

UCHWAŁA Nr 64/780/2011
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.¹), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 2012 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 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006r. Nr 126 poz.875, Nr 227 poz.1658, z 2007r. Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 216 poz.1370, Nr 223 poz. 1458, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, Nr 157 poz.1241; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726

UCHWAŁA Nr / /2011
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia listopada 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2012.

Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.¹), art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.²) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.³) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **428.835.144 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **313.392.361 zł**,
- majątkowe w wysokości **115.442.783 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **522.833.606 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **310.923.975 zł**,
- majątkowe w wysokości **211.909.631 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 1.000.000 zł,**
- 2) celową w wysokości - 6.040.000 zł,**

z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych w kwocie - 3.000.000 zł,**
- b) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie - 1.074.500 zł,**

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006r. Nr 126 poz.875, Nr 227 poz.1658, z 2007r. Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 216 poz.1370, Nr 223 poz. 1458, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, Nr 157 poz.1241; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, Nr 161 poz. 1078; z 2011 r. Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726

- c) wydatki na wyrównanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie – **150.000 zł.**,
- d) wydatki na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie – **500.000 zł.**,
- e) wydatki na remonty w jednostkach oświatowych w kwocie – **915.500 zł.**,
- f) wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w jednostkach budżetowych w kwocie – **150.000 zł.**,
- g) wydatki na współorganizację imprez kulturalno-sportowych oraz konferencji i sympozjów naukowych o znaczeniu ponad regionalnym w kwocie – **250.000 zł.**

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 5

1. Deficyt budżetu w wysokości **93.998.462 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - **43.000.000 zł**,
 - 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - **50.998.462 zł**,

§ 6

łącną kwotę przychodów budżetu w wysokości **100.909.962 zł.**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **6.911.500 zł.**, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **5.000.000 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **43.000.000 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **5.911.500 zł.**

§ 8

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie - **12.737.822 zł.**

§ 9

- 1. Ustala się dochody w kwocie **500.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **500.000 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2. Ustala się wydatki w kwocie **30.000 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie **11.000 zł** i wydatki w kwocie **11.000 zł** na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej.
4. Ustala się dochody w kwocie **8.000 zł** i wydatki w kwocie **8.000 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
5. Ustala się dochody w kwocie **1.000.000 zł** i wydatki w kwocie **1.000.000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
6. Ustala się dochody w kwocie **25.000 zł** i wydatki w kwocie **25.000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa, zgodnie z Załącznikiem nr 5, 5A

§ 11

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - **2.978.180 zł**, koszty – **2.908.180 zł**, Zgodnie z załącznikiem nr 6
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - **1.219.950 zł**; wydatki – **1.219.950 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 7

§ 12

Upoważnia się Zarząd do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **5.000.000 zł**;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **43.000.000 zł**;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **5.911.500 zł**.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2011 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2012 roku)

Planowane dochody na 2012 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2011	z tego					% (4/3)
Dział/ Rozdz./ §	Nazwa		Plan ogółem na 2012 rok	w tym:		w tym:		
				Dochody bieżące	na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dochody majątkowe	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	40 481 819	29 136 334	16 729 334	5 258 080	12 407 000	6 979 000	72,0%
01004	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	3 869 044	3 869 044	0	0	0	
0830	Wpływy z usług	0	3 869 044	3 869 044	0	0	0	
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 877 593	90 000	90 000	0	0	0	3,1%
0830	Wpływy z usług	2 777 593	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	100 000	90 000	90 000	0	0	0	90,0%
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	518 400	281 100	281 100	0	0	0	54,2%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	402 400	240 700	240 700	0	0	0	59,8%
0830	Wpływy z usług	81 000	33 000	33 000	0	0	0	40,7%
0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000	1 400	1 400	0	0	0	4,8%
01008	Melioracje wodne	28 358 600	16 835 750	4 464 750	0	12 371 000	6 952 000	59,4%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 291 000	4 437 000	4 437 000	0	0	0	29,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 600	27 750	27 750	0	0	0	104,3%
6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 894 000	3 102 000	0	0	3 102 000	0	107,2%
6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 610 000	6 952 000	0	0	6 952 000	6 952 000	91,4%
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 537 000	2 317 000	0	0	2 317 000	0	91,3%
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 796 062	7 046 440	7 010 440	5 258 080	36 000	27 000	121,6%
2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 252 000	4 876 000	4 876 000	4 876 000	0	0	114,7%
2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 418 000	1 625 000	1 625 000	0	0	0	114,6%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5	0	0	0	0	0	0,0%
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2	0	0	0	0	0	0,0%
6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	55 000	27 000	0	0	27 000	27 000	49,1%
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 000	9 000	0	0	9 000	0	47,4%
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	39 040	382 080	382 080	382 080	0	0	978,7%
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	13 013	127 360	127 360	0	0	0	978,7%
01042	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
01095	Pozostała działalność	2 931 164	14 000	14 000	0	0	0	0,5%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	0	0	0	0	0	0,0%
0920	Pozostałe odsetki	2 813	0	0	0	0	0	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 763 110	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	165 241	14 000	14 000	0	0	0	8,5%
050	Rybołówstwo i rybactwo	538 000	1 221 000	1 206 000	842 000	15 000	9 000	227,0%
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	538 000	1 221 000	1 206 000	842 000	15 000	9 000	227,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 000	40 000	40 000	0	0	0	222,2%
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	391 000	842 000	842 000	842 000	0	0	215,3%
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	119 000	324 000	324 000	0	0	0	272,3%
6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000	3 000	0	0	3 000	0	150,0%
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 000	9 000	0	0	9 000	9 000	150,0%
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	2 000	3 000	0	0	3 000	0	150,0%
150	Przetwórstwo przemysłowe	53 381	23 000	23 000	0	0	0	43,1%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 154	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0908	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	153	0	0	0	0	0	0,0%
0909	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	962	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	908	0	0	0	0	0	0,0%
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	3 131	0	0	0	0	0	0,0%
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	48 226	23 000	23 000	0	0	0	47,7%
0907	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	592	0	0	0	0	0	0,0%
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	1 500	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	3 158	3 000	3 000	0	0	0	95,0%
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 268	0	0	0	0	0	0,0%
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	957	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	25 751	20 000	20 000	0	0	0	77,7%
500	Handel	165 740	208 270	208 270	177 029	0	0	125,7%
50005	Promocja eksportu	165 740	208 270	208 270	177 029	0	0	125,7%
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	140 879	177 029	177 029	177 029	0	0	125,7%
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	24 861	31 241	31 241	0	0	0	125,7%
600	Transport i łączność	59 488 302	41 874 278	25 864 615	582 088	16 009 663	14 302 962	70,4%
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25 955 873	0	0	0	0	0	0,0%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	306 218	0	0	0	0	0	0,0%
0920	Pozostałe odsetki	8 913	0	0	0	0	0	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 188	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 333 804	0	0	0	0	0	0,0%
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	0	0	0	0	0	0,0%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 234 365	20 983 000	20 983 000	0	0	0	103,7%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	13	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	20 215 000	20 983 000	20 983 000	0	0	0	103,8%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym	19 352	0	0	0	0	0	0,0%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 510 086	660 500	636 500	0	24 000	0	6,9%
0570	Grzywny, mandaty inne kary pieniężne od osób fizycznych	600	0	0	0	0	0	0,0%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000	48 500	48 500	0	0	0	26,9%
0690	Wpływy z różnych opłat	480 000	480 000	480 000	0	0	0	100,0%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000	37 000	37 000	0	0	0	100,0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	24 000	0	0	24 000	0	1200,0%
0920	Pozostałe odsetki	35 000	35 000	35 000	0	0	0	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 161 200	36 000	36 000	0	0	0	0,7%
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 471 286	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 000	0	0	0	0	0	0,0%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 578 654	0	0	0	0	0	0,0%
0908	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	255 701	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 322 953	0	0	0	0	0	0,0%
60016	Drogi publiczne gminne	158 783	0	0	0	0	0	0,0%
0908	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	21 697	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	137 086	0	0	0	0	0	0,0%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	375 984	20 200 778	4 215 115	582 088	15 985 663	14 302 962	5372,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	336 407	520 816	520 816	520 816	0	0	154,8%
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	39 577	61 272	61 272	61 272	0	0	154,8%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	14 302 962	0	0	14 302 962	14 302 962	
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 682 701	0	0	1 682 701	0	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 633 027	3 633 027	0	0	0	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000	0	0	0	0	0	0,0%
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	600 000	0	0	0	0	0	0,0%
60095	Pozostała działalność	74 557	30 000	30 000	0	0	0	40,2%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000	30 000	30 000	0	0	0	50,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	13 202	0	0	0	0	0	0,0%
0909	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	64	0	0	0	0	0	0,0%

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	1 291	0	0	0	0	0	0,0%
630	Turystyka	575 387	0	0	0	0	0	0,0%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 818	0	0	0	0	0	0,0%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 760	0	0	0	0	0	0,0%
0979	Wpływy z różnych dochodów	6	0	0	0	0	0	0,0%
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	52	0	0	0	0	0	0,0%
63095	Pozostała działalność	556 569	0	0	0	0	0	0,0%
0908	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	66 803	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	489 766	0	0	0	0	0	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 715 108	2 246 281	246 281	0	2 000 000	0	47,6%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 715 108	2 246 281	246 281	0	2 000 000	0	47,6%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 107	46 281	46 281	0	0	0	92,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000	200 000	200 000	0	0	0	133,3%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	44,4%
0920	Pozostałe odsetki	1 488	0	0	0	0	0	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 513	0	0	0	0	0	0,0%
710	Działalność usługowa	1 582 751	209 300	209 300	0	0	0	13,2%
71003	Biura planowania przestrzennego	7 900	4 200	4 200	0	0	0	53,2%
0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 800	3 800	0	0	0	108,6%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400	400	400	0	0	0	9,1%
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29 100	30 100	30 100	0	0	0	103,4%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100	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	29 000	30 000	30 000	0	0	0	103,4%
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 755	25 000	25 000	0	0	0	93,4%
0920	Pozostałe odsetki	1 755	0	0	0	0	0	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	25 000	0	0	0	100,0%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	1 518 996	150 000	150 000	0	0	0	9,9%
0920	Pozostałe odsetki	115	0	0	0	0	0	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 354 881	0	0	0	0	0	0,0%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	164 000	150 000	150 000	0	0	0	91,5%
720	Informatyka	5 270	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72095	Pozostała działalność	5 270	0	0	0	0	0	0,0%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 270	0	0	0	0	0	0,0%
750	Administracja publiczna	14 721 781	12 239 009	12 205 009	10 578 635	34 000	34 000	83,1%
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	544 000	827 872	827 872	703 691	0	0	152,2%
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	462 400	703 691	703 691	703 691	0	0	152,2%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 600	124 181	124 181	0	0	0	152,2%
75011	Urzędy wojewódzkie	779 700	787 700	787 700	0	0	0	101,0%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	738 000	746 000	746 000	0	0	0	101,1%
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	40 000	40 000	40 000	0	0	0	100,0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700	1 700	1 700	0	0	0	100,0%
75018	Urzędy marszałkowskie	9 727 447	6 887 420	6 853 420	6 674 420	34 000	34 000	70,8%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 926	0	0	0	0	0	0,0%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 482	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	389	0	0	0	0	0	0,0%
0908	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	247	0	0	0	0	0	0,0%
0909	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	44	0	0	0	0	0	0,0%
0920	Pozostałe odsetki	220 000	0	0	0	0	0	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 862 000	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	6 357 000	6 619 000	6 619 000	6 619 000	0	0	104,1%
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	179 000	179 000	179 000	0	0	0	100,0%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000	55 420	55 420	55 420	0	0	221,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 356	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	3	0	0	0	0	0	0,0%
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 000	34 000	0	0	34 000	34 000	100,0%
75046	Komisje egzaminacyjne	10 350	10 350	10 350	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	10 000	10 000	10 000	0	0	0	100,0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	350	0	0	0	100,0%
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	2 840 990	3 024 020	3 024 020	2 570 417	0	0	106,4%
0920	Pozostałe odsetki	10 000	0	0	0	0	0	0,0%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 406 341	2 570 417	2 570 417	2 570 417	0	0	106,8%
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	424 649	453 603	453 603	0	0	0	106,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75095	Pozostała działalność	819 294	701 647	701 647	630 107	0	0	85,6%
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 369	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	540 669	630 107	630 107	630 107	0	0	116,5%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 540	71 540	71 540	0	0	0	100,0%
2708	Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 517	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	3 199	0	0	0	0	0	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	0	0	0	0	0	0,0%
75415	Zadani ratownictwa górskiego i wodnego	6	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	6	0	0	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	60 963 469	59 500 000	59 500 000	0	0	0	97,6%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000	500 000	500 000	0	0	0	55,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	900 000	500 000	500 000	0	0	0	55,6%
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 063 469	59 000 000	59 000 000	0	0	0	98,2%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 927 000	19 000 000	19 000 000	0	0	0	106,0%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 136 469	40 000 000	40 000 000	0	0	0	94,9%
758	Różne rozliczenia	314 777 672	268 342 675	188 985 555	24 976 218	79 357 120	50 766 120	85,2%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 881 444	20 171 030	20 171 030	0	0	0	106,8%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 881 444	20 171 030	20 171 030	0	0	0	106,8%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000	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	1 300 000	0	0	0	0	0	0,0%
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	79 095 327	78 885 640	78 885 640	0	0	0	99,7%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 095 327	78 885 640	78 885 640	0	0	0	99,7%
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 450 000	500 000	500 000	0	0	0	11,2%
0920	Pozostałe odsetki	4 450 000	500 000	500 000	0	0	0	11,2%
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	34 880 606	35 302 667	35 302 667	0	0	0	101,2%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 880 606	35 302 667	35 302 667	0	0	0	101,2%
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	126 818 825	95 848 363	16 581 243	16 341 243	79 267 120	50 766 120	75,6%
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	1 864 276	105 243	105 243	105 243	0	0	5,6%
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	13 928 000	16 236 000	16 236 000	16 236 000	0	0	116,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	312 000	240 000	240 000	0	0	0	76,9%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 709 549	49 227 120	0	0	49 227 120	49 227 120	60,2%
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 192 000	1 539 000	0	0	1 539 000	1 539 000	70,2%
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	26 813 000	28 501 000	0	0	28 501 000	0	106,3%
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	49 351 470	37 634 975	37 544 975	8 634 975	90 000	0	76,3%
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	24 749 830	8 634 975	8 634 975	8 634 975	0	0	34,9%
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	24 465 315	28 910 000	28 910 000	0	0	0	118,2%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 325	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 000	90 000	0	0	90 000	0	100,0%
801	Oświata i wychowanie	287 368	224 240	224 240	0	0	0	78,0%
80130	Szkoły zawodowe	55 600	52 700	52 700	0	0	0	94,8%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 360	2 700	2 700	0	0	0	114,4%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 500	43 500	43 500	0	0	0	100,0%
0920	Pozostałe odsetki	9 740	6 500	6 500	0	0	0	66,7%
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	9 740	7 800	7 800	0	0	0	80,1%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 100	4 100	4 100	0	0	0	132,3%
0920	Pozostałe odsetki	2 640	3 700	3 700	0	0	0	140,2%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	0	0	0	0	0	0,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 666	158 640	158 640	0	0	0	74,6%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 700	51 000	51 000	0	0	0	89,9%
0830	Wpływy z usług	86 000	100 640	100 640	0	0	0	117,0%
0920	Pozostałe odsetki	3 000	7 000	7 000	0	0	0	233,3%
0970	Wpływy z różnych dochodów	66 966	0	0	0	0	0	0,0%
80147	Biblioteki pedagogiczne	9 270	5 100	5 100	0	0	0	55,0%
0830	Wpływy z usług	3 260	3 000	3 000	0	0	0	92,0%
0920	Pozostałe odsetki	2 130	1 500	1 500	0	0	0	70,4%
0970	Wpływy z różnych dochodów	880	600	600	0	0	0	68,2%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0	0	0	0	0	0,0%
80195	Pozostała działalność	92	0	0	0	0	0	0,0%
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	92	0	0	0	0	0	0,0%
851	Ochrona zdrowia	697 844	82 643	82 643	0	0	0	11,8%
85111	Szpitala ogólne	603 063	70 683	70 683	0	0	0	11,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	175	0	0	0	0	0	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000	0	0	0	0	0	0,0%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	0	0	0	0	0,0%
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 196	0	0	0	0	0	0,0%
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	48 692	70 683	70 683	0	0	0	145,2%
85142	Kolumny transportu sanitarnego	23 520	1 960	1 960	0	0	0	8,3%
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 520	1 960	1 960	0	0	0	8,3%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 250	6 000	6 000	0	0	0	96,0%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 250	6 000	6 000	0	0	0	96,0%
85195	Pozostała działalność	65 011	4 000	4 000	0	0	0	6,2%
0908	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	6 891	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	4 000	4 000	4 000	0	0	0	100,0%
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	54 120	0	0	0	0	0	0,0%
852	Pomoc społeczna	3 544 505	3 431 500	3 431 500	0	0	0	96,8%
85202	Domy pomocy społecznej	2 719 000	2 746 000	2 746 000	0	0	0	101,0%
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 719 000	2 746 000	2 746 000	0	0	0	101,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	0	0	0	0	0,0%
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000	0	0	0	0	0	0,0%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 505	682 000	682 000	0	0	0	85,2%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	800 305	682 000	682 000	0	0	0	85,2%
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	200	0	0	0	0	0	0,0%
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	10 000	3 500	3 500	0	0	0	35,0%
0920	Pozostałe odsetki	10 000	3 500	3 500	0	0	0	35,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 490 278	3 296 300	3 296 300	2 569 000	0	0	73,4%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 200	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 200	0	0	0	0	0	0,0%
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 135 781	3 293 000	3 293 000	2 569 000	0	0	105,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0	0	0	0	0	0,0%
0920	Pozostałe odsetki	5 000	3 000	3 000	0	0	0	60,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 829	0	0	0	0	0	0,0%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 838 000	2 569 000	2 569 000	2 569 000	0	0	90,5%
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	11 000	0	0	0	0	0	0,0%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	721 000	721 000	0	0	0	
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 366	0	0	0	0	0	0,0%
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 586	0	0	0	0	0	0,0%
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 000	0	0	0	0	0	0,0%
85395	Pozostała działalność	1 314 297	3 300	3 300	0	0	0	0,3%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 235	0	0	0	0	0	0,0%
0920	Pozostałe odsetki	2 500	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0908	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	3 097	0	0	0	0	0	0,0%
0909	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	3 031	300	300	0	0	0	9,9%
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	1 253 750	0	0	0	0	0	0,0%
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 625	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	28 334	3 000	3 000	0	0	0	10,6%
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	725	0	0	0	0	0	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000	48 000	48 000	0	0	0	100,0%
85410	Internaty i bursy szkolne	48 000	48 000	48 000	0	0	0	100,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0	7 000	7 000	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000	41 000	41 000	0	0	0	85,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 261	321 814	321 814	0	0	0	77,7%
90002	Gospodarka odpadami	50 708	30 000	30 000	0	0	0	59,2%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000	10 000	10 000	0	0	0	33,3%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 708	20 000	20 000	0	0	0	96,6%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	8 000	8 000	0	0	0	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	8 000	0	0	0	100,0%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 000	11 000	11 000	0	0	0	100,0%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 000	11 000	11 000	0	0	0	100,0%
90095	Pozostała działalność	344 553	272 814	272 814	0	0	0	79,2%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	672	0	0	0	0	0	0,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	256	0	0	0	0	0	0,0%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8	0	0	0	0	0	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	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	342 617	271 814	271 814	0	0	0	79,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 683 460	5 620 000	0	0	5 620 000	5 620 000	20,3%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 894	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0908	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	5 720	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	32 174	0	0	0	0	0	0,0%
92116	Biblioteki	2 688 900	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	2 578 900	0	0	0	0	0	0,0%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	0	0	0	0	0	0,0%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0	0	0	0	0	0,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	688	0	0	0	0	0	0,0%
0908	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	110	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	578	0	0	0	0	0	0,0%
92195	Pozostała działalność	24 955 978	5 620 000	0	0	5 620 000	5 620 000	22,5%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	1 118	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	10 243	0	0	0	0	0	0,0%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 761 455	5 620 000	0	0	5 620 000	5 620 000	22,7%
0970	Wpływy z różnych dochodów	183 162	0	0	0	0	0	0,0%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	811 880	810 500	810 500	0	0	0	99,8%
92502	Parki krajobrazowe	811 880	810 500	810 500	0	0	0	99,8%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	0	0	0	0	0	0,0%
0830	Wpływy z usług	32 380	32 770	32 770	0	0	0	101,2%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 800	1 200	1 200	0	0	0	15,4%
0920	Pozostałe odsetki	500	530	530	0	0	0	106,0%
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	770 000	776 000	776 000	0	0	0	100,8%
926	Kultura fizyczna i sport	35 277	0	0	0	0	0	0,0%
92601	Obiekty sportowe	28 010	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0908	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	2 530	0	0	0	0	0	0,0%
0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 076	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	16 002	0	0	0	0	0	0,0%
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	8 402	0	0	0	0	0	0,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 267	0	0	0	0	0	0,0%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	566	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	6 701	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM	536 081 559	428 835 144	313 392 361	44 983 050	115 442 783	77 711 082	80,0%

Planowane wydatki na 2012 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2011	Plan ogółem na 2012 rok	z tego				w tym				% (4/3)	
Dział/ Rozdz./ §	Nazwa			Wydatki bieżące	w tym		w tym		Wyd. zw. ze szczególnym zasada- m 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.	Wydatki majątkowe	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	46 503 129	34 958 763	21 702 483	4 876 000	13 256 280	6 979 000	1 000 000	23 449 000	0	0	75,2%	
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	3 977 593	3 849 421	3 658 421	0	191 000	0	0	0	0	0	96,8%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 932	10 824	10 824	0	0	0	0	0	0	0	47,2%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 530	1 738 059	1 738 059	0	0	0	0	0	0	0	103,5%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 825	113 774	113 774	0	0	0	0	0	0	0	172,8%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 035	278 940	278 940	0	0	0	0	0	0	0	100,3%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 761	42 975	42 975	0	0	0	0	0	0	0	100,5%	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 850	32 976	32 976	0	0	0	0	0	0	0	127,6%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	891 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	112,2%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 200	145 500	145 500	0	0	0	0	0	0	0	93,1%	
4260	Zakup energii	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%	
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	21,4%	
4300	Zakup usług pozostałych	55 500	47 620	47 620	0	0	0	0	0	0	0	85,8%	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	42,0%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	0	170,0%	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	160,0%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	75,0%	
4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0%	
4430	Różne opłaty i składki	40 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	52,5%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 960	35 553	35 553	0	0	0	0	0	0	0	111,2%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 500	191 000	0	0	191 000	0	0	0	0	0	40,1%	
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	90,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	90,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 035 377	5 986 361	5 946 361	0	40 000	0	0	0	0	0	99,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 670	11 594	11 594	0	0	0	0	0	0	0	108,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 638 997	3 590 000	3 590 000	0	0	0	0	0	0	0	98,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 000	296 000	296 000	0	0	0	0	0	0	0	96,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 476	600 776	600 776	0	0	0	0	0	0	0	99,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 480	95 207	95 207	0	0	0	0	0	0	0	99,7%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	82,8%
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	57,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 439	288 000	288 000	0	0	0	0	0	0	0	96,2%
4260	Zakup energii	292 500	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	78,6%
4270	Zakup usług remontowych	60 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 724	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	77,7%
4300	Zakup usług pozostałych	252 312	291 012	291 012	0	0	0	0	0	0	0	115,3%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 916	11 100	11 100	0	0	0	0	0	0	0	93,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 600	16 600	16 600	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 400	31 500	31 500	0	0	0	0	0	0	0	103,6%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 172	73 062	73 062	0	0	0	0	0	0	0	137,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	30 000	52 398	52 398	0	0	0	0	0	0	0	174,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 500	106 832	106 832	0	0	0	0	0	0	0	107,4%
4480	Podatek od nieruchomości	63 512	57 347	57 347	0	0	0	0	0	0	0	90,3%
4490		8 400	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	59,5%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800	5 533	5 533	0	0	0	0	0	0	0	81,4%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 115	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	0	141,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	
01008	Melioracje wodne	28 332 000	16 808 000	4 437 000	0	12 371 000	6 952 000	0	16 808 000	0	0	59,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500	20 600	20 600	0	0	0	0	20 600	0	0	61,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 620	1 020 619	1 020 619	0	0	0	0	1 020 619	0	0	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	83 000	83 000	0	0	0	0	83 000	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 788	170 620	170 620	0	0	0	0	170 620	0	0	108,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 006	25 128	25 128	0	0	0	0	25 128	0	0	100,5%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000	173 000	173 000	0	0	0	0	173 000	0	0	100,0%
4260	Zakup energii	280 000	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	107,1%
4270	Zakup usług remontowych	13 408 669	2 171 799	2 171 799	0	0	0	0	2 171 799	0	0	16,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	160 000	160 000	0	0	0	0	160 000	0	0	800,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	800	800	0	0	0	0	800	0	0	80,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700	4 500	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	95,7%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	120,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	42 700	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	82,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 949	38 000	38 000	0	0	0	0	38 000	0	0	100,1%
4480	Podatek od nieruchomości	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	100,0%
4490		25 800	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	58,1%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234	234	234	0	0	0	0	234	0	0	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 894 000	3 102 000	0	0	3 102 000	0	0	3 102 000	0	0	107,2%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 610 000	6 952 000	0	0	6 952 000	6 952 000	0	6 952 000	0	0	91,4%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 000	2 317 000	0	0	2 317 000	0	0	2 317 000	0	0	91,3%
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 115 918	7 060 981	7 016 701	4 876 000	44 280	27 000	0	6 537 000	0	0	115,5%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 078	2 084 938	2 084 938	2 084 938	0	0	0	2 084 938	0	0	107,6%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 693	694 978	694 978	0	0	0	0	694 978	0	0	107,6%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 060	116 740	116 740	116 740	0	0	0	116 740	0	0	106,1%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 686	38 913	38 913	0	0	0	0	38 913	0	0	106,1%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 366	340 958	340 958	340 958	0	0	0	340 958	0	0	108,8%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 456	113 653	113 653	0	0	0	0	113 653	0	0	108,8%
4128	Składki na Fundusz Pracy	50 778	43 256	43 256	43 256	0	0	0	43 256	0	0	85,2%
4129	Składki na Fundusz Pracy	16 926	14 419	14 419	0	0	0	0	14 419	0	0	85,2%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	30 315	24 750	24 750	24 750	0	0	0	24 750	0	0	81,6%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 105	8 250	8 250	0	0	0	0	8 250	0	0	81,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 844	45 215	45 215	0	0	0	0	0	0	0	92,6%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	167 388	147 439	147 439	147 439	0	0	0	147 439	0	0	88,1%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 795	49 147	49 147	0	0	0	0	49 147	0	0	88,1%
4260	Zakup energii	8 656	9 424	9 424	0	0	0	0	0	0	0	108,9%
4268	Zakup energii	29 508	30 732	30 732	30 732	0	0	0	30 732	0	0	104,1%
4269	Zakup energii	9 836	10 244	10 244	0	0	0	0	10 244	0	0	104,1%
4270	Zakup usług remontowych	58 910	44 317	44 317	0	0	0	0	0	0	0	75,2%
4278	Zakup usług remontowych	296 877	144 512	144 512	144 512	0	0	0	144 512	0	0	48,7%
4279	Zakup usług remontowych	98 959	48 171	48 171	0	0	0	0	48 171	0	0	48,7%
4300	Zakup usług pozostałych	213 030	394 875	394 875	0	0	0	0	0	0	0	185,4%
4308	Zakup usług pozostałych	1 067 903	1 630 227	1 630 227	1 630 227	0	0	0	1 630 227	0	0	152,7%
4309	Zakup usług pozostałych	356 634	543 078	543 078	0	0	0	0	543 078	0	0	152,3%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 685	5 082	5 082	0	0	0	0	0	0	0	108,5%
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	15 971	16 573	16 573	16 573	0	0	0	16 573	0	0	103,8%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 324	5 525	5 525	0	0	0	0	5 525	0	0	103,8%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	782	811	811	0	0	0	0	0	0	0	103,7%
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 663	2 645	2 645	2 645	0	0	0	2 645	0	0	99,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	888	882	882	0	0	0	0	882	0	0	99,3%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 072	3 490	3 490	0	0	0	0	0	0	0	168,4%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 042	11 380	11 380	11 380	0	0	0	11 380	0	0	161,6%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 348	3 792	3 792	0	0	0	0	3 792	0	0	161,5%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	315	489	489	0	0	0	0	0	0	0	155,2%
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 259	4 763	4 763	4 763	0	0	0	4 763	0	0	146,1%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 086	1 588	1 588	0	0	0	0	1 588	0	0	146,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 411	6 922	6 922	0	0	0	0	0	0	0	108,0%
4418	Podróże służbowe krajowe	44 236	59 162	59 162	59 162	0	0	0	59 162	0	0	133,7%
4419	Podróże służbowe krajowe	14 745	19 720	19 720	0	0	0	0	19 720	0	0	133,7%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 092	5 076	5 076	0	0	0	0	0	0	0	83,3%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	37 521	48 303	48 303	48 303	0	0	0	48 303	0	0	128,7%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 507	16 101	16 101	0	0	0	0	16 101	0	0	128,7%
4438	Różne opłaty i składki	8 235	7 965	7 965	7 965	0	0	0	7 965	0	0	96,7%
4439	Różne opłaty i składki	2 745	2 655	2 655	0	0	0	0	2 655	0	0	96,7%
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 600	53 807	53 807	53 807	0	0	0	53 807	0	0	110,7%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200	17 934	17 934	0	0	0	0	17 934	0	0	110,7%
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	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 200	107 850	107 850	107 850	0	0	0	107 850	0	0	132,8%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 067	35 950	35 950	0	0	0	0	35 950	0	0	132,8%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 820	8 280	0	0	8 280	0	0	0	0	0	55,9%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	27 000	0	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	49,1%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	9 000	0	0	9 000	0	0	9 000	0	0	47,4%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	1 000 000	390 000	0	610 000	0	1 000 000	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	390 000	390 000	0	0	0	390 000	0	0	0	
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	550 000	0	0	550 000	0	550 000				
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				
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000				
01095	Pozostała działalność	1 942 241	164 000	164 000	0	0	0	0	14 000	0	0	8,4%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	422 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	10 000	0	0	0	0			0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500	53 500	53 500	0	0	0	0			0	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 500	1 500	0	0	0	0			0	0
4300	Zakup usług pozostałych	161 572	80 000	80 000	0	0	0	0			0	49,5%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 000	2 000	0	0	0	0			0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000		0	50,0%
4430	Różne opłaty i składki	118	3 000	3 000	0	0	0	0			0	2542,4%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 051	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000		0	5,0%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 179 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0,0%
8550	Różne rozliczenia finansowe	26 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0,0%
050	Rybołówstwo i rybactwo	538 000	1 221 000	1 206 000	842 000	15 000	9 000	0	0	0	0	227,0%
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	538 000	1 221 000	1 206 000	842 000	15 000	9 000	0	0	0	0	227,0%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 278	503 424	503 424	503 424	0	0	0	0		0	187,7%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 426	167 808	167 808	0	0	0	0	0		0	187,7%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150	20 383	20 383	20 383	0	0	0	0		0	331,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050	6 795	6 795	0	0	0	0	0	0	0	331,5%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 701	96 609	96 609	96 609	0	0	0	0	0	0	237,4%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 567	32 204	32 204	0	0	0	0	0	0	0	237,4%
4128	Składki na Fundusz Pracy	6 621	15 582	15 582	15 582	0	0	0	0	0	0	235,3%
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 207	5 195	5 195	0	0	0	0	0	0	0	235,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102	200	200	0	0	0	0	0	0	0	196,1%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	690	690	690	0	0	0	0	0	0	23,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	230	230	0	0	0	0	0	0	0	23,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 964	19 360	19 360	0	0	0	0	0	0	0	488,4%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 627	89 085	89 085	89 085	0	0	0	0	0	0	925,4%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 209	29 695	29 695	0	0	0	0	0	0	0	925,4%
4300	Zakup usług pozostałych	2 497	8 680	8 680	0	0	0	0	0	0	0	347,6%
4308	Zakup usług pozostałych	7 650	29 118	29 118	29 118	0	0	0	0	0	0	380,6%
4309	Zakup usług pozostałych	2 550	9 706	9 706	0	0	0	0	0	0	0	380,6%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	541	400	400	0	0	0	0	0	0	0	73,9%
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 845	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	81,3%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	615	500	500	0	0	0	0	0	0	0	81,3%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180	460	460	0	0	0	0	0	0	0	255,6%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	615	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	243,9%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	205	500	500	0	0	0	0	0	0	0	243,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	662	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	0	815,7%
4418	Podróże służbowe krajowe	7 068	41 136	41 136	41 136	0	0	0	0	0	0	582,0%
4419	Podróże służbowe krajowe	2 356	13 712	13 712	0	0	0	0	0	0	0	582,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	434	500	500	0	0	0	0	0	0	0	115,2%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 952	2 952	2 952	0	0	0	0	0	0	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	984	984	0	0	0	0	0	0	0	
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 620	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	52,0%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 445	32 521	32 521	32 521	0	0	0	0	0	0	82,4%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 815	54 171	54 171	0	0	0	0	0	0	0	2984,6%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	150,0%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	150,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	150,0%
150	Przetwórstwo przemysłowe	50 011 206	40 830 985	14 001 279	3 909 309	26 829 706	0	0	0	0	0	81,6%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	19 019 251	27 059 706	240 000	0	26 819 706	0	0	0	0	0	142,3%
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	312 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	76,9%
4568	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	40 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
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	8 492	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	18 424 000	26 819 706	0	0	26 819 706	0	0	0	0	0	145,6%
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	192 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	41 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	30 991 955	13 771 279	13 761 279	3 909 309	10 000	0	0	0	0	0	44,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	1 924 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 843 044	9 139 090	9 139 090	0	0	0	0	0	0	0	103,3%
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 151 778	2 098 786	2 098 786	2 098 786	0	0	0	0	0	0	25,7%
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 408 551	370 374	370 374	0	0	0	0	0	0	0	26,3%
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 958	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	22 109	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	90,5%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 556	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	7,3%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 234	750	750	0	0	0	0	0	0	0	33,6%
3257	Stypendia różne	72 650	72 650	72 650	72 650	0	0	0	0	0	0	100,0%
3259	Stypendia różne	12 821	12 820	12 820	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 676	358 092	358 092	358 092	0	0	0	0	0	0	43,2%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 417	63 194	63 194	0	0	0	0	0	0	0	43,2%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 566	32 045	32 045	32 045	0	0	0	0	0	0	57,7%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796	5 656	5 656	0	0	0	0	0	0	0	57,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 491	75 649	75 649	75 649	0	0	0	0	0	0	49,3%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 094	13 350	13 350	0	0	0	0	0	0	0	49,3%
4127	Składki na Fundusz Pracy	21 730	9 158	9 158	9 158	0	0	0	0	0	0	42,1%
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 835	1 616	1 616	0	0	0	0	0	0	0	42,1%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	156 001	56 393	56 393	56 393	0	0	0	0	0	0	36,1%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 548	9 951	9 951	0	0	0	0	0	0	0	39,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 311	10 427	10 427	10 427	0	0	0	0	0	0	14,8%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 565	1 840	1 840	0	0	0	0	0	0	0	15,9%
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4289	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4307	Zakup usług pozostałych	7 115 309	712 890	712 890	712 890	0	0	0	0	0	0	10,0%
4309	Zakup usług pozostałych	947 809	125 804	125 804	0	0	0	0	0	0	0	13,3%
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 785	444	444	444	0	0	0	0	0	0	24,9%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	315	79	79	0	0	0	0	0	0	0	25,1%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 548	1 055	1 055	1 055	0	0	0	0	0	0	12,3%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 324	186	186	0	0	0	0	0	0	0	14,0%
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 854	2 601	2 601	2 601	0	0	0	0	0	0	67,5%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	680	459	459	0	0	0	0	0	0	0	67,5%
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	542 105	427 975	427 975	427 975	0	0	0	0	0	0	78,9%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 665	75 525	75 525	0	0	0	0	0	0	0	78,9%
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 392	5 236	5 236	5 236	0	0	0	0	0	0	119,2%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	775	924	924	0	0	0	0	0	0	0	119,2%
4417	Podróże służbowe krajowe	42 569	9 533	9 533	9 533	0	0	0	0	0	0	22,4%
4419	Podróże służbowe krajowe	3 683	1 683	1 683	0	0	0	0	0	0	0	45,7%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 110	6 853	6 853	6 853	0	0	0	0	0	0	48,6%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 490	1 209	1 209	0	0	0	0	0	0	0	48,6%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 796	6 519	6 519	6 519	0	0	0	0	0	0	74,1%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 521	1 151	1 151	0	0	0	0	0	0	0	75,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
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	3 063	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	97,9%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 270	18 753	18 753	18 753	0	0	0	0	0	0	84,2%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430	3 309	3 309	0	0	0	0	0	0	0	136,2%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675	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	12 500	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	80,0%
500	Handel	140 020	208 270	208 270	177 029	0	0	0	0	0	0	148,7%
50005	Promocja eksportu	140 020	208 270	208 270	177 029	0	0	0	0	0	0	148,7%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 515	110 384	110 384	110 384	0	0	0	0	0	0	176,6%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 032	19 480	19 480	0	0	0	0	0	0	0	176,6%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 496	16 767	16 767	16 767	0	0	0	0	0	0	176,6%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676	2 959	2 959	0	0	0	0	0	0	0	176,6%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 531	2 703	2 703	2 703	0	0	0	0	0	0	176,6%
4129	Składki na Fundusz Pracy	270	477	477	0	0	0	0	0	0	0	176,7%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	200,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300	600	600	0	0	0	0	0	0	0	200,0%
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 775	43 775	43 775	43 775	0	0	0	0	0	0	100,0%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 725	7 725	7 725	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
600	Transport i łączność	215 585 846	171 990 065	80 455 050	520 815	91 535 015	63 530 083	0	20 983 000	0	0	79,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	41 455 506	15 700 000	15 700 000	0	0	0	0	0	0	0	37,9%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500 000	15 500 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	5 562 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 393 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 234 378	20 983 000	20 983 000	0	0	0	0	20 983 000	0	0	103,7%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 215 000	20 983 000	20 983 000	0	0	0	0	20 983 000	0	0	103,8%
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	19 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 700 000	833 000	0	0	833 000	0	0	0	0	0	22,5%
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	3 700 000	833 000	0	0	833 000	0	0	0	0	0	22,5%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	143 812 114	111 866 300	39 491 300	0	72 375 000	49 227 120	0	0	0	0	77,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	98,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 040 000	7 392 000	7 392 000	0	0	0	0	0	0	0	105,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 000	566 000	566 000	0	0	0	0	0	0	0	110,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000	1 207 000	1 207 000	0	0	0	0	0	0	0	105,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	179 000	187 000	187 000	0	0	0	0	0	0	0	104,5%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 500	111 000	111 000	0	0	0	0	0	0	0	145,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	52 500	52 500	0	0	0	0	0	0	0	105,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 386 838	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	83,8%
4260	Zakup energii	142 800	157 000	157 000	0	0	0	0	0	0	0	109,9%
4270	Zakup usług remontowych	22 594 847	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	66,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 940	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	112,2%
4300	Zakup usług pozostałych	12 531 827	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	95,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	19 050	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	73,5%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 720	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	111,7%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 600	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	101,3%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 020	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	127,5%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 660	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	99,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	112,5%
4430	Różne opłaty i składki	170 000	187 000	187 000	0	0	0	0	0	0	0	110,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 000	179 000	179 000	0	0	0	0	0	0	0	109,8%
4480	Podatek od nieruchomości	33 662	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	109,9%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 174	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	110,3%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 466	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	108,3%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	107,8%
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	74,1%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 818 420	19 482 000	0	0	19 482 000	0	0	0	0	0	152,0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 373 032	49 227 120	0	0	49 227 120	49 227 120	0	0	0	0	60,5%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 590	2 860 880	0	0	2 860 880	0	0	0	0	0	224,3%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	656 186	805 000	0	0	805 000	0	0	0	0	0	122,7%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000 000	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	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 578 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4568	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	255 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 322 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
60016	Drogi publiczne gminne	170 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4568	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	23 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	146 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	320 773	21 072 765	4 245 750	520 815	16 827 015	14 302 963	0	0	0	0	6569,4%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 230	298 057	298 057	298 057	0	0	0	0	0	0	148,9%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 335	52 599	52 599	0	0	0	0	0	0	0	148,9%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 770	30 452	30 452	30 452	0	0	0	0	0	0	154,0%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 489	5 373	5 373	0	0	0	0	0	0	0	154,0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 575	60 589	60 589	60 589	0	0	0	0	0	0	149,3%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 160	10 692	10 692	0	0	0	0	0	0	0	149,3%
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 544	9 772	9 772	9 772	0	0	0	0	0	0	149,3%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 155	1 725	1 725	0	0	0	0	0	0	0	149,4%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	57 800	57 800	57 800	0	0	0	0	0	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	0	
4307	Zakup usług pozostałych	0	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	
4309	Zakup usług pozostałych	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	3 795	3 795	3 795	0	0	0	0	0	0	
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	669	669	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
4417	Podróże służbowe krajowe	5 538	31 875	31 875	31 875	0	0	0	0	0	0	575,6%
4419	Podróże służbowe krajowe	977	5 625	5 625	0	0	0	0	0	0	0	575,7%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	14 875	14 875	14 875	0	0	0	0	0	0	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 625	2 625	0	0	0	0	0	0	0	
4437	Różne opłaty i składki	0	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	
4439	Różne opłaty i składki	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	3 633 027	3 633 027	0	0	0	0	0	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 273 213	0	0	14 273 213	14 273 213	0	0	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 518 802	0	0	2 518 802	0	0	0	0	0	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 750	0	0	29 750	29 750	0	0	0	0	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 250	0	0	5 250	0	0	0	0	0	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	951 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
60095	Pozostała działalność	363 355	1 535 000	35 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	422,5%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	116,7%
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	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	451,8%
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	1 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
630	Turystyka	3 018 090	656 939	656 939	105 243	0	0	0	0	0	0	21,8%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	858 021	236 939	236 939	105 243	0	0	0	0	0	0	27,6%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	159,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 139	6 987	6 987	6 987	0	0	0	0	0	0	25,7%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 016	777	777	0	0	0	0	0	0	0	25,8%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 006	1 289	1 289	1 289	0	0	0	0	0	0	25,7%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	557	144	144	0	0	0	0	0	0	0	25,9%
4127	Składki na Fundusz Pracy	808	208	208	208	0	0	0	0	0	0	25,7%
4129	Składki na Fundusz Pracy	90	24	24	0	0	0	0	0	0	0	26,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 010	2 457	2 457	2 457	0	0	0	0	0	0	30,7%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	890	273	273	0	0	0	0	0	0	0	30,7%
4300	Zakup usług pozostałych	44 762	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	89,4%
4307	Zakup usług pozostałych	643 182	94 302	94 302	94 302	0	0	0	0	0	0	14,7%
4309	Zakup usług pozostałych	71 465	10 478	10 478	0	0	0	0	0	0	0	14,7%
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
63095	Pozostała działalność	2 160 069	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	19,4%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4127	Składki na Fundusz Pracy	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	275,0%
4307	Zakup usług pozostałych	1 121 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4309	Zakup usług pozostałych	124 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	250 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	140,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4568	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	66 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	489 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	473 000	2 518 000	538 000	0	1 980 000	0	0	0	0	0	532,3%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 000	2 518 000	538 000	0	1 980 000	0	0	0	0	0	532,3%
4260	Zakup energii	120 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	25,0%
4270	Zakup usług remontowych	70 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	285,7%
4300	Zakup usług pozostałych	142 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	112,7%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	113,2%
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	780 000	0	0	780 000	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	3 068 415	3 572 700	3 460 100	0	112 600	0	25 000	180 000	0	0	116,4%
71003	Biura planowania	2 285 200	2 317 600	2 205 000	0	112 600	0	0	0	0	0	101,4%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000	1 470 000	1 470 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000	109 000	109 000	0	0	0	0	0	0	0	104,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000	223 000	223 000	0	0	0	0	0	0	0	104,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	114,0%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200	58 500	58 500	0	0	0	0	0	0	0	97,2%
4260	Zakup energii	25 500	29 600	29 600	0	0	0	0	0	0	0	116,1%
4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	150,0%
4300	Zakup usług pozostałych	43 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	104,7%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	112,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 600	128 400	128 400	0	0	0	0	0	0	0	82,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	8 000	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	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	108,4%
4480	Podatek od nieruchomości	2 400	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	112,5%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 200	112 600	0	0	112 600	0	0	0	0	0	140,4%
71004	Plany zagospodarowania	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29 100	30 100	30 100	0	0	0	0	30 000	0	0	103,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	107,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	2 100	2 100	0	0	0	0	2 000	0	0	51,2%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	116,7%
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	21 415	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	116,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4580	Pozostałe odsetki	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	125,0%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	632 700	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	150 000	0	0	173,9%
4300	Zakup usług pozostałych	632 700	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	150 000	0	0	173,9%
720	Informatyka	3 786 555	1 890 391	45 927	0	1 844 464	0	0	0	0	0	49,9%
72095	Pozostała działalność	3 786 555	1 890 391	45 927	0	1 844 464	0	0	0	0	0	49,9%
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 430 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 885	34 915	34 915	0	0	0	0	0	0	0	113,0%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 533	3 533	0	0	0	0	0	0	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 696	6 440	6 440	0	0	0	0	0	0	0	113,1%
4129	Składki na Fundusz Pracy	919	1 039	1 039	0	0	0	0	0	0	0	113,1%
4309	Zakup usług pozostałych	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	240 376	0	0	240 376	0	0	0	0	0	80,1%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 217	150 726	0	0	150 726	0	0	0	0	0	102,4%
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	1 849 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 453 362	0	0	1 453 362	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	63 535 739	63 099 038	61 039 038	26 803 054	2 060 000	1 573 000	0	756 000	0	71 540	99,3%
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	544 000	827 872	827 872	703 691	0	0	0	0	0	0	152,2%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 250	191 250	191 250	191 250	0	0	0	0	0	0	100,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 750	33 750	33 750	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	100,0%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 750	29 750	29 750	29 750	0	0	0	0	0	0	100,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250	5 250	5 250	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4128	Składki na Fundusz Pracy	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	100,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850	6 800	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0	800,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	800,0%
4308	Zakup usług pozostałych	185 300	398 344	398 344	398 344	0	0	0	0	0	0	215,0%
4309	Zakup usług pozostałych	32 700	70 296	70 296	0	0	0	0	0	0	0	215,0%
4418	Podróże służbowe krajowe	4 250	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	80,0%
4419	Podróże służbowe krajowe	750	600	600	0	0	0	0	0	0	0	80,0%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	40 147	40 147	40 147	0	0	0	0	0	0	236,2%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	7 085	7 085	0	0	0	0	0	0	0	236,2%
75011	Urzędy wojewódzkie	778 000	786 000	786 000	0	0	0	0	746 000	0	0	101,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 592	632 398	632 398	0	0	0	0	599 101	0	0	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 502	96 061	96 061	0	0	0	0	91 003	0	0	99,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 565	10 357	10 357	0	0	0	0	9 541	0	0	66,5%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	635	11 184	11 184	0	0	0	0	10 355	0	0	1761,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	104,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	225,0%
75017	Samorządowe sejmiki województw	874 831	883 480	883 480	0	0	0	0	0	0	0	101,0%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 799	757 799	757 799	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 640	68 640	68 640	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	15 400	15 400	15 400	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	32 992	41 641	41 641	0	0	0	0	0	0	0	126,2%
75018	Urzędy marszałkowskie	55 304 766	53 615 875	51 705 875	22 910 420	1 910 000	1 573 000	0	0	0	0	96,9%
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	1 011 368	1 010 700	1 010 700	1 010 700	0	0	0	0	0	0	99,9%
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	179 000	179 000	179 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	5 357	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	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	#####
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 825	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	231,0%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 675	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	214,2%
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	133,3%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3%
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 400	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	108,7%
3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	108,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 427 263	14 968 429	14 968 429	0	0	0	0	0	0	0	103,8%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 172 262	10 332 680	10 332 680	10 332 680	0	0	0	0	0	0	112,7%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 811	1 383 388	1 383 388	0	0	0	0	0	0	0	111,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 157 201	1 194 505	1 194 505	0	0	0	0	0	0	0	103,2%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 120	595 836	595 836	595 836	0	0	0	0	0	0	112,8%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 697	80 146	80 146	0	0	0	0	0	0	0	111,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370 167	2 340 186	2 340 186	0	0	0	0	0	0	0	98,7%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 629	1 653 556	1 653 556	1 653 556	0	0	0	0	0	0	113,1%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 361	221 166	221 166	0	0	0	0	0	0	0	112,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	382 284	337 966	337 966	0	0	0	0	0	0	0	88,4%
4128	Składki na Fundusz Pracy	230 884	256 462	256 462	256 462	0	0	0	0	0	0	111,1%
4129	Składki na Fundusz Pracy	30 936	33 866	33 866	0	0	0	0	0	0	0	109,5%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	472 338	530 822	530 822	0	0	0	0	0	0	0	112,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	109,8%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	337 250	476 750	476 750	476 750	0	0	0	0	0	0	141,4%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 750	58 250	58 250	0	0	0	0	0	0	0	136,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112 230	1 245 000	1 245 000	0	0	0	0	0	0	0	111,9%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	855 800	970 127	970 127	970 127	0	0	0	0	0	0	113,4%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78 889	118 846	118 846	0	0	0	0	0	0	0	150,6%
4260	Zakup energii	680 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	117,6%
4268	Zakup energii	358 400	346 184	346 184	346 184	0	0	0	0	0	0	96,6%
4269	Zakup energii	45 600	43 444	43 444	0	0	0	0	0	0	0	95,3%
4270	Zakup usług remontowych	782 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	57,5%
4278	Zakup usług remontowych	62 750	152 750	152 750	152 750	0	0	0	0	0	0	243,4%
4279	Zakup usług remontowych	7 250	17 250	17 250	0	0	0	0	0	0	0	237,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 268 750	1 399 300	1 399 300	0	0	0	0	0	0	0	110,3%
4308	Zakup usług pozostałych	4 286 900	4 409 011	4 409 011	4 409 011	0	0	0	0	0	0	102,8%
4309	Zakup usług pozostałych	354 100	531 884	531 884	0	0	0	0	0	0	0	150,2%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	65 000	109 000	109 000	0	0	0	0	0	0	0	167,7%
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	105 000	71 648	71 648	71 648	0	0	0	0	0	0	68,2%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	15 000	9 702	9 702	0	0	0	0	0	0	0	64,7%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	66 200	81 200	81 200	0	0	0	0	0	0	0	122,7%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	115 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	117,4%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	205 500	213 281	213 281	213 281	0	0	0	0	0	0	103,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 500	25 873	25 873	0	0	0	0	0	0	0	178,4%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 500	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	461,5%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 167	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	461,5%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0	1100,0%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	516 542	601 250	601 250	601 250	0	0	0	0	0	0	116,4%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 037	73 750	73 750	0	0	0	0	0	0	0	160,2%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 300	147 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0	97,8%
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	16,7%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	25,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	220 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	109,1%
4418	Podróże służbowe krajowe	227 725	344 900	344 900	344 900	0	0	0	0	0	0	151,5%
4419	Podróże służbowe krajowe	25 775	39 100	39 100	0	0	0	0	0	0	0	151,7%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	230 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	104,3%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	228 400	696 400	696 400	696 400	0	0	0	0	0	0	304,9%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	25 600	77 600	77 600	0	0	0	0	0	0	0	303,1%
4430	Różne opłaty i składki	106 100	106 100	106 100	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4438	Różne opłaty i składki	15 300	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	176,5%
4439	Różne opłaty i składki	1 700	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	176,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	678 523	718 167	718 167	0	0	0	0	0	0	0	105,8%
4480	Podatek od nieruchomości	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	350,0%
4568	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	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
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	44	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	140 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	28,6%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235 365	193 885	193 885	193 885	0	0	0	0	0	0	82,4%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 535	24 215	24 215	0	0	0	0	0	0	0	76,8%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 517 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0	0	22,2%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 000	1 573 000	0	0	1 573 000	1 573 000	0	0	0	0	70,7%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 555	177 000	0	0	177 000	0	0	0	0	0	397,3%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000	300 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	75,0%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 508	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	78,7%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 492	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	71,6%
75046	Komisje egzaminacyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	100,0%
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	2 830 990	3 024 020	3 024 020	2 570 417	0	0	0	0	0	0	106,8%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 848	2 848	2 848	0	0	0	0	0	0	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	502	502	0	0	0	0	0	0	0	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 313	1 846 549	1 846 549	1 846 549	0	0	0	0	0	0	106,6%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 703	325 861	325 861	0	0	0	0	0	0	0	106,6%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 820	122 048	122 048	122 048	0	0	0	0	0	0	137,4%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 675	21 538	21 538	0	0	0	0	0	0	0	137,4%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 173	297 257	297 257	297 257	0	0	0	0	0	0	108,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 559	52 458	52 458	0	0	0	0	0	0	0	108,0%
4127	Składki na Fundusz Pracy	44 617	48 228	48 228	48 228	0	0	0	0	0	0	108,1%
4129	Składki na Fundusz Pracy	7 873	8 511	8 511	0	0	0	0	0	0	0	108,1%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 875	15 725	15 725	15 725	0	0	0	0	0	0	105,7%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625	2 775	2 775	0	0	0	0	0	0	0	105,7%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 760	15 980	15 980	15 980	0	0	0	0	0	0	73,4%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840	2 820	2 820	0	0	0	0	0	0	0	73,4%
4267	Zakup energii	1 615	1 360	1 360	1 360	0	0	0	0	0	0	84,2%
4269	Zakup energii	285	240	240	0	0	0	0	0	0	0	84,2%
4277	Zakup usług remontowych	8 585	8 075	8 075	8 075	0	0	0	0	0	0	94,1%
4279	Zakup usług remontowych	1 515	1 425	1 425	0	0	0	0	0	0	0	94,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4287	Zakup usług zdrowotnych	850	255	255	255	0	0	0	0	0	0	30,0%
4289	Zakup usług zdrowotnych	150	45	45	0	0	0	0	0	0	0	30,0%
4307	Zakup usług pozostałych	121 720	112 336	112 336	112 336	0	0	0	0	0	0	92,3%
4309	Zakup usług pozostałych	21 480	19 824	19 824	0	0	0	0	0	0	0	92,3%
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 100	5 270	5 270	5 270	0	0	0	0	0	0	103,3%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	900	930	930	0	0	0	0	0	0	0	103,3%
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 013	7 701	7 701	7 701	0	0	0	0	0	0	76,9%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 767	1 359	1 359	0	0	0	0	0	0	0	76,9%
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 725	19 040	19 040	19 040	0	0	0	0	0	0	121,1%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 775	3 360	3 360	0	0	0	0	0	0	0	121,1%
4417	Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	100,0%
4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4437	Różne opłaty i składki	2 465	2 720	2 720	2 720	0	0	0	0	0	0	110,3%
4439	Różne opłaty i składki	435	480	480	0	0	0	0	0	0	0	110,3%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 210	56 525	56 525	56 525	0	0	0	0	0	0	104,3%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 567	9 975	9 975	0	0	0	0	0	0	0	104,3%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 174 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	102,2%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	57,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7%
4300	Zakup usług pozostałych	1 083 440	1 144 000	1 144 000	0	0	0	0	0	0	0	105,6%
4430	Różne opłaty i składki	10 560	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	104,2%
75095	Pozostała działalność	1 619 152	2 451 791	2 451 791	618 526	0	0	0	0	0	71 540	151,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500	102 000	102 000	0	0	0	0	0	0	0	370,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 768	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	125,3%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	6 232	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	240,7%
4300	Zakup usług pozostałych	556 616	1 075 000	1 075 000	0	0	0	0	0	0	0	193,1%
4308	Zakup usług pozostałych	459 718	564 526	564 526	564 526	0	0	0	0	0	0	122,8%
4309	Zakup usług pozostałych	51 080	62 725	62 725	0	0	0	0	0	0	0	122,8%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	416,7%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 869	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	135,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	100,0%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	21 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	119,0%
4430	Różne opłaty i składki	111 424	111 540	111 540	0	0	0	0	0	0	71 540	100,1%
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
8558	Różne rozliczenia finansowe	8 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
8559	Różne rozliczenia finansowe	994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	126,3%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	95 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	126,3%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	126,3%
757	Obsługa długu publicznego	613 000	14 811 274	14 811 274	0	0	0	0	0	0	0	2416,2%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	613 000	2 073 452	2 073 452	0	0	0	0	0	0	0	338,2%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	613 000	2 073 452	2 073 452	0	0	0	0	0	0	0	338,2%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	12 737 822	12 737 822	0	0	0	0	0	0	0	0
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	3 286 111	3 286 111	0	0	0	0	0	0	0	0
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	9 451 711	9 451 711	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	0	7 040 000	7 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	7 040 000	7 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4810	Rezerwy	0	7 040 000	7 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	21 148 163	21 806 652	20 881 774	0	924 878	0	0	0	0	0	103,1%
80104	Przedszkola	120 000	59 654	0	0	59 654	0	0	0	0	0	49,7%
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	120 000	59 654	0	0	59 654	0	0	0	0	0	49,7%
80130	Szkoły zawodowe	8 284 495	8 263 095	8 263 095	0	0	0	0	0	0	0	99,7%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 447	10 190	10 190	0	0	0	0	0	0	0	4,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 613 990	5 701 335	5 701 335	0	0	0	0	0	0	0	101,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 132	413 550	413 550	0	0	0	0	0	0	0	87,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 322	915 071	915 071	0	0	0	0	0	0	0	103,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	143 906	148 753	148 753	0	0	0	0	0	0	0	103,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 822	1 530	1 530	0	0	0	0	0	0	0	84,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 420	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	47,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 094	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	98,9%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 060	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	142,6%
4260	Zakup energii	257 070	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	112,8%
4270	Zakup usług remontowych	12 171	84 200	84 200	0	0	0	0	0	0	0	691,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 372	4 652	4 652	0	0	0	0	0	0	0	106,4%
4300	Zakup usług pozostałych	96 320	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	93,4%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 130	4 426	4 426	0	0	0	0	0	0	0	107,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 809	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0	91,2%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 573	23 540	23 540	0	0	0	0	0	0	0	92,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 671	5 040	5 040	0	0	0	0	0	0	0	88,9%
4430	Różne opłaty i składki	9 440	7 560	7 560	0	0	0	0	0	0	0	80,1%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 819	397 898	397 898	0	0	0	0	0	0	0	112,8%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 310	6 050	6 050	0	0	0	0	0	0	0	113,9%
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	2 444 766	2 401 494	2 320 994	0	80 500	0	0	0	0	0	98,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
3240	Stypendia dla uczniów	34 600	35 600	35 600	0	0	0	0	0	0	0	102,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 757	1 562 500	1 562 500	0	0	0	0	0	0	0	98,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 380	121 000	121 000	0	0	0	0	0	0	0	98,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 435	247 800	247 800	0	0	0	0	0	0	0	96,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 232	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	93,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 120	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	98,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 676	41 400	41 400	0	0	0	0	0	0	0	86,8%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 080	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	127,1%
4260	Zakup energii	68 800	70 400	70 400	0	0	0	0	0	0	0	102,3%
4270	Zakup usług remontowych	10 280	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	77,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	900	900	0	0	0	0	0	0	0	90,0%
4300	Zakup usług pozostałych	28 320	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	95,3%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 530	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	118,6%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 660	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	99,1%

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	4 008	5 650	5 650	0	0	0	0	0	0	0	141,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 244	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	0	135,6%
4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 631	70 744	70 744	0	0	0	0	0	0	0	93,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 040	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	123,8%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 894	80 500	0	0	80 500	0	0	0	0	0	288,6%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 372 010	8 465 458	8 465 458	0	0	0	0	0	0	0	101,1%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 114	16 700	16 700	0	0	0	0	0	0	0	118,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 131 638	5 535 297	5 535 297	0	0	0	0	0	0	0	107,9%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 210	418 065	418 065	0	0	0	0	0	0	0	108,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 405	878 342	878 342	0	0	0	0	0	0	0	107,2%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	116 146	133 916	133 916	0	0	0	0	0	0	0	115,3%
4129	Składki na Fundusz Pracy	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	93,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 722	184 334	184 334	0	0	0	0	0	0	0	109,9%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129 370	131 000	131 000	0	0	0	0	0	0	0	101,3%
4260	Zakup energii	284 955	300 270	300 270	0	0	0	0	0	0	0	105,4%
4270	Zakup usług remontowych	85 621	87 000	87 000	0	0	0	0	0	0	0	101,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 630	4 630	4 630	0	0	0	0	0	0	0	127,5%
4300	Zakup usług pozostałych	257 162	269 744	269 744	0	0	0	0	0	0	0	104,9%
4308	Zakup usług pozostałych	2 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4309	Zakup usług pozostałych	6 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	25 736	29 870	29 870	0	0	0	0	0	0	0	116,1%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 296	5 070	5 070	0	0	0	0	0	0	0	95,7%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 910	34 410	34 410	0	0	0	0	0	0	0	111,3%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 472	29 200	29 200	0	0	0	0	0	0	0	92,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	31 870	31 870	31 870	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4430	Różne opłaty i składki	22 800	22 600	22 600	0	0	0	0	0	0	0	99,1%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 674	289 500	289 500	0	0	0	0	0	0	0	104,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 640	21 640	21 640	0	0	0	0	0	0	0	95,6%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 668 607	2 033 404	1 557 320	0	476 084	0	0	0	0	0	121,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 185	982 979	982 979	0	0	0	0	0	0	0	101,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 481	79 953	79 953	0	0	0	0	0	0	0	113,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 311	160 633	160 633	0	0	0	0	0	0	0	112,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 504	18 307	18 307	0	0	0	0	0	0	0	110,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	117,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	186,3%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	93,0%
4260	Zakup energii	63 600	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	103,8%
4270	Zakup usług remontowych	9 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	111,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0%
4300	Zakup usług pozostałych	29 240	25 070	25 070	0	0	0	0	0	0	0	85,7%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 300	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	96,2%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000	51 320	51 320	0	0	0	0	0	0	0	111,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	4 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 413	56 958	56 958	0	0	0	0	0	0	0	106,6%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 260	476 084	0	0	476 084	0	0	0	0	0	764,7%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
80195	Pozostała działalność	258 285	583 547	274 907	0	308 640	0	0	0	0	0	225,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 092	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	47,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	107,1%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 193	243 907	243 907	0	0	0	0	0	0	0	107,4%

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	0	308 640	0	0	308 640	0	0	0	0	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
80395	Pozostała działalność	120 000	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	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
851	Ochrona zdrowia	40 846 393	51 013 032	2 165 000	0	48 848 032	0	530 000	10 000	0	0	124,9%
85111	Szpitala ogólne	36 785 202	48 368 032	0	0	48 368 032	0	0	0	0	0	131,5%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 909 003	31 708 806	0	0	31 708 806	0	0	0	0	0	106,0%
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 876 199	16 659 226	0	0	16 659 226	0	0	0	0	0	242,3%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	104 000	400 000	20 000	0	380 000	0	0	0	0	0	384,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	94 000	380 000	0	0	380 000	0	0	0	0	0	404,3%
85148	Medycyna pracy	3 105 030	1 560 000	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	50,2%
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	730 000	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0	104,1%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	720 000	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0	105,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 615 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85149	Programy polityki zdrowotnej	54 227	98 000	98 000	0	0	0	0	0	0	0	180,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	40,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	30,8%
4300	Zakup usług pozostałych	31 227	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	288,2%
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800	0	0	0	800	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	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	100,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	500 000	400 000	0	100 000	0	500 000	0	0	0	100,0%
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	43 509	43 700	43 700	0	0	0	43 700	0	0	0	100,4%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 460	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	261,8%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 240	132 000	132 000	0	0	0	132 000	0	0	0	87,9%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 300	88 000	88 000	0	0	0	88 000	0	0	0	150,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	0	0	0	300	0	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	83,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	74,1%
4300	Zakup usług pozostałych	78 191	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	76,7%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100,0%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 250	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	96,0%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 250	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	96,0%
85195	Pozostała działalność	261 684	51 000	51 000	0	0	0	0	4 000	0	0	19,5%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 275	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	519,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 245	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	63,5%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	31 380	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	12,7%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4568	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	6 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	54 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
852	Pomoc społeczna	5 328 746	5 399 735	5 399 735	0	0	0	0	682 000	0	0	101,3%
85202	Domy pomocy społecznej	2 719 000	2 746 000	2 746 000	0	0	0	0	0	0	0	101,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 719 000	2 746 000	2 746 000	0	0	0	0	0	0	0	101,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 505	682 000	682 000	0	0	0	0	682 000	0	0	85,2%
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	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	471 983	510 000	510 000	0	0	0	0	510 000	0	0	108,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 378	33 000	33 000	0	0	0	0	33 000	0	0	112,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 243	42 472	42 472	0	0	0	0	42 472	0	0	55,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 304	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	48,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	85,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510	500	500	0	0	0	0	500	0	0	9,1%
4260	Zakup energii	2 060	800	800	0	0	0	0	800	0	0	38,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	58 362	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	25,7%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	547	547	547	0	0	0	0	547	0	0	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	36,6%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	22,1%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 589	40 181	40 181	0	0	0	0	40 181	0	0	51,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200	0	0	0	0	200	0	0	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	300	300	0	0	0	0	300	0	0	60,0%
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 414 241	1 591 735	1 591 735	0	0	0	0	0	0	0	112,6%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	824 949	948 691	948 691	0	0	0	0	0	0	0	115,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 466	67 150	67 150	0	0	0	0	0	0	0	133,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 167	154 306	154 306	0	0	0	0	0	0	0	114,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 802	24 888	24 888	0	0	0	0	0	0	0	114,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	112,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 949	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	100,1%
4260	Zakup energii	5 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0%
4270	Zakup usług remontowych	3 500	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	114,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	104 400	114 000	114 000	0	0	0	0	0	0	0	109,2%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	114,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 708	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0	106,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	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	15 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	46,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800	18 700	18 700	0	0	0	0	0	0	0	89,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
85295	Pozostała działalność	380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	21 450	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	130,5%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 754	142 000	142 000	0	0	0	0	0	0	0	123,7%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 796	77 000	77 000	0	0	0	0	0	0	0	151,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	55,0%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	56,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 403 334	32 316 813	32 236 813	7 294 666	80 000	0	0	0	0	0	117,9%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	207 000	207 000	207 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 835	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	283,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 606	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	100,5%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 559	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	120,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	73,0%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	7 670 521	7 993 353	7 993 353	2 569 000	0	0	0	0	0	0	104,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	9 200	9 200	0	0	0	0	0	0	0	115,0%
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 000	3 123 000	3 123 000	0	0	0	0	0	0	0	118,7%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 135	1 730 119	1 730 119	1 730 119	0	0	0	0	0	0	103,5%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 906	305 315	305 315	0	0	0	0	0	0	0	103,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 000	348 000	348 000	0	0	0	0	0	0	0	123,8%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 180	126 542	126 542	126 542	0	0	0	0	0	0	110,8%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 150	22 331	22 331	0	0	0	0	0	0	0	110,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000	560 100	560 100	0	0	0	0	0	0	0	121,8%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 482	280 355	280 355	280 355	0	0	0	0	0	0	106,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 674	49 474	49 474	0	0	0	0	0	0	0	106,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000	77 900	77 900	0	0	0	0	0	0	0	121,7%
4128	Składki na Fundusz Pracy	34 683	45 401	45 401	45 401	0	0	0	0	0	0	130,9%
4129	Składki na Fundusz Pracy	6 120	8 013	8 013	0	0	0	0	0	0	0	130,9%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 152	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	160,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 860	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	146,0%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500	45 900	45 900	45 900	0	0	0	0	0	0	108,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	8 100	8 100	0	0	0	0	0	0	0	108,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 114	118 000	118 000	0	0	0	0	0	0	0	132,4%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 635	11 135	11 135	11 135	0	0	0	0	0	0	56,7%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 465	1 965	1 965	0	0	0	0	0	0	0	56,7%
4260	Zakup energii	114 000	126 000	126 000	0	0	0	0	0	0	0	110,5%
4270	Zakup usług remontowych	49 883	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	220,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	116,7%
4300	Zakup usług pozostałych	84 000	143 000	143 000	0	0	0	0	0	0	0	170,2%
4301	Zakup usług pozostałych	128 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4308	Zakup usług pozostałych	504 385	253 736	253 736	253 736	0	0	0	0	0	0	50,3%
4309	Zakup usług pozostałych	89 009	44 777	44 777	0	0	0	0	0	0	0	50,3%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 280	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	219,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	111,1%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	800	800	0	0	0	0	0	0	0	160,0%
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	861	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	232,3%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	440,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	157,1%
4411	Podróże służbowe krajowe	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4418	Podróże służbowe krajowe	13 260	8 364	8 364	8 364	0	0	0	0	0	0	63,1%
4419	Podróże służbowe krajowe	2 340	1 476	1 476	0	0	0	0	0	0	0	63,1%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	10 710	680	680	680	0	0	0	0	0	0	6,3%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 890	120	120	0	0	0	0	0	0	0	6,3%
4430	Różne opłaty i składki	17 000	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0	126,5%
4431	Różne opłaty i składki	1 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000	127 000	127 000	0	0	0	0	0	0	0	112,4%
4480	Podatek od nieruchomości	13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	228,6%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 820	66 768	66 768	66 768	0	0	0	0	0	0	60,8%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 380	11 782	11 782	0	0	0	0	0	0	0	60,8%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
8551	Różne rozliczenia finansowe	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
85395	Pozostała działalność	19 525 813	24 116 460	24 036 460	4 725 666	80 000	0	0	0	0	0	123,5%

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	12 554 956	18 491 765	18 491 765	0	0	0	0	0	0	0	147,3%
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 000	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	27 581	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	10,9%
3257	Stypendia różne	223 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3259	Stypendia różne	39 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 608	844 308	844 308	844 308	0	0	0	0	0	0	98,4%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 558	147 125	147 125	0	0	0	0	0	0	0	102,5%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 401	51 859	51 859	51 859	0	0	0	0	0	0	125,3%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 968	8 930	8 930	0	0	0	0	0	0	0	128,2%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 851	137 360	137 360	137 360	0	0	0	0	0	0	62,2%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 323	23 701	23 701	0	0	0	0	0	0	0	67,1%
4127	Składki na Fundusz Pracy	25 769	22 102	22 102	22 102	0	0	0	0	0	0	85,8%
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 067	3 845	3 845	0	0	0	0	0	0	0	94,5%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	860 047	577 876	577 876	577 876	0	0	0	0	0	0	67,2%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	115 168	93 385	93 385	0	0	0	0	0	0	0	81,1%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	199 564	72 152	72 152	72 152	0	0	0	0	0	0	36,2%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 048	12 220	12 220	0	0	0	0	0	0	0	38,1%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4267	Zakup energii	12 076	11 815	11 815	11 815	0	0	0	0	0	0	97,8%
4269	Zakup energii	2 120	2 085	2 085	0	0	0	0	0	0	0	98,3%
4277	Zakup usług remontowych	4 250	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	100,0%
4279	Zakup usług remontowych	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4287	Zakup usług zdrowotnych	3 740	340	340	340	0	0	0	0	0	0	9,1%
4289	Zakup usług zdrowotnych	660	60	60	0	0	0	0	0	0	0	9,1%
4307	Zakup usług pozostałych	1 985 312	2 105 413	2 105 413	2 105 413	0	0	0	0	0	0	106,0%
4309	Zakup usług pozostałych	328 308	367 979	367 979	0	0	0	0	0	0	0	112,1%
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 514	3 060	3 060	3 060	0	0	0	0	0	0	87,1%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	605	540	540	0	0	0	0	0	0	0	89,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 527	3 485	3 485	3 485	0	0	0	0	0	0	63,1%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	647	615	615	0	0	0	0	0	0	0	95,1%
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 152	6 035	6 035	6 035	0	0	0	0	0	0	74,0%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 290	1 065	1 065	0	0	0	0	0	0	0	82,6%
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	100,0%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 239 300	733 972	733 972	733 972	0	0	0	0	0	0	59,2%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	166 277	129 525	129 525	0	0	0	0	0	0	0	77,9%
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 192	91 800	91 800	91 800	0	0	0	0	0	0	95,4%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 975	16 200	16 200	0	0	0	0	0	0	0	95,4%
4417	Podróże służbowe krajowe	18 554	11 050	11 050	11 050	0	0	0	0	0	0	59,6%
4419	Podróże służbowe krajowe	2 382	1 950	1 950	0	0	0	0	0	0	0	81,9%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4437	Różne opłaty i składki	4 590	4 590	4 590	4 590	0	0	0	0	0	0	100,0%
4439	Różne opłaty i składki	810	810	810	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 257	16 115	16 115	16 115	0	0	0	0	0	0	88,3%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 223	2 844	2 844	0	0	0	0	0	0	0	88,2%
4568	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	3 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
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	1 643	300	300	0	0	0	0	0	0	0	18,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 049	24 684	24 684	24 684	0	0	0	0	0	0	57,3%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	90,9%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	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	69 325	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	115,4%
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	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 166 964	1 054 549	1 054 549	0	0	0	0	0	0	0	48,7%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 262 433	1 047 573	1 047 573	0	0	0	0	0	0	0	83,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 856	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	3,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 519	524 873	524 873	0	0	0	0	0	0	0	71,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 063	45 370	45 370	0	0	0	0	0	0	0	60,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 638	86 107	86 107	0	0	0	0	0	0	0	71,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500	13 971	13 971	0	0	0	0	0	0	0	71,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 226	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	80,1%
4260	Zakup energii	119 067	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	109,2%
4270	Zakup usług remontowych	52 400	168 000	168 000	0	0	0	0	0	0	0	320,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 376	600	600	0	0	0	0	0	0	0	43,6%
4300	Zakup usług pozostałych	9 530	24 800	24 800	0	0	0	0	0	0	0	260,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 558	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	54,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	765	800	800	0	0	0	0	0	0	0	104,6%
4430	Różne opłaty i składki	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 825	31 702	31 702	0	0	0	0	0	0	0	74,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510	650	650	0	0	0	0	0	0	0	127,5%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	897 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3247	Stypendia dla uczniów	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3249	Stypendia dla uczniów	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4307	Zakup usług pozostałych	9 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4309	Zakup usług pozostałych	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
85495	Pozostała działalność	6 773	6 976	6 976	0	0	0	0	0	0	0	103,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 773	6 976	6 976	0	0	0	0	0	0	0	103,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 837	479 034	479 034	0	0	0	19 000	0	0	0	71,6%
90002	Gospodarka odpadami	100 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 353	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	113,7%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	100,0%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	11 000	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	110,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	150,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	150,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	100,0%
90095	Pozostała działalność	550 837	380 034	380 034	0	0	0	0	0	0	0	69,0%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 220	2 220	2 220	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 562	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	41,4%
4300	Zakup usług pozostałych	460 595	342 814	342 814	0	0	0	0	0	0	0	74,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 740 825	60 409 141	39 384 000	0	21 025 141	5 620 000	0	0	0	0	58,8%
92106	Teatry	4 427 500	4 500 000	4 350 000	0	150 000	0	0	0	0	0	101,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 336 500	4 350 000	4 350 000	0	0	0	0	0	0	0	100,3%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	91 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	164,8%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 739 450	13 180 000	13 000 000	0	180 000	0	0	0	0	0	195,6%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 710 000	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	193,7%
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 450	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	0	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 947 785	4 929 000	4 529 000	0	400 000	0	0	0	0	0	99,6%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 910 000	4 529 000	4 529 000	0	0	0	0	0	0	0	92,2%
4568	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	5 610	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	0	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	32 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
92116	Biblioteki	7 808 964	4 990 000	4 990 000	0	0	0	0	0	0	0	63,9%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 517 543	4 990 000	4 990 000	0	0	0	0	0	0	0	66,4%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	291 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92118	Muzea	11 165 999	11 414 714	9 960 000	0	1 454 714	0	0	0	0	0	102,2%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 454 582	9 960 000	9 960 000	0	0	0	0	0	0	0	105,3%
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 900	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	1 323 652	723 000	0	0	723 000	0	0	0	0	0	54,6%
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	377 865	731 714	0	0	731 714	0	0	0	0	0	193,6%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	839 688	840 000	840 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	739 500	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	81,1%
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 500	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	330,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	204,9%
4300	Zakup usług pozostałych	26 800	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	56,0%
4568	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	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
92195	Pozostała działalność	66 811 439	20 555 427	1 715 000	0	18 840 427	5 620 000	0	0	0	0	30,8%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	214 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	186,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	868 950	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	69,0%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	134 500	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	148,7%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
3240	Stypendia dla uczniów	135 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3%
3250	Stypendia różne	81 000	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	124,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	51 000	51 000	0	0	0	0	0	0	0	175,9%
4300	Zakup usług pozostałych	87 000	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0	0	156,3%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 070 365	12 228 662	0	0	12 228 662	0	0	0	0	0	34,9%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 761 455	5 620 000	0	0	5 620 000	5 620 000	0	0	0	0	22,7%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 369 669	991 765	0	0	991 765	0	0	0	0	0	18,5%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 180 275	1 352 710	1 336 710	0	16 000	0	0	0	0	0	114,6%
92502	Parki krajobrazowe	1 180 275	1 352 710	1 336 710	0	16 000	0	0	0	0	0	114,6%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	71,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 312	839 179	839 179	0	0	0	0	0	0	0	123,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 723	63 745	63 745	0	0	0	0	0	0	0	130,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 376	142 854	142 854	0	0	0	0	0	0	0	124,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 411	21 818	21 818	0	0	0	0	0	0	0	125,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400	10 100	10 100	0	0	0	0	0	0	0	136,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 585	63 550	63 550	0	0	0	0	0	0	0	99,9%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	131	131	0	0	0	0	0	0	0	26,2%
4260	Zakup energii	38 375	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	91,2%
4270	Zakup usług remontowych	7 107	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	105,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 860	2 860	0	0	0	0	0	0	0	143,0%
4300	Zakup usług pozostałych	41 139	52 860	52 860	0	0	0	0	0	0	0	128,5%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 449	5 361	5 361	0	0	0	0	0	0	0	98,4%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	118,5%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 450	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	100,9%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	112,5%
4430	Różne opłaty i składki	17 800	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	129,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 668	33 900	33 900	0	0	0	0	0	0	0	114,3%
4480	Podatek od nieruchomości	6 394	6 452	6 452	0	0	0	0	0	0	0	100,9%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	112,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	108,7%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 450	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	23,4%
926	Kultura fizyczna	7 428 056	6 084 515	2 702 000	0	3 382 515	0	0	0	0	1 000 000	81,9%
92601	Obiekty sportowe	5 286 056	4 182 515	800 000	0	3 382 515	0	0	0	0	1 000 000	79,1%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4568	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	2 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
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	1 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4580	Pozostałe odsetki	43 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 904	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	169,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 652 515	0	0	1 652 515	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	2 600 000	480 000	0	0	480 000	0	0	0	0	0	18,5%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 666 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	60,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	15 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	9 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 840 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	81,5%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 824 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	82,2%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
92695	Pozostała działalność	302 000	402 000	402 000	0	0	0	0	0	0	0	133,1%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	49 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	106,1%
3250	Stypendia różne	164 500	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	164,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 700	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	92,3%
4300	Zakup usług pozostałych	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
suma	łącznie	596 399 593	522 833 606	310 923 975	44 528 116	211 909 631	77 711 083	1 574 000	46 060 000	0	1 071 540	87,7%

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01008	6050	Czyżyki - melioracje użytków rolnych, gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	109 003	21 944			A B C ...	21 944		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
2	010	01008	6050	Kotówka - melioracje użytków rolnych, gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	120 978	24 354			A B C ...	24 354		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
3	010	01008	6050	rz. Rokietnica -przebudowa koryta z budowlami w km 0+000-13+440, gm. Kobylin Borzymy, gm. Kulesze Kościelne -dokumentacja projektowa	354 040	158 670			A B C ...	158 670		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
4	010	01008	6050	Sulin -odbudowa pompowni, gm. Wizna -dokumentacja projektowa	148 102	4 659			A B C ...	4 659		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
5	010	01008	6050	ob. Kupiski-Jednaczewo -wymiana pomp i sterowania w pompowni nr 2 i pompowni nr 3, gm. Łomża -dokumentacja projektowa	100 000	80 000			A B C ...	80 000		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
6	010	01008	6050	Kanał Kuwaski -odbudowa jazu w km 14+804 w m. Czarna Wieś Gm. Rajgród -dokumentacja projektowa	207 091	105 650			A B C ...	105 650		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
7	010	01008	6050	Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne - dokumentacja projektowa	70 000	26 000			A B C ...	26 000		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
8	010	01008	6050	Jagodniki - przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Dubicze Cerkiewne - dokumentacja projektowa	134 908	107 926			A B C ...	107 926		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
9	010	01008	6050	rz. Rokietnica - przebudowa koryta z budowlami w km 13+440 - 25+700, gm. Kulesze Kościelne gm. Wysokie Mazowieckie -dokumentacja projektowa	437 880	127 920			A B C ...	127 920		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
10	010	01008	6050	Przebudowa rzeki Kukawka w km 14+500-20+900, gm. Grodzisk - dokumentacja projektowa	150 000	94 701			A B C ...	94 701		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
11	010	01008	6050	Kosianka - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Grodzisk - dokumentacja projektowa	172 101	137 680			A B C ...	137 680		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
12	010	01008	6050	Dokumentacja projektowa, dokumentacja wykupu gruntu, wykup gruntu, odszkodowania, nadzory inwestorskie	2 334 149	80 496			A B C ...	80 496		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	010	01008	6050	Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka, gm. Narewka - roboty budowlane	1 677 149	1 642 396			A B C ...	640 935	1 001 461	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
14	010	01008	6050	Zbiornik wodny Siemianówka - przebudowa linii kablowych 15 kV nr IV i nr VII, gm. Michałowo, gm. Narewka -roboty budowlane	1 394 673	1 394 673			A B C ...	544 263	850 410	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
15	010	01008	6050	Kroszówka - melioracje użytków rolnych, gm. Bargłów Kościelny - roboty budowlane	1 658 253	1 000 002			A B C ...	390 245	609 757	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
16	010	01008	6050	Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych, gm. Bakalarzewo - roboty budowlane	1 344 814	679 180			A B C ...	265 045	414 135	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
17	010	01008	6050	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrądy, gm. Grajewo - roboty budowlane	5 226 414	1 600 001			A B C ...	624 391	975 610	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
18	010	01008	6050	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody, gm. Grajewo - roboty budowlane	6 182 892	1 799 992			A B C ...	702 264	1 097 728	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
19	010	01008	6050	Czyżew Osada - zbiornik małej retencji wodnej, gm. Czyżew - roboty budowlane	9 079 159	3 284 756			A B C ...	1 281 857	2 002 899	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
20	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Suchowola - Dąbrowa Białostocka na odcinkach od km 36+000 do km 37+000 i od km 44+750 do km 45+100	5 780 000	2 230 000	2 230 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
21	600	60013	6050	Budowa chodnika z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny, w m. Becejły	2 000 000	1 000 000	1 000 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
22	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	13 000 000	1 000	1 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
23	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Poddubówek	2 000 000	1 000	1 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
24	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w m. Bielsk Podlaski	500 000	500 000	500 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
25	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	1 050 000	1 000 000	1 000 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
26	600	60013	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Płonka Kościelna - Łapy	850 000	800 000	800 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
27	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 w m. Sejny	1 043 000	1 000 000	1 000 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	2 200 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
29	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	5 000 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
30	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Małynka w miejscowości Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	639 380	623 000	623 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
31	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Ruda w k/m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	2 022 140	2 000 000	2 000 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
32	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Szeszupa w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 53+283	2 291 000	70 000	70 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
33	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Potopka w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 53+027	1 143 000	37 000	37 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
34	600	60013	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 24+216 w m. Zalesie	533 000	20 000	20 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
35	600	60013	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 25+350 w m. Moszczona Pańska	533 000	20 000	20 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
36	600	60013	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 55+271 k/m Stock	648 000	23 000	23 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
37	600	60013	6050	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	3 359 000	2 459 000	2 459 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
38	600	60013	6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)	14 516 985	7 220 000	72 200		A B C ...	7 147 800	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
39	600	60013	6050 6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady - Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady	25 274 511	20 468 000	1 788 680		A B C ...	18 679 320	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
40	600	60013	6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok - Kleosin	47 571 200	26 000 000	2 600 000		A B C ...	23 400 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
41	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów Korycin	53 119 680	10 000	10 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	600	60013	6050	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 oraz przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny	170 000 000	10 000	10 000		B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
43	600	60013	6050	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	54 000 000	10 000	10 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
44	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki	110 000 000	10 000	10 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
45	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka - Jelonka	73 500 000	1 220 000	1 220 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
46	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin - Jeżewo	21 500 000	600 000	600 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
47	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki - Sejny	90 600 000	1 476 000	1 476 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
48	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze	105 000 000	1 000 000	1 000 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
49	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juskowy Gród	43 000 000	500 000	500 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
50	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	42 500 000	990 000	990 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
51	600	60013	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w budynku RDW w Suwałkach wraz z naprawą parkingu	270 000	270 000	270 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
52	600	60013	6060	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	685 000	685 000	685 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
53	600	60013	6060	Sprzęt do utrzymania dróg	60 000	60 000	60 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
54	600	60013	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	60 000	60 000	60 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
55	010	01041	6060 6068 6069	Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 - zadania inwestycyjne	44 280	44 280	8 280		A B C ...	36 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
			6060						A	15 000	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	050	05011	6068 6069	Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny	15 000	15 000			B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
57	600	60053	6057 6059 6067 6069	Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej " w województwie podlaskim	252 358 083	16 827 015	841 351		A B C ...	1 682 701 14 302 963	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
58	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji dla lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa	1 500 000	1 500 000	1 500 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
59	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań województwa	780 000	780 000	780 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Mienia i Geodezji
60	720	72095	6069	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	56 991 504	150 726	150 726		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
61	720	72095	6059	Projekt "Wdrażanie Elektronicznych Usług dla Ludności Województwa Podlaskiego - cz. II Administracja Samorządowa"	240 376	240 376	240 376		A B C ...		UMWP/Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
62	750	75018	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w tym: zakup komputerów, serwerów i oprogramowania	160 000	160 000	160 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu
63	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wdrażaniem i realizacją PO KL	40 000	40 000	6 000		A B C ...	34 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
64	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013	1 710 000	1 710 000	171 000		A B C ...	1 539 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
65	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej	1 200 000	1 200 000	1 200 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
66	921	92195	6050 6057 6059	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	229 786 089	18 640 427	13 020 427		A B C ...	5 620 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
67	921	92195	6050	Książnica Podlaska im.Łukasza Górnickiego w Białymstoku	119 274 183	200 000	200 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
68	926	96201	6050 6059	Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na Jeziorze Szelment Wielki wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz ścianką wspinaczkową i parkiem linowym	9 525 409	1 902 515	1 902 515		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro inwestycji
69	925	92502	6060	Zakup namiotu reklamowego	5 000	5 000	5 000		A B C ...		Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
70	925	92502	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego-drukarka, kopiarka scan z możliwością wydruku kolorowego na	5 000	5 000	5 000		A B		Park Krajobrazowy Puszczy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				kopierka, skan z możliwością wydruku kolorowego na formacie A-3	3 000	3 000	3 000		C		Knyszyńskiej
71	925	92502	6060	Zakup aparatu fotograficznego oraz obiektu fotograficznego	6 000	6 000	6 000		A B C		Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
72	010	01004	6060	Zakup samochodu terenowego oraz oprogramowania urządzeń geodezyjnych (tachimetr z osprzętem, dakmierz)	191 000	191 000	191 000		A B C		Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
73	801	80141	6050	Budowa parkingu	80 500	80 500	80 500		A B C		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży
74	801	80147	6050	Remont dachu budynku Biblioteki Pedagogicznej Filii w Kolnie	300 000	300 000	300 000		A B C		Biblioteka Pedagogiczna w Łomży
75	801	80147	6050	Budowa parkingów przed budynkiem administracyjno-biurowym	176 084	176 084	176 084		A B C		Biblioteka Pedagogiczna w Łomży
76	010	01006	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, do budynku administracyjnego przy ul. Handlowej 6 w Białymstoku	40 000	40 000	40 000		A B C		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
77	710	71003	6060	Zakupy inwestycyjne	112 600	112 600	112 600		A B C		Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
Ogółem					1 601 676 610	129 072 523	44 244 739	0	7 152 701	77 675 083	

* 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 20112 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
I	Przychody - ogółem		100 909 962
1	Kredyty	§ 952	48 911 500
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	1 000 000
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	50 998 462
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
II	Rozchody - ogółem		6 911 500
1	Splaty kredytów	§ 992	2 911 500
2	Splaty pożyczek	§ 992	0
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Beneficjenci Działania 7.1 POKL- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	900 000		
2	Beneficjenci Działania 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	250 000		
3	Beneficjenci Działania 7.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	252 000		
4	Beneficjenci Działania 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy	600 000		
5	Beneficjenci Działania 8.2 POKL- Transfer wiedzy	397 500		
6	Beneficjenci Działania 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	5 521 500		
7	Beneficjenci Działania 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	719 405		
8	Beneficjenci Działania 9.3 POKL- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	79 500		
9	Beneficjenci Działania 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	346 500		
10	Beneficjenci Działania 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych	229 414		
11	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment			800 000
12	Jednostki samorządu terytorialnego realizujące Program "Orlik 2012"	1 000 000		
13	Gminne jednostki samorządowe - na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	300 000		
14	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku		3 800 000	
15	Teatr Wierszalin w Supraślu	150 000	550 000	
16	Opera i Filharmonia Podlaska	180 000	13 000 000	
17	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	400 000	3 215 000	
18	Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach		1 314 000	
19	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku		4 990 000	
20	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	590 000	6 840 000	
21	Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu	864 714	3 120 000	
22	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zabytków	200 000		
23	Gminy z terenu województwa podlaskiego - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	550 000		
24	Starostwa Powiatowe z terenu województwa podlaskiego - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	20 000		
25	Uniwersytet w Białymstoku- umowa partnerska na realizację projektu "Podlaska Strategia Innowacji- budowa systemu wdrażania"	2 469 160		
26	Gminia Miasto Suwałki na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należącym do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego	100 000		
27	ZOZ-y, dla których Województwo Podlaskie jest organem założycielskim na zabezpieczenie wkładu własnego do Projektu "Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie"	1 453 362		
28	Województwo Warmińsko-Mazurskie	300 000		
29	Beneficjenci Działania 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego	618 993		
30	Beneficjenci Działania 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	480 000		
31	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług	4 811 610		
32	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy zespołu budynków III ETAPU	2 600 000		
33	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy – przebudowa obiektu przy ul. Wołodzjowskiego 2/1	2 450 000		
34	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu przy ul. Wołodzjowskiego 2/1 z przeznaczeniem na Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	215 000		

35	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespólny im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-białoruskiego obszaru przygranicznego	325 065		
36	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespólny im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców obszarów przygranicznych Litwy, Polski i Rosji	585 720		
37	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15 i ul. Ogrodowej 12 na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku - I Etap	15 000 000		
38	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego	1 800 000		
39	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski i Białorusi. Zakup aparatury medycznej do Zakładu Patomorfologii BCO w Białymstoku	337 750		
40	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług	684 311		
41	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Przebudowa istniejącej spalarni odpadów poszpitalnych	77 730		
42	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Termomodernizacja budynków A, B, C, D, E, F, G Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.	2 000 000		
43	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Przeniesienie Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy oraz Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z przychodniami do budynku przy al. Piłsudskiego, przebudowa oraz doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, przebudowa Oddziału Noworodkowego	5 000 000		
44	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Podniesienie jakości ratownictwa współpracujących instytucji medycznych w obszarze przygranicznym	5 187 385		
45	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach	468 000		
46	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców obszarów przygranicznych Rosji, Litwy i Polski	73 356		
47	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Zakaźnego	564 806		
48	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Innowacyjne rozwiązania utylizacji odpadów medycznych	450 000		
49	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczu - Termomodernizacja budynków SPP ZOZ w Choroszczu.	494 233		
50	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczu - Przebudowa, dobudowa i nadbudowa budynku nr 19A, na potrzeby: apteki szpitalnej, działu diagnostyki obrazowej, oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz funkcjonującego oddziału psychosomatycznego	4 000 000		
51	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Transgraniczna Akademia Aktywnej Psychiatrii.	1 164 067		
52	Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Lecznicy dla dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich - Modernizacja pomieszczeń kuchni z wymianą urządzeń	220 000		
53	Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Lecznicy dla dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich - Modernizacja pomieszczeń internatu z wymianą drzwi i mebli	160 000		
54	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach - Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku o 10 łóżek	79 000		
55	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku - Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy		760 000	
56	Medycyna pracy	760 000		
57	Zakłady opieki zdrowotnej na działania w zakresie promocji zdrowia	17 000		
58	sp zoz	100 000	43 700	
59	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	910 000		
60	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	234 000		
Ogółem		69 741 080	37 632 700	800 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Działanie 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	2 000 000		
2	Działanie 6.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	300 000		
3	Działanie 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	4 750 000		
4	Działanie 7.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	348 000		
5	Beneficjenci Działania 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy	400 000		
6	Działanie 8.2 POKL- Transfer wiedzy	1 409 654		
7	Działanie 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	613 500		
8	Działanie 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	37 864		
9	Działanie 9.3 POKL- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	715 500		
10	Działanie 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	178 500		
11	Beneficjenci Działania 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych	426 050		
12	Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki (ROEFS)	1 189 700		
13	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500 000		
14	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym w zakresie turystyki	70 000		
15	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym w zakresie ratownictwa wodnego	120 000		
16	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych			20 983 000
17	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Przewozy Regionalne - dotacja do przewozów)			15 500 000
18	Realizacja programów skierowanych do osób uzależnionych i spółuzależnionych uwikłanych w przemoc w rodzinie	70 000		
19	Realizacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej skierowanych do osób eksperymentalnych bądź uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin	80 000		
20	Realizacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej profilaktyki narkomanii	35 000		
21	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS	15 000		
22	Dotacja na pierwsze wyposażenie oraz na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrum Intearacji Społecznej	50 000		
23	Wyrównywanie szans osób strszych w dostępie do kultury, edukacji, sportu i wypoczynku	87 000		
24	Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz pomocy rodzinie w trudnej sytuacji życiowej w szczególności na terenach wiejskich	100 000		
25	Aktywizowanie środowiska lokalnego w zakresie inicjowania i promowania wspólnotowych i samopomocowych form wspierania rodziny w ramach X Podlaskich Dni Rodziny	60 000		
26	Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla rodzin osób niepełnosprawnych	50 000		
27	Wspieranie działań w zakresie dostępu osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w kulturze, sporcie oraz wypoczynku	70 000		
28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z zakresu kultury	400 000		
29	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury	600 000		
30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu kultury	200 000		
31	Przekazanie dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków	600 000		
32	Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych- rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	390 000		
33	Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych- budowa i renowacja zbiorników wodnych	40 000		
34	Działanie 1.2 RPOWP Region atrakcyjny inwestycjom	240 000		

35	Działanie 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	650 556		
36	Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw	22 630 790		
37	Beneficjenci Działania 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego	214 007		
38	Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej	3 500 000		
39	Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska	323 000		
40	Działanie 6.1 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji	83 654		
41	Udzielanie dotacji stowarzyszeniom wynikające 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 2012 roku"	30 000		
42	DPS Garbary	2 746 000		
43	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	994 032		
44	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	5 107 936		
Ogółem		53 425 743	0	36 483 000

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	dotacje z budżetu netto	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 241	§ 265	na inwestycje				
Zakłady budżetowe		130 000	2 978 180	723 180	0	723 180	0	2 908 180	0	200 000	x
1	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment (brutto)	130 000	2 978 180	723 180	0	723 180	0	2 908 180	0	200 000	x

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 rok

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan	
				Dochodów	Wydatków
1.	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	801	80130	25 500	25 500
2.	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku			4 300	4 300
3.	Nauczycielskie kolegium Języków Obcych w Łomży		80141	15 000	15 000
4.	Centrum Edukacji Nauczycieli Białymstoku w		80146	332 000	332 000
5.	Centrum Edukacji Nauczycieli Suwałkach w			235 150	235 150
6.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Łomży w			240 000	240 000
7.	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku - Internat	854	85410	368 000	368 000
OGÓŁEM				1 219 950	1 219 950

Material informacyjny do projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2012 rok

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2012 rok kierowano się następującymi założeniami i wskaźnikami:

1. przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków za rok 2011;
2. wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2012 rok:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,8 %
 - 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 2012 r. przyjęto do budżetu województwa zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego. Środki zaplanowane na finansowanie RPO oraz PO KL z uwzględnieniem podziału na wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju Regionalnego i Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W budżecie województwa ujęto środki z budżetu państwa, natomiast środki europejskie uruchamiane są poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego. Łącznie planowane wydatki na ww. programy ujęte w części 34 – Rozwój regionalny i rezerwie na komponent regionalny PO KL wynoszą 535.812 tys. zł z tego: dotacje ujęte w budżecie województwa 84.917 tys. zł., :

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 46.516 tys. zł.,
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 38.401 tys. zł..

Planowane na 2012 r. poszczególne kwoty subwencji ogólnej ujęto do budżetu województwa na podstawie informacji Ministra Finansów wyliczone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2012 r. jest mniejsza od subwencji roku bieżącego o kwotę 201.960 zł. Na etapie planowania nie uwzględniono uzupełnienia rezerwy ogólnej na inwestycje na drogach wojewódzkich (w roku bieżącym kwota 1.300.000 zł. Zwiększeniu uległa część oświatowa o kwotę 1.289.586 zł i regionalna o kwotę 422.061 zł., natomiast zmniejszono część wyrównawczą subwencji ogólnej o kwotę 209.687 zł

Dochody budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2012 r. wynoszą 428.835.144 zł., z

tęgo: dochody bieżące - 313.392.361 zł., tj. 73,08 % planowanych dochodów

dochody majątkowe - 115.442.783 zł, tj. 26,92 % planowanych dochodów

Struktura dochodów budżetu Województwa Podlaskiego na 2012 rok przedstawia się następująco:

1. **dochody własne – 13.806.095 zł.** tj. 3,22 % ogółu dochodów w tym:

- 8.121.911 zł do pozyskania przez Urząd Marszałkowski:
 - 30.000 zł za opłaty za koncesji i licencji,
 - 1.000.000 zł z różnych opłat,
 - 46.281 zł tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 - 200.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy,
 - 500.000 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 - 11.000 zł z opłaty produktowej,
 - 3.669.087 zł. z różnych dochodów,
 - 50.000 zł wpływy z usług,
 - 70.683 zł z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych,
 - 2.000.000 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości
 - 29.800 zł - 5% z dochodów budżetu państwa uzyskanych przy realizacji zadań zleconych;
 - 660.500 zł do pozyskania przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego oraz ze sprzedaży przeznaczonych do wycinki drzew, odsetek bankowych i różnych dochodów;
 - 3.500 zł do pozyskania przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku z tytułu odsetek
 - 281.100 zł do pozyskania przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z najmu i dzierżawy oraz odsetek;
 - 3.869.044 zł do pozyskania z usług przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
 - 29.300 zł do pozyskania przez Wojewódzki Urząd Pracy z tytułu odsetek bankowych i wpływu z różnych dochodów;
 - 4.200. zł do pozyskania przez Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego z tytułu odsetek i różnych dochodów
 - 1.500 zł do pozyskania przez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi z tytułu wpływów ze sprzedaży wydawnictw multimedialnych, map folderów, znaczków, pocztówek,
 - 30.000 zł do pozyskania przez Suwalski Park Krajobrazowy z tytułu usług oraz najmu i dzierżawy,
 - 3.000 zł do pozyskania przez Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej z tytułu wpływu z usług i ze sprzedaży wyrobów,
 - 272.240 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. **subwencja ogólna – 134.359.337 zł**, tj. 31,33 % ogółu dochodów w tym część:
- oświatowa – 20.171.030 zł,
 - wyrównawcza – 78.885.640 zł,
 - regionalna – 35.302.667 zł.

3. **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa** – 46.060.000 zł tj. 10,74 % ogółu dochodów w tym:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 27.152.000 zł
 - prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa 90.000 zł,
 - melioracji wodnych 4.437.000 zł,
 - szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną – 14.000 zł.,
 - krajowych pasażerskich przewozów autobusowych – 20.983.000 zł,
 - prac geologicznych – 30.000 zł,
 - prac geodezyjnych i kartograficznych – 150.000 zł,
 - administracji publicznej – 746.000 zł
 - *tym: usługi turystyczne – 27.000 zł,*
 - komisji egzaminacyjnych ds. sprawdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami – 10.000 zł.,
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych – 6.000 zł,
 - zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – 4.000 zł,
 - świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 682.000 zł.
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 3.102.000.000 zł, z tego: na budowę urządzeń melioracji wodnych – 3.102.000 zł.; w tym: 2.132.000 zł na wydatki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- na finansowanie projektów bieżących z udziałem środków Unii Europejskiej- 6.501.000 zł dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 6.501.000 zł.,
- na współfinansowanie projektów inwestycyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej – 2.353.000zł., w tym:
 - *na melioracje wodne –2.317.000 zł.,*
 - *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 36.000 zł.,*
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z budżetu środków europejskich – 6.952.000 zł.

4. **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa** – 3.562.000 zł tj. 0,83 % ogółu dochodów w tym:

- administracja publiczna – 40.000 zł,
- domy pomocy społecznej – 2.746.000 zł,
- parki krajobrazowe – 776.000 zł

5. **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych dla samorządu województwa** – w ramach Programu Operacyjnego

Zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 – 1.221.000 zł tj. 0,29 %

6. **dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację bieżących zadań własnych** – 271.814 zł tj.0,06%
7. **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – 71.540 zł. tj. 0,02 % ogółu dochodów.
8. **dotacje otrzymane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych-** 721.000 zł tj. 0,17 % ogółu dochodów
9. **dotacje otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013** – 16.567.751 zł tj. 3,86 % ogółu dochodu
10. **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – 59.000.000 zł tj. 13,76 % ogółu dochodów, w tym wpływy z podatku dochodowego:
 - od osób fizycznych – 19.000.000 zł
 - od osób prawnych – 40.000.000 zł
11. **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-** 142.884.338 zł. tj.33,32 % ogółu dochodów, w tym:
 - pomoc techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego- 17.775.000 zł
 - pozostałe wydatki w ramach RPO WP – 78.073.363 zł
 - projekty realizowane w ramach pomocy technicznej PO KL – 9.401.000 zł
 - pozostałe wydatki w ramach PO KL – 37.634.975 zł
12. **dotacje celowe otrzymane w ramach zawartych porozumień z Ministrem Rozwoju Regionalnego na realizację zadań z udziałem środków europejskich** - 4.690.269 zł. , tj. 1,09 % ogółu dochodów.
13. **Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko** – 5.620.000zł. , tj. 1,31

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych – 596.000 zł., w tym:

1. melioracje wodne - 555.000 zł.;
2. realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych – 34.000 zł.;
3. komisje egzaminacyjne ds. sprawdzenia kwalifikacji w zakresie zagospodarowania odpadami – 7.000 zł.;

Przychody w kwocie 100.909.962 zł pochodzą:

1. z kredytu bankowego – 48.911.500 zł w tym:
2. spłaty pożyczek udzielonych przez Województwo w latach poprzednich - 1.000.000 zł
3. nadwyżki budżetowej z lat poprzednich – 50.998.462 zł

Rozchody planowane są w kwocie 6.911.500 zł., w tym:

1. spłata wcześniej zaciągniętych kredytów – 2.911.500 zł.,
2. wykup papierów wartościowych (obligacji) – 4.000.000 zł.;

Wydatki budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2012 r. wynoszą 522.833.606 zł, z tego na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 211.909.631 zł, tj. 40,53 % planowanych wydatków,

Opis zadań budżetowych (z podziałem na dysponentów)

Biuro Inwestycji

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

4.Symbol zadania budżetowego: BI/1

5.Opis zadania: W 2012 roku w ramach realizacji zadania środki finansowe w wysokości 18.640.427 zł zostaną przeznaczone na kontynuację rozpoczętych w 2009 roku robót budowlano-wykończeniowych oraz wyposażeniowych budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Roboty budowlane będą kontynuowane m.in. w zakresie uzbrojenia wnętrza budynku instalacjami z zakresu technologii sceny i widowni. Ponadto planowany jest:

- zakup wyposażenia trwale związanego z funkcjonowaniem gmachu,
- zakup i montaż multimediiów oraz systemu zabezpieczenia budynku,
- zakup wyposażenia orkiestronu i sal prób,
- montaż głowy rzeźby na dachu Opery.

Kontynuowane również będą prace przy budowie organów piszczalkowych i ich strojeniu.

Źródło finansowania: budżet województwa podlaskiego oraz środki UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI Kultura i Dziedzictwo Narodowe, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym, Projekt „ Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku” nr projektu POIS.11.02.00-00-044/08.

6.Wartość zadania: **18.640.427 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Opracowanie dokumentacji dla lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – etap I faza projektowa**

7.Symbol zadania budżetowego: BI/2

8.Opis zadania: W 2012 roku w ramach realizacji zadania BI/2 – Opracowanie dokumentacji dla lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – etap I faza projektowa środki finansowe w wysokości 1.500.000 zł będą przeznaczone na przeprowadzenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji środowiskowej i budowlanej oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

9.Wartość zadania: **1.500.000 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku**

10.Symbol zadania budżetowego: BI/3

11.Opis zadania: W 2012 roku w ramach realizacji zadania środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia robót budowlanych.

12.Wartość zadania: **200.000 zł**

4. Nazwa zadania budżetowego: **Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na Jeziorze Szelment Wielki wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz ścinką wspinaczkową i parkiem linowym**

13.Symbol zadania budżetowego: BI/4

14.Opis zadania: Prowadzenie robót budowlanych przy budowie elektrycznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelment Wielki wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz ścianką wspinaczkową i parkiem linowym.

Źródło finansowania: budżet województwa podlaskiego oraz środki RPO WP 2007-2013, Oś priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.

15.Wartość zadania: **1.902.515 zł**

5. Nazwa zadania budżetowego: **Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku**

16.Numer zadania budżetowego: BI/5

17.Opis zadania: Przeprowadzenie robót budowlanych oraz robót w zakresie instalacji sanitarnych, instalacji c.o., instalacji elektrycznych. Prowadzone roboty mają na celu poprawę standardu pomieszczeń budynku oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów

18.Wartość zadania: **1.200.000 zł**

Biuro Obsługi Urzędu

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

19. Numer zadania budżetowego: BO/1

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

21. Wartość zadania: **2.185.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie budynków Urzędu**

22. Numer zadania budżetowego: BO/2

23. Opis zadania: Łączne koszty związane z realizacją zadania wyniosą 1.635.000,-zł. Kwota ta przeznaczona jest na: zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłatę za wodę i ścieki oraz wywóz nieczystości, ubezpieczenie i ochronę budynków, a także zakup środków czystości oraz konserwację dźwigów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

24. Wartość zadania: **1.635.800 zł**

25. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie transportu**

3. Numer zadania budżetowego: BO/3

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

27. Wartość zadania: **602.300 zł**

4. Nazwa zadania budżetowego: **Zakupy inwestycyjne**

28. Numer zadania budżetowego: BO/4

29. Opis zadania:

Kwota 160.000 zł zaplanowana została na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

30. Wartość zadania: **160.000 zł**

Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego

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

31.Symbol zadania budżetowego: BSW/1

32.Opis zadania: Wydatki związane z obsługą sejmiku i jego organów w 2012 r. wyniosą 883.480 zł. Na diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne zaplanowano radnym kwotę 757.799 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na organizowanie sesji sejmiku, posiedzeń komisji, obsługę sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku, tj. zakup materiałów i wyposażenia na sesje sejmiku i posiedzenia komisji, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz opłatę składki członkowskiej za przynależność do Związku Województw RP.

33.Wartość zadania: **883.480 zł**

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

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

34.Numer zadania budżetowego: DI/1

35.Opis zadania: Utrzymanie ciągłości działania Cyfrowego Urzędu, poczty elektronicznej w domenie „wrotapodlaskia.pl”, portalu „Wrota Podlasia” wraz z działami tematycznymi oraz stron Biuletynu Informacji Publicznej. Środki finansowe przeznaczone są na bieżącą konserwację techniczną serwerów i urządzeń sieciowych, zakup licencji oprogramowania antywirusowego oraz licencji na skrzynki pocztowe serwera pocztowego w domenie „wrotapodlasia.pl”, obsługę serwerów Centrum Przetwarzania i Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, asystę techniczną dotyczącą funkcjonalności Cyfrowego Urzędu.

36.Wartość zadania: **181.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Funkcjonowanie Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego**

37.Numer zadania budżetowego: DI/2

38.Opis zadania: Zakres zadań obejmuje utrzymanie ciągłości działania Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego. Ponadto zabezpieczono środki na wsparcie techniczne dla sprzętu i działających aplikacji.

39.Wartość zadania: **15.000 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **"Wdrażanie Elektronicznych Usług dla Ludności Województwa Podlaskiego - cz. II Administracja Samorządowa"**

40.Numer zadania budżetowego: DI/3

41.Opis zadania: Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 120/1673/08 Zarządu

Województwa Podlaskiego z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przygotowania realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, beneficjentem którego jest Województwo Podlaskie. Projekt zakwalifikowany jest do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 85% i budżetu państwa w 15%. Projekt ma na celu rozwój i zwiększenie dostępności usług informacyjnych i elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego; jest kontynuacją zrealizowanego projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”; będzie realizowany z partnerami będącymi jednostkami samorządu terytorialnego województwa podlaskiego. W 2011 r. Województwo Podlaskie odebrało Studium Wykonalności oraz komplet wymaganych dokumentów i zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu do IZ RPOWP. Całkowita wartość projektu zgodnie z Studium Wykonalności wynosi 70.115.672,73 zł, a wkład własny Lidera to 2.675.791,46 zł.

Źródło finansowania: budżet województwa oraz środki UE

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo Informacyjne

Działanie: 4.1 Społeczeństwa Informacyjne

Projekt: "Wdrażanie Elektronicznych

42. Wartość zadania: **240.376 zł**

4. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa informatyczna Urzędu**

43. Numer zadania budżetowego: DI/4

- Opis zadania: Zadanie związane jest z zapewnieniem prawidłowej obsługi informatycznej Urzędu. W 2012 r. należy zapewnić roczne wsparcie i dostęp do aktualizacji dla oprogramowania zainstalowanego już w Urzędzie. Dotyczy to oprogramowania kadrowo-płacowego KOMAX (14.000 zł), finansowo-księgowego - EUROBUDŻET (80.000 zł), elektronicznego obiegu dokumentów FlowER Urząd (70.000 zł), oprogramowania dla księgowości Wademecum Głównego Księgowego (2.500 zł), platformy zgłoszeń serwisowych Help Desk (9.000 zł), oprogramowania LEX dla Samorządu Terytorialnego – wersja sieciowa na nieograniczoną liczbę stanowisk oraz wersje mobilne, modułu Zamówienia Publiczne w wersji sieciowej i mobilnej (39.000 zł). W związku ze zmianami prawnymi niektóre programy mogą wymagać zakupu nowych funkcjonalności lub rozszerzenia licencji. Należy zapewnić stałą aktywną ochronę antywirusową stacji roboczych i serwerów UMWP – zaplanowano odnowienie 760 licencji oprogramowania ESET NOD32 (30.000 zł), oraz ochronę antyspamową i antywirusową poczty w domenie umwp-podlasie.pl – odnowienie wsparcia do oprogramowania Barracuda Spam & Virus Firewall (6.000 zł). W celu kontroli dostępu do stron i aplikacji internetowych oraz ochrony pracowników przed narażeniem na niepożądaną zawartością stron internetowych należy zaktualizować oprogramowanie Websense Web Filter (34.000 zł). Należy zapewnić opiekę techniczną na pakiet oprogramowania GeoMedia, ARCGIS, portal PSIP, portal meta

danych - konieczność zakupu usługi niezbędnej do aktualizacji oprogramowania i usług baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie (90.000 zł). Na wsparcie do oprogramowania zarezerwowano w sumie 374.500 zł.

W 2012 r. zaplanowano zakup 10 licencji Microsoft Office (15.000 zł), oraz zakup innego oprogramowania niezbędnego do pracy (10.000 zł). W celu zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu komputerowego i sieciowego przeznaczono środki na zakup akcesoriów komputerowych takich jak myszki, dyski twarde, skrzętka, wtyczki RJ45, dodatkowe pamięci RAM itp. (10.000 zł). Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pracy zarezerwowano w sumie 35.000 zł.

Zadanie to obejmuje również wydatki eksploatacyjne i naprawy sprzętu komputerowego. Najczęściej są naprawiane drukarki, które nie posiadają już gwarancji a ulegają uszkodzeniu podczas pracy z nieoryginalnymi tonerami i bębniami. Naprawom podlegają też zepsute monitory, UPS-y czy skanery w przypadku, gdy naprawa nie przekracza kosztów zakupu nowego sprzętu. Na ten cel zarezerwowano 10.000 zł.

44. Wartość zadania: **419.500 zł**

5. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie sieci LAN i WAN**

45. Numer zadania budżetowego: DI/5

- Opis zadania: Zadanie dotyczy kosztów związanych z utrzymaniem rocznym łączy i domen UMWP. Istniejące łącza zapewniają szybki dostęp do Internetu oraz połączenie ze sobą w jedną sieć WAN wszystkich lokalizacji Urzędu. Aktualnie posiadane łącza to: łącze dostępowe do internetu BIAMAN 50Mbit/s, dzierżawione światłowody łączące lokalizacje UMWP na ul. Św. Rocha 13/15, na ul. Kleberga 20 oraz na ul. Poleskiej 89 z Wyszyńskiego 1. Dodatkowo zostały zakupione bezprzewodowe łącza dostępowe do Internetu poprzez usługę Business Everywhere Orange Free, zapewniające dostęp do internetu pracownikom przebywającym poza siedzibą Urzędu. Zadanie to obejmuje również utrzymanie nazw domenowych posiadanych przez UMWP (wrotapodlasia.pl, wrotapodlasia.eu, umwp-podlasie.pl, podlasie.eu, podlaskie.eu, epodlasie.pl, podlaskamarka.pl, podlaskapoczta.pl). Dodatkowo zarezerwowano środki na całkowite utrzymanie światłowodu łączącego siedzibę UWMP przy ulicy Kleberga 20 z ulicą Wyszyńskiego 1 (koszt rocznego utrzymania tego światłowodu – 63.600 zł).

46. Wartość zadania: **104.000 zł**

6. Nazwa zadania budżetowego: **Oplata za prawo dysponowania częstotliwością w paśmie 3600 – 3800 MHz w technologii Wimax**

47. Numer zadania budżetowego: DI/6

48. Opis zadania: Województwo Podlaskie razem z JST z Woj. Podlaskiego w wyniku wygranego przetargu ogłoszonego przez UKE otrzymało częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz na okres do 2022 roku. Otrzymanie prawa do dysponowania ww. częstotliwością wiąże się na podstawie wydanej przez UKE decyzji z wnoszeniem rocznych opłat wyliczanych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz.U. z 2005, Nr 24, poz. 196). Na opłatę za prawo do dysponowania częstotliwością składają się Partnerzy (JST), którzy zawarli umowę

„o współdziałaniu Województwa Podlaskiego z Jednostkami Samorządu Terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz”. Natomiast Województwo Podlaskie całościową opłatę roczną przekazuje na konto UKE.

49. Wartość zadania: **71.540 zł**

7. Nazwa zadania budżetowego: **Rozwój, zarządzanie oraz promocja funkcjonalności stron internetowych UMWP**

50. Numer zadania budżetowego: DI/7

51. Opis zadania: Zadanie ma umożliwić rozwój funkcji multimedialnych portalu oraz wprowadzanie nowych funkcjonalności, m. in. poprzez rozwój zasobów informacyjnych. Innym elementem rozwoju jest rozbudowa i unowocześnianie zasobów sprzętowych redakcji. Efektem wprowadzanych modernizacji jest stały rozwój portalu i pozyskiwanie nowych odbiorców przy jednoczesnej realizacji zadania informacyjnego i promocyjnego w odniesieniu do działań samorządu województwa. Zadanie obejmuje zarządzanie i administrowanie portalem internetowym w zakresie tworzenia i aktualizacji struktury serwisu oraz rozwoju informacyjnego serwisu. Elementem rozwoju portalu jest stała modernizacja posiadanego sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania służącego do obróbki materiałów informacyjnych. W planie budżetowym na rok 2012 konieczne jest zabezpieczenie funduszy na niezbędne zakupy i serwis sprzętu. Zadaniem powiązonym, wynikającym z rozwoju stron internetowych, jest promocja funkcjonalności portalu Wrota Podlasia oraz działań samorządu województwa w zakresie społeczeństwa informacyjnego, co wiąże się z udziałem w akcjach promocyjno-informacyjnych, a także organizacja własnych przedsięwzięć tego typu. Każdego roku portal rozbudowywany jest o nowe funkcje, poszerzające ofertę dla internautów. Promocja wprowadzanych innowacji ma na celu pozyskiwanie nowych odbiorców także spoza granic województwa, a tym samym rozwój funkcji informacyjnej portalu. W zakresie zadania jest także wspieranie inicjatyw związanych z promocją funkcjonalności systemowej, pokazującej województwo podlaskie jako lidera rozwoju informatycznego w kraju, zwłaszcza w kwestii społeczeństwa informacyjnego. Kolejnym celem jest zaprezentowanie mieszkańcom województwa nowych możliwości zdobywania informacji dzięki funkcjom jakie umożliwia portal oraz poszerzanie informacyjnych zasobów stałych portalu. Poprzez propagowanie stale rozwijanych możliwości portalu realizowane jest także promocja regionu w zakresie turystyki, gospodarki, tradycji, edukacji kultury i sztuki. Spodziewane rezultaty to poszerzenie zasięgu odbiorców portalu, a tym samym realizacja misji informacyjnej i promocyjnej Wrot Podlasia. W ramach zadania zabezpieczone zostały środki na rozwój i aktualizację aplikacji strony BIP UMWP na wypadek zmiany ustawy o dostępie do informacji publicznej i nałożenia na urząd nowych obowiązków związanych z udostępnianiem informacji. Nowelizacje ustawy o dostępie do informacji publicznej przygotowywane są przez MSWiA. Corocznie samorząd województwa musi zaplanować środki finansowe na wypadek

konieczności wprowadzenie zmian i idących za tym kosztów.

52. Wartość zadania.: **80.000 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: DI/8
- Opis zadania: Projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” polega na wdrożeniu systemu nowoczesnych usług informatycznych w sferze ochrony zdrowia w województwie podlaskim, umożliwiającego komunikację między innymi na płaszczyznach: pacjent-zakład opieki zdrowotnej (ZOZ); zakład opieki zdrowotnej (ZOZ)-zakład opieki zdrowotnej (ZOZ); zakład opieki zdrowotnej (ZOZ)-organ założycielski oraz informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania systemu. Celami nadrzędnymi projektu są: upowszechnianie stosowania technik ICT oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej zakładów opieki zdrowotnej, poprawa jakości i dostępności do publicznej służby zdrowia dla ludności województwa podlaskiego poprzez przeprowadzenie procesu, informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej oraz stworzenie usług elektronicznych związanych z e-Zdrowiem. Zakres rzeczowy projektu podzielono na 8 zadań inwestycyjnych: dostosowanie pomieszczeń pod serwerownie oraz uzupełnienie sieci LAN; dostawa sprzętu (stacje robocze, platformy dostępne A-D, infrastruktura sieciowa, sprzęt EOD); dostawa platformy serwerowej dla Systemu Zarządzania e-Usługami Medycznymi; dostawa platformy serwerowej dla Systemu Kontrolno Zarządczego; dostawa platformy serwerowej dla Systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej; stworzenie i wdrożenie Systemu Kontrolno – Zarządczego; stworzenie i wdrożenie Systemu Zarządzania e-Usługami Medycznymi; stworzenie i wdrożenie Systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. W projekcie uczestniczy 39 podmiotów, w tym: Województwo Podlaskie jako Lider partnerstwa, 10 powiatów Województwa Podlaskiego, 27 zakładów opieki zdrowotnej oraz spółka prawa handlowego.

53. Wartość zadania: **1.650.015 zł**

9. Nazwa zadania budżetowego: **Analizy i ekspertyzy do projektów realizowanych w ramach IV osi Społeczeństwo Informatyczne RPOWP**

54. Numer zadania budżetowego: DI/9

55. Opis zadania: Przedmiotem zadania są analizy i ekspertyzy, które mogą być niezbędne do przeprowadzenia w projektach realizowanych w ramach IV osi Społeczeństwo Informatyczne RPOWP. Departament w 2012 roku będzie realizował dwa projekty wpisane na listę indykatywną projektów kluczowych dla Województwa Podlaskiego: Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie oraz Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa. W planach realizacji tych projektów założone jest między innymi przeprowadzenie kilkunastu przetargów, stworzenie architektury systemów, stworzenie dokumentacji technicznej itp. Departament podczas realizacji wspomnianych projektów planuje zlecić ekspertyzy powstającej w ramach realizacji projektów dokumentacji dla wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych pod kątem zgodności z prawem polskim i wspólnotowym oraz pod kątem rozwiązań merytorycznych.

56. Wartość zadania: **30.000 zł**

10. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w województwie podlaskim**

11. Numer zadania budżetowego: DI/10

57. Opis zadania: Projekt „*Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej w województwie podlaskim*” realizowany jest na podstawie umowy nr POPW.02.01.00-20-047/10-00 z dnia 15.04.2011r zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Województwem Podlaskim, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej II Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego, Działania II.1. Przedsięwzięcie SSPW współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%, z budżetu państwa w 10% oraz z budżetu województwa w 5%. Niekwalifikowalny podatek VAT ponoszony jest z budżetu województwa. Przedmiotem projektu jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA i tradycyjnej na terenie województwa podlaskiego, szczególnie na obszarach dla operatorów nieatrakcyjnych, pod względem stopy zwrotu z inwestycji, w rozsądnym okresie czasu. Budowana infrastruktura obejmować będzie elementy pasywne sieci takie jak: kanalizacja teletechniczna, światłowody oraz lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych. Ponadto, w ramach projektu przewiduje się: zakup i instalację urządzeń aktywnych sieci, promocję projektu i szkolenia. W 2012 r. planuje się ponieść wydatki na projekt infrastruktury sieci szerokopasmowej w województwie podlaskim, doradztwo, w tym koszty inżyniera kontraktu, wynagrodzenia i delegacje osób w projekcie, licencje na oprogramowanie i wyposażenie biura projektu SSPW oraz różne opłaty i składki.

Finansowanie z udziałem środków europejskich : 14.823.778,00 zł

Program Operacyjny: Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Oś priorytetowa: II Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

Działanie: Działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt: „*Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej w województwie podlaskim*”

58. Wartość zadania: **21.072.765 zł**

Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska

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

59. Symbol zadania budżetowego: DIS/1

60. 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.

61. Wartość zadania: **20.983.000 zł**

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

62. Symbol zadania budżetowego: DIS/2

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

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

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

64. Wartość zadania: **15.500.000 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób**

65. Numer zadania budżetowego: DIS/3

66. Opis zadania: Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób 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 35.000,00 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

67. Wartość zadania: **35.000 zł**

4. Nazwa zadania budżetowego: **Plan Transportowy**

68. Numer zadania budżetowego: DIS/4

69. Opis zadania: Zadanie związane jest z nowymi obowiązkami jakie zostały nałożone na samorządy, w związku z wejściem w życie ustawy z dn. 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13). W rozdziale 2 wyżej powołanej ustawy określono zakres, procedury opracowania i wprowadzenia planu transportowego. Wymagane będzie wykonanie oceny stanu istniejących przewozów oraz analizy prognoz potrzeb przewozowych w latach przyszłych, uwzględniających przewidywane finansowanie usług przewozowych. Rozpoczęcie realizacji zadania w IV kw. 2012 r. zakończenie w IV kw. 2013 r. od wykonania oceny stanu istniejącego, części wprowadzającej do analizy prognoz przewozowych..

70. Wartość zadania: **200.000 zł**

5. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego**

71. Numer zadania budżetowego: DIS/5

72. Opis zadania: Zadanie obejmuje udzielenie pomocy finansowej gminnym jednostkom samorządowym w zakresie zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Samorząd Województwa Podlaskiego dostrzegając potrzebę udzielenia takiej pomocy przeznaczył na ten cel kwotę 300.000 zł. Po przeprowadzeniu konsultacji z Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych wyłonione zostaną jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, wykazujące największe zapotrzebowanie w zakresie modernizacji lub uzupełnienia posiadanego sprzętu ratowniczego. Po podpisaniu stosownej umowy z Województwem Podlaskim przyznane dofinansowanie zostanie przekazane na rachunek bankowy gminy, która będzie płatnikiem zakupów realizowanych na rzecz wytypowanych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozliczenie dotacji będzie przebiegało zgodnie z zasadami określonymi w ww umowach.

73. Wartość zadania: **300.000 zł**

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

74. Symbol zadania budżetowego: DIS/6

75.opis zadania: Środki te będą przeznaczone na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz na szkolenie pracowników z zakresu zadań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej, a także na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz na pokrycie kosztów opłat za usługi pocztowe.

76.Wartość zadania: **290.814 zł**

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

77.Symbol zadania budżetowego: DIS/7

78.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 30.000 zł, przeznaczone będą na:

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

Środki w wysokości 100 zł pochodzą z opłat za udostępnianie informacji geologicznej przez Marszałka, *zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie rozporządzenia prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie*, stanowiących dochód własny województwa podlaskiego, przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia służących do obsługi Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego w którym gromadzone są dokumentacje geologiczne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje hydrogeologiczne, mapy, opracowania.

79.Wartość zadania: **30.100 zł**

8. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej**

80.Symbol zadania budżetowego: DIS/8

81.Opis zadania: Środki przeznaczone będą na realizację następujących zadań z zakresu edukacji ekologicznej:

- ufundowanie przez Marszałka nagród w „Konkursie im. Alfreda Lityńskiego za zasługi w ochronie środowiska naturalnego” organizowanym przez Suwalską Radę FSNT NOT oraz w „Konkursie na najlepszą pracę magisterską w zakresie ochrony środowiska i ekologii” organizowanym przez Radę FSNT NOT w Białymstoku,
- XXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – organizacja etapu podstawowego, wojewódzkiego i centralnego,

-organizacja szkoleń, konkursów, imprez i akcji we współpracy z wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi – parkami krajobrazowymi oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska.

82. Wartość zadania: **57.220 zł**

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

83. Symbol zadania budżetowego: DIS/10

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

a) Zlecenie wykonania ekspertyz dotyczących zamykania z urzędu składowisk odpadów nie spełniających wymagań określonych w art. 54b *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach*. Obowiązek zamykania takich składowisk przez marszałka województwa z dniem 12 marca 2010 r. nałożyła *ustawa z dnia 22 stycznia 2010 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw*. Z ustaleń poczynionych przez tut. Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska szacuje się, iż może wystąpić konieczność wykonania ekspertyz dla czterech składowisk, zaś koszt wykonania jednej ekspertyzy został określony w porozumieniu z podmiotami zajmującymi się wykonywaniem tego typu dokumentacji.

b) Organizacja szkoleń związanych ze zmianą przepisów prawnych w zakresie gospodarki odpadami: *ustawy o odpadach* oraz *ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*. Szkolenia skierowane zostaną do gmin oraz podmiotów zajmujących się zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów.

c) Organizacja szkoleń dla przedsiębiorców z zakresu *ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach*.

d) Kontynuacja opracowania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2013 – 2016” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ww. Planu. Realizacja zadania dotyczącego opracowania ww. dokumentów wynika z przepisów w zakresie ochrony środowiska. Stosownie do zapisów *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach* zarząd województwa zobligowany jest do opracowania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami i jego aktualizacji nie rzadziej niż raz na 4 lata. Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, miała miejsce w 2009 r. Jednak *ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw* obliguje sejmik województwa do aktualizacji „Planu...” do końca czerwca 2012 r. Do projektu powyższego dokumentu, w myśl *ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o udostępnianiu informacji i środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* należy sporządzić prognozę oddziaływania na środowisko.

e) Szkolenie przedsiębiorstw z zakresu *ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach*.

85.Wartość zadania: **131.000 zł**

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

86.Symbol zadania budżetowego: DIS/11

87.Opis zadania: Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Realizacja przepisów art. 49 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach zobowiązujących Marszałka Województwa do powołania Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami oraz przeprowadzania egzaminów w tym zakresie. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków komisji ustalonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.

88.Wartość zadania: **10.000 zł**

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1. Nazwa zadania budżetowego: **Teatr Dramatyczny w Białymstoku**

89.Symbol zadania budżetowego: DK/1

90.Opis zadania: Zadanie wiąże się z realizacją polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. W 2012 roku dotacja na bieżące utrzymanie Teatru Dramatycznego oraz działalność merytoryczną wynikającą ze statutu wynosi 3.800.000 zł.

91.Wartość zadania: **3.800.000 zł**

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

92.Symbol zadania budżetowego: DK/2

93.Opis zadania: Zadanie wiąże się z realizacją polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. W 2012 roku dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz działalność merytoryczną wynikającą ze statutu wyniesie 550.000 zł. Na inwestycje zaplanowano kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej.

94.Wartość zadania: **700.000 zł**

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

95.Symbol zadania: DK/3

96.Opis zadania: Zadanie wiąże się z realizacją polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. W 2012 roku dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz działalność merytoryczną wynikającą ze statutu wynosi 13.000.0000 zł. Na inwestycje zaplanowano kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewożenia

dekoracji.

97.Wartość zadania: **13.180.000 zł**

4. Nazwa zadania budżetowego: **Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku**

98.Symbol zadania budżetowego: DK/4

99.Opis zadania: Zadanie wiąże się z realizacją polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz działalność merytoryczną wynikającą ze statutu oraz realizację przedsięwzięć kulturalnych takich jak: Urodziny Województwa, Podlaska Oktawa Kultur wyniesie 3.215.000 zł. Na inwestycje zaplanowano kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania - Spodki ul. Św. Rocha 14.

100.Wartość zadania: **3.615.000 zł**

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

101.Symbol zadania budżetowego: DK/5

102.Opis zadania: Zadanie wiąże się z realizacją polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz działalność merytoryczną wynikającą ze statutu wyniesie w 2012 r. - 1.314.000 zł.

103.Wartość zadania: **1.314.000 zł**

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

104.Symbol zadania budżetowego: DK/6

105.Opis zadania: Zadanie wiąże się z realizacją polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz działalność merytoryczną wynikającą ze statutu wyniesie w 2012 r. – 4.990.000 zł.

106.Wartość zadania: **4.990.000 zł**

7. Nazwa zadania budżetowego: **Muzeum Podlaskie w Białymstoku**

107.Symbol zadania budżetowego: DK/7

108.Opis zadania: Zadanie wiąże się z realizacją polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz działalność merytoryczną wynikającą ze statutu wyniesie w 2012 r.- 6.840.000 zł. Na inwestycje zaplanowano kwotę 590.000 zł z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego oraz kontynuacja prac remontowo-budowlanych w dworze z Bodry Wielkiej, zakup działki nr 1204, remont sanitariatów w Muzeum Karnego, remont pokrycia dachowego – Ratusza w Białymstoku.

109.Wartość zadania: **7.430.000 zł**

8. Nazwa zadania budżetowego: **Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu**

110.Symbol zadania budżetowego: DK/8

111.Opis zadania: Zadanie wiąże się z realizacją polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, działalność

merytoryczną wynikającą ze statutu wyniesie w 2012 r. – 3.120.000 zł. Na inwestycje zaplanowano kwotę 133.000 zł z przeznaczeniem na założenie systemu alarmowego w kościele, wikarówce, dzwonnicy i wykonanie nowej instalacji elektrycznej w powozowni i pawilonie Dz.Tech. Rol., modernizacja powozowni oraz 731.714 zł z przeznaczeniem na wkład własny do RPO – restauracja wnętrza kościoła translokowanego z Bogut i roboty dodatkowe.

112.Wartość zadania: **3.984.714 zł**

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

113.Symbol zadania budżetowego: DK/9

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

115.Wartość zadania: **1.200.000 zł**

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

116.Symbol zadania budżetowego: DK/10

117.Opis zadania: Środki finansowe zostaną przekazane na ochronę zabytków ruchomych i nieruchomych oraz archeologicznych. Na podstawie zawartych umów z budżetu województwa na 2012 r. zostaną przekazane dotacje na wykonanie tych zadań.

118.Wartość zadania: **800.000 zł**

11. Nazwa zadania budżetowego: **Symposium „Warto zapytać o kulturę”**

119.Symbol zadania budżetowego: DK/11

120.Opis zadania: Planuje się realizację kolejnej edycji Symposiumu, który stwarza możliwość spotkania ludzi kultury oraz dyskusji nad udziałem sektora kultury w aktywnym rozwoju województwa. Dotychczasowe edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem, tematy kolejnych edycji symposiumy są odpowiedzią na bieżące problemy.

121.Wartość zadania: **10.000 zł**

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

122.Symbol zadania budżetowego: DK/12

123.Opis zadania: Celem zadania jest pomoc szczególnie utalentowanym artystom naszego regionu (5 stypendiów półrocznych i 5 stypendiów rocznych, po 900 zł miesięcznie) i uczniom uzdolnionym artystycznie (60 stypendiów, po 250 zł miesięcznie), a także docenienie roli, wkładu pracy oraz znaczenia ludzi szczególnie zasłużonych dla Podlasia (nagrody) .

124.Wartość zadania: **305.000 zł**

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

125.Symbol zadania budżetowego: DK/13

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

127.Wartość zadania: **20.000 zł**

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

128.Symbol zadania budżetowego: DK/14

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

130.Wartość zadania: **35.000 zł**

15. Nazwa zadania budżetowego: **Ogólnopolski Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej oraz współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych**

131.Symbol zadania budżetowego: DK/15

132.Opis zadania: W oparciu o porozumienie marszałków województw: Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego z dn. 24.09.2009 r. celem zadania jest wytyczenie trasy przebiegu szlaku oraz jego oznakowanie w województwie podlaskim. Centralna oś ma być trasą samochodową i obejmować najważniejsze miasta i miejscowości w województwie, związane z frontem I wojny światowej. Na terenie województwa zostaną wytyczone lokalne szlaki-trasy – „odnogi” szlaku głównego o charakterze rowerowym i pieszym. Zadanie będzie obejmować również: wydawanie wspólnych publikacji, dotyczących szlaku, inicjowanie działań kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych, a także promocję i reklamę szlaku. Szlak ogólnopolski ma być gotowy do 2014 r. i otwarty w rocznicę wybuchu wojny (przewidywany koszt w 2012 – 20.000 zł). Współrealizacja zadań z innymi podmiotami na podstawie zawartych porozumień, umów w tym Muzyczne Dni Drozdowo (60.000 zł), „Nowogród-Wizna" (20.000 zł).

133.Wartość zadania: **100.000 zł**

16. Nazwa zadania budżetowego: **Europejskie Dni Dziedzictwa**

134.Symbol zadania budżetowego: DK/16

135.Opis zadania: Celem zadania jest organizacja przedsięwzięć w zakresie popularyzacji i ochrony dóbr kultury we współpracy z innymi podmiotami (gminami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi), które przygotowują na swoim terenie Europejskie Dni Dziedzictwa. Środki zostaną przeznaczone na planowane przygotowanie imprezy plenerowej

prezentującej walory kulturowe województwa podlaskiego w ramach Podlaskich Dni Dziedzictwa - ZBUCZ i Powiat Suwalski oraz narada konserwatorska budownictwo drewniane.

136.Wartość zadania: **40.000 zł**

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

137.Symbol zadania budżetowego: DK/17

138.Opis zadania: W ramach realizacji zadania planuje się wydanie publikacji zawierającej informacje, ciekawostki, kalendarz imprez, której głównym celem będzie promocja kultury województwa. W roku 2012 planuje się wydanie publikacji zawierającej materiał dot. twórców ludowych z terenu województwa podlaskiego, jest to zwieńczenie działań podjętych w roku 2011. Folder zawierający informacje o działaniach w ramach Nocy Muzeów.

139.Wartość zadania: **40.000 zł**

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

140.Symbol zadania budżetowego: DK/18

141.Opis zadania: Współpraca z organizacjami pozarządowymi - organizacja konferencji, szkoleń, seminariów, spotkań z organizacjami pozarządowymi, tym Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Podlaskiego, współorganizacja konferencji, szkoleń tematycznych, gali, np. Inicjatywa Społeczna Roku, organizacja konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pt. pociąg do działania-nagrodenie najciekawszych inicjatyw,Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego (koszty delegacji członków Rady, koszty cateringu, koszty zakupu materiałów konferencyjnych).

142.Wartość zadania: **5.000 zł**

Departament Mienia i Geodezji

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

143.Numer zadania budżetowego: DMG/1

144.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), ubezpieczanie nieruchomości, ochrona, sprzątanie oraz opłacanie podatków od nieruchomości. Wydatkowane są również środki finansowe na wpisy w księgach wieczystych oraz szacunki nieruchomości. Nabywane są ponadto nieruchomości niezbędne dla realizacji zadań województwa.

145.Wartość zadania: **1.318.000 zł**

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

146. Numer zadania budżetowego: DMG/2

147. Opis zadania: W ramach budowy PSIP zostanie wykonane:

- opracowanie usługi WMS (usługa przeglądania przez sieć Internet danych przestrzennych będących w zasobie Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej)
- rozbudowa Systemu Zarządzania Nieruchomościami
- w miarę posiadanych środków będą aktualizowane istniejące i opracowywane inne bazy tematyczne.

Celem zadania jest wykonanie postanowień art. 7c ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne i art.6 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. W rezultacie realizacja zadań przyniesie 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.

148.Wartość zadania: **1.100.000 zł**

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

149.Symbol zadania budżetowego: DMG/3

150.Opis zadania: Środki zostaną przeznaczone na realizowanie zadań z zakresu ochrony, rekultywacji poprawienia jakości gruntów rolnych, budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji, budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych położonych poza granicami administracyjnymi miast, a także na wykonania badań i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz zakupu sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych.

151.Wartość zadania: **1.000.000 zł**

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

152.Numer zadania budżetowego: DMG/4

153.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 budowy infrastruktury informacji przestrzennej a także informatyzacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego, jego przetwarzania i udostępniania obliguje do ustawicznego szkolenia pracowników zatrudnionych do prowadzenia zasobu. Wpłynie to na poprawę jakości udostępnianych danych i usprawni pracę służb samorządowych.

154.Wartość zadania: **25.000 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**

155. Numer zadania budżetowego: DMG/5

156. Opis zadania: Celem zadania jest wykonanie postanowień art. 7 c ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. W rezultacie powstanie opracowanie w formie analogowej i elektronicznej dla terenu gmin Drohiczyn, Perlejewo i Siemiatycze powiat siemiatycki, zawierające dane opisowe i statystyczne pozwalające na efektywniejsze wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.

157. Wartość zadania: **90.000 zł**

Departament Polityki Regionalnej

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

158. Symbol zadania budżetowego: DPR/1

159. Opis zadania: Promocja gospodarcza jest zadaniem realizującym priorytet zapisany w strategii rozwoju województwa. Ma służyć poprawie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. W ramach zadania realizowana będzie poprawa wizerunku województwa. Województwo przedstawiane będzie jako miejsce atrakcyjne do prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach zadania będzie tworzona, aktualizowana i dystrybuowana oferta inwestycyjna województwa. Podstawowym narzędziem promocji gospodarczej będzie udział w charakterze wystawcy w specjalistycznych międzynarodowych targach branżowych.

160. Wartość zadania: **245.000 zł**

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

161. Symbol zadania budżetowego: DPR/2

162. Opis zadania: Zadanie będzie umożliwiało finansowanie realizacji projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora”. Województwo Podlaskie jest jednym z 7 partnerów w tym projekcie. Funkcje lidera projektu pełni Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych”. Projekt ma na celu usprawnienie działania Centrum Obsługi Inwestora działających na terenie Polski Wschodniej. W ramach tego zadania opłacany będzie leasing samochodu osobowego. Wszystkie wyżej wymienione działania przyczynią się do wzrostu jakości obsługi inwestorów w naszym regionie. W trakcie realizacji projektu będzie również zorganizowane międzynarodowe forum gospodarczo inwestycyjne. Kolejnym istotnym elementem będzie druk oraz wykonanie oferty inwestycyjnej naszego regionu. Oferta

zostanie utrwalona również w wersji elektronicznej. Wykonana zostanie również aktualizacja oferty inwestycyjnej poprzez wizytację terenów inwestycyjnych i rozmowy z jednostkami samorządu terytorialnego, na terenie których te tereny się znajdują. Wydatki będą realizowane na podstawie dofinansowania udzielanego Województwu na podstawie Umowy Partnerskiej o numerze UMPWCOI/1/11 z dnia 15 lutego 2011 roku podpisanej zgodnie z Uchwałą Nr 227/3479/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 6 maja 2010 r. Prognozę kwoty dofinansowania na 2012 rok ustalono na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik do Umowy Partnerskiej. Precyzuje on szczegółowo kwoty przyznane na poszczególne zadania realizowane w ramach projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” w ramach którego Województwo Podlaskie jest partnerem.

163.Wartość zadania: **712.251 zł**

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

164.Symbol zadania budżetowego: DPR/3

165.Opis zadania: Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) funkcjonuje na podstawie Porozumienia o współpracy w procesie wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013 w Województwie Podlaskim. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Podlaskim. RPK prowadzi działania informacyjne i promocyjne, pomaga w kojarzeniu partnerów w celu przygotowania i realizacji wspólnych projektów, współorganizuje szkolenia i warsztaty adresowane do potencjalnych wnioskodawców, współpracuje z Instytucją Zarządzającą, Instytucją Krajową, Wspólnym Sekretariatem Technicznym we wdrażaniu Programu. Koszty realizacji zadań są refundowane w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Programu 15% ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. Refundacja kosztów RPK dokonywana jest po otrzymaniu Certyfikatu potwierdzającego kwalifikowalność wydatków. Kontrola I stopnia odbywa się w systemie półrocznym tj. raz na pół roku zostaje złożony raport z działalności Regionalnego Punktu Kontaktowego. Po weryfikacji raportu, Kontroler I stopnia wystawia Certyfikat potwierdzający kwalifikowalność wydatków. Na podstawie otrzymanego dokumentu Wspólny Sekretariat Techniczny Programu przekazuje środki tytułem refundacji 85% kosztów poniesionych na działalność RPK. Refundacja ze środków rezerwy celowej budżetu państwa wynosi 15% kosztów RPK. Po uzyskaniu decyzji Ministra Finansów o uruchomieniu środków z rezerwy celowej, Wojewoda Podlaski przekazuje refundację kosztów RPK w wysokości 15%. We wniosku o uruchomienie rezerwy celowej, ujęte są wydatki RPK w wysokości 15%, które w danym roku otrzymały Certyfikat kwalifikowalności.

166.Wartość zadania: **65.200 zł**

4. Nazwa zadania budżetowego: **Koordinacja Projektów UE**
167.Symbol zadania budżetowego: DPR/4
168.Opis zadania: W ramach zadania zakłada się: opracowanie przez podmioty zewnętrzne części dokumentacji projektowej (np. studium wykonalności, analiz kosztów i korzyści, biznesplanów) w ramach przygotowanych przez samorząd województwa i jednostki podległe wniosków o pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, spotkania dotyczące przygotowania wspólnych projektów, strony polskiej m.in. z delegacją z zagranicy, zlecenie wykonania tłumaczenia firmie zewnętrznych projektów w ramach Programu WT.
169.Wartość zadania: **100.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należącym do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych Gminie Suwałki**
170.Symbol zadania budżetowego: DPR/5
171.Opis zadania: Realizacja niektórych zadań z zakresu właściwości samorządu województwa dotyczących północnej części województwa, tj. powiatów: Miasta Suwałki, suwalski, augustowski, wynikających z ustawy 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Realizacja zadań w powyższym obszarze powierzona zostanie Gminie Suwałki
172.Wartość zadania: **100.000 zł**
6. Nazwa zadania budżetowego: **System Informacji o Funduszach Europejskich**
173.Symbol zadania budżetowego: DPR/6
174.Opis zadania: Zapewnienie funkcjonowania na terenie województwa podlaskiego sieci informacyjnej o Funduszach Europejskich zajmującej się dystrybucją informacji z zakresu Narodowej Strategii Spójności oraz krajowych Programów Operacyjnych. Zadanie realizowane jest na podstawie zawartego w dniu 15.06.2010 r. Porozumienia o numerze DIP/DEF-VIII/POPT/04/484/08/10 w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Podlaskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich. Realizacja zadania finansowana jest ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych i w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
175.Wartość zadania: **827.872 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **Podlaska Strategia Innowacji - budowa systemu wdrażania**
176.Symbol zadania budżetowego: DPR/7
177.Opis zadania: Realizacja tego zadania polega na wdrażaniu projektu systemowego, pod nazwą: „Podlaska strategia innowacji- budowa systemu wdrażania” (nr umowy POKL.08.02.02-20-001/08, Działanie 8.2- Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2- Regionalne strategie innowacji) w ramach priorytetu VIII programu operacyjnego kapitał ludzki

współfinansowany ze środków europejskiego funduszu społecznego, budżetu państwa oraz z środków budżetu województwa podlaskiego. Realizacja tego projektu wynika z umowy zawartej między województwem podlaskim i ministrem rozwoju regionalnego w dniu 15.04.2009r. Źródłem finansowania zadania są środki pochodzące z UE (85%), budżetu państwa (7,5%) oraz środki własne samorządu województwa podlaskiego (7,5%). Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa, w oparciu o umowę partnerską, zawartą w dniu 07.04.2010r. pomiędzy województwem podlaskim a uniwersytetem w Białymstoku i aneksem do tej umowy przyjętym w uchwale nr 241/3780/10 zarządu województwa podlaskiego z dnia 20 lipca zawartym pomiędzy województwem podlaskim a Uniwersytetem w Białymstoku w dniu 21.07.2010r. dotyczącymi realizacji w/w projektu w ramach partnerstwa. Realizacja projektu zapewni aktualizację i stworzenie systemu zarządzania Regionalną Strategią innowacji w powiązaniu ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego. Kwoty planowane do wydatkowania w 2012r. wynikają z założeń projektowych, które przewidują realizację projektu w okresie 01.07.2009-31.03.2012r. i obejmują wydatki na obsługę projektu, przekazywane z budżetu województwa w formie dotacji celowej.

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

Program Operacyjny: Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa: XIII

Działanie: 8.2 Transfer wiedzy

Poddziałanie: 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji

Projekt: Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania

178.Wartość zadania: **2.571.275 zł**

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

179.Symbol zadania budżetowego: DPR/8

180.Opis zadania: Realizacja zadania wynika z Porozumienia ramowego w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Podlaskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) zawartego 16 marca 2011 z Ministerstwem Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zadanie polega na prowadzeniu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, w ramach którego świadczone będą usługi informacyjne w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/do Polski oraz rozliczeniu środków przekazanych Województwu na świadczenie usługi w ramach Projektu. W ramach realizacji zadania województwo otrzyma dofinansowanie, z którego zostaną pokryte koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w prowadzenie COIE ,a także zakup gotowych opracowań, wydawnictw, publikacji niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych oraz zakup analiz w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa.

181.Wartość zadania:**208.270 zł**

9. Nazwa zadania budżetowego: **Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego**

182.Symbol zadania budżetowego: DPR/9

183.Opis zadania: Realizacja zadania będzie polegać na prowadzeniu prac analitycznych niezbędnych w planowaniu rozwoju regionalnego, współpracy z ekspertami zewnętrznymi, pracy grup i zespołów merytorycznych, prognozy oddziaływania na środowisko oraz konferencji z zakresu planowania strategicznego. Działania te przyczynić się będą miały do nadania Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego charakteru dokumentu odpowiadającego nowym wyzwaniom i zgodnym z nowym paradygmatem rozwoju regionalnego przedstawionym w krajowych strategiach sektorowych oraz Średnio- i Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju.

184.Wartość zadania: **200.000 zł**

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji

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

185.Symbol zadania budżetowego: DWZ/1

186.Opis zadania: Zgodnie z „Załoženiami Wieloletniego Planu Promocji Województwa Podlaskiego” w roku 2012 prowadzona będzie kontynuacja zewnętrznej kampanii promocyjnej regionu ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego. Głównym nośnikiem przekazu reklamowego na rynku krajowym będą środki masowego przekazu o zasięgu ogólnopolskim oraz inicjowanie akcji o charakterze marketingu bezpośredniego. Kontynuowany będzie również program umacniania marki Województwo Podlaskie realizowany pod hasłem „Podlaskie. Bogactwo różnorodności”. Działania podejmowane w roku 2012 zorientowane będą również na dalsze umacnianie w społecznej świadomości nowego logotypu województwa jako podstawowego nośnika treści, które powinny być utożsamiane z regionem (nowoczesność, siła, dynamizm).

187.Wartość zadania: **1.200.000 zł**

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

188.Symbol zadania budżetowego: DWZ/2

189.Opis zadania: Koordynacja współpracy prowadzonej przez samorząd Województwa Podlaskiego, utrzymywanie kontaktów z regionami partnerskimi 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 oraz w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Samorządów Polskich Euroregionu Niemen. Rozwijanie współpracy transgranicznej w ramach Euroregionu Niemen i Euroregionu Puszcza Białowieska. W roku 2012 przypada jubileusz 10-lecia przynależności Województwo Podlaskiego do CPMR – Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich, w związku z tym Województwo Podlaskiego będzie gospodarzem Zgromadzenia Ogólnego CPMR, które co roku odbywa się w jednym z regionów członkowskich. Koszt imprezy szacuje się na 300.000,- zł. Komplementarnymi działaniami do prowadzonej współpracy zagranicznej województwa będzie cykl wystaw autorstwa Tomasza Tomaszewskiego, uznanego fotografa National Geographic, laureata prestiżowych nagród zagranicznych, którego fotoreportaż „Podlaskie bogactwo różnorodności” zostanie zaprezentowany min. na Białorusi oraz w Belgii. Planowane wydatki są zgodne z Priorytetami Współpracy Zagranicznej Województwa Podlaskiego.

190.Wartość zadania: **722.000 zł**

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

191.Symbol zadania budżetowego: DWZ/3

192.Opis zadania: Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli obejmuje koszty związane z utrzymaniem zamiejscowego stanowiska pracy, takie jak: czynsz za mieszkanie służbowe, ubezpieczenia, Internet, telefon itp. oraz prowadzenie inicjatyw własnych przedstawicielstwa nie objętych planem działań wspólnych Domu Polski Wschodniej w Brukseli.

193.Wartość zadania: **151.300 zł**

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

194.Symbol zadania budżetowego: DWZ/4

195.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-wizreunkowych, informacyjnych i lobbingsowych, pozyskiwanie partnerów zagranicznych do projektów.

196.Wartość zadania: **300.000 zł.**

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

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

197.Symbol zadania budżetowego: EFS/1

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

199.Wartość zadania: **2.000.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 6.3 POKL - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich**

200.Symbol zadania budżetowego: EFS/2

201.Opis zadania: Celem Działania jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

202.Wartość zadania: **300.000 zł**

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

203.Symbol zadania budżetowego: EFS/3

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

205.Wartość zadania: **900.000 zł**

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

206.Symbol zadania budżetowego: EFS/4

207.Opis zadania: Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej. W ramach Działania przewiduje się realizację

projektów skierowanych bezpośrednio do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym a także wzmocnienie podmiotów wspierających i realizujących usługi wobec podmiotów ekonomii społecznej oraz budowanie otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi.

208.Wartość zadania: **5.000.000 zł**

5. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 7.3 POKL - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji**

209.Symbol zadania budżetowego: EFS/5

210.Opis zadania: Celem Działania jest wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich. W ramach Działania realizowane będzie wsparcie ukierunkowane na zwiększanie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym swojej miejscowości, zwiększenie mobilności i aktywności społecznej i rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych na tych terenach.

211.Wartość zadania: **600.000 zł**

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

212.Symbol zadania budżetowego: EFS/6

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

214.Wartość zadania: **1.000.000 zł**

7. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 8.2 POKL - Transfer wiedzy**

215.Symbol zadania budżetowego: EFS/7

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

217.Wartość zadania: **1.807.154 zł**

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

218.Symbol zadania budżetowego: EFS/8

219.Opis zadania: Celem Działania jest:

- tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych,

- wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

220.Wartość zadania: **6.135.000 zł**

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

221.Symbol zadania budżetowego: EFS/9

222.Opis zadania: Celem Działania jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

223.Wartość zadania: **757.269 zł**

10. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 9.3 POKL - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego**

224.Symbol zadania budżetowego: EFS/10

225.Opis zadania: Celem Działania jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziałującego na sytuację na rynku pracy. W ramach Działania przewiduje się realizację działań informacyjnych ukierunkowanych na podniesienie świadomości społeczeństwa na temat korzyści płynących z formalnego kształcenia ustawicznego połączoną z usługami doradczymi dla osób zainteresowanych podjęciem tego typu kształcenia ustawicznego w kontekście doboru odpowiedniego kierunku kształcenia do wymogów regionalnego rynku pracy.

226.Wartość zadania: **795.000 zł**

11. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 9.5 POKL - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich**

227.Symbol zadania budżetowego: EFS/11

228.Opis zadania: Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich. W ramach Działania realizowane będzie wsparcie na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich ukierunkowane na rozwój oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich, wzmocnienie znaczenia instytucji oświatowych w środowiskach lokalnych oraz podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, a zwłaszcza umiejętności zawodowych przydatnych poza rolnictwem.

229.Wartość zadania: **525.000 zł**

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

230.Symbol zadania budżetowego: EFS/12

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

232.Wartość zadania: **655.464 zł**

13. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki**

233.Symbol zadania budżetowego: EFS/13

234.Opis zadania: Pomoc techniczna jest jednym z priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jej głównym celem jest wsparcie Instytucji Pośredniczącej – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego). Wsparcie to będzie miało kluczowe znaczenie w całym okresie programowania 2007-2015 (uwzględniając zasadę n+2). Obejmować ono będzie zadania z zakresu m.in. zatrudnienia personelu, szkoleń pracowników, wyposażenia stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy, komputerowy i meble, bieżącego utrzymania Instytucji Pośredniczącej itp. Wsparciem ze strony pomocy technicznej objęte będą również działania informacyjne i promocyjne w ramach PO KL (w tym przeznaczone na działalność Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego).

235.Wartość zadania: **7.827.700 zł**

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

1. Nazwa zadania budżetowego: **Promowanie i nagradzanie najlepszych uczniów i słuchaczy Województwa Podlaskiego**

236.Numer zadania budżetowego: EST/1

237.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.

238.Wartość zadania: **30.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela**
239.Numer zadania budżetowego: EST/2
240.Opis zadania: Realizowany cel jest uzupełnieniem zadań organu prowadzącego, który ma wpływ na poziom kształcenia oraz warunki socjalno-bytowe.
241.Wartość zadania: **1.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielanie dotacji z budżetu województwa podlaskiego na zadania w zakresie turystyki**
242.Numer zadania budżetowego: EST/3
243.Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych z terenu województwa podlaskiego działające w zakresie turystyki składają oferty realizacji zadań w tej dziedzinie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn.zm.). Zadaniem samorządu województwa podlaskiego jest wspieranie bądź powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym.
244.Wartość zadania: **70.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja turystyczna w kraju i za granicą**
245.Numer zadania budżetowego: EST/4
246.Opis zadania: Promocja regionu na krajowych i zagranicznych imprezach turystycznych adresowanych do szerokiego kręgu odbiorców.
247.Wartość zadania: **50.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja projektu „Kreacja wizerunku województwa podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości”**
248.Numer zadania budżetowego: EST/5
249.Opis zadania: Projekt realizowany jest w ramach RPOWP – oś Priorytetowa III -Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Celem ogólnym projektu jest wzrost atrakcyjności województwa podlaskiego poprzez przeprowadzenie zintegrowanej kampanii promocyjnej w oparciu o nowopowstałe jak i już istniejące produkty turystyczne. W zakres projektu wchodzi następujące zadania: wydanie folderów promocyjnych, reklama w mediach – produkcja spotu reklamowego o produktach turystycznych wraz z jego emisją w telewizji, wykonanie gadżetów promocyjnych, uczestnictwo w targach krajowych i zagranicznych. Termin realizacji projektu: maj 2010 - kwiecień 2012.
250.Wartość zadania: **116.939 zł**
6. Nazwa zadania budżetowego: **Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy**
251.Numer zadania budżetowego: EST/6
252.Opis zadania: Współpraca Zarządu Województwa Podlaskiego z mediami krajowymi oraz zagranicznymi ma na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku województwa podlaskiego jako regionu o wysokim potencjale turystycznym. Artykuły prasowe, nagrania audycji

radiowych, reportaże i filmy promocyjne mają za zadanie kształtować pozytywny wizerunek województwa podlaskiego w mediach, zachęcić turystów do odwiedzenia województwa i wpłynąć na wzrost ruchu turystycznego. Głównym źródłem informacji przy organizacji wizyt są zgłaszane przez Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej zapotrzebowania na wizyty studyjne i zainteresowanie dziennikarzy Podlasiem.

253.Wartość zadania: **20.000 zł**

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

254.Numer zadania budżetowego: EST/7

255.Opis zadania: Materiały promocyjne udostępniane będą i przekazywane do Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej (13 w świecie), na konferencjach i szkoleniach branżowych organizowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe.

256.Wartość zadania: **50.000 zł**

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

257.Numer zadania budżetowego: EST/8

258.Opis zadania: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku jest stowarzyszeniem, którego członkiem zwyczajnym i inicjatorem jej utworzenia jest Samorząd Województwa Podlaskiego. Zadaniem tej organizacji jest opracowanie i rozwijanie działań na rzecz promocji i rozwoju turystyki, tym samym Samorząd Województwa Podlaskiego uczestnicząc w działaniach PROT współuczestniczy w realizowanych zadaniach promocyjnych - turystycznych województwa w kraju jak i za granicą.

259.Wartość zadania: **350.000 zł**

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

260.Numer zadania budżetowego: EST/9

261.Opis zadania: Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy o usługach turystycznych, w szczególności przeprowadzanie egzaminów dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, dokonywanie ocen obiektów hotelarskich i innych zadań dotyczących pilotażu, przewodnictwa, hotelarstwa i organizowania imprez turystycznych.

262.Wartość zadania: **27.000 zł**

10. Nazwa zadania budżetowego: **Program budowy kompleksów sportowych „Moje boisko Orlik 2012”**

263.Numer zadania budżetowego: EST/10

264.Opis zadania: Z inicjatywy Ministra Sportu i Turystyki powołuje się program „Moje boisko Orlik 2012”, który dotyczy budowy kompleksów sportowych, umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych, przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznych, nowoczesnych, europejskich boiskach sportowych.

W ramach projektu powstanie kompleks boisk sportowych - boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne. Przewidywana jest budowa budynku sanitarno-szatniowego oraz ewentualnie placu zabaw. Sejmik Województwa Podlaskiego wyłoni jednostki samorządu terytorialnego

realizujące te kompleksy na terenie województwa podlaskiego.

265.Wartość zadania: **1.000.000 zł**

11. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielanie dotacji z budżetu województwa podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej**

266.Numer zadania budżetowego: EST/11

267.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 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn.zm.). Zadaniem samorządu województwa podlaskiego jest wspieranie bądź powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym.

268.Wartość zadania: **1.500.000 zł**

12. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja sportu i i kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych**

269.Numer zadania budżetowego: EST/12

270.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.

271.Wartość zadania: **80.000 zł**

13. Nazwa zadania budżetowego: **Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym za wybitne osiągnięcia sportowe**

272.Numer zadania budżetowego: EST/13

273.Opis zadania: Zgodnie z Uchwałą Nr XII/110/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25.11.2003 r w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz wysokości dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej, stowarzyszenia sportowe, bądź indywidualni zawodnicy i trenerzy składają wnioski o ufundowanie nagród Marszałka. W zakresie zadań Samorządu Województwa Podlaskiego jest nagradzanie ich osiągnięć i działalności w dziedzinie sportu.

274.Wartość zadania: **52.000 zł**

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

275.Numer zadania budżetowego: EST/14

276.Opis zadania: Stowarzyszenia sportowe z terenu województwa podlaskiego składają wnioski do Samorządu Województwa Podlaskiego dotyczące przyznania stypendiów sportowych zawodnikom osiągnięciem wybitne wyniki sportowe. W związku z tym, po zawarciu umowy

między Zarządem Województwa Podlaskiego a zawodnikiem z budżetu województwa Podlaskiego przyznawane są środki finansowe wypłacane w ratach w celu poprawy warunków bytowych i szkoleniowych zawodników.

277.Wartość zadania: **170.000 zł**

15. Nazwa zadania budżetowego: **Stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom na Olimpiadzie i Paraolimpiadzie w Londynie**

278.Numer zadania budżetowego: EST/15

279.Opis zadania: W 2012 roku r. odbędą się letnie Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie „Londyn 2012”. Szansę wyjazdu na najważniejszą imprezę sportową na świecie mają zawodnicy wywodzący się z klubów z województwa podlaskiego. Grupa sportowców mających szansę wyjazdu do Londynu liczyć może około 6 – 10 osób. Wszystko zależy od tego, czy uzyskają kwalifikację olimpijską. W związku z tym będą uczestniczyli w zawodach, podczas których będą ubiegali się o prawo startu w Londynie. Nie wszystkie Polskie Związki Sportowe są w stanie zapewnić (pokryć) wszelkiego typu koszty związane z tymi startami (koszty podróży, noclegów, wyżywienia, sprzęt sportowy, odżywki, pomoc lekarska itd.). Pomoc finansowa samorządu województwa jest jak najbardziej celowa. Z drugiej strony sportowcy promują województwo podlaskie na arenach sportowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich.

280.Wartość zadania: **100.000 zł**

16. Nazwa zadania budżetowego: **Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment**

281.Numer zadania budżetowego: EST/16

282.Opis zadania: Uchwałą Nr XIV/143/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 15 stycznia 2008 roku powołany został zakład budżetowy p.n. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment. Jest to jednostka własna samorządu województwa podlaskiego. W związku z tym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) środki finansowe budżetu województwa podlaskiego stanowią będą dotacją przedmiotową temu zakładowi.

283.Wartość zadania: **800.000 zł**

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

284.Numer zadania budżetowego: EST/17

285.Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych z terenu województwa podlaskiego działające w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa podlaskiego składają oferty realizacji zadań w tej dziedzinie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn.zm.). Zadaniem samorządu województwa podlaskiego jest wspieranie bądź powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym.

286.Wartość zadania: **120.000 zł**

Gabinet Marszałka

1. Nazwa zadania budżetowego: **Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego**

287.Numer zadania budżetowego: GM/1

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

289.Wartość zadania: **20.000 zł**

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

290.Numer zadania budżetowego: GM/2

291.Opis zadania: Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystami i innymi podmiotami fizycznymi lub prawnymi; organizacja na terenie Województwa uroczystości, w szczególności z okazji świąt narodowych i rocznic m.in. Święto Konstytucji 3 Maja, rocznica ustanowienia samorządu terytorialnego, rocznica wybuchu II Wojny Światowej, rocznica Święta Niepodległości ;obsługa organizacyjna wizyt i spotkań z udziałem Marszałka.

292.Wartość zadania: **105.000 zł**

Departament Organizacji i Kadr

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

293.Symbol zadania budżetowego: OR/1

294.Opis zadania: Zaplanowane środki na realizację zadania w 2012 r. przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego, wpłat na PFRON, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pokrycie kosztów badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników Urzędu.

295.Wartość zadania: **20.235.075 zł**

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

296.Symbol zadania budżetowego: OR/2

297.Opis zadania: Realizacja zadania związana jest z Regulaminem podnoszenia kwalifikacji

zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. W 2012 r. system szkoleń obejmować będzie:

- szkolenia specjalistyczne, w tym studia podyplomowe, dotyczące merytorycznych zagadnień związanych z realizacją zadań samorządu województwa, szkolenia w zakresie BHP,
- podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych – częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przez pracowników skierowanych przez pracodawcę na studia wyższe.

298.Wartość zadania: **150.000 zł**

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

299.Symbol zadania budżetowego: OR/3

300.Opis zadania: Kwota planowana na utrzymanie etatów pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2012 r. przeznaczona jest na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, wpłata PFRON) pracowników

301.Wartość zadania: **710.000 zł**

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

302.Symbol zadania budżetowego: OR/4

303.Opis zadania: Kwota planowana na szkolenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2012 r. przeznaczona jest na sfinansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej skierowanych przez pracodawcę.

304.Wartość zadania: **9.000 zł**

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

305.Symbol zadania budżetowego: OR/5

306.Opis zadania: Kwota planowana na utrzymanie etatu jednego pracownika wykonującego zadania z zakresu ochrony przyrody (parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu), finansowana z budżetu państwa, przeznaczona na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, wpłata PFRON).

307.Wartość zadania: **40.000 zł**

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

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

308.Numer zadania budżetowego: ROR/1

309.Opis zadania: Realizacja zadania wiąże się z prowadzeniem polityki związanej z modernizacją terenów wiejskich województwa podlaskiego. Środki posłużą na wspieranie

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

310. Wartość zadania: **150.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Wynagrodzenia pracowników KSOW**

311. Numer zadania budżetowego: ROR/2

312. Opis zadania: Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)(Dz. Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005 r.) nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek utworzenia Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako cel KSOW definiuje „wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikację, analizę oraz wymianę informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym”. W ramach zadania dot. Schematu III Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich przewiduje się wydatkowanie funduszy na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji zadania i umożliwią sprawne realizowanie Planu Działania KSOW przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich w którym znajdują się aktualnie cztery stanowiska ds. KSOW. Zaplanowane wydatki są zgodne z realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego i zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Schemat III. Wydatki w wysokości 326 797 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

313. Wartość zadania: **326.797 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie sekretariatu KSOW**

314. Numer zadania budżetowego: ROR/3

315. Opis zadania: Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku

w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)(Dz. Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005 r.) nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek utworzenia Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako cel KSOW definiuje „wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikację, analizę oraz wymianę informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym”. W ramach zadania dot. Schematu III Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich przewiduje się wydatkowanie funduszy na wsparcie tworzenia funkcjonowania sekretariatu regionalnego KSOW. Zaplanowane środki przeznaczono wydatki eksploatacyjne, zakup wyposażenia i materiałów biurowych. W obszar zadania wchodzi również szkolenia pracowników oraz wyjazdy na spotkania informacyjno-szkoleniowe i koordynacyjne. Wydatki w wysokości 34.938 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Dodatkowe wydatki powiązane z realizacją zadania w wysokości 2. 952 zł to wydatki na VAT, które są zadaniem własnym województwa. Kwota ta stanowi koszt podatku VAT, który będzie finansowany ze środków własnych Województwa jako koszt który został uznany przez Ministra Finansów jako koszt niekwalifikowany w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013.

316.Wartość zadania: **38.070 zł**

4. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja Planu działania KSOW**

317.Numer zadania budżetowego: ROR/4

318.Opis zadania: Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)(Dz. Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005 r.) nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek utworzenia Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako cel KSOW definiuje „wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikację, analizę oraz wymianę informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym” poprzez realizację Planu działania KSOW wg następujących nazw działań, w ramach których będą realizowane zadania szczegółowe:

- identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat;
- przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja i wymiana doświadczeń i „know-how”;
- przygotowanie programów szkoleniowych dla LGD w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania;

- zarządzanie siecią;
- pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej;
- wspieranie dla współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej;
- wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

W ramach zadania dot. Schematu III Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich przewiduje się wydatkowanie funduszy na z realizację Planu Działania KSOW w roku 2012 w ramach zadań przekazanych do realizacji samorządom województw jako część Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (III schemat PT). Projekt Planu Działania KSOW został przyjęty uchwałą Nr 57/704/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4.10.2011 r. w sprawie przyjęcia Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów na lata 2012-2013 dla Województwa Podlaskiego. Wydatki w wysokości 1 739 265 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Dodatkowe wydatki powiązane z realizacją zadania w wysokości 311 525 zł to wydatki na VAT, które są zadaniem własnym województwa. Kwota ta stanowi koszt podatku VAT, który będzie finansowany ze środków własnych Województwa jako koszt który został uznany przez Ministra Finansów jako koszt niekwalifikowany w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013.

319.Wartość zadania: **2.050.790 zł**

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

320.Numer zadania budżetowego: ROR/5

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

- a) rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. a-g, i oraz j rozporządzenia nr 1198/2006,
- b) wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 1198/2006;

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich realizuje zadania osi 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa PO RYBY 2007-2013 zgodnie z głównymi celami:

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

Realizacja operacji „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013” umożliwi sprawne funkcjonowanie Departamentu, poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry i zapewni tym samym skuteczną realizację osi 4 PO RYBY 2007-2013 w województwie podlaskim. Pracownicy Departamentu są odpowiedzialni za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2007-2013 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Wydatki w wysokości 858.000 zł. to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

322.Wartość zadania: **858.000 zł**

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

323.Numer zadania budżetowego: ROR/6

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

- a) rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. a-g, i oraz j rozporządzenia nr 1198/2006,
- b) wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 1198/2006;

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich realizuje zadania osi 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa PO RYBY 2007-2013 zgodnie z głównymi celami:

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

Realizacja operacji „Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007-2013” umożliwi sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu, poprzez zapewnienie odpowiedniego zaplecza i zapewni tym samym skuteczną realizację osi 4 PO RYBY 2007-2013 w województwie podlaskim. Wydatki w wysokości 203.000 zł. to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

325.Wartość zadania: **203.000 zł**

7. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – szkolenia pracowników**

326.Numer zadania budżetowego: ROR/7

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

- a) rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. a-g, i oraz j rozporządzenia nr 1198/2006,
- b) wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 1198/2006;

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich realizuje zadania osi 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa PO RYBY 2007-2013 zgodnie z głównymi celami:

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

Realizacja operacji „Szkolenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013” umożliwi podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy oraz podniesie efektywność wykonywania obowiązków co będzie miało przełożenie na jakość i sprawność pracy pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie PO RYBY w województwie podlaskim. Wydatki w wysokości 105.000 zł. to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

328.Wartość zadania: **105.000 zł**

8. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – informacja i promocja**

329.Numer zadania budżetowego: ROR/8

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

- a) rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. a-g, i oraz j rozporządzenia nr 1198/2006,
- b) wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 1198/2006;

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich realizuje zadania osi 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa PO RYBY 2007-2013 zgodnie z głównymi celami:

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

Realizacja operacji „Informacja i promocja osi priorytetowej 4 - Zrównoważony Rozwój Obszarów Zależnych od Rybactwa” umożliwi upowszechnienie informacji i promocję PO RYBY 2007-2013 w województwie podlaskim.

331.Wartość zadania: **40.000 zł**

9. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny**

332.Numer zadania budżetowego: ROR/9

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

- a) rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. a-g, i oraz j rozporządzenia nr 1198/2006,
- b) wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 1198/2006;

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich realizuje zadania osi 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa PO RYBY 2007-2013 zgodnie z głównymi celami:

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

Realizacja operacji „Wsparcie teleinformatyczne pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013” umożliwi podniesienie sprawności i efektywności funkcjonowania

Departamentu oraz zapewni tym samym skuteczną realizację PO RYBY w województwie podlaskim. Wydatki w wysokości 15.000 zł. to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

334.Wartość zadania: **15.000 zł.**

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

335.Numer zadania budżetowego: ROR/10

336.Opis zadania: Zgodnie z art. 50 ust.1, 1b, 2 i 3 ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r., Nr 127, poz. 1066 ze zm.) za szkody, o których mowa w ust. 1, wyrządzane na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie służą będą na pokrycie kosztów związanych z szacowaniem szkód przez rzeczoznawcę oraz wypłatę odszkodowań poszkodowanym za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

337.Wartość zadania: **14.000 zł**

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

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

338.Numer zadania budżetowego: ROW/1

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

na wynagrodzenia pracowników tj. na 13-tkę za 2011 r., wynagrodzenie zasadnicze oraz nagrody dla pracowników UMWP. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania poprawi sprawność i efektywność funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz spełni wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki w wysokości 3.100.000 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

340.Wartość zadania: **3.100.000 zł**

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

341.Numer zadania budżetowego: ROW/2

342.Opis zadania: Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następujących działań: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Odnowa i rozwój wsi; Wdrażanie osi 4 Leader. W ramach zadania dot. Schematu I *Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu – bieżące funkcjonowanie* przewiduje się wydatkowanie funduszy w zakresie bieżącego funkcjonowania DROW tj. koszty mediów, łącza telefoniczne i internetowe, zakup artykułów biurowych, itp. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania poprawi sprawność i efektywność funkcjonowania Departamentu oraz spełni wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki w wysokości 322.689 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Dodatkowe wydatki w wysokości 66.491 zł to wydatki na VAT, które są zadaniem własnym województwa.

343.Wartość zadania: **389.180 zł**

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

344.Numer zadania budżetowego: ROW/3

345.Opis zadania: Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września

2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następujących działań: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Odnowa i rozwój wsi; Wdrażanie osi 4 Leader. W ramach zadania dot. Schematu I *Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu – szkolenia pracowników* przewiduje się wydatkowanie funduszy w zakresie szkoleń pracowników DROW tj. szkolenia, studia podyplomowe i kursy językowe pracowników, spotkania koordynacyjne i informacyjne, wyjazdy studyjne itp. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Udział w szkoleniach podnoszących wiedzę i kwalifikacje zawodowe ma umożliwić pracownikom efektywniejsze wykonywanie obowiązków służbowych co będzie miało przełożenie na jakość i sprawność wdrażania działań PROW 2007-2013 w województwie podlaskim. Realizacja zadania spełni wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki w wysokości 298.834 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Dodatkowe wydatki w wysokości 8.280 zł to wydatki na VAT, które są zadaniem własnym województwa.

346. Wartość zadania: **307.114 zł**

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

347. Numer zadania budżetowego: ROW/4

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

beneficjentów Programu; opracowanie, wydanie oraz dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych; działania promocyjne w mediach; wykonanie tablic informacyjnych i reklamowych; udział w lokalnych i regionalnych imprezach; inne koszty. W/w wydatki są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania ma służyć upowszechnieniu PROW na lata 2007-2013 wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Wydatki w wysokości 422.966 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Dodatkowe wydatki w wysokości 69.834 zł to wydatki na VAT, które są zadaniem własnym województwa.

349.Wartość zadania: **492.800 zł**

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

350.Numer zadania budżetowego: ROW/5

351.Opis zadania: Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następujących działań: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Odnowa i rozwój wsi; Wdrażanie osi 4 Leader. W ramach zadania dot. Schematu I *Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu – eksploatacja pojazdów* przewiduje się wydatkowanie funduszy w zakresie eksploatacji pojazdów służbowych tj. zakup paliwa, serwis, przeglądy, niezbędne naprawy, wymiana opon i ubezpieczenie samochodów, płyny eksploatacyjne oraz mycie samochodów. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania poprawi sprawność wykonywania kontroli i funkcjonowania Departamentu oraz spełni wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki w wysokości 38.292 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Dodatkowe wydatki w wysokości 7.748 zł to wydatki na VAT, które są zadaniem własnym województwa.

352.Wartość zadania: **46.040 zł**

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

353.Numer zadania budżetowego: ROW/6

354.Opis zadania: Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następujących działań: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Odnowa i rozwój wsi; Wdrażanie osi 4 Leader. W ramach zadania dot. Schematu I *Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu – kontrola projektów* przewiduje się wydatkowanie funduszy w zakresie kontroli projektów tj. na zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby Referatu Kontroli Projektów, który dokonuje kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania poprawi sprawność wykonywania kontroli. Wydatki w wysokości 13.739 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Dodatkowo wydatki w wysokości 1.891 zł to wydatki na VAT, które są zadaniem własnym województwa.

355.Wartość zadania: **15.630 zł**

7. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny**

356.Numer zadania budżetowego: ROW/7

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

oprogramowaniem, aktualizacji oprogramowania, itp. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania poprawi sprawność i funkcjonowanie Departamentu oraz spełni wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki w wysokości 46.797 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Dodatkowe wydatki w wysokości 10.763 zł to wydatki na VAT, które są zadaniem własnym województwa.

358.Wartość zadania: **57.560 zł**

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

359.Numer zadania budżetowego: ROW/8

360.Opis zadania: Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następujących działań: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Odnowa i rozwój wsi; Wdrażanie osi 4 Leader. W ramach zadania dot. Schematu I *Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu – remont* przewiduje się wydatkowanie funduszy w zakresie remontu pomieszczeń biurowych siedziby Departamentu. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania poprawi sprawność i efektywność funkcjonowania Departamentu oraz spełni wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki w wysokości 192.683 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Dodatkowe wydatki w wysokości 44.317 zł to wydatki na VAT, które są zadaniem własnym województwa.

361.Wartość zadania: **237.000 zł.**

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

1. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 1.2 RPOWP Region atrakcyjny inwestycjom**

362.Symbol zadania budżetowego: RPOWP/1

363.Opis zadania: Celem zadania jest stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, powstawania nowych innowacyjnych form oraz podniesienie konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw działających na rynku krajowym i międzynarodowym.

Wsparciem objęte zostanie kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz promocja gospodarcza regionu (tworzenie terenów wystawienniczych, organizacja i udział w imprezach targowo-wystawienniczych, realizacja kampanii reklamowych promujących region w kraju i za granicą oraz promocja wspólnej marki klastra/inicjatywy klastrowej). W celu podniesienia aktywności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym zakłada się wsparcie misji gospodarczych oraz udział w targach i wystawach międzynarodowych.

364.Wartość zadania: **240.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności**

365.Symbol zadania: RPOWP/2

366.Opis zadania: Celem zadania jest wzrost konkurencyjności gospodarki regionu poprzez rozwój potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz wsparcie sektora B+R, jak również podniesienie standardu infrastruktury innowacyjnej.

Wsparciem objęte zostanie tworzenie i rozwój infrastruktury dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie. Preferowane będą inwestycje typu „brownfield”, w wyniku których nastąpi jednocześnie rewitalizacja terenów powojkowych i przemysłowych. Wsparcie otrzymają także projekty z zakresu tworzenia centrów: obsługi inwestora, promocji, doskonalenia zawodowego, zaawansowanych technologii, badawczo-rozwojowych, transferu technologii.

367.Wartość zadania: **650.556 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw**

368.Symbol zadania budżetowego: RPOWP/3

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

370.Wartość zadania: **22.630.790 zł.**

4. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego**

371.Symbol zadania: RPOWP/4

372.Opis zadania: Celem zadania jest poprawa funkcjonowania systemu transportowego w miastach. W ramach zadania dofinansowywane będą projekty polegające na wykonaniu robót budowlanych, remontowych i adaptacyjnych infrastruktury publicznego transportu miejskiego i infrastruktury służącej obsłudze transportu publicznego oraz pasażerów, a także mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności do sieci transportu. Wsparcie uzyskają również inwestycje polegające na wdrożeniu systemów elektronicznego zarządzania ruchem i obsługi w komunikacji publicznej.

373. Wartość zadania: **833.000 zł**

5. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu**

374.Symbol zadania: RPOWP/5

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

376.Wartość zadania: **480.000 zł**

6. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej**

377.Symbol zadania: RPOWP/6

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

379.Wartość zadania: **3.500.000 zł**

7. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 5.2 RPOWP Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska**

380.Symbol zadania: RPOWP/7

381.Opis zadania: Celem zadania jest zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego

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

382.Wartość zadania: **323.000 zł**

8. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 6.1 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji**

383.Symbol zadania: RPOWP/8

384.Opis zadania: Nadrzędnym celem Działania jest stworzenie warunków koniecznych do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Wiąże się to ze wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia na poziomie wyższym, wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadpodstawowym oraz wzrostem dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego. Realizacja Działania przyczyni się do wzmocnienia roli edukacji wszystkich szczebli w regionie.

385.Wartość zadania: **83.654 zł**

9. Nazwa zadania budżetowego: **Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1**

386.Numer zadania budżetowego: RPOWP/9

387.Opis zadania: Celem Roczno-go Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1. jest wsparcie Instytucji Zarządzającej RPOWP obsługiwanej przez dwa departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku: Departament Zarządzania RPO oraz Departament Finansów, w procesie zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w 2012 roku. W związku z tym, Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1. przewiduje sfinansowanie kosztów zatrudnienia oraz podróży służbowych pracowników, bieżącego utrzymania budynku stanowiącego siedzibę Instytucji Zarządzającej, zakup sprzętu komputerowego, biurowego i materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych, refundację studiów podyplomowych oraz języków obcych dla pracowników, a także organizację szkoleń indywidualnych i zbiorowych oraz wizyt studyjnych. Wydatki w ramach zadania budżetowego obejmują też przeprowadzenie badań ewaluacyjnych oraz działania związane bezpośrednio z wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013 (obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego, Komisji Oceny Projektów, doradztwo pośrednie) itp.

388.Wartość zadania: **15.750.000 zł**

10. Nazwa zadania budżetowego: **Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2**

389.Numer zadania budżetowego: RPOWP/10

390.Opis zadania: Celem Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2. jest wsparcie Instytucji Zarządzającej w realizacji planu działań informacyjnych i promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w 2012 r. W ramach przedmiotowego Roczego Planu Działań Instytucja Zarządzająca planuje przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej o zasięgu regionalnym, w tym realizację działań takich jak: outdoor, promocja w mediach (m.in. spoty, audycje, sponsoring), promocja w internecie (m.in. poprzez pozycjonowanie stron, banery, portale społecznościowe), zorganizowanie konkursów z nagrodami, wystaw oraz eventów skierowanych do ogółu społeczeństwa, a także dalszą publikację Informatora RPOWP „Zmieniamy Podlaskie” oraz wydanie filmu promującego RPOWP. Ponadto planuje się zorganizowanie wizyt studyjnych krajowych i zagranicznych, konferencji prasowych i spotkań poświęconych realizacji RPOWP, organizację szkoleń i spotkań dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPOWP na lata 2007-2013, prowadzenie strony internetowej oraz internetowej mapy projektów, a także sfinansowanie przygotowania i dostarczenia materiałów informacyjno- promocyjnych, itp.

391.Wartość zadania: **4.000.000 zł**

Departament Zdrowia

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

392.Numer zadania budżetowego: ZD/1

393.Opis zadania: Celem tego zadania jest utrzymanie Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku poprzez finansowanie jego działalności statutowej. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, WOMP powinien być utrzymywany przez Samorząd Województwa.

394.Wartość zadania: **760.000 zł**

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

395.Numer zadania budżetowego: ZD/2

396.Opis zadania: Udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy na zasadzie konkursu ofert (badania uczniów, instytuty medycyny pracy) oraz finansowanie orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych. W dniu 14 listopada 2006 roku Zarząd Województwa Podlaskiego podpisał z Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku porozumienie w sprawie przekazania realizacji zadań Województwa Podlaskiego z zakresu medycyny pracy w którym wskazano budżet

województwa jako źródło finansowania wydatków. Wysokość środków finansowych na realizację zadania jest corocznie aneksowana. Oszacowanie wysokości niezbędnych środków finansowych na realizację zadania dokonano na podstawie analizy wykorzystania środków finansowych w latach poprzednich.

397. Wartość zadania: **800.000 zł**

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

398. Numer zadania budżetowego: ZD/3

399. Opis zadania: Realizacja samodzielnych przedsięwzięć oraz wspieranie i współorganizowanie projektów z zakresu promocji zdrowia i szpitali w zakresie: działań promocyjno-edukacyjnych i programów zdrowotnych ukierunkowanych na ograniczanie występowania i skutków chorób cywilizacyjnych, zwiększenie świadomości zdrowotnej i odpowiedzialności za własne zdrowie mieszkańców województwa podlaskiego. Ponadto środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację „Programu zapobiegania zakażeniom HIV w województwie podlaskim” w ramach którego organizowane będą szkolenia, prelekcje, olimpiada wiedzy o HIV/AIDS, konkursy, kampanie informacyjno-edukacyjne.

400. Wartość zadania: **145.000 zł**

4. Nazwa zadania budżetowego: **Opiniowanie wniosków o skierowanie do ZOL i ZOP**

401. Numer zadania budżetowego: ZD/4

402. Opis zadania: Wydanie decyzji w sprawie umieszczenia osób w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich, w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszcy, w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach, oraz Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach. Środki finansowe stanowią zabezpieczenie realizacji zadania. Przeznaczone zostaną na finansowanie wydania przez lekarzy opinii w sprawie wniosków o skierowanie do:- Zakładu Opiekuńczo-Lecznego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich,- do SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym- Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszcy,- Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach -Zakładu Opiekuńczo-Lecznego,- Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach. W 2010 roku funkcjonowały 4 ZOL/ZOP. W trakcie 2011 roku powstał kolejny ZOP dlatego też szacuje się że kwota 10.000 zł nie zabezpieczy w pełni realizacji zadania. W

związku z powyższym wysokość środków niezbędnych do realizacji zadania w 2012 roku powinna wynosić 20.000 zł.

403. Wartość zadania: **20.000 zł**

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

404. Numer zadania budżetowego: ZD/5

405. Opis zadania: Z budżetu Województwa Podlaskiego zostaną udzielone dotacje celowe samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie, na remonty, inwestycje, w tym zakup sprzętu i aparatury medycznej. Plan wydatków został sporządzony w oparciu o wnioski dyrektorów sp zoz-ów i zostały uwzględnione tylko te, które są priorytetowe w działalności tych podmiotów oraz te, które są kontynuacją zadań z roku 2011.

Poniżej szczegółowa tabela planowanych wydatków w ramach zadania.

.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Planowane wydatki
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy zespołu budynków III ETAPU	2 600 000
		Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy – przebudowa obiektu przy ul. Wołodyjowskiego 2/1	2 450 000
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu przy ul. Wołodyjowskiego 2/1 z przeznaczeniem na Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	215 000
	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15 i ul. Ogrodowej 12 na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku - I Etap	15 000 000
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego	1 800 000
	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	Przeniesienie Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy oraz Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z przychodniami do budynku przy al. Piłsudskiego, przebudowa oraz doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, przebudowa Oddziału Noworodkowego	5 000 000
	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Zakaźnego	564 806
	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszcy	Przebudowa, dobudowa i nadbudowa budynku nr 19A, na potrzeby: apteki szpitalnej, działu diagnostyki obrazowej, oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz funkcjonującego oddział psychosomatycznego	4 000 000
	Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Lecznicy dla dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich	Modernizacja pomieszczeń kuchni z wymianą urządzeń	220 000
		Modernizacja pomieszczeń internatu z wymianą drzwi i mebli	160 000
	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Palatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku o 10 łóżek	79 000
			32 088 806

406.Wartość zadania: **32.088.806 zł**

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

407.Numer zadania budżetowego: ZD/6

408.Opis zadania: Z budżetu Województwa Podlaskiego zostaną udzielone dotacje na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych, samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie. Plan wydatków został sporządzony w oparciu o wnioski dyrektorów sp zoz-ów i zostały uwzględnione tylko te, które są priorytetowe w działalności sp zoz-ów oraz te, które są kontynuacją zadań z roku 2011.

Poniżej szczegółowa tabela planowanych wydatków w ramach zadania.

.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Planowane wydatki
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Sniadeckiego w Białymstoku	Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług	4 811 610
		Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-białoruskiego obszaru przygranicznego	325 065
		Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców obszarów przygranicznych Litwy, Polski i Rosji.	585 720
	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	Rozwój współpracy w celu poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski i Białorusi. Zakup aparatury medycznej do Zakładu Patomorfologii BCO w Białymstoku	337 750
	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług.	684 311
		Przebudowa istniejącej spalarni odpadów poszpitalnych	77 730
		Termomodernizacja budynków A, B, C, D, E, F, G Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.	2 000 000
	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Podniesienie jakości ratownictwa współpracujących instytucji medycznych w obszarze przygranicznym	5 187 385
		Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach	468 000
		Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców obszarów przygranicznych Rosji, Litwy i Polski.	73 356
		Innowacyjne rozwiązania utylizacji odpadów medycznych.	450 000
	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszcy	Termomodernizacja budynków SPP ZOZ w Choroszcy.	494 233
	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	Transgraniczna Akademia Aktywnej Psychiatrii.	1 164 067
			16 659 226

409.Wartość zadania: **16.659.226 zł**

7. Nazwa zadania budżetowego: **Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.**

410.Numer zadania budżetowego: ZD/7

411.Opis zadania: W związku z pozytywną oceną merytoryczną projektu pn. „*Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych*” o numerze WND-POKL.08.01.01-20-265/10, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet państwa, Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął go do realizacji uchwałą Nr 271/4190/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku. Zgodnie z powyższą Uchwałą środki finansowe na realizację projektu systemowego „Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych” zostały przyznane w kwocie 500 000,00 zł, w tym 425 00,00 zł – płatność ze środków europejskich oraz 75 000,00 zł – dotacja z budżetu krajowego. Uchwałą Nr 271/4190/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. przekazuję w załączeniu. Okres realizacji projektu zaplanowano od 20 czerwca 2011 roku do 20 grudnia 2012 roku. Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu pielęgniarstwa i położniczego zatrudnionego w jednostkach ochrony zdrowia na obszarze województwa podlaskiego. Projekt zakłada szkolenie 100 osób reprezentujących personel pielęgniarski i położniczy zatrudniony w jednostkach ochrony zdrowia na obszarze województwa podlaskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób zatrudnionych w sektorze opieki szpitalnej. Realizacja projektu przyczyni się do podwyższenia kwalifikacji zawodowych personelu medycznego. Całkowita wartość projektu wynosi 500 000,00 zł, z czego na 2012 rok 440 300,00 zł. Zaplanowane w ramach projektu wydatki przeznaczone będą na realizację projektu zgodnie z zaplanowanym we wniosku o dofinansowanie projektu szczegółowym budżetem oraz harmonogramem. W ramach zadania „Zarządzanie projektem” zaplanowano wydatki związane z wynagrodzeniem zespołu zarządzającego, zakupem usług w zakresie zamówień publicznych i usług prawnych. W ramach zadania „Szkolenia wraz z rekrutacją uczestników” zaplanowano zakup IV edycji sług szkoleniowych.

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

Program Operacyjny: Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa: VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie: 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Projekt: „Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych”

412.Wartość zadania: **440.300 zł.**

8. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego.**

413.Numer zadania budżetowego: ZD/8

414.Opis zadania: Celem tego zadania jest zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego.

415.Wartość zadania: **4.000 zł**

Departament Finansów

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

- Symbol zadania budżetowego: FN/1
- Opis zadania: Kwota 2.500.000 zł stanowi przewidywaną ratę odsetek od zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego oraz odsetek od wyemitowanych obligacji.
- Wartość zadania: **2.500.000 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 12.311.274 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: **12.737.822 zł**

3. Symbol zadania budżetowego: Rezerwa

- Symbol zadania budżetowego: FN/3
- Wartość zadania: **7.040.000 zł**
- Opis zadania: Rezerwa ogólna w wysokości 1 000 000 zł
Rezerwy celowe w wysokości 6 040 000 zł

a) pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych w kwocie - 3.000.000 zł,

b) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie - 1.074.500 zł,

c) wydatki na wyrównanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie – 150.000 zł.,

d) wydatki na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury w kwocie – 500.000 zł.,

e) wydatki na remonty w jednostkach oświatowych w kwocie – 915.500 zł.,

- f) wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w jednostkach budżetowych w kwocie – 150.000 zł.,
- g) wydatki na współorganizację imprez kulturalno-sportowych oraz konferencji i sympozjów naukowych o znaczeniu ponad regionalnym w kwocie – 250.000 zł.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych - 5 986 361 zł.

Przewidywane wydatki bieżące Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku zamkną się kwotą 5 986 361 zł i obejmą wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe, które związane są z bieżącą obsługą i utrzymaniem nieruchomości będących w administrowaniu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku,
- opłaty i składki, do płacenia których jednostka zobligowana jest w związku z prowadzoną działalnością,
- wydatki bieżące w kwotach umożliwiających realizację podstawowych zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania Zarządu. Przewiduje się tu wydatki, które jednostka ponosi między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zarządu, wydatki na naprawy i remonty urządzeń będących na wyposażeniu jednostki oraz zakup różnego rodzaju usług, które stanowią podstawę realizacji zadań.

Melioracje wodne - 16 808 000 zł.

Przewidywane wydatki zamkną się kwotą 16 808 000 zł i obejmą wydatki na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez samorząd województwa, tj. utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w kwocie 4 437 000 zł, która umożliwi utrzymanie:
 - a) cieków i kanałów uregulowanych – 1 900,0 km,
 - b) cieków nieuregulowanych – 30,0 km,
 - c) wałów przeciwpowodziowych – 30,79 km,
 - d) stacji pomp – 14 szt.
 - e) zbiornika Siemianówka – 1 szt.
 - f) małej elektrowni wodnej – 1 szt.
- zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez samorząd województwa, tj. inwestycje melioracji wodnych w kwocie 970 000 zł, w ramach której zamierza się opracowywać: dokumentacje projektowe, dokumentacje wykupu gruntu z wykupem gruntu w ramach 11 zadań inwestycyjnych oraz w kwocie 2 132 000 zł w ramach której zamierza się pokrywać koszty podatku VAT dla 7 zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w ramach projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 9 269 000 zł, w ramach której zamierza się prowadzić roboty budowlane przy realizacji 7 zadań inwestycyjnych.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, jako jednostka powołana do zarządzania drogami wojewódzkimi, planuje w roku 2012 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 województwa
5. Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE
6. Inwestycje i zakupy jednostki.

Zestawienie zadań budżetowych

p.	Nr i nazwa zadania	§	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 rok	Wskaźnik % (5:4)
	2	3	4	5	6
.	1- Obsługa administracyjno - techniczna zadań budżetowych	3020 - 4700	11 416 300	12 111 300	106,1
.	2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	4210, 4300, 4390	13 505 245	12 445 000	92,1
.	3 - Remonty dróg i chodników	4270	22 145 474	14 935 000	67,4
.	4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych	6050	7 621 571	11 786 000	154,6
.	5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane z środków UE	6050, 6057, 6059	88 184 595	59 514 000	67,5
.	6 - Inwestycje i zakupy jednostki	6050, 6060	1 206 186	1 075 000	89,1
			144 079 371	111 866 300	77,6

Ad.1 Wydatki w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych - skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem wzrostu spowodowanego rosnącymi cenami towarów i usług w poszczególnych pozycjach wydatków.

Główne pozycje w wydatkach zadania budżetowego Nr 1 to wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z wypłatami obligatoryjnymi takimi jak: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz pochodnymi od tych wynagrodzeń.

Ogółem wydatki na zadanie budżetowe Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych - skalkulowano w wysokości - 12.111.300,- zł według załącznika „Algorytm wyliczenia kosztu godziny roboczej w jednostce”, co w przeliczeniu na koszt jednej godziny roboczej daje kwotę 47,03 zł.

Ad.2. Wydatki w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich zaplanowano w wysokości 12.445.000,- zł, tj. o blisko 8% mniej niż przewidywane wykonanie roku bieżącego (ponad 11% mniej niż na początku roku 2011). Z powyższej kwoty, wydatki na zakup materiałów drogowych, pionowych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidziano na poziomie 730.000,- zł. Kwota ta pokryje jedynie zapotrzebowanie na zakup i wymianę oznakowania pionowego, niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Daleko niewystarczające mogą okazać się środki przewidziane na wypełnianie ubytków nawierzchni tworzących się w okresie zimowym, tj. masy na zimno – jednak skala tego problemu zależy wyłącznie od przebiegu tegorocznej zimy.

Na zakup usług zaplanowano kwotę w wysokości 11.714.000,- zł, która wynika z potrzeb w zakresie prac utrzymaniowych gwarantujących eksploatację dróg w możliwym do zaakceptowania przez użytkowników, lecz relatywnie niskim standardzie.

Podstawowe, zlecane roboty utrzymaniowe w tym zadaniu budżetowym polegają na:

- wykonywaniu remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników, zapewniających przejezdność dróg i oczekiwany poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - prowadzeniu akcji zimowego utrzymania dróg,
 - odnowie oznakowania poziomego,
 - zabezpieczeniu obiektów inżynierskich przed dalszą degradacją,
 - wykonywaniu robót porządkowych i konserwacyjnych w pasach drogowych,
 - badań próbek wody z istniejących separatorów.

Wszystkie ww. prace prowadzone są przez wykonawców zewnętrznych, wyłanianych w drodze udzielania zamówień publicznych.

Ad.3. Na zadanie budżetowe Nr 3 – Remonty dróg i chodników zaplanowano wydatki w kwocie 14.935.000,- zł., tj. o 32,6% mniej niż przewidywane wydatki w budżecie województwa na ten cel w roku bieżącym. To zadanie budżetowe polega na przywracaniu drogom i chodnikom pierwotnych cech eksploatacyjnych, a potrzeby w tym zakresie są gigantyczne i niestety lawinowo rosną. Według przeglądów dróg przeprowadzonych w 2011 roku, natychmiastowej naprawy wymaga co najmniej 420 km dróg wojewódzkich, znajdujących się w złym lub bardzo złym stanie technicznym.

Biorąc pod uwagę fakty, iż:

- stosunkowo niewielki odsetek dróg możliwy będzie do przebudowy z udziałem dofinansowania unijnego w najbliższych latach,

- wysokie koszty przebudowy 1 km drogi (3-5 mln zł),

remonty dróg stanowią dziś realną, a często jedyną szansę na uchronienie wielu odcinków sieci przed ich zamknięciem. Wzorem lat ubiegłych zarząd dróg będzie czynił starania o pozyskanie dodatkowych środków na remonty infrastruktury drogowej od samorządów lokalnych.

Ad. 4,5,6 – Wykaz planowanych wydatków inwestycyjnych dotyczących zadań budżetowych Nr 4, Nr 5 i Nr 6 przedstawiono w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2012 roku”, natomiast uzasadnienie do planu wydatków inwestycyjnych przedstawiamy poniżej.

Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2012 roku

Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa		
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Suchowola - Dąbrowa Białostocka na odcinkach od km 36+000 do km 37+000 i od km 44+750 do km 45+100	konieczność kontynuacji robót rozpoczętych w roku bieżącym na odcinku od km 36+000 do km 37+000 ze względu na nienormatywne łuki pionowe i poziome zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego
2.	Budowa chodnika z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny, w m. Becejły	potrzeba kontynuacji inwestycji z uwagi na konieczność poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uzyskania parametrów technicznych i użytkowych wymaganych dla drogi wojewódzkiej klasy Z w terenie zabudowanym
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	potrzeba zachowania ważności wydanych decyzji na realizację inwestycji
4.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Poddubówek	potrzeba zachowania ważności wydanych decyzji na realizację inwestycji
5.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w m. Bielsk Podlaski	potrzeba przebudowy skrzyżowania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym i poprawy przepustowości istniejącego rozwiązania
6.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	konieczność wykonania korekty nienormatywnego łuku oraz budowy zatoki do kontroli pojazdów, jako działania służące ochronie infrastruktury drogowej przed dalszą degradacją
7.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Płonka Kościelna - Łapy	potrzeba poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez segregację ruchu pieszo-rowerowego i kołowego
8.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 w m. Sejny	potrzeba przebudowy skrzyżowania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu wyeliminowania zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
9.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	potrzeba zachowania ważności wydanych decyzji na realizację inwestycji
10.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	potrzeba zachowania ważności wydanych decyzji na realizację inwestycji
11.	Przebudowa mostu przez rz. Małynka w miejscowości Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	potrzeba przebudowy mostu ze względu na bardzo zły stan techniczny obiektu, zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego
12.	Przebudowa mostu przez rz. Ruda w k/m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	potrzeba przebudowy mostu ze względu na bardzo zły stan techniczny obiektu, zagrażający bezpieczeństwu ruchu

		drogowego
13	Przebudowa mostu przez rz. Szeszupa w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 53+283	potrzeba opracowania dokumentacji technicznej ze względu na niedostateczny stan techniczny obiektu mostowego, rzutuujący na jego przydatność użytkową, zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego
14	Przebudowa mostu przez rz. Potopka w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 53+027	potrzeba opracowania dokumentacji technicznej ze względu na niedostateczny stan techniczny obiektu mostowego, rzutuujący na jego przydatność użytkową, zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego
15	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 24+216 w m. Zalesie	potrzeba opracowania dokumentacji technicznej ze względu na niedostateczny stan techniczny obiektu mostowego, rzutuujący na jego przydatność użytkową, zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego
16	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 25+350 w m. Moszczona Pańska	potrzeba opracowania dokumentacji technicznej ze względu na niedostateczny stan techniczny obiektu, zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego
17	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 55+271 k/m Stock	potrzeba opracowania dokumentacji technicznej ze względu na niedostateczny stan techniczny obiektu, zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego
18	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 współfinansowaniu ze środków budżetu UE
Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE		
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jezewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)	projekt znajdujący się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WP na lata 2007-2013.; decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie dofinansowania Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-002/10-01 z dnia 05.07.2011r; konieczność zagwarantowania środków na dokończenie realizacji robót zgodnie z przyjętym harmonogramem
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady	projekt znajdujący się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WP na lata 2007-2013.; decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie dofinansowania Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-001/10-01 z dnia 14.06.2011 r; konieczność zagwarantowania środków na kontynuację robót
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	projekt znajdujący się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WP na lata 2007-2013, decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie dofinansowania Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-003/10-00 z dnia 15.12.2010 r.,

		konieczność zagwarantowania środków na kontynuację robót
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	projekt znajdujący się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WP na lata 2007-2013.; konieczność zagwarantowania minimalnych środków na wdrożenie zadania do realizacji
5.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 oraz przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny	projekt znajdujący się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WP na lata 2007-2013.; konieczność zagwarantowania minimalnych środków na wdrożenie zadania do realizacji
6.	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	projekt znajdujący się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WP na lata 2007-2013.; konieczność zagwarantowania minimalnych środków na wdrożenie zadania do realizacji
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki	projekt znajdujący się na liście rezerwowej Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach PO RPW na lata 2007-2013 ze wstępną zgodą na realizację stąd konieczność zagwarantowania minimalnych środków na wdrożenie zadania
8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka - Jelonka	projekt znajdujący się na liście rezerwowej Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WP na lata 2007-2013; stąd potrzeba zagwarantowania środków na opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe, niezbędnych do przygotowania zadania do realizacji
9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin - Jeżewo	projekt zgłoszony na listę rezerwową Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WP na lata 2007-2013, stąd potrzeba zabezpieczenia środków na opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe, niezbędne do przygotowania zadania do realizacji
10	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki - Sejny	projekt zgłoszony na listę rezerwową Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WP na lata 2007-2013, stąd potrzeba zabezpieczenia środków na opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe, niezbędne do przygotowania zadania do realizacji
11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze	projekt znajdujący się na liście rezerwowej Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WP na lata 2007-2013; stąd potrzeba zagwarantowania środków na opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe, niezbędnych do przygotowania zadania do realizacji

12.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juszkowy Gród	projekt zgłoszony na listę rezerwową Indykacyjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WP na lata 2007-2013, stąd potrzeba zabezpieczenia środków na opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe, niezbędne do przygotowania zadania do realizacji
13.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	projekt zgłoszony do Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina, stąd potrzeba zabezpieczenia środków na opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe, niezbędne do przygotowania zadania do realizacji
Inwestycje i zakupy jednostki		
1.	Modernizacja instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w budynku RDW w Suwałkach wraz z naprawą parkingu	potrzeba dostosowania obiektu budowlanego do współczesnych norm eksploatacyjnych, poprawiających warunki pracy personelu i <u>zmniejszających koszty jego użytkowania.</u>
2.	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	potrzeba stopniowej wymiany środków transportu 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.
3.	Sprzęt do utrzymania dróg	potrzeba wymiany zużytego i awaryjnego sprzętu oraz doposażania służb drogowych w urządzenia odpowiadające określonym standardom w odniesieniu do warunków pracy i kosztów eksploatacji, zapewniającym skuteczną i efektywną realizację obowiązków zarządcy dróg w zakresie prowadzenia prac porządkowych i konserwacyjnych w pasach drogowych, zarówno o charakterze prewencyjnym, jak i interwencyjnym.
4.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	potrzeba systematycznej modernizacji i rozbudowy sieci teleinformatycznej ze względu na relatywnie szybkie starzenie się technologii informatycznych i nieopłacalność wielokrotnego dostosowywania istniejącego sprzętu i oprogramowania do stale rosnących wymagań.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

I.Dz. 150 rozdz. 15013 (kwota 6 952 550 zł)

1) Wdrażanie Działania 8.1 *Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie* PO KL (kwota 5 364 936 zł)

Celem zadania jest wdrażanie Działania 8.1 *Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim. Realizacja zadania obejmuje w szczególności przeprowadzanie postępowań konkursowych na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, podpisywanie umów o dofinansowanie projektów, a także monitoring i kontrolę, w tym kontrolę na miejscu przyjętych do realizacji przedsięwzięć. Plan wydatków budżetowych dotyczy wypłacanych środków dotacji na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych oraz zadania związane z odzyskiwaniem środków. Podstawą sporządzenia planu są podpisane z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w trybie konkursowym, a w konsekwencji prognozowane zwroty środków dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami (w tym na podstawie art 207 i 189 ufp) na poziomie nie wyższym niż w roku 2011.

2) Realizacja projektu pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki” w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 *Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie* Poddziałania 8.1.2 *Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013* (kwota 690 357 zł)

Celem głównym projektu jest wspieranie postaw i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości oraz podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej 300 uczestników projektu poprzez wsparcie finansowe, uzupełnienie, nabycie bądź zmianę ich kwalifikacji zawodowych w okresie do końca października 2012 r. Z celu głównego wynikają cele szczegółowe w postaci podniesienia poziomu wiedzy z zakresu tworzenia i funkcjonowania firmy poprzez dostarczenie grupy Beneficjentów Ostatecznych doradztwa i szkoleń, przełamanie bariery bierności i ukształtowania postaw przedsiębiorczości u Beneficjentów Ostatecznych projektu, podniesienie poziomu aktywności zawodowej potencjalnych uczestników projektu poprzez udział w doradztwie i kursach przekwalifikujących, upowszechnienie dobrych praktyk z zakresu wspierania indywidualnej przedsiębiorczości oraz poprzez realizację kampanii promocyjno-informacyjnej promującej projekt oraz nowopowstałe firmy, upowszechnienie dobrych praktyk wśród potencjalnych uczestników na każdym etapie kształcenia.

Planowane rezultaty „twarde” projektu w 2012r.:

- zrekrutowanie 119 uczestników projektu, w tym 119 osób na szkolenia zawodowe,
- objęcie 119 osób doradztwem grupowym,
- objęcie 119 osób doradztwem indywidualnym,
- objęcie szkoleniami zawodowymi 119 osób,
- objęcie 20 osób stażami zawodowymi,
- przyznanie wsparcia pomostowego dla 39 osób

Dzięki realizacji planowanych działań osiągnięte zostaną również następujące rezultaty "miękkie":

- pogłębienie świadomości w zakresie potrzeb dotyczących pracy i życia zawodowego uczestników projektu,
- wzrost aktywności i mobilności zawodowej wśród uczestników projektu,
- wzrost stopnia dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb regionalnego rynku pracy,
- zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu pracowników z przedsiębiorstw restrukturyzowanych,
- podniesienie poziomu wiedzy z zakresu tworzenia i funkcjonowania firmy przez dostarczenie grupie beneficjentów ostatecznych doradztwa i szkoleń,
- podniesienie poziomu aktywności zawodowej uczestników projektu poprzez udział w doradztwie i kursach przekwalifikujących.

3) Realizacja projektu pt. „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (kwota 897 257 zł, w tym wkład własny woj. podlaskiego kwota 13 186 zł)

Projekt ma na celu dostarczenie aktualnej, rzetelnej informacji dotyczącej uwarunkowań społeczno-gospodarczych w regionie, aktualnych trendów rozwojowych i prognoz zmian zachodzących w gospodarce regionu (w tym na rynku pracy) oraz jej otoczeniu, ułatwiającej podejmowanie decyzji w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Cele szczegółowe:

1. wypracowanie metodyki prognozowania zmiany gospodarczej (w tym zmian na rynku pracy) w regionie (systemu pozyskiwania, analizowania i aktualizowania danych gospodarczych połączonego z przewidywaniem co do przyszłych zjawisk gospodarczych i ich skutków),
2. wypracowanie i wdrożenie systemu zarządzania informacją gospodarczą wspierającą podejmowanie decyzji w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Rezultaty twarde:

1. 27 publikacji wyników badań zawierających aktualną, rzetelną informację dotyczącą uwarunkowań społeczno-gospodarczych w regionie, aktualnych trendów rozwojowych i prognoz zmian zachodzących w gospodarce regionu (w tym na rynku pracy), wspierającą podejmowanie decyzji w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Rezultaty miękkie:

1. rozwój partnerskiej współpracy i wzrost zaangażowania partnerów w obszarze działań koordynujących politykę społeczno-gospodarczą regionu,
2. bardziej trafne decyzje w obszarze polityki społeczno-gospodarczej, oparte na rzeczywistych potrzebach,
3. usprawnienie i utrwalenie współpracy i wymiany informacji pomiędzy organizacjami wspierającymi rozwój społeczno - gospodarczy na szczeblu regionalnym i lokalnym,
4. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz wspólnych inicjatyw.

II.Dz. 750 rozdz. 75071 (kwota 2 485 000 zł)

1)Realizacja projektu „Zielona Linia, Centrum Informacyjno – Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” realizowane w ramach Działania 1.1. Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kwota 2 485 000 zł)

Celem głównym projektu jest stworzenie możliwości uzyskania kompleksowej informacji związanej z problematyką rynku pracy, przez podmioty oraz osoby bezrobotne i poszukujące pracy a także Polaków przebywających za granicą i cudzoziemców. Cel projektu został zrealizowany poprzez stworzenie ogólnopolskiego systemu informacyjnego funkcjonującego na zasadzie Contact Center. System działa jako Zielona Linia, Centrum Informacyjno – Konsultacyjne Służb Zatrudnienia.

Projekt jest projektem systemowym realizowanym przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie (Lider projektu) oraz WUP w Białymstoku (Partner). Celami szczegółowymi projektu są m in.: ujednoczenie narzędzi oraz integracja zasobów informacyjnych zgromadzonych w jednostkach Publicznych Służb Zatrudnienia, poprawa dostępności serwisów informacyjnych w rozszerzonym zakresie czasu, stworzenie jednolitego rozwiązania teleinformatycznego integrującego i udostępniającego informacje z zakresu rynku pracy, wykreowanie instytucji/organizacji integrującej różnorodne informacje dostępne w PSZ oraz instytucjach rynku pracy.

Rozwiązanie zaproponowane w ramach Zielonej Linii jest nową usługą adresowaną do tych osób i podmiotów, które są klientami Publicznych Służb Zatrudnienia lub których potrzeby informacyjne mieszczą się w kompetencjach tych służb.

III.Dz. 853 rozdz. 85332 (kwota 7 993 353 zł)

1)Prowadzenie jednostki budżetowej (kwota 4 250 000 zł) oraz koszty wynagrodzeń i obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (kwota 721 000 zł)

Do zadań „Jednostki budżetowej WUP” w 2012 r. należeć będzie sprawne wykonywanie zadań ustawowych oraz funkcji obsługowej urzędu a zwłaszcza:

1. Wykonywanie zadań nałożonych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.08.69.415.z póź. zm.), tj.:

a) określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy,

b) rozwój działań prewencyjnych wobec osób zagrożonych zwolnieniami z pracy z przyczyn pracodawców,

c) pośrednictwo pracy krajowe i zagraniczne,

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

- promocja i wdrażanie systemu EURES,

- koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego z tytułu bezrobocia,

organizowanie i koordynowanie rozwoju usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,

prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia,

prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych,

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

promowanie małej i średniej przedsiębiorczości,

sporządzanie i upowszechnianie informacji i analiz z zakresu rynku pracy.

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

3) Obsługa zadań (koszty pracownicze i rzeczowe) nałożonych ustawą z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych (Dz.U.06.158.1121 z późn. zm.)

4) Zapewnienie funkcjonowania urzędu, a przede wszystkim:

obsługa kadrowa, księgowość, administracyjno-gospodarcza,

prowadzenie remontów i inwestycji w obiektach będących w trwałym zarządzie WUP.

2) Pomoc Techniczna Działanie 10.1 PO KL PT (kwota 3 022 353 zł, w tym wkład własny woj. podlaskiego 453 353 zł))

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia jest beneficjentem Pomocy Technicznej PO KL. Celem Pomocy Technicznej jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania, promocji Europejskiego Funduszu Społecznego oraz monitorowanie i kontrola działań beneficjentów w ramach PO KL. W 2012 r. WUP planuje zwłaszcza:

- przeprowadzanie kontroli projektów realizowanych w ramach PO KL (kontrola na miejscu projektu);
 - działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie i obsługę Działań 6.1 i 8.1 PO KL;
 - wsparcie kadrowe WUP w Białymstoku w ramach PO KL w związku z pełnieniem przez WUP w Białymstoku funkcji Instytucji Pośredniczącej II (IP II);
 - zakup materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego;
 - działania informacyjno – promocyjne, mające na celu rozpowszechnianie wiedzy o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, dotarcie do jak najszerszej grupy potencjalnych beneficjentów, większego zainteresowania Europejskim Funduszem Społecznym i zachęcenia do składania wniosków
- o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działań PO KL: organizacja konferencji, spotkań, szkoleń, warsztatów na temat możliwości finansowania projektów, kwalifikowalności wydatków, itp.; ogłoszenia i reklama w prasie, radio i telewizji dotyczące konkursów i działań realizowanych przez WUP w zakresie PO KL; wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych oraz publikacji, broszur i ulotek;
- wspomaganie prac Komisji Oceny Projektów.

IV.Dz. 853 rozdz. 85395 (kwota 4 361 708 zł)

1) Wdrażanie Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie PO KL (kwota 1 907 332 zł)

Celem zadania jest wdrażanie Działania 6.1 *Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim. Realizacja zadania obejmuje w szczególności przeprowadzanie postępowań konkursowych na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, podpisywanie umów o dofinansowanie projektów, a także monitoring i kontrolę, w tym kontrolę na miejscu przyjętych do realizacji przedsięwzięć. Plan wydatków

budżetowych dotyczy wypłacanych środków dotacji na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych oraz zadania związane z odzyskiwaniem środków. Podstawą sporządzenia planu są podpisane z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w trybie konkursowym, a w konsekwencji prognozowane zwroty środków dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami na poziomie nie wyższym niż w roku 2011.

2) Realizacja projektu pt. „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (kwota 1 206 421 zł)

Projekt ma na celu stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w obrębie ZMP poprzez rozwój partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz rozwoju ZMP w regionie. Cele szczegółowe projektu to:

- zdobycie doświadczenia i poznanie sprawdzonych rozwiązań w zakresie ZMP poprzez partnerstwo ponadnarodowe,
- stworzenie regionalnego partnerstwa publiczno – społecznego na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w obrębie ZMP,
- podniesienie kwalifikacji i wzrost świadomości w obrębie ZMP na terenie woj. podlaskiego.

Oczekiwane rezultaty twarde projektu: analiza zielonego rynku pracy w woj. podlaskim – 1 badanie; nawiązanie partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie zielonych miejsc pracy w województwie podlaskim; wydanie publikacji dotyczącej zielonych miejsc pracy w krajach partnerskich; portal internetowy poświęcony zielonym miejscom pracy; kampania promocyjna zielonych miejsc pracy w woj. Podlaskim; 3 spotkania tematyczne w partnerstwie ponadnarodowym; opracowanie rekomendacji nt. rozwoju zielonych miejsc pracy w regionie; 2 wizyty studyjne w ramach współpracy międzynarodowej; 150 osób przeszkolonych w obszarze zielonych miejsc pracy w województwie podlaskim; stworzenie sieci doradców ds. zielonych miejsc pracy w województwie podlaskim – 30 osób; konsultacje doradców ds. zielonych miejsc pracy udzielone mieszkańcom Podlasia – 600 godzin; konferencja podsumowująca projekt o wymiarze ponadnarodowym - 1 spotkanie

Dzięki realizacji planowanych działań osiągnięte zostaną również następujące rezultaty miękkie: ułatwienie dostępu do informacji nt. zielonych miejsc pracy w województwie podlaskim; wzrost świadomości mieszkańców Podlasia w zakresie zielonych miejsc pracy; podniesienie wiedzy w zakresie tworzenia i pracy w ramach partnerstwa.

3) Realizacja projektu pt. „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (kwota 152 396 zł, w tym wkład własny woj. podlaskiego 20 432 zł)

Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy, a także stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. Z celu głównego wynikają cele szczegółowe w postaci wzmocnienia i rozwoju publicznych służb zatrudnienia w regionie poprzez wzrost kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz upowszechnienie poradnictwa zawodowego w regionie poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych.

Twarde rezultaty projektu:

- Zatrudnienie 1 doradcy zawodowego z wykształceniem psychologicznym w CliPKZ w Łomży
- Zatrudnienie 1 doradcy zawodowego z wykształceniem psychologicznym w CliPKZ w Suwałkach
- Zatrudnienie 1 doradcy zawodowego z wykształceniem psychologicznym w CliPKZ w Białymstoku

Liczba kluczowych pracowników PSZ – WUP w Białymstoku, którzy ukończą szkolenia: 31 osób.

Miękkie rezultaty projektu: Nastąpi wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie poprzez wzrost kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników WUP w Białymstoku w wyniku skutecznego ukończenia wskazanych w projekcie szkoleń oraz zostanie upowszechnione poradnictwo zawodowe w regionie poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych z wykształceniem psychologicznym w CliPKZ w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

4) Realizacja w okresie 01.07.2010 – 31.12.2013 r. projektu pt. ”Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej” w ramach POKL 2007-2013, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt został zatwierdzony Uchwałą Nr 231/3539/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 maja 2010 r. (kwota 810 686 zł)

Cel główny projektu: zaspokojenie potrzeb informacyjnych co najmniej 40 podmiotów funkcjonujących w woj. podlaskim w obszarze polityki społecznej: instytucji pomocy społecznej

oraz ich partnerów społecznych i gospodarczych poprzez prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie do 31.12.2013 r.

Cele szczegółowe projektu:

1. Określenie obszarów z zakresu problematyki społecznej, w których występują braki informacyjne.
2. Uzyskanie pogłębionej diagnozy sytuacji w sferze działania polityki społecznej w regionie na szczeblu wojewódzkim i powiatowym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których występują braki informacyjne.
3. Ułatwienie monitorowania problemów społecznych poprzez dostarczenie informacji, badań i analiz.
4. Usprawnienie wymiany informacji poprzez ułatwienie nawiązania współpracy przedstawicieli instytucji polityki społecznej i innych podmiotów działających w obszarze integracji społecznej w woj. podlaskim.

Rezultaty twarde:

- przeprowadzenie i uzyskanie wyników z 1 badania potrzeb informacyjnych wśród podmiotów funkcjonujących w zakresie polityki społecznej,
- opracowanie 1 raportu zawierającego identyfikację potrzeb informacyjnych, umożliwiających właściwy wybór pożądanych obszarów badawczych, określenie metod badawczych, kręgu odbiorców, rodzaju informacji i preferowanych kanałów dystrybucji do zainteresowanych podmiotów,
- identyfikacja już istniejących publikacji i opracowań o tematyce społecznej dotyczących woj. podlaskiego (wykaz),
- przebadanie co najmniej 8 wybranych obszarów lub zagadnień społecznych i uzyskanie ich pogłębionej diagnozy,
- opracowanie wyników co najmniej 8 badań w formie raportów z badań,
- opublikowanie wyników z badań – wydrukowanie co najmniej 8 nakładów publikacji i ich kolportaż w celu upowszechnienia do co najmniej 100 odbiorców,
- upowszechnienie informacji o projekcie i jego produktach na stronie www,
- dostarczenie potrzebnej wiedzy z przebadanych obszarów polityki społecznej co najmniej 40 podmiotom funkcjonującym w szeroko rozumianym obszarze polityki społecznej.

Rezultaty miękkie:

- pogłębienie wiedzy na temat problemów społecznych w regionie co najmniej 40 instytucji pomocy i integracji społecznej,
- zwiększenie poziomu wykorzystywania badań i analiz z zakresu problemów społecznych przy podejmowaniu decyzji przez realizatorów polityki programów społecznych,

- wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz wspólnych inicjatyw wśród co najmniej 10 podmiotów działających w obszarze integracji społecznej oraz wśród co najmniej 20 podmiotów realizujących podobne działania,
- usprawnienie i utrwalenie współpracy wymiany informacji pomiędzy co najmniej 10 organizacjami wspierającymi rozwój społeczny na szczeblu regionalnym i lokalnym,
- ułatwienie tworzenia strategii i programów z zakresu polityki społecznej, dopasowanych do potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, co najmniej 10 podmiotom, m.in. samorządom powiatowym.

5) Realizacja w okresie 01.03.2011 r. – 31.05.2012 r. projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pn. „Edukacja zawodowa w województwie podlaskim – analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (kwota 284 873 zł)

Cel główny projektu: Poznanie stanu szkolnictwa zawodowego oraz potrzeb dydaktycznych szkół zawodowych w kontekście poprawy efektywności kształcenia zgodnie z potrzebami lokalnych pracodawców i rynku pracy, w tym zapotrzebowania na zielone miejsca pracy w województwie podlaskim w okresie 01.03.2011-31.05.2012 r. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację dwóch badań w zakresie diagnozowania potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego, które zostaną zrealizowane i upowszechnione w ramach projektu.

Cele szczegółowe projektu:

- 1) Zbadanie efektywności i adekwatności kształcenia zawodowego w każdym z powiatów województwa podlaskiego z uwzględnieniem analizy funkcjonowania lokalnych partnerstw działających na rzecz poprawy jakości kształcenia zaw. oraz potrzeb edukacyjnych placówek wymagających priorytetowego wsparcia. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację badania w zakresie diagnozowania potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego.
- 2) Uzyskanie wiedzy z zakresu popytu na kształcenie w zawodach związanych z zieloną gospodarką. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację badania w zakresie popytu na kształcenie w zawodach związanych z zieloną gospodarką.
- 3) Podniesienie świadomości samorządów i pracodawców w zakresie rozwoju współpracy i partnerstwa na szczeblu lokalnym na rzecz kształcenia zawodowego. Rezultatem będzie liczba osób, które podniosą świadomość w zakresie kształcenia zawodowego i rozwoju współpracy (490 osób w tym 343 kobiety i 147 mężczyzn).
- 4) Wzrost wiedzy i świadomości samorządów, szkół i pracodawców w zakresie potrzeb kształcenia zawodowego w powiatach i w woj. podlaskim. Rezultatem będzie liczba osób, które

podniosą wiedzę i świadomość w zakresie potrzeb kształcenia zawodowego (660 osób w tym 462 kobiety i 198 mężczyzn).

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 2012 r.
- **Wartość zadania: 2.317.600 zł**

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Planowane środki finansowe w wysokości **9 675 755 zł.** przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

ROPS/1

Nazwa zadania budżetowego: Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013” oraz „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009-2013”. – celem zadania jest wspieranie placówek leczenia odwykowego poprzez finansowanie programów zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług. Wspieranie nowoczesnych programów terapeutycznych, doskonalenie zawodowe osób zajmujących się pomocą uzależnionym od alkoholu, współuzależnionych i ich rodzin – wartość zadania 280.000zł.

ROPS/2

Nazwa zadania budżetowego: 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 2012 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia - celem zadania jest realizacja programów skierowanych do osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych, profilaktyka zakażeń HIV oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, krzywdzeniu dziecka i agresji rówieśniczej - wartość zadania 200.000zł

ROPS/3

Nazwa zadania budżetowego: Realizacja „Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009-2013” – celem zadania jest dążenie do kompleksowego działania uwzględniającego potrzeby fizyczne, psychologiczne i społeczne osób potrzebujących pomocy, rozwoju usług wspierających, edukacyjnych lub korekcyjnych nastawionych na problemy poszczególnych kategorii osób lub rodzin wymagających pomocy, podnoszenie poziomu życia mieszkańców województwa oraz kwalifikacji zawodowych pracowników służb społecznych, zwiększenie wpływu III sektora na kreowanie polityki społecznej w województwie, wzrost uczestnictwa różnych grup społecznych w rozwiązywaniu problemów lokalnych – wartość zadania 133.000zł.

ROPS/4

Nazwa zadania budżetowego: Realizacja „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2009-2013” – Celem zadania jest wspieranie działań na rzecz zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do samodzielnego, pełnego i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Poprzez wspieranie min. wczesnej interwencji, profilaktyki i rehabilitacji medycznej, kształtowanie właściwych postaw społecznych sprzyjających realizowaniu praw niepełnosprawnych, organizacji szkoleń informacyjnych, współuczestnictwa w organizacji imprez kulturalno – sportowych osiągnięte zostaną liczne rezultaty o niebagatelnym znaczeniu w postaci m.in.: zwiększenia aktywności osób niepełnosprawnych poprzez podniesienie świadomości o przysługujących im prawach i obowiązkach, wzrost liczby osób niepełnosprawnych uczestniczących w imprezach kulturalnych, sportowych itp. Realizacja programu przyczyni się do tzw. „wyjścia do ludzi” osób niepełnosprawnych, zwiększenia poczucia własnej wartości poprzez integrację ze środowiskiem ludzi zdrowych, a tym samym do poprawienia ich kondycji psychicznej

– wartość zadania 87.000zł.

ROPS/5

Nazwa zadania budżetowego: 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 2012 roku” – zwiększenie wpływu III sektora na kreowanie polityki społecznej w województwie, poprawa jakości świadczonych usług oraz pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań w zakresie polityki społecznej, wzrost uczestnictwa różnych grup społecznych w rozwiązywaniu problemów lokalnych – wartość zadania 247.000zł.

ROPS/6

Nazwa zadania budżetowego: 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 2012 roku” – zlecenie zadań

publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych - celem zadania „Program współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 r.” jest zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Realizowane przez organizacje zadania mają przyczynić się do zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym i społecznym, sprzyjać integracji społecznej i samorealizacji poprzez udział osób niepełnosprawnych np. w warsztatach malarskich, filmowych, zajęciach sportowych, wycieczkach itp. Realizacja programów profilaktycznych ma przyczynić się do zwiększenia świadomości społecznej, wsparcie zadań z zakresu rehabilitacji i edukacji ma uczynić je bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych

- wartość zadania 120.000zł.

ROPS/8

Nazwa zadania budżetowego: „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013” - udzielenie dotacji na pierwsze wyposażenie oraz dotacji na działalność centrum integracji społecznej przez okres pierwszych trzech miesięcy – celem zadania jest wspieranie tworzenia centrów integracji społecznej na terenie województwa podlaskiego, mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu najsłabszych grup społecznych poprzez zatrudnienie socjalne oraz przygotowanie uczestników centrum do zatrudnienia na otwartym rynku pracy – wartość zadania 50 000 zł.

ROPS/9

Nazwa zadania budżetowego: Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego- celem zadania jest pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz realizacja zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej – zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa – wartość zadania 682 000zł.

ROPS/11

Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach –domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych – zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa – wartość zadania 2 746 000zł.

ROPS/12

Nazwa zadania budżetowego: Zapewnienie funkcjonowania – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – z przeznaczeniem środków na realizację zadań statutowych oraz zapewnienie środków na bieżące funkcjonowanie jednostki - wartość zadania 1 591 735zł.

ROPS/13

Nazwa zadania budżetowego: Realizacja projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” - szkolenia oraz

specjalistyczne doradztwo dla kadry instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podlaskiego powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz specyfiką realizowanych zadań – całkowita wartość zadania – 3 000 000zł. w tym: na współfinansowanie wydatków („9”) - 450 000zł. - celem zadania jest podniesienie kwalifikacji, wzrost kompetencji i potencjału merytorycznego pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, przygotowanie kadr do udzielania profesjonalnej pomocy socjalnej oraz podniesienie skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedstawicieli innych służb społecznych w województwie podlaskim.

ROPS/14

Nazwa zadania budżetowego: Wsparcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej - celem efektywnego diagnozowania i badania potrzeb społecznych, identyfikacji regionalnych problemów społecznych oraz informacji o instytucjach zajmujących się ich rozwiązywaniem w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej zostało utworzone Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.– wartość zadania 539.020zł.

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie jednostki**

- Opis zadania: Prowadzenie jednostki zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym oraz planem pracy na 2012 r.
- **Wartość zadania: 3.849.421 zł**

Oświata i wychowanie

Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 20.171.030 zł., oraz środków własnych budżetu w kwocie 2.290.877 zł.

Planowane wydatki na działalność placówek oświatowych wynoszą 22.461.907 zł i przeznaczone zostały na finansowanie:

1. Szkół zawodowych – 8.263.095 zł, w tym:
- Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku – 3.831.307zł,

- Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku – 4.431.788 zł,
 - 2. Zakładów kształcenia nauczycieli – 2.401.494 zł, w tym:
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży – 1.215.494 zł ,
 - Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach – 1.186.000 zł
 - 3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 8.432.658 zł, w tym:
 - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – 3.890.200 zł
 - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 3.041.234 zł
 - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży – 1.501.224 zł
 - 4. Doksztalcanie zawodowe nauczycieli /szkoły polic., med. i kolegia/ - 32.800 zł
 - 5. Biblioteki pedagogiczne – 2.033.404 zł (Biblioteka Pedagogiczna w Łomży)
 - 6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno- wychowawczych – 5.000 zł (SP Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku) , i 1.000 zł (NKJO w Łomży)
 - 7. Internaty i bursy szkolne w Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku – 1.047.573
 - 8. Pozostałą działalność – 250.883 zł (odpisy na ZFŚS)
- Na inwestycje przeznaczona jest kwota 476.084 zł, na budowę parkingu w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Łomży

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na działalność w zakresie prowadzenia dwóch internatów przeznaczona jest kwota 1.054.549 zł, W poszczególnych placówkach zaplanowano wydatki w kwotach:

- 1.047.573 zł na prowadzenie internatu przy Szkole Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku
- 6.976 zł (odpisy na ZFŚS)

Parki Krajobrazowe

Wydatki w zakresie parków krajobrazowych dotyczące jednostek realizowano w ramach dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 776.000 zł., oraz środków własnych budżetu w kwocie 576.710 zł.

Planowane wydatki na działalność parków krajobrazowych wynoszą 1.352.710 zł i przeznaczone zostały na finansowanie:

- 1.Suwałskiego Parku Krajobrazowego - 483.255 zł., w tym ze środków własnych 141.255 zł
- 2.Łomżyński Park Krajobrazowy – 299.729 zł., w tym ze środków własnych 181.729 zł
- 3.Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – 569.726 zł., w tym ze środków własnych 253.726 zł,