które z własnej inicjatywy zainteresowane są uzyskaniem kwalifikacji lub nabyciem kompetencji zawodowych w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego. W ramach przyjętych do realizacji projektów realizowane będzie wsparcie w postaci grantów (tzw. bon na szkolenie) obejmujące szkolenia i kursy w zakresie TIK i języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego, w tym wymienione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, pozwalające na uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno-zawodowe. Plan wydatków budżetowych w dziele 150 rozdziale 15013 dotyczy Działania 3.2 RPOWP 2014-2020 i umożliwi właściwą realizację procedur dokonywania wypłat na rzecz beneficjentów realizujących projekty na podstawie umów o dofinansowanie. Podstawą sporządzenia planu są podpisane z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w trybie konkursowym.

II. Dział 851 rozdz. 85195 (kwota 1 800 000 zł)

1) Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się (kwota 1 800 000,00 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 podpisane i przewidywane do podpisania z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w trybie konkursowym.

III. Dział 853 rozdz. 85332 (kwota 13 163 147 zł)

1) Prowadzenie jednostki budżetowej w tym FGŚP Dz. 853 rozdz. 85332 (kwota 5 784 800 zł)

Koszt zadania: koszty na rok 2019 r. – 5 784 800 zł, w tym koszty obsługi FGŚP – 737 000 zł refundowane przez MRPiPS.

Do zadań „Jednostki budżetowej WUP” w 2019 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 25 220 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 Institut 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) Działania 1.2 Wsparcie osób młodych 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 904 000 zł).

Celem zadania jest wdrażanie Działania 1.2 Wsparcie osób młodych 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 wyłącznie osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat z następujących grup (zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020):

- osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy,
- imigranci i/lub reemigranci,
- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER.

W ramach 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.

4) Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (kwota 2 119 127 zł)

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) Pomoc Techniczna Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (kwota 4 330 000 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 Program 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.

IV. Dział 853 rozdz. 85395 (kwota 1 000 000 zł)

1) Działanie 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 1 000 000,00 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.

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: 2.734.900 zł

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż planowane środki finansowe w wysokości 10.027.756 zł na 2019 rok przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

ROPS/1- Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim – 210 000 zł.

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.

ROPS/2- Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym- 40 000 zł.

Wspieranie działań profilaktycznych.

ROPS/3- Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim- 124 000 zł.

Dążenie do poprawy jakości i warunków życia osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa podlaskiego, podniesienie kwalifikacji kadr pomocy społecznej, poprawa jakości usług skierowanych do osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa podlaskiego, wzrost udziału osób i rodzin ubogich lub zagrożonych ubóstwem w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Zakładane rezultaty zostaną osiągnięte poprzez: aktywizację i rozwój usług na rzecz rodzin, ograniczanie skali zjawiska wykluczenia społecznego, rozwój aktywnych form pomocy społecznej, rozwój zasobów pomocy społecznej, stymulowanie lokalnych inicjatyw, wspieranie działań organizacji pozarządowych, organizację Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

ROPS/4- Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim- 7 700 zł.

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.

ROPS/5- Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób- 42 000 zł.

Organizacja i promocja Podlaskich Dni Rodziny. Ograniczenie skali zjawiska wykluczenia społecznego.

Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym ubóstwem.

ROPS/7- Realizacja „Strategii polityki społecznej województwa podlaskiego do roku 2020” w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 100 000 zł.

Realizacja działań 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.

ROPS/10 Zapewnienie funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Zapewnienie funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – wartość zadania - 963 000 zł.

ROPS/11 Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach – domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych (na dzień 31 października br. przebywało 94 osoby dotowane)– wartość zadania - 2 769 000zł.

ROPS/12- Zapewnienie funkcjonowania – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

- 2 918 909 zł.

Zapewnienie funkcjonowania – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej- wartość zadania 2 918 909 zł , z przeznaczeniem środków na realizację zadań statutowych oraz zapewnienie środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.

ROPS/13-„Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”

- projekt pozakonkursowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego- 714 250 zł (w tym EFS-607 274 zł, wkład własny-106 976 zł).

Głównym celem projektu jest pobudzanie współpracy i kooperacji w obszarze ekonomii społecznej. Działania projektu nastawione są na współpracę i partnerstwo szerokiego grona instytucji i podmiotów na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej. W ramach realizacji projektu planowane są działania ukierunkowane w szczególności na współpracę JST, PUP z PES, biznesem, przedsiębiorcami oraz nauką i szkolnictwem. Projekt pozakonkursowy realizowany w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

ROPS/14- Realizacja „Wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim na lata 2013-2020”- 2 600 zł.

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

ROPS/15- Realizacja „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2019-2020”- 30 000 zł.

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.

ROPS/18- Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna- 2 717 480 zł. W tym

Zapewnienie funkcjonowania – Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej- wartość zadania 2 709 480 zł , z przeznaczeniem środków na bieżące funkcjonowanie placówki.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci przebywające w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - wartość zadania 8 000zł.

ROPS/19- „Blżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – projekt partnerski realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym- 191 883 zł (w tym EFS-187 792 zł, wkład własny-4 091 zł).

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.

ROPS/21- „Liderzy Kooperacji” - projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna- 857 810 zł (w tym EFS-722 962 zł, budżet państwa-134 848 zł).

Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makro-regionu I tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie jednostki**

Opis zadania: Prowadzenie jednostki zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym oraz planem pracy na 2019 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 2019 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, Koweła., gm. Narew, pow. Hajnowski.
- "Dębinka i inne" - obręb Siemiatycze, Baciki Dalsze, gm. Siemiatycze, pow. Siemiatycki.
- „Ogrodniczki”

Wartość zadania: 5.898.163 zł

Oświata i wychowanie

Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 13.416.988 zł., oraz środków własnych budżetu w kwocie 6.505.005. zł.

Planowane wydatki na działalność placówek oświatowych wynoszą 19.921.993 zł i przeznaczone zostały na finansowanie:

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku –

10.256.390zł, w tym:

Szkoła- 8.559.090 zł internat -1.584.700 zł oraz realizują projekt Erasmus z udziałem środków europejskich 112.600 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 9.665.603 zł, w tym:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – 3.864.363 zł

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 2.956.200 zł

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży – 2.845.040 zł

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 1.865.261zł. Planowane wydatki na działalność parków krajobrazowych wynoszą 2.684.261 zł i przeznaczone zostały na finansowanie:

Suwalskiego Parku Krajobrazowego – 921.466 zł., w tym ze środków własnych 498.653 zł

Łomżyński Park Krajobrazowy – 611.375 zł., w tym ze środków własnych 592.269zł

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – 1.151.420 zł., w tym ze środków własnych 682.502 zł i 72.930 -
"Projekt Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej"