

UCHWAŁA Nr 198/2837/2013
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2014 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.¹), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu województwa na 2014 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 2013 r. poz. 645.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

⁴ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

2) ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie **9 483 143 zł**,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **99 128 153 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **11 085 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 4

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5 000 000 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **78 560 010 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **11 085 000 zł**.

§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie **24 843 757 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 wydatki w kwocie **40.000 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie **2 500 zł** i wydatki w kwocie **2 500 zł** na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej.

5. Ustala się dochody w kwocie **400 000 zł** i wydatki w kwocie **400 000 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

6. Ustala się dochody w kwocie **1 294 000 zł** i wydatki w kwocie **1 294 000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

7. Ustala się dochody w kwocie **20 000 zł** i wydatki w kwocie **20 000 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 **2 867 362 zł**, koszty **2 867 362 zł**, Zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody **1 579 400 zł**; wydatki **1 579 400 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 **78 560 010 zł**;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **11 085 000 zł**.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Planowane dochody na 2014 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2013	Plan ogółem na 2014 rok	z tego				% (4/3)
Dział/ Rozdz./ §	Nazwa			Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:	
					na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 556 864	33 052 258	16 755 758	4 824 000	16 293 000	9 183 000	72,6%
01004	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 658 843	4 915 058	4 915 058	0	0	0	105,5%
0830	Wpływy z usług	4 658 823	4 910 058	4 910 058	0	0	0	105,4%
0920	Pozostałe odsetki	20	5 000	5 000	0	0	0	25000,0%
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	90 000	83 000	83 000	0	0	0	92,2%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	90 000	83 000	83 000	0	0	0	92,2%
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	311 900	359 000	359 000	0	0	0	115,1%
0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 000	3 000	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	248 400	272 500	272 500	0	0	0	109,7%
0830	Wpływy z usług	54 000	75 000	75 000	0	0	0	138,9%
0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	2 500	2 500	0	0	0	71,4%
01008	Melioracje wodne	32 308 950	19 951 700	3 658 700	0	16 293 000	9 183 000	61,8%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 306 000	3 628 000	3 628 000	0	0	0	25,4%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 750	30 700	30 700	0	0	0	110,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 200	0	0	0	0	0	0,0%
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	4 141 000	4 049 000	0	0	4 049 000	0	97,8%
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	10 339 000	9 183 000	0	0	9 183 000	9 183 000	88,8%
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 446 000	3 061 000	0	0	3 061 000	0	88,8%
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 456 000	6 435 500	6 432 000	4 824 000	0	0	99,7%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 824 000	0	0	0	0	0	0,0%
2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	4 824 000	4 824 000	4 824 000	0	0	
2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 608 000	1 608 000	1 608 000	0	0	0	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	18 000	0	0	0	0	0	0,0%
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	6 000	0	0	0	0	0	0,0%
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0	3 500		0	0	0	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 195 000	1 294 000	1 294 000	0	0	0	108,3%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 195 000	1 294 000	1 294 000	0	0	0	108,3%
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000	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	400 000	0	0	0	0	0	0,0%
01095	Pozostała działalność	136 171	14 000	14 000	0	0	0	10,3%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	136 171	14 000	14 000	0	0	0	10,3%
050	Rybołówstwo i rybactwo	684 000	990 000	990 000	720 000	0	0	144,7%
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	684 000	990 000	990 000	720 000	0	0	144,7%
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	24 000	30 000	30 000	0	0	0	125,0%
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	495 000	720 000	720 000	720 000	0	0	145,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	165 000	240 000	240 000	0	0	0	145,5%
150	Przetwórstwo przemysłowe	383 665	100 000	100 000	0	0	0	26,1%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	228 643	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	55 444	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	22 536	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	11 900	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	86 180	0	0	0	0	0	0,0%
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	52 583	0	0	0	0	0	0,0%
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	155 022	100 000	100 000	0	0	0	64,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	11 501	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	1 014	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 060	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	103 447	100 000	100 000	0	0	0	96,7%
500	Handel	222 677	247 072	247 072	210 012	0	0	111,0%
50005	Promocja eksportu	222 677	247 072	247 072	210 012	0	0	111,0%
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	189 275	210 012	210 012	210 012	0	0	111,0%
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	33 402	37 060	37 060	0	0	0	111,0%
600	Transport i łączność	53 155 161	139 096 053	43 356 320	2 751 917	95 739 733	85 672 286	261,7%
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	100,0%

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	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	100,0%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 673 288	22 600 000	22 600 000	0	0	0	104,3%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 273 580	22 600 000	22 600 000	0	0	0	106,2%
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	399 708	0	0	0	0	0	0,0%
60004	Lokalny transport zbiorowy	91 221	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	91 221	0	0	0	0	0	0,0%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 052 474	26 612 978	995 000	0	25 617 978	25 615 978	526,7%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 260	115 000	115 000	0	0	0	168,5%
0690	Wpływy z różnych opłat	523 889	700 000	700 000	0	0	0	133,6%
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	127 000	120 000	120 000	0	0	0	94,5%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	2 000	0	0	2 000	0	40,0%
0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	20 000	0	0	0	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	139 128	40 000	40 000	0	0	0	28,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	388 050	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	0	25 615 978	0	0	25 615 978	25 615 978	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000	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	60 000	0	0	0	0	0	0,0%
6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	721 147	0	0	0	0	0	0,0%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	23 288 526	86 823 325	19 701 570	2 751 917	67 121 755	60 056 308	372,8%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 394 951	16 625 897	16 625 897	0	0	0	378,3%
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	1 596 277	2 751 917	2 751 917	2 751 917	0	0	172,4%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 798	323 756	323 756	0	0	0	172,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 314 500	60 056 308	0	0	60 056 308	60 056 308	392,2%
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	1 795 000	7 065 447	0	0	7 065 447	0	393,6%
60095	Pozostała działalność	49 652	59 750	59 750	0	0	0	120,3%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	30 000	0	0	0	100,0%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 652	28 000	28 000	0	0	0	142,5%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 750	1 750	0	0	0	
630	Turystyka	2 939 443	20 980 100	463 100	463 100	20 517 000	20 517 000	713,7%
63095	Pozostała działalność	2 939 443	20 980 100	463 100	463 100	20 517 000	20 517 000	713,7%
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	713 954	463 100	463 100	463 100	0	0	64,9%
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	6 000	0	0	0	0	0	0,0%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 219 489	20 517 000	0	0	20 517 000	20 517 000	924,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 254 712	2 257 201	257 201	0	2 000 000	0	69,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 254 712	2 257 201	257 201	0	2 000 000	0	69,4%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 712	77 201	77 201	0	0	0	141,1%
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	200 000	180 000	180 000	0	0	0	90,0%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	66,7%
710	Działalność usługowa	209 000	194 600	194 600	0	0	0	93,1%
71003	Biura planowania przestrzennego	4 000	4 600	4 600	0	0	0	115,0%
0920	Pozostałe odsetki	3 600	3 600	3 600	0	0	0	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	1 000	1 000	0	0	0	250,0%
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000	20 000	20 000	0	0	0	62,5%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000	20 000	20 000	0	0	0	62,5%
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 000	20 000	20 000	0	0	0	87,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000	20 000	20 000	0	0	0	87,0%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	150 000	150 000	150 000	0	0	0	100,0%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000	150 000	150 000	0	0	0	100,0%
720	Informatyka	41 790 710	0	0	0	0	0	0,0%
72095	Pozostała działalność	41 790 710	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	4 078 215	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 712 495	0	0	0	0	0	0,0%
750	Administracja publiczna	10 494 265	9 957 895	9 946 895	8 686 231	11 000	11 000	94,9%
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	483 191	879 339	879 339	747 438	0	0	182,0%
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	406 723	747 438	747 438	747 438	0	0	183,8%
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	71 775	131 901	131 901	0	0	0	183,8%
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 989	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	704	0	0	0	0	0	0,0%
75011	Urzędy wojewódzkie	998 300	996 200	996 200	0	0	0	99,8%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	955 940	956 000	956 000	0	0	0	100,0%
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	40 660	40 000	40 000	0	0	0	98,4%

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	1 700	200	200	0	0	0	11,8%
75018	Urzędy marszałkowskie	7 348 596	7 271 527	7 260 527	7 133 214	11 000	11 000	99,0%
0979	Wpływy z różnych dochodów	744	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	7 094 000	7 086 107	7 086 107	7 086 107	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	127 313	127 313	0	0	0	71,1%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 420	47 107	47 107	47 107	0	0	85,0%
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	2 357	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	75	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	17 000	11 000	0	0	11 000	11 000	64,7%
75046	Komisje egzaminacyjne	10 350	5 250	5 250	0	0	0	50,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	5 000	5 000	0	0	0	50,0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	250	250	0	0	0	71,4%
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	745 103	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	633 302	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	111 758	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36	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	7	0	0	0	0	0	0,0%
75095	Pozostała działalność	908 725	805 579	805 579	805 579	0	0	88,6%
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	799 185	805 579	805 579	805 579	0	0	100,8%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	71 540	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	77 600 000	78 000 000	78 000 000	0	0	0	100,5%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000	500 000	500 000	0	0	0	100,0%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500 000	500 000	500 000	0	0	0	100,0%
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	77 100 000	77 500 000	77 500 000	0	0	0	100,5%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 100 000	22 500 000	22 500 000	0	0	0	101,8%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000 000	55 000 000	55 000 000	0	0	0	100,0%
758	Różne rozliczenia	415 442 035	532 444 690	227 027 813	45 766 000	305 416 877	241 133 877	128,2%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 662 206	19 331 876	19 331 876	0	0	0	98,3%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 662 206	19 331 876	19 331 876	0	0	0	98,3%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 150 300	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	3 150 300	0	0	0	0	0	0,0%
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	95 168 771	96 039 456	96 039 456	0	0	0	100,9%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 168 771	96 039 456	96 039 456	0	0	0	100,9%
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 250 000	250 000	250 000	0	0	0	11,1%
0920	Pozostałe odsetki	2 250 000	250 000	250 000	0	0	0	11,1%
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	45 914 865	46 266 481	46 266 481	0	0	0	100,8%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 914 865	46 266 481	46 266 481	0	0	0	100,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	211 655 147	334 882 658	30 215 781	30 215 781	304 666 877	241 133 877	158,2%
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	6 068 271	9 215 781	9 215 781	9 215 781	0	0	151,9%
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	14 809 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0	0	141,8%
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	170 377 876	232 133 877	0	0	232 133 877	232 133 877	136,2%
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	400 000	9 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000	2250,0%
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	20 000 000	63 533 000	0	0	63 533 000	0	317,7%
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	37 640 746	35 674 219	34 924 219	15 550 219	750 000	0	94,8%
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	8 824 246	15 550 219	15 550 219	15 550 219	0	0	176,2%

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	28 186 000	19 374 000	19 374 000	0	0	0	68,7%
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	25 500	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	605 000	750 000	0	0	750 000	0	124,0%
801	Oświata i wychowanie	487 371	220 700	220 700	0	0	0	45,3%
80130	Szkoły zawodowe	58 060	59 500	59 500	0	0	0	102,5%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 060	7 000	7 000	0	0	0	172,4%
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	46 000	37 400	37 400	0	0	0	81,3%
0920	Pozostałe odsetki	8 000	10 200	10 200	0	0	0	127,5%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 900	4 900	0	0	0	
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	4 800	21 200	21 200	0	0	0	441,7%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	300	300	0	0	0	20,0%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	19 000	19 000	0	0	0	
0920	Pozostałe odsetki	3 300	1 900	1 900	0	0	0	57,6%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 440	137 800	137 800	0	0	0	104,0%
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	75 000	97 420	97 420	0	0	0	129,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0830	Wpływy z usług	51 440	34 880	34 880	0	0	0	67,8%
0920	Pozostałe odsetki	6 000	5 500	5 500	0	0	0	91,7%
80147	Biblioteki pedagogiczne	3 400	2 200	2 200	0	0	0	64,7%
0830	Wpływy z usług	2 000	1 200	1 200	0	0	0	60,0%
0920	Pozostałe odsetki	1 000	700	700	0	0	0	70,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	300	300	0	0	0	75,0%
80195	Pozostała działalność	288 671	0	0	0	0	0	0,0%
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 246	0	0	0	0	0	0,0%
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 160	0	0	0	0	0	0,0%
6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 250	0	0	0	0	0	0,0%
6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750	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	9 265	0	0	0	0	0	0,0%
851	Ochrona zdrowia	89 622	84 926	84 926	0	0	0	94,8%
85111	Szpitala ogólne	73 622	68 926	68 926	0	0	0	93,6%
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	73 622	68 926	68 926	0	0	0	93,6%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000	8 000	8 000	0	0	0	100,0%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	8 000	8 000	0	0	0	100,0%
85195	Pozostała działalność	8 000	8 000	8 000	0	0	0	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	8 000	8 000	0	0	0	100,0%
852	Pomoc społeczna	4 489 670	4 560 600	4 560 600	0	0	0	
85202	Domy pomocy społecznej	2 663 562	2 774 000	2 774 000	0	0	0	104,1%
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 663 562	2 774 000	2 774 000	0	0	0	104,1%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	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	895 553	863 000	863 000	0	0	0	96,4%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	893 553	863 000	863 000	0	0	0	96,6%
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	2 000	0	0	0	0	0	0,0%
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 600	3 600	3 600	0	0	0	100,0%
0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	3 000	0	0	0	100,0%
0970	pozostałe odsetki	600	600	600	0	0	0	100,0%
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	911 955	920 000	920 000	0	0	0	100,9%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	911 955	920 000	920 000	0	0	0	100,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 617 308	3 293 000	3 293 000	2 572 000	0	0	91,0%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 622	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0970	Wpływy z różnych dochodów	78 622	0	0	0	0	0	0,0%
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 296 625	3 273 000	3 273 000	2 572 000	0	0	99,3%
0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	484	0	0	0	0	0	0,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 000	1 000	0	0	0	
0920	Pozostałe odsetki	4 000	3 000	3 000	0	0	0	75,0%
0929	Pozostałe odsetki	141	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	2 575 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	0	0	99,9%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	703 000	697 000	697 000	0	0	0	99,1%
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	14 000	0	0	0	0	0	0,0%
85395	Pozostała działalność	242 061	20 000	20 000	0	0	0	8,3%
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	30 761	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	206 200	20 000	20 000	0	0	0	9,7%

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	5 100	0	0	0	0	0	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 315	54 100	54 100	0	0	0	103,4%
85410	Internaty i bursy szkolne	52 315	54 100	54 100	0	0	0	103,4%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	10 900	10 900	0	0	0	117,2%
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	43 015	43 200	43 200	0	0	0	100,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 972	648 728	648 728	0	0	0	100,0%
90002	Gospodarka odpadami	2 300	1 515	1 515	0	0	0	65,9%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500	1 515	1 515	0	0	0	101,0%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800	0	0	0	0	0	0,0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 000	28 413	28 413	0	0	0	10,5%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000	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	200 000	28 413	28 413	0	0	0	14,2%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000	400 000	400 000	0	0	0	2857,1%
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	400 000	400 000	0	0	0	2857,1%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	2 500	2 500	0	0	0	62,5%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000	2 500	2 500	0	0	0	62,5%
90024	Dotyczy wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów	123 950	3 000	3 000	0	0	0	2,4%

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	122 000	0	0	0	0	0	0,0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 950	3 000	3 000	0	0	0	153,8%
90095	Pozostała działalność	234 722	213 300	213 300	0	0	0	90,9%
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100	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	234 622	213 200	213 200	0	0	0	90,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 817 700	0	0	0	0	0	0,0%
92116	Biblioteki	2 743 000	0	0	0	0	0	0,0%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 630 000	0	0	0	0	0	0,0%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000	0	0	0	0	0	0,0%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0	0	0	0	0	0,0%
92195	Pozostała działalność	74 700	0	0	0	0	0	0,0%
2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 700	0	0	0	0	0	0,0%
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0	0	0	0	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	883 605	814 650	814 650	0	0	0	92,2%
92502	Parki krajobrazowe	883 605	814 650	814 650	0	0	0	92,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 100	3 100	0	0	0	103,3%
0830	Wpływy z usług	33 350	33 550	33 550	0	0	0	100,6%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500	1 050	1 050	0	0	0	70,0%
0920	Pozostałe odsetki	900	950	950	0	0	0	105,6%
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	776 000	776 000	776 000	0	0	0	100,0%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 855	0	0	0	0	0	0,0%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	0	0	0	0	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport	4 466	0	0	0	0	0	0,0%
92601	Obiekty sportowe	4 466	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	4 466	0	0	0	0	0	0,0%
OGÓŁEM		664 823 561	826 996 573	387 015 463	65 993 260	439 977 610	356 517 163	124,4%

Planowane wydatki na 2014 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2013	Plan ogółem na 2014 rok	z tego				w tym				% (4/3)		
Dział/ Rozdz./ §	Nazwa			Wydatki bieżące	w tym		Wydatki majątkowe	w tym		Wyd. zw. ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami		Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst
					Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			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	52 188 840	39 128 535	21 597 535	4 824 000	17 531 000	9 183 000	1 294 000	26 450 000	0	0	75,0%		
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 658 823	4 552 322	4 449 322	0	103 000	0	0	0	0	0	97,7%		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	309,1%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552 385	2 748 634	2 748 634	0	0	0	0	0	0	0	107,7%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 720	174 426	174 426	0	0	0	0	0	0	0	115,7%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 826	502 100	502 100	0	0	0	0	0	0	0	108,7%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 806	71 615	71 615	0	0	0	0	0	0	0	115,9%		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 450	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	113,8%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409 389	103 200	103 200	0	0	0	0	0	0	0	25,2%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 500	262 500	262 500	0	0	0	0	0	0	0	121,8%		
4260	Zakup energii	54 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	101,9%		
4270	Zakup usług remontowych	15 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	110,5%		
4300	Zakup usług pozostałych	248 600	180 220	180 220	0	0	0	0	0	0	0	72,5%		
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	140 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	85,7%
4430	Różne opłaty i składki	33 361	37 800	37 800	0	0	0	0	0	0	0	113,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 586	49 227	49 227	0	0	0	0	0	0	0	103,4%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	142,9%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 413	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	69,1%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 587	73 000	0	0	73 000	0	0	0	0	0	57,7%
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	90 000	83 000	83 000	0	0	0	0	83 000	0	0	92,2%
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	83 000	83 000	0	0	0	0	83 000	0	0	92,2%
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 308 692	6 198 528	5 958 528	0	240 000	0	0	0	0	0	98,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 962	9 854	9 854	0	0	0	0	0	0	0	61,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 558 000	3 742 000	3 742 000	0	0	0	0	0	0	0	105,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000	287 000	287 000	0	0	0	0	0	0	0	97,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000	673 000	673 000	0	0	0	0	0	0	0	102,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000	79 000	79 000	0	0	0	0	0	0	0	105,3%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	68 400	68 400	0	0	0	0	0	0	0	97,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	116,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 500	308 000	308 000	0	0	0	0	0	0	0	93,8%
4260	Zakup energii	220 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	61,4%
4270	Zakup usług remontowych	80 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	68,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	83,3%
4300	Zakup usług pozostałych	295 000	234 000	234 000	0	0	0	0	0	0	0	79,3%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 400	9 700	9 700	0	0	0	0	0	0	0	103,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 300	12 400	12 400	0	0	0	0	0	0	0	81,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 500	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	114,3%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 500	57 400	57 400	0	0	0	0	0	0	0	99,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	73,3%
4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 300	89 000	89 000	0	0	0	0	0	0	0	86,2%
4480	Podatek od nieruchomości	61 600	57 300	57 300	0	0	0	0	0	0	0	93,0%
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 630	13 474	13 474	0	0	0	0	0	0	0	126,8%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	140,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	90,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 794	240 000	0	0	240 000	0	0	0	0	0	93,1%
01008	Melioracje wodne	32 281 200	19 921 000	3 628 000	0	16 293 000	9 183 000	0	19 921 000	0	0	61,7%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 880	30 200	30 200	0	0	0	0	30 200	0	0	104,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 308	1 045 308	1 045 308	0	0	0	0	1 045 308	0	0	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 627	83 800	83 800	0	0	0	0	83 800	0	0	103,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 050	192 175	192 175	0	0	0	0	192 175	0	0	101,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 793	25 600	25 600	0	0	0	0	25 600	0	0	103,3%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 800	16 800	16 800	0	0	0	0	16 800	0	0	106,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	326 600	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	18,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	184 000	184 000	0	0	0	0	184 000	0	0	96,8%
4260	Zakup energii	248 500	261 000	261 000	0	0	0	0	261 000	0	0	105,0%
4270	Zakup usług remontowych	11 903 030	1 430 507	1 430 507	0	0	0	0	1 430 507	0	0	12,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	200,0%
4300	Zakup usług pozostałych	119 350	161 200	161 200	0	0	0	0	161 200	0	0	135,1%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	708	930	930	0	0	0	0	930	0	0	131,4%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500	6 400	6 400	0	0	0	0	6 400	0	0	116,4%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 980	1 980	0	0	0	0	1 980	0	0	165,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	125,0%
4430	Różne opłaty i składki	43 000	36 616	36 616	0	0	0	0	36 616	0	0	85,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 510	37 950	37 950	0	0	0	0	37 950	0	0	106,9%
4480	Podatek od nieruchomości	29 710	30 300	30 300	0	0	0	0	30 300	0	0	102,0%
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	13 000	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	115,4%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234	234	234	0	0	0	0	234	0	0	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 141 000	4 049 000	0	0	4 049 000	0	0	4 049 000	0	0	97,8%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 339 000	9 183 000	0	0	9 183 000	9 183 000	0	9 183 000	0	0	88,8%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 446 000	3 061 000	0	0	3 061 000	0	0	3 061 000	0	0	88,8%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 958 681	6 930 685	6 930 685	4 824 000	0	0	0	6 432 000	0	0	99,6%
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
3038	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250	2 250	2 250	2 250	0	0	0	2 250	0	0	100,0%
3039	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	750	750	0	0	0	0	750	0	0	100,0%
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000		0	0	0	0					
3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	0	0		0	0					
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 813	2 078 233	2 078 233	2 078 233	0	0	0	2 078 233	0	0	103,7%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 938	692 745	692 745	0	0	0	0	692 745	0	0	103,7%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 818	149 628	149 628	149 628	0	0	0	149 628	0	0	110,2%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 273	49 876	49 876	0	0	0	0	49 876	0	0	110,2%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 524	380 913	380 913	380 913	0	0	0	380 913	0	0	104,5%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 509	126 971	126 971	0	0	0	0	126 971	0	0	104,5%
4128	Składki na Fundusz Pracy	49 243	53 016	53 016	53 016	0	0	0	53 016	0	0	107,7%
4129	Składki na Fundusz Pracy	16 414	17 672	17 672	0	0	0	0	17 672	0	0	107,7%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 550	23 475	23 475	23 475	0	0	0	23 475	0	0	99,7%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850	7 825	7 825	0	0	0	0	7 825	0	0	99,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 592	32 438	32 438	0	0	0	0	0	0	0	88,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	126 173	106 972	106 972	106 972	0	0	0	106 972	0	0	84,8%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42 057	35 657	35 657	0	0	0	0	35 657	0	0	84,8%
4260	Zakup energii	13 015	14 361	14 361	0	0	0	0	0	0	0	110,3%
4268	Zakup energii	42 439	46 829	46 829	46 829	0	0	0	46 829	0	0	110,3%
4269	Zakup energii	14 146	15 610	15 610	0	0	0	0	15 610	0	0	110,3%
4270	Zakup usług remontowych	2 768	1 946	1 946	0	0	0	0	0	0	0	70,3%
4278	Zakup usług remontowych	9 174	6 491	6 491	6 491	0	0	0	6 491	0	0	70,8%
4279	Zakup usług remontowych	3 059	2 163	2 163	0	0	0	0	2 163	0	0	70,7%
4288	Zakup usług zdrowotnych	1 725	1 425	1 425	1 425	0	0	0	1 425	0	0	82,6%
4289	Zakup usług zdrowotnych	575	475	475	0	0	0	0	475	0	0	82,6%
4300	Zakup usług pozostałych	398 918	419 970	419 970	0	0	0	0	0	0	0	105,3%
4308	Zakup usług pozostałych	1 684 590	1 656 697	1 656 697	1 656 697	0	0	0	1 656 697	0	0	98,3%
4309	Zakup usług pozostałych	561 531	552 232	552 232	0	0	0	0	552 232	0	0	98,3%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 043	9 043	9 043	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	29 488	29 488	29 488	29 488	0	0	0	29 488	0	0	100,0%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 829	9 829	9 829	0	0	0	0	9 829	0	0	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	773	561	561	0	0	0	0	0	0	0	72,6%
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 195	1 829	1 829	1 829	0	0	0	1 829	0	0	83,3%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732	610	610	0	0	0	0	610	0	0	83,3%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 466	2 693	2 693	0	0	0	0	0	0	0	77,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 976	8 780	8 780	8 780	0	0	0	8 780	0	0	80,0%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 659	2 927	2 927	0	0	0	0	2 927	0	0	80,0%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 571	3 462	3 462	0	0	0	0	0	0	0	62,1%
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	27 783	32 083	32 083	32 083	0	0	0	32 083	0	0	115,5%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 261	10 694	10 694	0	0	0	0	10 694	0	0	115,5%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 964	4 040	4 040	0	0	0	0	0	0	0	31,2%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 093	47 250	47 250	47 250	0	0	0	47 250	0	0	78,6%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 031	15 750	15 750	0	0	0	0	15 750	0	0	78,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 379	5 518	5 518	0	0	0	0	0	0	0	86,5%
4418	Podróże służbowe krajowe	58 388	50 652	50 652	50 652	0	0	0	50 652	0	0	86,8%
4419	Podróże służbowe krajowe	19 462	16 884	16 884	0	0	0	0	16 884	0	0	86,8%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 591	4 053	4 053	0	0	0	0	0	0	0	112,9%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	33 676	38 060	38 060	38 060	0	0	0	38 060	0	0	113,0%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 223	12 687	12 687	0	0	0	0	12 687	0	0	113,0%
4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4438	Różne opłaty i składki	9 900	9 510	9 510	9 510	0	0	0	9 510	0	0	96,1%
4439	Różne opłaty i składki	3 300	3 170	3 170	0	0	0	0	3 170	0	0	96,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 021	54 219	54 219	54 219	0	0	0	54 219	0	0	104,2%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 340	18 073	18 073	0	0	0	0	18 073	0	0	104,2%
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 931	9 450	9 450	9 450	0	0		9 450			
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 311	3 150	3 150		0	0		3 150			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 250	36 750	36 750	36 750	0	0	0	36 750	0	0	56,3%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 750	12 250	12 250	0	0	0	0	12 250	0	0	56,3%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 195 000	1 294 000	399 000	0	895 000	0	1 294 000	0	0	0	108,3%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	100,0%

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	395 000	390 000	390 000	0	0	0	390 000	0	0	0	98,7%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500	0	0		0	0					
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	666,7%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	200,0%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	773 500	855 000	0	0	855 000	0	855 000	0	0	0	110,5%
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	
8550	Różne rozliczenia finansowe	4 700	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	42,6%
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
01095	Pozostała działalność	296 444	149 000	149 000	0	0	0	0	14 000	0	0	50,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	400,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500	53 500	53 500	0	0	0	0	0	0	0	79,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
4580	Pozostałe odsetki	2 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 848	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	2,8%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
050	Rybołówstwo i rybactwo	694 410	990 000	990 000	720 000	0	0	0	0	0	0	142,6%
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	694 410	990 000	990 000	720 000	0	0	0	0	0	0	142,6%
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	5 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 941	0	0		0	0					
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 250	475 803	475 803	475 803	0	0					
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 083	158 601	158 601	0	0	0	0	0	0	0	124,8%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 242	31 344	31 344	31 344	0	0	0	0	0	0	129,3%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 081	10 448	10 448	0	0	0	0	0	0	0	129,3%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 122	87 177	87 177	87 177	0	0	0	0	0	0	122,6%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 707	29 059	29 059	0	0	0	0	0	0	0	122,6%
4128	Składki na Fundusz Pracy	10 136	12 426	12 426	12 426	0	0	0	0	0	0	122,6%
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 379	4 142	4 142	0	0	0	0	0	0	0	122,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	24 400	24 400	0	0	0	0	0	0	0	2440,0%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070	32 250	32 250	32 250	0	0	0	0	0	0	1558,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	690	10 750	10 750	0	0	0	0	0	0	0	1558,0%
4270	Zakup usług remontowych	350	600	600	0	0	0	0	0	0	0	171,4%
4278	Zakup usług remontowych	1 050	2 250	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	214,3%
4279	Zakup usług remontowych	350	750	750	0	0	0	0	0	0	0	214,3%
4288	Zakup usług zdrowotnych	540	0	0	0	0	0					
4289	Zakup usług zdrowotnych	180	0	0		0	0					
4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
4308	Zakup usług pozostałych	0	22 500	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0	
4309	Zakup usług pozostałych	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	21 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	30	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	1 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0%
4418	Podróże służbowe krajowe	4 500	11 250	11 250	11 250	0	0	0	0	0	0	250,0%
4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	3 750	3 750	0	0	0	0	0	0	0	250,0%
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	11 250	11 250	11 250	0	0	0	0	0	0	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 750	3 750	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	2 647	0	0		0	0					
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	33 750	33 750	33 750	0	0	0	0	0	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11 250	11 250	0	0	0	0	0	0	0	
150	Przetwórstwo przemysłowe	28 763 984	35 718 139	17 990 949	11 049 106	17 727 190	0	0	0	0	0	124,2%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	14 506 361	17 727 190	0	0	17 727 190	0	0	0	0	0	122,2%
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 444	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	14 277 718	17 727 190	0	0	17 727 190	0	0	0	0	0	124,2%
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	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	86 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
8558	Różne rozliczenia finansowe	52 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 257 623	17 990 949	17 990 949	11 049 106	0	0	0	0	0	0	126,2%
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	465 093	3 236 800	3 236 800	3 236 800	0	0	0	0	0	0	695,9%
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	9 688 483	5 463 200	5 463 200	0	0	0	0	0	0	0	56,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 060	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	103 447	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	96,7%
3257	Stypendia różne	1 570 800	6 283 200	6 283 200	6 283 200	0	0	0	0	0	0	400,0%
3259	Stypendia różne	277 200	1 108 800	1 108 800	0	0	0	0	0	0	0	400,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 395	471 032	471 032	471 032	0	0	0	0	0	0	80,6%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 126	83 123	83 123	0	0	0	0	0	0	0	80,6%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 372	23 050	23 050	23 050	0	0	0	0	0	0	78,5%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 184	4 068	4 068	0	0	0	0	0	0	0	78,5%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 497	110 578	110 578	110 578	0	0	0	0	0	0	88,1%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 146	19 513	19 513	0	0	0	0	0	0	0	88,1%
4127	Składki na Fundusz Pracy	24 603	24 311	24 311	24 311	0	0	0	0	0	0	98,8%
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 342	4 291	4 291	0	0	0	0	0	0	0	98,8%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	205 411	181 901	181 901	181 901	0	0	0	0	0	0	88,6%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 250	32 100	32 100	0	0	0	0	0	0	0	88,6%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 444	53 636	53 636	53 636	0	0	0	0	0	0	87,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 843	9 466	9 466	0	0	0	0	0	0	0	87,3%
4307	Zakup usług pozostałych	270 187	404 753	404 753	404 753	0	0	0	0	0	0	149,8%
4309	Zakup usług pozostałych	47 682	71 427	71 427	0	0	0	0	0	0	0	149,8%
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 100	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	100,0%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 546	6 460	6 460	6 460	0	0	0	0	0	0	98,7%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 156	1 140	1 140	0	0	0	0	0	0	0	98,6%
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 270	2 550	2 550	2 550	0	0	0	0	0	0	78,0%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	577	450	450	0	0	0	0	0	0	0	78,0%
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 636	0	0	0	0	0					
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 524	0	0		0	0					
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	405 142	209 950	209 950	209 950	0	0	0	0	0	0	51,8%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 496	37 050	37 050	0	0	0	0	0	0	0	51,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4417	Podróże służbowe krajowe	26 350	26 775	26 775	26 775	0	0	0	0	0	0	101,6%
4419	Podróże służbowe krajowe	4 650	4 725	4 725	0	0	0	0	0	0	0	101,6%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4437	Różne opłaty i składki	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4439	Różne opłaty i składki	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 686	4 335	4 335	4 335	0	0	0	0	0	0	44,8%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 710	765	765	0	0	0	0	0	0	0	44,7%
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	11 501	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	1 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750	4 675	4 675	4 675	0	0	0	0	0	0	36,7%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	825	825	0	0	0	0	0	0	0	36,7%
500	Handel	222 677	247 072	247 072	210 012	0	0	0	0	0	0	111,0%
50005	Promocja eksportu	222 677	247 072	247 072	210 012	0	0	0	0	0	0	111,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 384	105 238	105 238	105 238	0	0	0	0	0	0	109,2%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 008	18 571	18 571	0	0	0	0	0	0	0	109,2%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 431	9 776	9 776	9 776	0	0	0	0	0	0	683,2%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253	1 725	1 725	0	0	0	0	0	0	0	681,8%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 813	19 878	19 878	19 878	0	0	0	0	0	0	118,2%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 968	3 508	3 508	0	0	0	0	0	0	0	118,2%
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 397	2 870	2 870	2 870	0	0	0	0	0	0	119,7%
4129	Składki na Fundusz Pracy	423	506	506	0	0	0	0	0	0	0	119,6%
4307	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	100,0%
4309	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		0	0	0	0	0	0	100,0%
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 250	55 250	55 250	55 250	0	0	0	0	0	0	100,0%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 750	9 750	9 750	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
600	Transport i łączność	287 902 438	379 632 710	115 674 446	2 751 918	263 958 264	224 412 452	0	22 628 000	0	0	131,9%
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	18 965 000	18 500 000	15 500 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	97,5%
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%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946	0	0		0	0					
4300	Zakup usług pozostałych	6 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	357 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	100,0%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 673 288	22 600 000	22 600 000	0	0	0	0	22 600 000	0	0	104,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 273 580	22 600 000	22 600 000	0	0	0	0	22 600 000	0	0	106,2%
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	399 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
60004	Lokalny transport zbiorowy	91 221	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	91 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	221 735 353	246 682 184	57 648 000	0	189 034 184	163 656 304	0	0	0	0	111,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	103 000	103 000	0	0	0	0	0	0	0	103,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 762 000	7 762 000	7 762 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 000	626 000	626 000	0	0	0	0	0	0	0	104,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 000	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	101,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	193 019	176 000	176 000	0	0	0	0	0	0	0	91,2%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000	103 000	103 000	0	0	0	0	0	0	0	103,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	18,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379 097	2 470 000	2 470 000	0	0	0	0	0	0	0	103,8%
4260	Zakup energii	165 200	178 300	178 300	0	0	0	0	0	0	0	107,9%
4270	Zakup usług remontowych	20 109 272	30 065 000	30 065 000	0	0	0	0	0	0	0	149,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	105,3%
4300	Zakup usług pozostałych	13 795 800	13 657 700	13 657 700	0	0	0	0	0	0	0	99,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	37 300	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	101,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	41 000	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 235	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	151,6%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 855	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	108,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	106,7%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0%
4430	Różne opłaty i składki	285 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	105,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000	173 000	173 000	0	0	0	0	0	0	0	101,8%
4480	Podatek od nieruchomości	39 726	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	125,9%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	179,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	65 530	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	106,8%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	136,4%
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 403	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	102,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	140,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 254 492	19 156 000	0	0	19 156 000	0	0	0	0	0	94,6%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 020 076	163 656 304	0	0	163 656 304	163 656 304	0	0	0	0	112,1%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 377 954	5 911 880	0	0	5 911 880	0	0	0	0	0	80,1%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000	310 000	0	0	310 000	0	0	0	0	0	75,6%
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	18 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	22 156 924	90 517 926	19 863 446	2 751 918	70 654 480	60 056 308	0	0	0	0	408,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 325	1 098 037	1 098 037	1 098 037	0	0	0	0	0	0	220,8%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 764	193 771	193 771	0	0	0	0	0	0	0	220,8%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 567	51 000	51 000	51 000	0	0	0	0	0	0	75,5%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 922	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	75,5%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 489	188 753	188 753	188 753	0	0	0	0	0	0	220,8%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 087	33 309	33 309	0	0	0	0	0	0	0	220,8%
4127	Składki na Fundusz Pracy	12 185	26 902	26 902	26 902	0	0	0	0	0	0	220,8%
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 150	4 747	4 747	0	0	0	0	0	0	0	220,8%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250	7 820	7 820	7 820	0	0	0	0	0	0	20,4%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750	1 380	1 380	0	0	0	0	0	0	0	20,4%
4267	Zakup energii	0	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	
4269	Zakup energii	0	1 500	1 500		0	0	0	0	0	0	
4307	Zakup usług pozostałych	162 350	1 252 769	1 252 769	1 252 769	0	0	0	0	0	0	771,6%
4309	Zakup usług pozostałych	28 650	221 077	221 077	0	0	0	0	0	0	0	771,6%
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 100	850	850	850	0	0	0	0	0	0	16,7%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	900	150	150	0	0	0	0	0	0	0	16,7%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 825	850	850	850	0	0	0	0	0	0	22,2%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	675	150	150	0	0	0	0	0	0	0	22,2%
4417	Podróże służbowe krajowe	35 700	33 140	33 140	33 140	0	0	0	0	0	0	92,8%
4419	Podróże służbowe krajowe	6 300	5 848	5 848	0	0	0	0	0	0	0	92,8%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 486	11 047	11 047	11 047	0	0	0	0	0	0	130,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 498	1 949	1 949	0	0	0	0	0	0	0	130,1%
4437	Różne opłaty i składki	85 000	72 250	72 250	72 250	0	0	0	0	0	0	85,0%
4439	Różne opłaty i składki	15 000	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	0	85,0%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 268 951	16 625 897	16 625 897	0	0	0	0	0	0	0	389,5%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 257 500	44 427 164	0	0	44 427 164	44 427 164	0	0	0	0	291,2%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 500	7 840 088	0	0	7 840 088	0	0	0	0	0	1132,1%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	15 629 144	0	0	15 629 144	15 629 144	0	0	0	0	27419,6%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	2 758 084	0	0	2 758 084	0	0	0	0	0	91936,1%
60095	Pozostała działalność	3 280 652	1 332 600	63 000	0	1 269 600	699 840	0	28 000	0	0	40,6%
4300	Zakup usług pozostałych	45 652	28 000	28 000	0	0	0	0	28 000	0	0	61,3%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	492 000	0	0	492 000	0	0	0	0	0	246,0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000	699 840	0	0	699 840	699 840	0	0	0	0	25,9%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	77 760	0	0	77 760	0	0	0	0	0	25,9%
630	Turystyka	9 692 829	29 709 781	7 198 479	5 992 591	22 511 302	21 327 000	0	0	0	0	306,5%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 846 002	7 175 379	6 275 379	5 529 491	900 000	810 000	0	0	0	0	122,7%
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000	586 604	586 604	586 604	0	0	0	0	0	0	162,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	65 181	65 181	0	0	0	0	0	0	0	163,0%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	132,1%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 458	235 704	235 704	235 704	0	0	0	0	0	0	162,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 162	26 189	26 189	0	0	0	0	0	0	0	162,0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 605	40 517	40 517	40 517	0	0	0	0	0	0	141,6%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 179	4 501	4 501	0	0	0	0	0	0	0	141,6%
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 938	5 774	5 774	5 774	0	0	0	0	0	0	97,2%
4129	Składki na Fundusz Pracy	660	641	641	0	0	0	0	0	0	0	97,1%
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	51 300	81 000	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	157,9%
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	5 700	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	157,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4307	Zakup usług pozostałych	3 561 300	4 579 892	4 579 892	4 579 892	0	0	0	0	0	0	128,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4309	Zakup usług pozostałych	395 700	508 876	508 876	0	0	0	0	0	0	0	128,6%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	150,0%
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	846 900	810 000	0	0	810 000	810 000	0	0	0	0	95,6%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 100	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0	0	95,6%
63095	Pozostała działalność	3 846 827	22 534 402	923 100	463 100	21 611 302	20 517 000	0	0	0	0	585,8%
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000	0	0	0	0	0					
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 393	303 000	303 000	303 000	0	0	0	0	0	0	101,9%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 760	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	923,9%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 606	52 100	52 100	52 100	0	0	0	0	0	0	101,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 354	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	102,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4129	Składki na Fundusz Pracy	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	311 841	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	16,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4307	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	100,0%
4309	Zakup usług pozostałych	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4417	Podróże służbowe krajowe	2 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	500,0%
4419	Podróże służbowe krajowe	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	500,0%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	100	0	0		0	0					
4430	Różne opłaty i składki	350 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	114,3%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 812	811 248	0	0	811 248	0	0	0	0	0	400,0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 144	11 000 000	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	1087,9%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 126	17 000	0	0	17 000	17 000	0	0	0	0	29,8%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857	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	147 040	283 054	0	0	283 054	0	0	0	0	0	192,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	607 100	6 500 000	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0	1070,7%
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	544 119	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	551,3%
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	939 600	585 217	535 217	0	50 000	0	0	0	0	0	62,3%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	939 600	585 217	535 217	0	50 000	0	0	0	0	0	62,3%
4260	Zakup energii	90 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	38,9%
4270	Zakup usług remontowych	95 600	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	52,3%
4300	Zakup usług pozostałych	230 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	87,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%

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	70 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	71,4%
4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	95 890	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	88,6%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	300,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110	2 217	2 217	0	0	0	0	0	0	0	199,7%
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	87,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	2 802 100	2 967 850	2 894 450	0	73 400	0	20 000	170 000	0	0	105,9%
71003	Biura planowania przestrzennego	2 317 100	2 377 850	2 304 450	0	73 400	0	0	0	0	0	102,6%
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	109 000	109 000	109 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000	259 000	259 000	0	0	0	0	0	0	0	103,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
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	56 500	56 500	56 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4260	Zakup energii	43 700	43 700	43 700	0	0	0	0	0	0	0	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	60,0%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0	102,5%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	750	750	0	0	0	0	0	0	0	150,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200	7 800	7 800	0	0	0	0	0	0	0	108,3%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 800	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	100,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	20,0%
4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	45 600	45 600	0	0	0	0	0	0	0	101,3%
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	140,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400	73 400	0	0	73 400	0	0	0	0	0	313,7%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	62,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	71,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	100,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	50,0%
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	87,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	87,0%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	330 000	450 000	450 000	0	0	0	0	150 000	0	0	136,4%
4300	Zakup usług pozostałych	330 000	450 000	450 000	0	0	0	0	150 000	0	0	136,4%
720	Informatyka	60 841 997	106 592 490	3 931 853	3 686 290	102 660 637	92 160 881	0	0	0	0	175,2%
72095	Pozostała działalność	60 841 997	106 592 490	3 931 853	3 686 290	102 660 637	92 160 881	0	0	0	0	175,2%
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 059 986	1 059 986	1 059 986	1 059 986	0	0	0	0	0	0	100,0%
2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	676 146	790 404	790 404	790 404	0	0	0	0	0	0	116,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	443 529	754 338	754 338	754 338	0	0	0	0	0	0	170,1%
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 400	76 815	76 815	0	0	0	0	0	0	0	165,5%
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 427	29 014	29 014	29 014	0	0	0	0	0	0	176,6%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 618	307 162	307 162	307 162	0	0	0	0	0	0	97,9%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 343	54 206	54 206	0	0	0	0	0	0	0	97,9%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 351	13 351	13 351	13 351	0	0	0	0	0	0	100,0%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 257	2 357	2 357	0	0	0	0	0	0	0	104,4%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 777	52 801	52 801	52 801	0	0	0	0	0	0	81,5%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 433	9 318	9 318	0	0	0	0	0	0	0	81,5%
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 233	7 525	7 525	7 525	0	0	0	0	0	0	81,5%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 630	1 329	1 329	0	0	0	0	0	0	0	81,5%
4307	Zakup usług pozostałych	2 375 696	671 709	671 709	671 709	0	0	0	0	0	0	28,3%
4309	Zakup usług pozostałych	419 242	101 538	101 538	0	0	0	0	0	0	0	24,2%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364 545	20 503 008	0	0	20 503 008	20 503 008	0	0	0	0	245,1%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 096	3 154 303	0	0	3 154 303	0	0	0	0	0	662,5%

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	645 090	4 007 898	0	0	4 007 898	0	0	0	0	0	621,3%
6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 832 134	39 931 090	0	0	39 931 090	39 931 090	0	0	0	0	269,2%
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	396 908	3 337 555	0	0	3 337 555	0	0	0	0	0	840,9%
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	429 707	1 159 014	0	0	1 159 014	1 159 014	0	0	0	0	269,7%
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 714 906	21 714 906	0	0	21 714 906	21 714 906	0	0	0	0	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8557	Różne rozliczenia finansowe	100	0	0	0	0	0					
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 473 443	8 852 863	0	0	8 852 863	8 852 863	0	0	0	0	104,5%
750	Administracja publiczna	58 767 069	72 399 418	62 721 618	29 639 121	9 677 800	9 011 000	0	961 000	0	0	123,2%
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	483 191	879 339	879 339	747 438	0	0	0	0	0	0	182,0%
2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 989	229 500	229 500	229 500	0	0	0	0	0	0	171,3%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 646	40 500	40 500	0	0	0	0	0	0	0	171,3%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 818	191 250	191 250	191 250	0	0	0	0	0	0	206,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 380	33 750	33 750	0	0	0	0	0	0	0	206,0%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 259	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	192,3%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	192,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 890	29 750	29 750	29 750	0	0	0	0	0	0	149,6%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510	5 250	5 250	0	0	0	0	0	0	0	149,6%
4128	Składki na Fundusz Pracy	6 630	9 209	9 209	9 209	0	0	0	0	0	0	138,9%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 170	1 626	1 626	0	0	0	0	0	0	0	139,0%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	250,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	250,0%
4308	Zakup usług pozostałych	112 086	223 979	223 979	223 979	0	0	0	0	0	0	199,8%
4309	Zakup usług pozostałych	19 780	39 525	39 525	0	0	0	0	0	0	0	199,8%
4418	Podróże służbowe krajowe	4 250	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	100,0%
4419	Podróże służbowe krajowe	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	125,0%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	125,0%
6618	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
75011	Urzędy wojewódzkie	996 600	996 000	996 000	0	0	0	0	956 000	0	0	99,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 226	795 338	795 338	0	0	0	0	764 500	0	0	102,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 274	2 162	2 162	0	0	0	0	0	0	0	95,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 596	137 091	137 091	0	0	0	0	131 418	0	0	92,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 098	19 349	19 349	0	0	0	0	18 540	0	0	101,3%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 406	16 060	16 060	0	0	0	0	15 542	0	0	119,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	8,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	750,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	90,0%
75017	Samorządowe sejmiki województw	883 480	883 794	883 794	0	0	0	0	0	0	0	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 799	757 799	757 799	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 140	68 640	68 640	0	0	0	0	0	0	0	102,2%
4300	Zakup usług pozostałych	15 400	15 400	15 400	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	41 641	41 955	41 955	0	0	0	0	0	0	0	100,8%
75018	Urzędy marszałkowskie	50 923 220	65 860 399	56 382 599	28 086 107	9 477 800	9 011 000	0	0	0	0	129,3%
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	1 010 655	674 200	674 200	674 200	0	0	0	0	0	0	66,7%

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	179 000	119 000	119 000	0	0	0	0	0	0	0	66,5%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 251	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	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	111,1%
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	100,0%
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750 135	15 718 923	15 718 923	0	0	0	0	0	0	0	99,8%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 689 715	14 000 834	14 000 834	14 000 834	0	0	0	0	0	0	119,8%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 835	953 517	953 517	0	0	0	0	0	0	0	120,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 221 172	1 215 450	1 215 450	0	0	0	0	0	0	0	99,5%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	749 841	913 885	913 885	913 885	0	0	0	0	0	0	121,9%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 824	50 538	50 538	0	0	0	0	0	0	0	115,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842 510	2 811 740	2 811 740	0	0	0	0	0	0	0	98,9%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137 368	2 535 365	2 535 365	2 535 365	0	0	0	0	0	0	118,6%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 132	172 771	172 771	0	0	0	0	0	0	0	120,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	405 128	400 743	400 743	0	0	0	0	0	0	0	98,9%
4128	Składki na Fundusz Pracy	304 046	365 398	365 398	365 398	0	0	0	0	0	0	120,2%
4129	Składki na Fundusz Pracy	20 439	24 612	24 612	0	0	0	0	0	0	0	120,4%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	530 822	511 047	511 047	0	0	0	0	0	0	0	96,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000	128 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	462 450	537 375	537 375	537 375	0	0	0	0	0	0	116,2%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550	10 125	10 125	0	0	0	0	0	0	0	69,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276 570	1 204 000	1 204 000	0	0	0	0	0	0	0	94,3%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	607 300	656 300	656 300	656 300	0	0	0	0	0	0	108,1%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700	26 700	26 700	0	0	0	0	0	0	0	74,8%
4260	Zakup energii	840 000	860 000	860 000	0	0	0	0	0	0	0	102,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4268	Zakup energii	330 750	359 500	359 500	359 500	0	0	0	0	0	0	108,7%
4269	Zakup energii	14 250	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	73,7%
4270	Zakup usług remontowych	373 000	453 000	453 000	0	0	0	0	0	0	0	121,4%
4278	Zakup usług remontowych	76 250	97 000	97 000	97 000	0	0	0	0	0	0	127,2%
4279	Zakup usług remontowych	3 750	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 333 559	1 233 570	1 233 570	0	0	0	0	0	0	0	92,5%
4308	Zakup usług pozostałych	2 164 795	4 349 875	4 349 875	4 349 875	0	0	0	0	0	0	200,9%
4309	Zakup usług pozostałych	118 905	171 625	171 625	0	0	0	0	0	0	0	144,3%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	45 502	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	98,9%
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	18 800	20 500	20 500	20 500	0	0	0	0	0	0	109,0%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	125,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	61 200	53 200	53 200	0	0	0	0	0	0	0	86,9%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	88,9%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	73 800	122 100	122 100	122 100	0	0	0	0	0	0	165,4%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	0	92,9%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	59 000	119 000	119 000	119 000	0	0	0	0	0	0	201,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 296 350	2 183 625	2 183 625	2 183 625	0	0	0	0	0	0	168,4%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 650	28 875	28 875	0	0	0	0	0	0	0	91,2%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4418	Podróże służbowe krajowe	194 250	241 475	241 475	241 475	0	0	0	0	0	0	124,3%
4419	Podróże służbowe krajowe	12 750	8 025	8 025	0	0	0	0	0	0	0	62,9%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	228 400	228 400	228 400	228 400	0	0	0	0	0	0	100,0%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	96 100	106 100	106 100	0	0	0	0	0	0	0	110,4%
4438	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738 287	731 806	731 806	0	0	0	0	0	0	0	99,1%
4480	Podatek od nieruchomości	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	111,1%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 600	37 100	37 100	0	0	0	0	0	0	0	199,5%
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 250	15 100	15 100	15 100	0	0					
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750	900	900	0	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000	126 250	126 250	126 250	0	0	0	0	0	0	238,2%
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 750	3 750	0	0	0	0	0	0	0	
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	137 400	159 925	159 925	159 925	0	0	0	0	0	0	116,4%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600	10 575	10 575	0	0	0	0	0	0	0	160,2%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 700	420 000	0	0	420 000	0	0	0	0	0	158,7%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000	1 011 000	0	0	1 011 000	1 011 000	0	0	0	0	242,4%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	60,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	
8558	Różne rozliczenia finansowe	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000	400 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	137 400	200 000	200 000	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	42 600	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	469,5%
75046	Komisje egzaminacyjne	10 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	50,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	50,0%
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	745 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36	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	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4267	Zakup energii	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4269	Zakup energii	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4277	Zakup usług remontowych	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4279	Zakup usług remontowych	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4307	Zakup usług pozostałych	101 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4309	Zakup usług pozostałych	17 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4417	Podróże służbowe krajowe	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4419	Podróże służbowe krajowe	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 401 700	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	41,6%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	117,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	112,7%
4300	Zakup usług pozostałych	2 234 629	825 000	825 000	0	0	0	0	0	0	0	36,9%
4430	Różne opłaty i składki	6 800	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	73,5%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
75095	Pozostała działalność	2 143 775	2 374 886	2 374 886	805 576	0	0	0	0	0	0	110,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	219 000	219 000	0	0	0	0	0	0	0	312,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 400	79 700	79 700	0	0	0	0	0	0	0	86,3%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	15 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3%
4300	Zakup usług pozostałych	586 548	638 950	638 950	0	0	0	0	0	0	0	108,9%
4302	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4308	Zakup usług pozostałych	677 250	724 576	724 576	724 576	0	0	0	0	0	0	107,0%
4309	Zakup usług pozostałych	88 554	89 160	89 160	0	0	0	0	0	0	0	100,7%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	219 600	365 000	365 000	0	0	0	0	0	0	0	166,2%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	108 000	81 000	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	75,0%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	75,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	110 440	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0		36,2%
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	58 500	58 500	58 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8558	Różne rozliczenia finansowe	10 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
8559	Różne rozliczenia finansowe	1 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 300	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	82,4%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	121 300	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	82,4%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 300	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	82,4%
757	Obsługa długu publicznego	1 145 610	25 539 133	25 539 133	0	0	0	0	0	0	0	2229,3%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 145 610	695 376	695 376	0	0	0	0	0	0	0	60,7%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 145 610	695 376	695 376	0	0	0	0	0	0	0	60,7%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	24 843 757	24 843 757	0	0	0	0	0	0	0	
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	5 871 440	5 871 440	0	0	0	0	0	0	0	
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	18 972 317	18 972 317	0	0	0	0	0	0	0	
758	Różne rozliczenia	0	14 760 480	14 760 480	0	0	0	0	0	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	14 760 480	14 760 480	0	0	0	0	0	0	0	
4810	Rezerwy	0	14 760 480	14 760 480	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	22 117 394	20 953 510	20 953 510	0	0	0	0	0	0	0	94,7%
80130	Szkoły zawodowe	8 972 720	9 460 221	9 460 221	0	0	0	0	0	0	0	105,4%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 790	6 790	6 790	0	0	0	0	0	0	0	69,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 091 442	6 368 604	6 368 604	0	0	0	0	0	0	0	104,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 486	502 111	502 111	0	0	0	0	0	0	0	106,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 891	1 257 730	1 257 730	0	0	0	0	0	0	0	111,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	160 670	168 310	168 310	0	0	0	0	0	0	0	104,8%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 240	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	96,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000	113 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0	91,9%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	71,4%
4260	Zakup energii	310 000	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	34 150	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	105,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 172	5 852	5 852	0	0	0	0	0	0	0	71,6%
4300	Zakup usług pozostałych	79 800	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	101,5%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 326	5 350	5 350	0	0	0	0	0	0	0	123,7%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 350	5 350	0	0	0	0	0	0	0	107,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 500	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	107,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 040	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	148,5%
4430	Różne opłaty i składki	12 340	12 800	12 800	0	0	0	0	0	0	0	103,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 523	465 974	465 974	0	0	0	0	0	0	0	120,2%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050	7 050	7 050	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	1 804 337	1 358 600	1 358 600	0	0	0	0	0	0	0	75,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 318	268 400	268 400	0	0	0	0	0	0	0	212,5%
3240	Stypendia dla uczniów	14 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	21,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 000	635 000	635 000	0	0	0	0	0	0	0	60,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 430	139 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	123,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 500	140 600	140 600	0	0	0	0	0	0	0	71,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500	18 100	18 100	0	0	0	0	0	0	0	77,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	71,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 063	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	62,9%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	14,3%
4260	Zakup energii	57 000	49 300	49 300	0	0	0	0	0	0	0	86,5%
4270	Zakup usług remontowych	6 000	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	125,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	700	700	0	0	0	0	0	0	0	63,6%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	93,8%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 900	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	75,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	400	400	0	0	0	0	0	0	0	80,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	72,1%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	0	74,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	62,5%
4430	Różne opłaty i składki	4 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	33,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 626	32 300	32 300	0	0	0	0	0	0	0	74,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	83,8%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 824 416	8 229 061	8 229 061	0	0	0	0	0	0	0	93,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700	16 200	16 200	0	0	0	0	0	0	0	103,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 560 293	5 318 568	5 318 568	0	0	0	0	0	0	0	95,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 567	460 030	460 030	0	0	0	0	0	0	0	103,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 413	1 003 459	1 003 459	0	0	0	0	0	0	0	103,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	116 129	114 046	114 046	0	0	0	0	0	0	0	98,2%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	94,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 324	188 470	188 470	0	0	0	0	0	0	0	99,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	63,5%
4260	Zakup energii	268 300	268 300	268 300	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	413 817	67 817	67 817	0	0	0	0	0	0	0	16,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 040	4 380	4 380	0	0	0	0	0	0	0	62,2%
4300	Zakup usług pozostałych	247 268	240 050	240 050	0	0	0	0	0	0	0	97,1%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	22 870	21 490	21 490	0	0	0	0	0	0	0	94,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 670	4 690	4 690	0	0	0	0	0	0	0	100,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 310	28 910	28 910	0	0	0	0	0	0	0	109,9%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 133	18 133	18 133	0	0	0	0	0	0	0	138,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	31 770	32 270	32 270	0	0	0	0	0	0	0	101,6%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	22 900	21 700	21 700	0	0	0	0	0	0	0	94,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 992	283 528	283 528	0	0	0	0	0	0	0	99,1%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 520	24 020	24 020	0	0	0	0	0	0	0	102,1%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 747 791	1 167 442	1 167 442	0	0	0	0	0	0	0	66,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 300	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	3,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 932	704 263	704 263	0	0	0	0	0	0	0	76,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 609	76 426	76 426	0	0	0	0	0	0	0	91,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 021	132 047	132 047	0	0	0	0	0	0	0	78,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 573	11 497	11 497	0	0	0	0	0	0	0	78,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0	0	38,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 813	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	100,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4260	Zakup energii	60 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	70,0%
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	700	700	0	0	0	0	0	0	0	70,0%
4300	Zakup usług pozostałych	38 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	60,5%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 200	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	0	61,1%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	60,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 300	29 260	29 260	0	0	0	0	0	0	0	55,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	57,1%
4430	Różne opłaty i składki	6 700	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	67,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 259	37 149	37 149	0	0	0	0	0	0	0	75,4%
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	176 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
80195	Pozostała działalność	768 130	738 186	738 186	0	0	0	0	0	0	0	96,1%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120	0	0		0	0					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 934	0	0		0	0					
4120	Składki na Fundusz Pracy	20	0	0		0	0					
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	182	0	0		0	0					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	63,6%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 186	0	0	0	0	0					
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	115,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 706	0	0		0	0					
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 600	0	0	0	0	0					
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400	0	0		0	0					
4300	Zakup usług pozostałych	9 860	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	101,4%
4307	Zakup usług pozostałych	89 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4309	Zakup usług pozostałych	15 876	0	0		0	0					
4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	340	0	0	0	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60	0	0		0	0					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 929	260 186	260 186	0	0	0	0	0	0	0	102,5%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250	0	0	0	0	0					
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	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	154 530	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	9 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
803	Szkolnictwo wyższe	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
80395	Pozostała działalność	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	Ochrona zdrowia	51 457 895	76 742 317	2 420 000	0	74 322 317	0	530 000	16 000	0	0	149,1%
85111	Szpitala ogólne	47 917 595	73 521 317	0	0	73 521 317	0	0	0	0	0	153,4%
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/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	4 225 365	14 702 297	0	0	14 702 297	0	0	0	0	0	348,0%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 685 034	41 661 855	0	0	41 661 855	0	0	0	0	0	110,6%
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 007 196	17 157 165	0	0	17 157 165	0	0	0	0	0	285,6%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
85141	Ratownictwo medyczne	670 000	150 000	0	0	150 000	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	670 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	22,4%
85148	Medycyna pracy	1 860 000	1 721 000	1 650 000	0	71 000	0	0	0	0	0	92,5%
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	910 000	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0	83,5%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	910 000	860 000	860 000	0	0	0	0	0	0	0	94,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	75,0%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	71 000	0	0	71 000	0	0	0	0	0	
85149	Programy polityki zdrowotnej	193 100	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	98,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	250,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	58,8%
4300	Zakup usług pozostałych	172 100	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	98,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	800	800	0	0	0	800	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	200	200	0	0	0	200	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	153,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	101,1%
4300	Zakup usług pozostałych	14 600	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	68,5%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000	500 000	420 000	0	80 000	0	500 000	0	0	0	104,2%
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 000	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	100,0%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	22 200	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	90,1%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 000	170 000	170 000	0	0	0	170 000	0	0	0	95,5%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 800	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	160,6%
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	15 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	44 000	0	0	0	44 000	0	0	0	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	80 000	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	100,0%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	100,0%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	100,0%
85195	Pozostała działalność	249 200	622 000	122 000	0	500 000	0	0	8 000	0	0	249,6%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	145,8%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 300	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	158,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	11,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	68 400	29 000	29 000	0	0	0	0	5 000	0	0	42,4%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	6 542 303	6 633 471	6 633 471	0	0	0	40 000	1 783 000	0	0	101,4%
85202	Domy pomocy społecznej	2 663 562	2 774 000	2 774 000	0	0	0	0	0	0	0	104,1%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 663 562	2 774 000	2 774 000	0	0	0	0	0	0	0	104,1%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	895 553	863 000	863 000	0	0	0	0	863 000	0	0	96,4%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	0	0		0	0					
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	518 000	557 695	557 695	0	0	0	0	557 695	0	0	107,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 835	40 800	40 800	0	0	0	0	40 800	0	0	120,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 867	102 300	102 300	0	0	0	0	102 300	0	0	112,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	14 500	14 500	0	0	0	0	14 500	0	0	181,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	33,9%
4260	Zakup energii	3 972	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	88,1%
4270	Zakup usług remontowych	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	168	265	265	0	0	0	0	265	0	0	157,7%
4300	Zakup usług pozostałych	84 191	25 504	25 504	0	0	0	0	25 504	0	0	30,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	443	333	333	0	0	0	0	333	0	0	75,2%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900	3 600	3 600	0	0	0	0	3 600	0	0	92,3%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	25,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 226	72 755	72 755	0	0	0	0	72 755	0	0	78,0%
4430	Różne opłaty i składki	500	300	300	0	0	0	0	300	0	0	60,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 565	13 948	13 948	0	0	0	0	13 948	0	0	79,4%
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 656 233	1 676 471	1 676 471	0	0	0	0	0	0	0	101,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	954 346	1 007 144	1 007 144	0	0	0	0	0	0	0	105,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 817	67 010	67 010	0	0	0	0	0	0	0	106,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 935	183 680	183 680	0	0	0	0	0	0	0	105,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 920	26 317	26 317	0	0	0	0	0	0	0	105,6%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	108,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	105,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 968	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	104,7%
4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	84 300	88 000	88 000	0	0	0	0	0	0	0	104,4%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	107,1%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 000	159 657	159 657	0	0	0	0	0	0	0	121,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 515	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0	99,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 732	5 463	5 463	0	0	0	0	0	0	0	200,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	911 955	920 000	920 000	0	0	0	0	920 000	0	0	100,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411	700	700	0	0	0	0	700	0	0	170,3%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	583 000	595 575	595 575	0	0	0	0	595 575	0	0	102,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 188	38 500	38 500	0	0	0	0	38 500	0	0	112,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 500	106 368	106 368	0	0	0	0	106 368	0	0	105,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 120	15 600	15 600	0	0	0	0	15 600	0	0	154,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	8 400	8 400	0	0	0	0	8 400	0	0	116,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	15,4%
4260	Zakup energii	4 500	2 100	2 100	0	0	0	0	2 100	0	0	46,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	212	212	0	0	0	0	212	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	15 727	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	19,1%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	720	720	0	0	0	0	720	0	0	48,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	439	355	355	0	0	0	0	355	0	0	80,9%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200	4 500	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	72,6%

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	119 860	124 655	124 655	0	0	0	0	124 655	0	0	104,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	66,7%
4430	Różne opłaty i składki	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 110	15 315	15 315	0	0	0	0	15 315	0	0	126,5%
85295	Pozostała działalność	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 100	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	92,3%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	106,1%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 900	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	91,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	3 000	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	Wynagrodzenie bezosobowe	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 458 124	25 616 070	24 845 070	6 131 593	771 000	0	0	0	0	0	81,4%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	237 000	237 000	216 000	0	21 000	0	0	0	0	0	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	230,8%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 800	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	84,2%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 200	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	103,3%
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	17 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	64,7%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	70,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0	0	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	8 013 062	8 022 882	8 022 882	2 572 000	0	0	0	0	0	0	100,1%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	49,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 207 940	3 256 720	3 256 720	0	0	0	0	0	0	0	101,5%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 696	1 772 875	1 772 875	1 772 875	0	0	0	0	0	0	101,6%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 064	312 861	312 861	0	0	0	0	0	0	0	101,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 587	314 280	314 280	0	0	0	0	0	0	0	97,1%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 475	142 094	142 094	142 094	0	0	0	0	0	0	103,4%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 260	25 076	25 076	0	0	0	0	0	0	0	103,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 710	640 850	640 850	0	0	0	0	0	0	0	104,8%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 721	329 184	329 184	329 184	0	0	0	0	0	0	101,7%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 127	58 091	58 091	0	0	0	0	0	0	0	101,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 359	80 150	80 150	0	0	0	0	0	0	0	120,8%
4128	Składki na Fundusz Pracy	46 135	46 911	46 911	46 911	0	0	0	0	0	0	101,7%
4129	Składki na Fundusz Pracy	8 142	8 278	8 278	0	0	0	0	0	0	0	101,7%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	92,1%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900	9 350	9 350	9 350	0	0	0	0	0	0	78,6%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	1 650	1 650	0	0	0	0	0	0	0	78,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 725	117 000	117 000	0	0	0	0	0	0	0	90,9%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 539	5 634	5 634	5 634	0	0	0	0	0	0	124,1%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	801	994	994	0	0	0	0	0	0	0	124,1%
4260	Zakup energii	114 500	117 000	117 000	0	0	0	0	0	0	0	102,2%
4268	Zakup energii	29 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4269	Zakup energii	5 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	26 745	23 850	23 850	0	0	0	0	0	0	0	89,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	116,3%
4300	Zakup usług pozostałych	129 000	123 000	123 000	0	0	0	0	0	0	0	95,3%
4308	Zakup usług pozostałych	255 809	253 627	253 627	253 627	0	0	0	0	0	0	99,1%
4309	Zakup usług pozostałych	45 143	44 757	44 757	0	0	0	0	0	0	0	99,1%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 240	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	117,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 360	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	102,9%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	370	500	500	0	0	0	0	0	0	0	135,1%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 560	31 100	31 100	0	0	0	0	0	0	0	95,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 170	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	112,9%
4418	Podróże służbowe krajowe	9 350	5 950	5 950	5 950	0	0	0	0	0	0	63,6%
4419	Podróże służbowe krajowe	1 650	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0	0	63,6%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	560	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	357,1%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	100,0%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	20 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	105,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 300	128 150	128 150	0	0	0	0	0	0	0	106,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4480	Podatek od nieruchomości	15 240	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	105,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 766	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	162,5%
4589	Pozostałe odsetki	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 018	500	500	0	0	0	0	0	0	0	49,1%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 150	15 700	15 700	0	0	0	0	0	0	0	111,0%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 525	5 525	5 525	5 525	0	0	0	0	0	0	100,0%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975	975	975	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4950	Różnice kórsowe	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8550	Różne rozliczenia finansowe	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	
8551	Różne rozliczenia finansowe	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
8559	Różne rozliczenia finansowe	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
85395	Pozostała działalność	23 208 062	17 356 188	16 606 188	3 559 593	750 000	0	0	0	0	0	74,8%
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	17 341 884	12 398 432	12 398 432	0	0	0	0	0	0	0	71,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	111 884	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	225 474	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	8,9%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 230	175 952	175 952	175 952	0	0	0	0	0	0	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 805	31 050	31 050	0	0	0	0	0	0	0	
3257	Stypendia różne	165 240	93 966	93 966	93 966	0	0	0	0	0	0	
3259	Stypendia różne	29 160	16 581	16 581	0	0	0	0	0	0	0	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 609	723 797	723 797	723 797	0	0	0	0	0	0	94,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 810	127 730	127 730	0	0	0	0	0	0	0	94,1%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 017	49 774	49 774	49 774	0	0	0	0	0	0	99,5%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 828	8 785	8 785	0	0	0	0	0	0	0	99,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 245	165 633	165 633	165 633	0	0	0	0	0	0	80,3%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 395	29 228	29 228	0	0	0	0	0	0	0	80,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4127	Składki na Fundusz Pracy	22 533	19 794	19 794	19 794	0	0	0	0	0	0	87,8%
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 977	3 492	3 492	0	0	0	0	0	0	0	87,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	665 460	621 350	621 350	621 350	0	0	0	0	0	0	93,4%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	117 434	109 651	109 651	0	0	0	0	0	0	0	93,4%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 109	75 196	75 196	75 196	0	0	0	0	0	0	93,9%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 137	13 270	13 270	0	0	0	0	0	0	0	93,9%
4267	Zakup energii	12 450	11 815	11 815	11 815	0	0	0	0	0	0	94,9%
4269	Zakup energii	2 197	2 085	2 085	0	0	0	0	0	0	0	94,9%
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	340	340	340	340	0	0	0	0	0	0	100,0%
4289	Zakup usług zdrowotnych	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4307	Zakup usług pozostałych	1 683 197	1 476 166	1 476 166	1 476 166	0	0	0	0	0	0	87,7%
4309	Zakup usług pozostałych	297 037	260 501	260 501	0	0	0	0	0	0	0	87,7%
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 291	3 060	3 060	3 060	0	0	0	0	0	0	71,3%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	757	540	540	0	0	0	0	0	0	0	71,3%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 060	3 060	3 060	3 060	0	0	0	0	0	0	100,0%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540	540	540	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 640	5 814	5 814	5 814	0	0	0	0	0	0	60,3%

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	1 701	1 026	1 026	0	0	0	0	0	0	0	60,3%
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	280 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 450	101 320	101 320	101 320	0	0	0	0	0	0	101,9%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 550	17 880	17 880	0	0	0	0	0	0	0	101,9%
4417	Podróże służbowe krajowe	13 175	5 355	5 355	5 355	0	0	0	0	0	0	40,6%
4418	Podróże służbowe krajowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4419	Podróże służbowe krajowe	2 325	945	945	0	0	0	0	0	0	0	40,6%
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	18 423	14 961	14 961	14 961	0	0	0	0	0	0	81,2%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 254	2 639	2 639	0	0	0	0	0	0	0	81,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 584	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	1 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	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	600 500	750 000	0	0	750 000	0	0	0	0	0	124,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 031 786	2 087 778	2 087 778	941 520	0	0	0	0	0	0	102,8%
85410	Internaty i bursy szkolne	932 260	972 556	972 556	0	0	0	0	0	0	0	104,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 929	570 803	570 803	0	0	0	0	0	0	0	106,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 605	42 798	42 798	0	0	0	0	0	0	0	95,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 450	105 478	105 478	0	0	0	0	0	0	0	106,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 174	15 033	15 033	0	0	0	0	0	0	0	106,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4260	Zakup energii	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	5 692	5 692	5 692	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	800	800	0	0	0	0	0	0	0	133,3%
4300	Zakup usług pozostałych	20 443	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	73,4%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 467	34 252	34 252	0	0	0	0	0	0	0	102,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	125,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 092 232	1 107 672	1 107 672	941 520	0	0	0	0	0	0	101,4%
3247	Stypendia dla uczniów	782 000	782 000	782 000	782 000	0	0	0	0	0	0	100,0%
3249	Stypendia dla uczniów	138 000	138 000	138 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 770	99 366	99 366	99 366	0	0	0	0	0	0	114,5%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 313	17 536	17 536	0	0	0	0	0	0	0	114,5%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 561	21 255	21 255	21 255	0	0	0	0	0	0	114,5%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 276	3 752	3 752	0	0	0	0	0	0	0	114,5%
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 645	3 029	3 029	3 029	0	0	0	0	0	0	114,5%
4129	Składki na Fundusz Pracy	467	534	534	0	0	0	0	0	0	0	114,3%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825	1 275	1 275	1 275	0	0	0	0	0	0	33,3%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	675	225	225	0	0	0	0	0	0	0	33,3%
4307	Zakup usług pozostałych	34 595	34 595	34 595	34 595	0	0	0	0	0	0	100,0%
4309	Zakup usług pozostałych	6 105	6 105	6 105	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
85495	Pozostała działalność	7 294	7 550	7 550	0	0	0	0	0	0	0	103,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 294	7 550	7 550	0	0	0	0	0	0	0	103,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 493	847 728	847 728	0	0	0	402 500	0	0	0	115,1%
90002	Gospodarka odpadami	2 300	1 515	1 515	0	0	0	0	0	0	0	65,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	1 515	1 515	0	0	0	0	0	0	0	65,9%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 000	28 413	28 413	0	0	0	0	0	0	0	10,5%
4300	Zakup usług pozostałych	270 000	28 413	28 413	0	0	0	0	0	0	0	10,5%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000	400 000	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	2857,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	86 000	86 000	0	0	0	86 000	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	14 000	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	100,0%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	62,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	62,5%
90024		122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
90095	Pozostała działalność	324 193	415 300	415 300	0	0	0	0	0	0	0	128,1%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 220	1 830	1 830	0	0	0	0	0	0	0	150,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 459	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	289,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 516	20 100	20 100	0	0	0	0	0	0	0	103,0%
4300	Zakup usług pozostałych	270 498	283 370	283 370	0	0	0	0	0	0	0	104,8%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 742 700	40 673 200	39 983 200	0	690 000	0	0	0	0	0	93,0%
92106	Teatry	4 560 000	4 545 000	4 545 000	0	0	0	0	0	0	0	99,7%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 510 000	4 545 000	4 545 000	0	0	0	0	0	0	0	100,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 200 000	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	98,5%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 929 000	4 848 000	4 773 000	0	75 000	0	0	0	0	0	98,4%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 739 000	4 773 000	4 773 000	0	0	0	0	0	0	0	100,7%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	0	39,5%
92116	Biblioteki	7 963 000	5 010 000	5 010 000	0	0	0	0	0	0	0	62,9%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 703 000	5 010 000	5 010 000	0	0	0	0	0	0	0	65,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
92118	Muzea	10 551 000	10 185 000	10 060 000	0	125 000	0	0	0	0	0	96,5%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 045 000	10 060 000	10 060 000	0	0	0	0	0	0	0	100,1%
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	290 000	125 000	0	0	125 000	0	0	0	0	0	43,1%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000	900 000	900 000	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	860 000	860 000	860 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
92195	Pozostała działalność	1 639 700	2 185 200	1 695 200	0	490 000	0	0	0	0	0	133,3%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	204 505	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	97,8%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	636 495	640 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	100,6%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	159 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	100,6%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	66,0%
3240	Stypendia dla uczniów	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
3250	Stypendia różne	81 000	97 200	97 200	0	0	0	0	0	0	0	120,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 200	96 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	114,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 795	69 000	69 000	0	0	0	0	0	0	0	115,4%
4300	Zakup usług pozostałych	184 205	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	119,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	490 000	0	0	490 000	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 536 563	1 454 106	1 434 106	0	20 000	0	0	0	0	0	94,6%
92502	Parki krajobrazowe	1 536 563	1 454 106	1 434 106	0	20 000	0	0	0	0	0	94,6%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 625	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	96,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 599	879 359	879 359	0	0	0	0	0	0	0	100,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 179	71 125	71 125	0	0	0	0	0	0	0	104,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 338	168 425	168 425	0	0	0	0	0	0	0	100,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 063	23 098	23 098	0	0	0	0	0	0	0	100,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	90,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 409	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	78,7%
4260	Zakup energii	38 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	94,7%
4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 426	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	73,0%
4300	Zakup usług pozostałych	76 811	38 160	38 160	0	0	0	0	0	0	0	49,7%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 900	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	93,3%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 850	5 350	5 350	0	0	0	0	0	0	0	110,3%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 430	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	209,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 308	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0	95,2%
4430	Różne opłaty i składki	22 864	22 300	22 300	0	0	0	0	0	0	0	97,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 194	34 558	34 558	0	0	0	0	0	0	0	98,2%
4480	Podatek od nieruchomości	6 876	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	103,3%
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	4 792	4 831	4 831	0	0	0	0	0	0	0	100,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 999	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	83,4%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	44,4%
926	Kultura fizyczna	11 811 389	31 660 721	3 482 510	0	28 178 211	422 830	0	0	0	0	268,1%
92601	Obiekty sportowe	9 997 689	29 195 721	1 017 510	0	28 178 211	422 830	0	0	0	0	292,0%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	920 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	97,8%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4307	Zakup usług pozostałych	1 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4309	Zakup usług pozostałych	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 600 000	117 510	117 510	0	0	0	0	0	0	0	7,3%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 647	850 000	0	0	850 000	0	0	0	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 519 560	422 830	0	0	422 830	422 830	0	0	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 000	92 820	0	0	92 820	0	0	0	0	0	

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	350 257	26 812 561	0	0	26 812 561	0	0	0	0	0	7655,1%
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	4 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 508 700	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	139,2%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 502 700	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	139,7%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
92695	Pozostała działalność	305 000	365 000	365 000	0	0	0	0	0	0	0	119,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
3250	Stypendia różne	170 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	117,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	107 000	107 000	0	0	0	0	0	0	0	133,8%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0%
łącznie		675 547 501	915 039 726	376 868 605	65 946 151	538 171 121	356 517 163	2 286 500	52 008 000	0	0	135,5%

Załącznik nr 3 do uchwały Nr / /
Sejmiку Województwa Podlaskiego
z dnia 201 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014(8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01008	6050	rz. Rokietnica -przebudowa koryta z budowlami w km 0+000-14+890, gm. Kobylin Borzymy, gm. Kulesze Kościelne - dokumentacja projektowa	354 040	71 340			A 71 340 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
2	010	01008	6050	Wnory Wiechy - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - dokumentacja projektowa	135 500	27 060			A 27 060 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
3	010	01008	6050	Planta - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Raczki - dokumentacja projektowa	116 850	23 370			A 23 370 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
4	010	01008	6050	Usługa nadzoru inwestorskiego w branży mostowej na zad. Szumowo-Olszynka - zbiornik małej retencji wodnej	14 900	8 940			A 8 940 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
5	010	01008	6050	Rzeka Słuczka - kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta wraz z budowlami w km9+000-15+650, 17+000-19+470, gm. Bargłów Kościelny, Augustów - dokumentacja projektowa	460 000	43 290			A 43 290 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
6	010	01008	6050	Rzeka Skroda - budowa 2 jazów w km 12+961 w m. Zabiele oraz w km 16+313 w m. Janowo, gm. Kolno - dokumentacja projektowa	276 719	30 000			A 30 000 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku

7	010	01008	6050	Postawełek - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Szypliszki - dokumentacja projektowa	236 160	30 000			A	30 000		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
8	010	01008	6050	Dokumentacja projektowa, dokumentacja wykupu gruntu, wykup gruntu, odszkodowania, nadzory inwestorskie	3 598 149	60 000			A	60 000		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
9	010	01008	6050 6057 6059	Czyżew Osada - zbiornik małej retencji wodnej, gm. Czyżew - roboty budowlane	5 825 388	1 165 696			A	454 473	711 223	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
10	010	01008	6050 6057 6059	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrądy, gm. Grajewo - roboty budowlane	5 280 936	1 071 440			A	418 123	653 317	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
11	010	01008	6050 6057 6059	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody, gm. Grajewo - roboty budowlane	4 381 209	1 189 592			A	464 231	725 361	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
12	010	01008	6050 6057 6059	Bobra Wielka - odbudowa zbiornika małej retencji wodnej	5 312 120	2 075 540			A	933 819	1 141 721	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
13	010	01008	6050 6057 6059	Remont jazu Góra na rzece Narew, gm. Tykocin	903 009	518 368			A	202 289	316 079	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
14	010	01008	6050 6057 6059	Remont jazu Strękowa Góra na rzece Narew, gm. Tykocin	375 508	120 812			A	47 146	73 666	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
15	010	01008	6050 6057 6059	Remont jazu Tykocin na rzece Narew, gm. Trzcianne	367 136	262 132			A	102 296	159 836	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
16	010	01008	6050 6057 6059	Remont jazu Złotoria na rzece Narew, gm. Choroszcz	845 841	453 489			A	176 971	276 518	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			

17	010	01008	6050 6057 6059	Szumowo Olszynka – zbiornik małej retencji wodnej	1 981 529	524 001			A	204 488	319 513	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
18	010	01008	6050 6057 6059	Turośń – zbiornik małej retencji wodnej na rzece Turośnianie	2 973 018	492 311			A	261 119	231 192	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
19	010	01008	6050 6057 6059	Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rajgrodzkiego w m. Tama - roboty budowlane	3 650 461	2 123 834			A	913 955	1 209 879	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
20	010	01008	6050 6057 6059	Przebudowa rozdzielni SN 15/15 kV PZO Rudnia - roboty budowlane	2 475 500	1 936 882			A	817 370	1 119 512	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
21	010	01008	6050 6057 6059	Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne - roboty budowlane	3 487 456	2 139 058			A	1 010 279	1 128 779	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
22	010	01008	6050 6057 6059	Łopusze - zbiornik małej retencji wodnej, gm. Drohiczyn - roboty budowlane	1 490 091	1 147 799			A	481 902	665 897	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
23	010	01008	6050 6057 6059	Lisowo - zbiornik małej retencji wodnej - roboty budowlane	1 048 540	778 046			A	327 539	450 507	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
24	010	01006	6060	Zakup 3 pojazdów terenowych	240 000	240 000	240 000		A			Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
25	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Supraśl	5 550 000	2 900 000	2 900 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
26	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	2 353 842	10 000	10 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			

27	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	4 267 750	10 000	10 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
28	600	60013	6050	Rozbudowa drogi Nr 670 na odcinku Jaczno - Nowy Dwór k/m. Bieniowce	4 880 000	4 845 000	4 845 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
29	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów	3 600 000	10 000	10 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
30	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Mostowej z ul. Piękną w Łapach	660 000	625 000	625 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
31	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Raczki	1 547 900	1 500 000	1 500 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
32	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km 20+338 oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec	2 950 000	100 000	100 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
33	600	60013	6050	Przebudowa mostu w m. Grochy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 12+131	2 527 552	2 500 000	2 500 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
34	600	60013	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w km 17+079 w m. Krasowo Częstki	1 117 466	1 100 000	1 100 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
35	600	60013	6050	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 2+263 w m. Klebanka i w km 31+535 w m. Kajanka	598 696	580 000	580 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
36	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Narew w miejscowości Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	19 505 903	1 566 000	1 566 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			

37	600	60013	6050	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna oraz w km 72+917 w m. Szlinokiemie	1 156 000	46 000	46 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
38	600	60013	6050	Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 50+283 przez rz. Potopka w m. Rowełe oraz w km 65+704 przez CBN w m. Słobódka	1 338 000	58 000	58 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
39	600	60013	6050	Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna, w km 15+959 w m. Smogorówka oraz w km 54+495 w m. Stock	450 000	50 000	50 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
40	600	60013	6050	Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km 7+539 w m. Kolonia Szuszałewo, w km 9+418 w m. Kolonia Grabowo oraz w km 10+422 w m. Dąbrowa Białostocka	450 000	50 000	50 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
41	600	60013	6050	Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965, w km 44+752 oraz w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej	450 000	50 000	50 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
42	600	60013	6050	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	4 500 000	3 000 000	3 000 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
43	600	60013	6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki	72 537 079	30 136 445	4 520 467		A		25 615 978	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
44	600	60013	6050 6057 6059	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	39 418 755	19 100 000	290 000		A		18 810 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
45	600	60013	6050 6057 6059	Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	24 741 358	11 518 787	121 128		A		11 397 659	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
46	600	60013	6057 6059	Hajnówka - Jelonka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	58 894 125	29 345 321	290 548		A		29 054 773	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			

47	600	60013	6057 6059	Obejście Krasnopola - Sejny - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	64 930 828	33 441 231	334 413		A		33 106 818	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
48	600	60013	6057 6059	Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	52 000 000	23 066 200	230 662		A		22 835 538	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
49	600	60013	6057 6059	Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	50 000 000	23 066 200	230 662		A		22 835 538	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
50	600	60013	6050	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	57 000 000	10 000	10 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
51	600	60013	6050	Tykocin - Jeżewo Stare - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671	21 500 000	10 000	10 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
52	600	60013	6050	Michałowo - Juskowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686	43 000 000	10 000	10 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
53	600	60013	6050	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	170 000 000	10 000	10 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
54	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	42 500 000	10 000	10 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
55	600	60013	6060	Sprzęt do utrzymania dróg	120 000	120 000	120 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
56	600	60013	6060	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	90 000	90 000	90 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			

57	600	60013	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	100 000	100 000	100 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
58	600	60053	6057 6059	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w województwie podlaskim	866 946	155 065	7 754		A		147 311	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
59	710	71003	6060	Zestaw komputerowy	12 000	12 000	12 000		A			Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
60	710	71003	6060	Upgrade do programu MapInfo	11 400	11 400	11 400		A			Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
61	710	71003	6060	samochód osobowy	50 000	50 000	50 000		A			Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
62	600	60095	6050 6057 6059	Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa	26 356 000	1 269 600	569 760		A		699 840	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
63	600	60001	6050	Fundusz Kolejowy	3 000 000	3 000 000	0		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
									B			
									C	3 000 000		
									...			
64	600	60053	6057 6059 6067 6069	Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim	192 489 464	70 499 415	3 530 139		A	7 060 279	59 908 997	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
65	630	63003	6067 6069	Realizacja projektu "Podlaskie - odwieczna potrzeba natury"	1 122 647	900 000	90 000		A		810 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
66	630	63095	6050 6057 6067	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	58 951 444	11 828 248	811 248		A		11 017 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
									B			
									C			
									...			

67	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań województwa	50 000	50 000	50 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
68	720	72095	6067 6069	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	3 635 215	3 504 543	525 681		A		2 978 862	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
69	720	72095	6067 6069	Projekt "Wdrażanie Elektronicznych Usług dla Ludności Województwa Podlaskiego - cz. II Administracja Samorządowa"	22 097 472	20 152 768	2 628 622		A		17 524 146	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
70	750	75018	6060	Obsługa informatyczna Urzędu - wydatki na zakupy inwestycyjne	270 000	270 000	270 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
71	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wdrażaniem i realizacją PO KL	12 800	12 800	1 800		A		11 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
72	750	75018	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013	1 000 000	1 000 000	0		A		1 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
73	750	75018	6050	Instalacja systemu telewizji dozorowej w budynku UMWP przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku	25 000	25 000	25 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
74	750	75018	6050	Montaż instalacji do odprowadzenia wody deszczowej (rynny i rury spustowe) z balkonów budynku UMWP przy ul.Poleskiej 89 w Białymstoku.	20 000	20 000	20 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
75	750	75018	6060	Zakup central telefonii stacjonarnej na potrzeby UMWP	150 000	150 000	150 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
76	921	92195	6050	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	119 274 183	490 000	490 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
									B			
									C			
									...			

77	926	92601	6050 6057 6059	Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelment Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym	10 102 245	1 365 650	942 820		A		422 830	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
78	853	85311	6060	Zakup fantomów	21 000	21 000	21 000		A			Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
79	925	92502	6060	Zakup sprzętu informatycznego - 3 zestawów komputerowych do bieżącej pracy na stanowiskach edukacji, wartości historycznych i kulturowych oraz księgowości	10 000	10 000	10 000		A			Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
									B			
									C			
									...			
79	925	92502	6060	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem podstawowym, zakup 2 licencji specjalistycznego oprogramowania do obsługi Systemu Informacji Przestrzennej (GIS - Geographic Information System).	10 000	10 000	10 000		A			Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
									B			
									C			
									...			
80	010	01004	6050	Adaptacja części holu na pomieszczenia biurowe w budynku położonym przy ul. Kleeberga 20	30 000	30 000	30 000		A			Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
81	010	01004	6060	Urządzenia biurowe i programy komputerowe	73 000	73 000	73 000		A			Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
				Ogółem	1 240 186 130	320 477 673	35 948 104	0		17 170 279	267 359 290	

* 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)

Załącznik nr 4 do uchwały Nr / /
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 201 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
I	Przychody - ogółem		99 128 153
1	Kredyty	§ 952	89 645 010
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	9 483 143
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
II	Rozchody - ogółem		11 085 000
1	Spłaty kredytów	§ 992	11 085 000
2	Spłaty pożyczek	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Sp zoz - przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	70 000	
2	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	1 500 000		
3	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	500 000		
4	Miasta, Gminy, Powiaty z terenu Województwa Podlaskiego na realizację zadań w ramach projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie"	9 500 000		
5	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku		3 945 000	
6	Teatr Wierszalin w Supraślu		600 000	
7	Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku		13 000 000	
8	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	75 000	3 259 000	
9	Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach		1 514 000	
10	Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku		5 010 000	
12	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	100 000	6 905 000	
13	Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu	25 000	3 155 000	
14	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zabytków wyłonione w konkursie	40 000		
15	Województwo Warmińsko-Mazurskie Dotacja celowa na funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli	300 000		
16	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment			900 000
17	Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	405 000		
18	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	651 785		
19	Beneficjenci Działania 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	297 718		
20	Beneficjenci Działania 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	1 005 412		
21	Beneficjenci Osi priorytetowej IV RPOWP Społeczeństwo informacyjne	3 807 899		
22	Beneficjenci Działania 6.2 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej	14 702 297		
23	Jednostki należące do sektora finansów publicznych- konkurs w ramach Działania 7.1 RPOWP na udzielenie dotacji na przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć dotyczących dróg wojewódzkich na obszarze województwa podlaskiego kwalifikujących się do wsparcia w latach 2014-2020	8 000 000		
24	Beneficjenci Działania 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	102 000		
25	Beneficjenci Działania 7.1 POKL- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	530 000		
26	Beneficjenci Działania 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	366 000		

27	Beneficjenci Działania 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy	428 500		
28	Beneficjenci Działania 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	1 482 000		
29	Beneficjenci Działania 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	1 400 000		
30	Beneficjenci Działania 9.3 POKL- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	35 000		
31	Beneficjenci Działania 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	120 000		
32	Beneficjenci Działania 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	100 000		
33	Beneficjenci Działania 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych	84 000		
34	Jednostki samorządu terytorialnego - udzielenie pomocy finansowej	400 000		
35	Gmina Miasto Suwałki	100 000		
36	Miasto Łomża	270 000		
37	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych- realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych	880 000		
38	129 Partnerów (Jednostek Samorządu Terytorialnego) Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” na podstawie umowy w sprawie współdziałania przy realizacji zadania. Powyższa kwota stanowi 85% dofinansowania z EFRR	31 760 211		
39	Partnerzy Projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" na zabezpieczenie wkładu własnego do Projektu w kwocie 3.414.370,-zł -podmioty lecznicze, dla których WP jest organem prowadzącym oraz dotacja dla partnerów projektu na płatności europejskie w kwocie 41.343.376,-zł	44 757 746		
40	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku - Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku		760 000	
41	Jednostki realizujące zadania z zakresu medycyny pracy	860 000		
42	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku nr 7 i 8 - przeniesienie Pionu Ginekologiczno-Położniczego z ul. Warszawskiej 15	12 767 000		
43	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Przebudowa bud. Nr 9 na potrzeby apteki przyszpitalnej oraz archiwa, rozbudowa budynku o szyb windy	1 900 000		
44	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Przebudowa i rozbudowa Szpitala o bud. Nr 1/1A/1B	8 000 000		
45	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, budynki nr: 5,12,13,14	2 603 000		

46	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-litewsko-rosyjskiego obszaru przygranicza	200 000		
47	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych i poprawy ich jakości w zakresie udzielania pomocy w nagłych wypadkach oraz diagnostyki i leczenia zachorowań udarowych	2 000 000		
48	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku -Nowoczesna profilaktyka nowotworów piersi i układu moczowo-płciowego w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku	768 000		
49	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku do potrzeb osób przewlekle chorych i osób starszych	877 692		
50	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup rezonansu magnetycznego do Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku	600 000		
51	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Dokończenie remontu pomieszczeń na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Patologii Ciąży, adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przychodni Chorób Płuc i Gruźlicy z Poradnią Bronchoskopową oraz doposażenie Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy	3 000 000		
52	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby planowanych zadań inwestycyjnych (termomodernizacja, odnawialne źródła energii)	200 000		
53	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Poprawa opieki perinatalnej w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży poprzez przebudowę oraz zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	382 198		
54	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Modernizacja istniejących wind w budynkach szpitala wraz z wymianą 4 szt. wind	500 000		
55	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków do wymagań obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej (oddymianie klatek schodowych, DSO, wydzielenie pożarowe budynku A)	2 000 000		
56	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego w Łomży	2 000 000		
57	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Adaptacja/przebudowa pomieszczeń Stacji Łóżek na potrzeby Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ	2 000 000		
58	Szpital Wojewódzki im. dr L. Rydygiera w Suwałkach - Rozwój Współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach	857 220		

59	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Zdrowa Matka Zdrowe Dziecko – poprawa opieki perinatalnej w subregionie suwalskim	2 195 727		
60	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Wdrożenie Programu wczesnego wykrywania nowotworów w SzW w Suwałkach – działania profilaktyczne i inwestycyjne	1 213 374		
61	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Rozwój polsko –litewskiej turystyki medycznej – transgraniczna baza specjalistycznej opieki medycznej	63 321		
62	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Modernizacja i Przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	2 800 000		
63	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Wprowadzenie rozwiązań informatycznych w celach sprawnego zarządzania w SZW w Suwałkach	378 008		
64	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług	4 066 144		
65	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Poprawa jakości wczesnej diagnostyki i leczenia choroby onkologicznej poprzez zakup i modernizację nowoczesnej aparatury medycznej	900 000		
66	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Wkład własny do zakupów aparatury i sprzętu medycznego z Ministerstwa Zdrowia	3 000 000		
67	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy	181 000		
68	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Wprowadzenie innowacyjnego systemu zamawiania i dystrybucji leków typu uni-dose w Aptece Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy	448 704		
69	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Rozwój współpracy między placówkami medycznymi z polsko-białoruskiego pogranicza w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych	434 700		
70	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Poprawa dostępności w udzielaniu świadczeń na rzecz osób w podeszłym wieku poprzez modernizację i wyposażenie oddziałów psychogeriatry, rehabilitacji neurologicznej i terenu rehabilitacyjnego	740 000		
71	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Transgraniczna akademicka psychiatrii aktywnej - projekt polegający na dalszej adaptacji budynku przy ul. Reja 67A w Suwałkach na potrzeby Specjalistycznego Psychiatrycznego SPZOZ w Suwałkach	776 044		
72	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Techniki Informacyjne i Komunikacyjne (TIK) w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	406 626		

73	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Kontynuacja rozpoczętych w roku 2013 robót budowlanych związanych z budową dźwigu windowego	200 000		
74	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach - Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby pacjentów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach	91 855		
75	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach - Hospicjum - drugi dom dla chorych- inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach	268 408		
76	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży - Rozbudowa i nadbudowa WOPiTu - Opracowanie i uzgodnienia dokumentacji technicznej, kosztorysów, uzgodnienia i pozwolenie na budowę. Rozbiórki w celu przygotowania terenu do rozbudowy	500 000		
77	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku - Zakup aparatury medycznej - polomierz, lampa szczelinowa	71 000		
78	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży - Budowa budynku Filii w Grajewie	150 000		
Ogółem		184 205 588	38 218 000	900 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	87 000		
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	405 000		
3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 000		
4	DPS Garbary	2 774 000		
5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu kultury	1 000 000		
6	Przekazanie dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków	860 000		
7	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej	2 100 000		
8	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie turystyki	70 000		
9	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie ratownictwa wodnego	100 000		
10	Działanie 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	2 181 493		
11	Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw	6 083 820		
12	Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	26 090 203		
13	Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej	2 010 000		
14	Oś priorytetowa IV RPOWP Społeczeństwo informacyjne	1 059 410		
15	Działanie 5.1 RPOWP Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska	154 401		
16	Działanie 5.2 RPOWP Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska	6 140 347		
17	Beneficjenci Działania 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	990 000		
18	Beneficjenci Działania 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	2 634 000		
19	Beneficjenci Działania 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy	1 071 500		
20	Beneficjenci Działania 8.2 POKL- Transfer wiedzy	800 000		
21	Beneficjenci Działania 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	518 000		
22	Beneficjenci Działania 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	675 010		
23	Beneficjenci Działania 9.3 POKL- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	18 422		
24	Beneficjenci Działania 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	270 000		

25	Beneficjenci Działania 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	300 000		
26	Beneficjenci Działania 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych	616 000		
27	Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki (ROEFS)	793 200		
28	Przewozy Regionalne sp. z o.o.			15 500 000
29	Dotacje dla stowarzyszeń przyznawane w ramach konkursów na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej	100 000		
31	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych			22 600 000
32	Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych	410 000		
33	Projekt "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie". Dotacja dla Partnera spoza sektora finansów publicznych - Szpitala Powiatowego w Zambrowie, który jest spółką prawa handlowego - płatność europejska	1 188 028		
34	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 2014 roku" na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	70 000		
35	Udzielanie dotacji innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych 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 2014 roku" na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	10 000		
36	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	1 000 000		
37	Beneficjenci w ramach projektu "Przedsiębiorczość przepisem na sukces" Działanie 6.2 PO KL	3 808 000		
38	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	2 500 000		
Ogółem		69 042 834	0	38 100 000

Załącznik nr 6 do uchwały Nr / /
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 201 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotow ych na koniec roku	Rozliczeni a z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			
				dotacje z budżetu netto	w tym:						
					§ 241	§ 265			na inwestycje		
Zakłady budżetowe		150 000	2 867 362	807 362	0	807 362	0	2 867 362	0	150 000	x
				92 638		92 638					
1	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment (brutto)	150 000	2 867 362	807 362	0	807 362	0	2 867 362	0	150 000	x

plus podatek VAT
92 638 zł

*** w przychodach dotacja wykazana w kwocie netto
ogółem dotacja brutto 900 000 zł

brutto 900 000 zł

ogółem dotacja

Załącznik nr 7 do uchwały Nr / /
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 201 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan	
				Dochodów	Wydatków
1.	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	801	80130	40 000	40 000
2.	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku			5 400	5 400
3	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku		80146	400 000	400 000
4	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach			321 500	321 500
5	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży			400 000	400 000
6	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku - Internat	854	85410	412 500	412 500
OGÓŁEM				1 579 400	1 579 400

MATERIAŁ INFORMACYJNY DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA 2014 ROK

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2014 rok kierowano się następującymi założeniami i wskaźnikami:

1. przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków za rok 2013;
2. wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2014 rok:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,7 %
 - 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 2014 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 538.972 tys. zł z tego: dotacje ujęte w budżecie województwa 123.398 tys. zł.,:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 93.533 tys. zł.,
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 29.865 tys. zł..

Planowane na 2014 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 2014 r. jest wyższa od subwencji roku bieżącego o kwotę 891.971 zł. Na etapie planowania nie uwzględniono uzupełnienia rezerwy ogólnej na inwestycje na drogach wojewódzkich (w roku bieżącym kwota 3.150.300 zł). Zwiększeniu uległa część regionalna o kwotę 351.616 zł., i część wyrównawczą subwencji ogólnej o kwotę 870.685 zł, i zmniejszeniu uległa część oświatowa o kwotę 330.330 zł

Dochody budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2014 r. wynoszą 826.996.573 zł., z tego: dochody bieżące 387.018.963 zł., tj. 46,80 % planowanych dochodów, dochody majątkowe 439.977.610 zł, tj. 53,20 % planowanych dochodów.

Struktura dochodów budżetu Województwa Podlaskiego na 2014 rok przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne – 28.253.354 zł, tj. 3,42 % ogółu dochodów w tym: 21.536.646 zł do pozyskania przez Urząd Marszałkowski:
 - 30.000 zł za opłaty za koncesji i licencji,
 - 1.294.100 zł z różnych opłat,
 - 77.201 zł tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 - 180.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy,
 - 500.000 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 - 2.500 zł z opłaty produktowej,
 - 17.045.897 zł. z różnych dochodów,
 - 47.107 zł refundacja poniesionych wydatków z innych źródeł,
 - 68.926 zł z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych,
 - 2.000.000 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości
 - 3.500 zł wpływy z różnych rozliczeń
 - 1.515 zł grzywny i mandaty
 - 35.900 zł - 5% z dochodów budżetu państwa uzyskanych przy realizacji zadań zleconych;
 - 250.000 zł – odsetki bankowe

- 997.000 zł do pozyskania przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego oraz ze sprzedaży przeznaczonych do wycinki drzew, odsetek bankowych i różnych dochodów;
- 3.600 zł do pozyskania przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku z tytułu odsetek
- 359.000 zł do pozyskania przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z najmu i dzierżawy oraz odsetek;
- 4.915.058 zł do pozyskania z usług przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
- 124.000 zł do pozyskania przez Wojewódzki Urząd Pracy z tytułu odsetek bankowych i wpływu z różnych dochodów;
- 4.600. zł do pozyskania przez Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego z tytułu odsetek i różnych dochodów
- 1.850 zł do pozyskania przez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi z tytułu wpływów ze sprzedaży wydawnictw multimedialnych, map folderów, znaczków, pocztówek,
- 33.100 zł do pozyskania przez Suwalski Park Krajobrazowy z tytułu usług oraz najmu i dzierżawy,
- 3.700 zł do pozyskania przez Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej z tytułu wpływu z usług i ze sprzedaży wyrobów,
- 274.800 zł do pozyskania przez jednostki oświatowe pochodzące głównie z odpłatności za przeprowadzone szkolenia i doskonalenie nauczycieli, wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych;
- 250.000 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym województwa;
- 2. subwencja ogólna – 161.637.813 zł, tj. 19,55 % ogółu dochodów w tym część:
 - oświatowa – 19.331.876 zł,
 - wyrównawcza – 96.039.456 zł,
 - regionalna – 46.266.481 zł.
- 3. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – 52.008.000 zł tj. 4,03 % ogółu dochodów w tym:
 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 29.283.000zł
 - prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa 83.000 zł,
 - melioracji wodnych 3.628.000 zł,
 - szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną – 14.000 zł.,
 - krajowych pasażerskich przewozów autobusowych – 22.600.000 zł,
 - dystrybucja zaświadczeń ADR – 28.000 zł,
 - prac geologicznych – 20.000 zł,
 - prac geodezyjnych i kartograficznych – 150.000 zł,
 - administracji publicznej – 956.000 zł tym: usługi turystyczne – 17.000 zł,
 - komisji egzaminacyjnych ds. sprawdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami – 5.000 zł.,
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych – 8.000 zł,
 - zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – 8.000 zł,
 - świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 863.000 zł,
 - ośrodki adopcyjno- opiekuńcze – 920.000 zł.
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 4.049.000 zł, na budowę urządzeń melioracji wodnych
 - na współfinansowanie projektów inwestycyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej – 9.493.000zł., w tym:
 - na melioracje wodne – 3.061.000 zł.,
 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 6.432.000 zł.,

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z budżetu środków europejskich – 9.183.000 zł.
- 4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 3.590.000 zł tj. 0,60 % ogółu dochodów w tym:
 - administracja publiczna – 40.000 zł,
 - domy pomocy społecznej – 2.774.000 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 – 990.000 zł.
- 6. dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację bieżących zadań własnych – 241.613 zł tj. 0,03%
- 7. dotacje otrzymane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- 697.000 zł tj. 0,08 % ogółu dochodów
- 8. dotacje otrzymane z Funduszu Kolejowego – 3.000.000 zł tj. 0,36 % ogółu dochodów
- 9. dotacje otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013 – 116.793.506 zł tj. 14,12 % ogółu dochodu
- 10. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 77.500.000 zł tj. 9,37 % ogółu dochodów, w tym wpływy z podatku dochodowego:
 - od osób fizycznych – 22.500.000 zł
 - od osób prawnych – 55.000.000 zł
- 11. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 123.398.000 zł. tj. 14,92 % ogółu dochodów, w tym:
 - pomoc techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego- 30.000.000 zł
 - pozostałe wydatki w ramach RPO WP – 63.533.000 zł
 - projekty realizowane w ramach pomocy technicznej PO KL – 9.741.000 zł
 - pozostałe wydatki w ramach PO KL 20.124.000 zł
- 12. dotacje celowe otrzymane w ramach zawartych porozumień z Ministrem Rozwoju Regionalnego na realizację zadań z udziałem środków europejskich – 302.492 zł.,
- 13. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych dla samorządu województwa – 258.584.795 zł

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH – 718.000 Zł., W TYM:

1. melioracje wodne – 614.000 zł.;
2. wydawanie zaświadczeń ADR – 35.000 zł.,
3. realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych – 4.000 zł.;
4. komisje ds. stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami – 5.000 zł.;
5. dotyczy wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów – 60.000 zł.

PRZYCHODY W KWOCIE 99.128.153 ZŁ POCHODZĄ:

1. z kredytu bankowego – 89.645.010 zł w tym:
2. spłaty pożyczek udzielonych przez Województwo w latach poprzednich – 9.483.143 zł

ROZCHODY PLANOWANE SĄ W KWOCIE 11.085.000 ZŁ., W TYM: SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW – 11.085.000 ZŁ.,

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PLANOWANE NA 2014 R. WYNOSZĄ 915.039.726 ZŁ, Z TEGO NA WYDATKI MAJĄTKOWE PLANUJE SIĘ PRZEZNACZYĆ 538.171.121 ZŁ, TJ. 58,81 % PLANOWANYCH WYDATKÓW,

OPIS ZADAŃ BUDŻETOWYCH (Z PODZIAŁEM NA DYSPOONENTÓW)

BIURO INWESTYCJI

1. Nazwa zadania budżetowego: **Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa**
 - Symbol zadania budżetowego: BI/1
 - Opis zadania: W 2014 roku w ramach realizacji zadania środki finansowe zostaną przeznaczone na przeprowadzenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji umożliwiającej złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego na podstawie art.3 ustawy z dnia 12 lutego 2009r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.
 - Wartość zadania: **1.269.600 zł**
Źródło finansowania:
 - 699.840 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.2 Rozwój transportu lotniczego,
 - 569.760 zł ze środków własnych województwa.
2. Nazwa zadania budżetowego: **Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na Jeziorze Szelment Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką wspinaczkową i parkiem linowym**
 - Symbol zadania budżetowego: BI/2
 - Opis zadania: Prowadzenie robót budowlanych i wykończeniowych przy budowie elektrycznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelment Wielki wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zakup sprzętu pływającego.
 - Wartość zadania: **1.483.160 zł**
Źródło finansowania:
 - 422.830 zł z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2014, Oś Priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu,
 - 1.060.330 zł ze środków własnych województwa
3. Nazwa zadania budżetowego: **Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku**
 - Symbol zadania budżetowego: BI/3
 - Opis zadania: W 2014 roku w ramach realizacji zadania środki finansowe zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do otrzymania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.
 - Wartość zadania: **490.000 zł**
Źródło finansowania: środki własne województwa
4. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja projektu „Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim”**
 - Symbol zadania budżetowego: BI/4
 - Opis zadania: W 2014 roku w ramach realizacji zadania środki finansowe zostaną przeznaczone na zapłatę za dokumentację projektową trasy rowerowej przebiegającej przez teren województwa podlaskiego oraz na wykup gruntów i roboty budowlane związane z budową i oznakowaniem przebiegu trasy rowerowej.
 - Wartość zadania: **21.791.348 zł**
Źródło finansowania:
 - 20.980.100 z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
 - Oś priorytetowa: V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe
 - 811.248 zł ze środków własnych województwa.

BIURO OBSŁUGI URZĘDU

1. Nazwa zadania budżetowego: **Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań**
 - Numer zadania budżetowego: BO/1
 - Opis zadania: Sprawna realizacja merytorycznych zadań wymaga zapewnienia niezbędnych ku temu warunków materialno-technicznych. Środki na realizację tego zadania będą wydatkowane między innymi na: zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, podróże służbowe

krajowe i zagraniczne, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup i naprawę drobnego sprzętu biurowego, zakup mebli biurowych oraz zakup wyposażenia nie uznawanego za środki trwałe.

- Wartość zadania: **1.939.200 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie budynków Urzędu**
- Numer zadania budżetowego: BO/2
 - Opis zadania: Łączne koszty związane z realizacją zadania wyniosą 1.722.800,-zł. Kwota ta przeznaczona jest na: zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłatę za wodę i ścieki oraz wywóz nieczystości, ubezpieczenie i ochronę budynków, a także zakup środków czystości oraz konserwację dźwigów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
 - Wartość zadania: **1.722.800 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie transportu**
- Numer zadania budżetowego: BO/3
 - Opis zadania: Planowana kwota na realizację tego zadania będzie wydatkowana na zakup paliwa oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów, naprawę i przeglądy samochodów oraz ubezpieczenie pojazdów.
 - Wartość zadania: **579.500 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Instalacja systemu telewizji dozorowej w budynku UMWP przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku**
- Numer zadania budżetowego: BO/4
 - Opis zadania: W ramach niniejszego zadania zostanie zainstalowanych 6 kamer zewnętrznych i 2 kamery wewnętrzne oraz rejestrator i monitor poglądowy dla służb ochrony. Dotychczas użytkowany system składający się z 2 kamer zewnętrznych nie spełnia swojej roli, jest również przestarzały, przez co nie nadaje się do dalszej rozbudowy.
 - Wartość zadania: **25.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Montaż instalacji do odprowadzenia wody deszczowej (rynny i rury spustowe) z balkonów budynku UMWP przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku**
- Numer zadania budżetowego: BO/5
 - Opis zadania: W ramach niniejszego zadania zostanie zamontowana instalacja do odprowadzenia wody deszczowej (rynny i rury spustowe) z balkonów znajdujących się na V i VI piętrze części „C” budynku przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku. Przyjęte przez projektanta przy remoncie generalnym tego obiektu rozwiązanie nie spełnia swojej roli i powoduje powstawanie dużych sopli lodu, które zagrażają bezpieczeństwu osób przechodzących wzdłuż budynku. Z racji znacznej wysokości i miejscami utrudnionego dostępu kłopotliwe jest bieżące usuwanie lodu, co uzasadnia konieczność montażu rynien i rur spustowych przy balkonach.
 - Wartość zadania: **20.000 zł**
6. Nazwa zadania budżetowego: **Zakup central telefonii stacjonarnej na potrzeby UMWP**
- Numer zadania budżetowego: BO/6
 - Opis zadania: W ramach niniejszego zadania zostaną zakupione 3 centrale telefoniczne obsługujące ruch telefonii stacjonarnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
 - Wartość zadania: **150.000 zł**

GABINET MARSZAŁKA

1. Nazwa zadania budżetowego: **Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego**
- Numer zadania budżetowego: GM/1
 - Opis zadania: Prowadzenie spraw z zakresu przyznawania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/510/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu przyznawania oraz noszenia z późniejszymi zmianami, w tym wykonanie Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego.
- Wartość zadania: **18.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa organizacyjna wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka**

- Numer zadania budżetowego: GM/2
 - Opis zadania: Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystami i innymi podmiotami fizycznymi lub prawnymi; współpraca z organizacjami pozarządowymi; organizacja na terenie Województwa uroczystości o charakterze regionalnym i ponadregionalnym oraz innych imprez okolicznościowych rangi wojewódzkiej; współpraca z departamentami UMWP przy organizacji przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, kulturalnym i społecznym; obsługa organizacyjna wizyt i spotkań z udziałem Marszałka.
 - Wartość zadania: **69.500 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Rozwój, zarządzanie oraz promocja funkcjonalności portalu informacyjnego województwa podlaskiego Wrota Podlasia**
- Numer zadania budżetowego: GM/3
 - Opis zadania: Zarządzanie i administrowanie stroną internetową i portalem internetowym Województwa „Wrota Podlasia” w zakresie rozwoju informacyjnego i funkcjonalności systemów; monitoring informacji w mediach elektronicznych; przekazywanie, opracowywanie i edycja informacji za pomocą internetowych systemów informacji elektronicznej oraz zarządzanie informacją elektroniczną, obsługa fotograficzna i informacyjna wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka i członków Zarządu oraz innych organizowanych przez Urząd i podległe mu placówki; udzielanie oraz prowadzenie rejestru patronatów medialnych portalu Wrota Podlasia; promocja wojewódzkich systemów informacji elektronicznej, w tym portalu Wrota Podlasia.
 - Wartość zadania: **58.500 zł**

BIURO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

1. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa sejmiku i jego organów**
 - Numer zadania budżetowego: BSW/1
 - Opis zadania: Wydatki na obsługę sejmiku i jego organów w 2014 r. zaplanowano na poziomie wydatków 2013r. Na diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne zaplanowano radnym kwotę 757.799 zł. Stanowi to 85,7% wydatków. Pozostała kwota przeznaczona jest na organizowanie sesji sejmiku, posiedzeń komisji, obsługę sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku, tj. zakup materiałów i wyposażenia na sesje sejmiku i posiedzenia komisji, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
 - Wartość zadania: **883.794 zł**

DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

1. Nazwa zadania budżetowego: **Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania oraz Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego**
 - Numer zadania budżetowego: DI/1
 - Opis zadania: W 2014r należy zapewnić utrzymanie ciągłości działania Cyfrowego Urzędu, poczty elektronicznej w domenie „wrotapodlasia.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 oraz utrzymanie ciągłości działania Centrum Przetwarzania i Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego w zakresie zapewnienia sprawności technicznej pomieszczenia serwerowi i źródeł zasilania awaryjnego. W ramach działalności Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego zapewnienie odnowienia podpisów kwalifikowanych dla pracowników UMWP oraz zakupu nowych zestawów do podpisu kwalifikowanego dla pracowników UMWP.

- Wartość zadania: **167.900 zł**
- 2. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa informatyczna Urzędu**
- Numer zadania budżetowego: DI/2
- Opis zadania: Zadanie związane jest z zapewnieniem prawidłowej obsługi informatycznej urzędu. W 2014 r. należy zapewnić roczne wsparcie i dostęp do aktualizacji dla oprogramowania zainstalowanego już w Urzędzie. Dotyczy to oprogramowania kadrowo-płacowego, budżetowego, systemu informacji prawnej – wersja sieciowa na nieograniczoną liczbę stanowisk oraz wersje mobilne. W związku ze zmianami prawnymi niektóre programy mogą wymagać zakupu nowych funkcjonalności lub rozszerzenia licencji. Należy zapewnić stałą aktywną ochronę antywirusową stacji roboczych i serwerów UMWP – zaplanowano odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego. W celu kontroli dostępu do stron i aplikacji internetowych oraz ochrony pracowników przed narażeniem na niepożądaną zawartością stron internetowych należy zaktualizować oprogramowanie filtrujące dostęp do Internetu. Należy zapewnić opiekę techniczną na pakiet oprogramowania wchodzącego w skład krajowego systemu informacji o terenie, istnieje również konieczność zakupu usługi niezbędnej do aktualizacji tego oprogramowania. Na wsparcie do wyżej wymienionego oprogramowania zarezerwowano w sumie 251.000 zł.

W 2014 r. zaplanowano zakup licencji oprogramowania biurowego, oraz zakup innego oprogramowania niezbędnego do pracy. W celu zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu komputerowego i sieciowego przeznaczono środki na zakup akcesoriów komputerowych takich jak myszki, dyski twarde, skrzętka, wtyczki RJ-45, dodatkowe pamięci RAM itp. Na rok 2014 zaplanowano również zakup nowego systemu do backupu danych (kopie zapasowe komputerów i serwerów UMWP) ze względu na przestarzały obecny system backupu. System backupu jest niezbędny do bezpiecznego funkcjonowania serwerów UMWP w celu tworzenia bieżących kopii bezpieczeństwa danych. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pracy zarezerwowano w sumie 64.000 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 bębni. Naprawom podlegają też zepsute monitory, UPS-y czy skanery w przypadku, gdy naprawa nie przekracza kosztów zakupu nowego sprzętu. Na ten cel zarezerwowano 20 000 zł.

Zadanie to zapewnia utrzymanie sieci LAN i WAN Urzędu Marszałkowskiego. Obejmuje ono finansowanie kosztów dzierżawy łącz, dostępu do Internetu, rocznego utrzymania domen internetowych i opłaty za abonamenty Internetu mobilnego. Na ten cel przewidziano 45.000 zł.

Zadanie to obejmuje również zakupy inwestycyjne. W 2014 r. konieczny jest zakup nowej macierzy dyskowej, która służy do niezawodnej obsługi najważniejszych zasobów UMWP, takich jak aplikacje kadrowo-płacowe, bazy danych, strony WWW, udostępnione katalogi sieciowe. Dodatkowo ze środków inwestycyjnych zakupiony zostanie sprzęt komputerowy dla UMWP oraz sfinansowane inne wydatki na zakupy sprzętu informatycznego i oprogramowania. Na ten cel przewidziano 270.000 zł.

- Wartość zadania: **650.000 zł**
- 3. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w województwie podlaskim**
- Numer zadania budżetowego: DI/3
- Opis zadania: Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” jest realizowany w ramach Umowy nr POPW.02.01.00-20-047/10-00 z dnia 15.04.2011 roku zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Samorządem Województwa Podlaskiego (Województwem Podlaskim), w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, oś priorytetowa II – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego, działanie II.1. W wyniku realizacji projektu SSPW powstanie 181 węzłów szkieletowych, dystrybucyjnych oraz sieć szkieletowa i dystrybucyjna o długości ok. 1852 km, w oparciu o którą będą świadczone usługi operatorom i dostawcom usług telekomunikacyjnych. Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektu na obszarze Województwa Podlaskiego to 250 751 373,67 PLN. Koszt

kwalikowany stanowi kwota 204 824 193,23 PLN w tym: dofinansowanie z EFRR 174 100 564,25 PLN – co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych; środki z budżetu Państwa: 20 482 419,33 PLN – co stanowi 10% wydatków kwalifikowanych, środki Województwa: 10 241 209,65 PLN – co stanowi 5% wydatków kwalifikowanych i koszt niekwalifikowany (VAT), który stanowi kwota 45 927 180,44 PLN – wydatek konieczny do poniesienia przez Województwo i w przeważającej części możliwy do odzyskania.

- Wartość zadania: **90.327.196 zł**

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

Program Operacyjny: Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013

Oś priorytetowa: II Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

Działanie: II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”

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

- Numer zadania budżetowego: DI/4
- Opis zadania: Realizacja zadania obejmuje rozwój informacji i promocję działań dotyczących społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-Zdrowia, e-edukacji oraz e-administracji. Promocja realizowanych działań ma na celu m.in. informowanie społeczeństwa i pozyskiwanie nowych odbiorców e-usług. W zakresie zadania jest również monitoring i ewaluacja programów dot. rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a także wspieranie inicjatyw związanych z promocją funkcjonalności systemowej, pokazującej województwo podlaskie jako lidera rozwoju informatycznego w kraju, zwłaszcza w kwestii społeczeństwa informacyjnego.

Celem zadania jest również umożliwienie rozwoju funkcjonowania strony Biuletynu Informacji Publicznej, będącej źródłem powszechnego i bezpłatnego dostępu do informacji publicznej.

Dodatkowo, w ramach zadania, rozwijana będzie strona Portalu Wewnętrznego UMWP oraz strona internetowa Społeczeństwa Informacyjnego. Ponadto, w ramach usprawnienia udostępniania informacji publicznej oraz przejrzystości w stosowaniu ustawy, należy zabezpieczyć środki na przeprowadzenie szkoleń oraz konferencji dla pracowników UMWP związanych z informatyzacją urzędu i udostępnianiem informacji publicznej.

- Wartość zadania: **74.000 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: DI/5
- Opis zadania: Zadanie związane jest z realizacją projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”. Założonym celem projektu jest upowszechnienie stosowania technik informatycznych, zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej podmiotów leczniczych oraz poprawa jakości i dostępu do publicznej służby zdrowia dla ludności województwa podlaskiego poprzez wprowadzenie procesu informatyzacji podmiotów leczniczych oraz stworzenie usług elektronicznych związanych z e-Zdrowiem. Rezultatem realizacji Projektu będzie między innymi: przygotowanie podmiotów leczniczych do eliminacji dokumentu papierowego w przetwarzaniu dokumentacji medycznej i jej archiwizacji, zapewnienie elektronicznego przetwarzania dokumentacji medycznej w procesie leczenia, poprawa dostępności usług medycznych w regionie poprzez wprowadzenie nowych technologii do ochrony zdrowia, w szczególności poprzez uruchomienie e-USług dla ludności oraz poprzez wdrożenie nowoczesnych technik zarządzania.

W planie budżetowym na rok 2014 zabezpieczono fundusze zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

Projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” finansowany jest w 85% przez Unię Europejską oraz w 15% z wkładu własnego członków Porozumienia Partnerskiego.

- Wartość zadania: **49.760.049 zł**

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013

Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo Informacyjne

Projekt: „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”

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

- Numer zadania budżetowego: DI/6
- Opis zadania: Zadanie związane jest z realizacją projektu *„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”*. Projekt ma na celu rozwój i zwiększenie dostępności usług informacyjnych i elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego; jest kontynuacją zrealizowanego projektu *„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”*.

Swoim zakresem obejmuje on 129 jednostek samorządowych województwa podlaskiego, które zawarły umowy porozumienia z Województwem Podlaskim i są zainteresowane wymianą informacji oraz rozwijaniem usług elektronicznych dla obywateli za pośrednictwem technik informatycznych.

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

- Wartość zadania: **52.824.543 zł**

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

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

Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo Informacyjne

Działanie: 4.1 Społeczeństwo Informacyjne

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA

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

- Symbol zadania budżetowego: DIS/1
- Opis zadania: Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z organizowaniem i dotowaniem kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, wykonywanych w ramach służby publicznej, zaspakaja potrzeby mobilności mieszkańców województwa. Wykonywana jest poprzez :
 - określenie potrzeb transportowych,
 - negocjację warunków umowy,
 - kontrolę realizacji umowy,
 - przekazanie należnej dotacji,
 - ocenę ex post ich wykonania.

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

- Wartość zadania: **15.500.000 zł**
- 2. Nazwa zadania budżetowego: **Analizy sytuacji rynkowej**
 - Symbol zadania budżetowego: DIS/2
 - Opis zadania: Zadanie jest związane z wydawaniem i zmianą zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób. Zezwolenia są wydawane i zmieniane na wniosek przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób (przewoźników), na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. Podjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych o długości do 100 km musi być poprzedzone zasięgnięciem opinii organizacji konsumenckiej oraz 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 zarówno z zasięgnięciem opinii organizacji konsumenckiej jak również opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób, mającej obowiązywać od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Przedmiotowa umowa obejmować ma również prowadzenie Systemu Informacji dla Pasażera czego wymóg wynika z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.

- Wartość zadania: **35.000 zł**
- 3. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej**
 - Numer zadania budżetowego: DIS/3
 - Opis zadania: Środki te pozyskane będą z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* oraz z tytułu opłaty produktowej na podstawie *ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi*.
Przeznaczone będą na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, a także szkolenie pracowników z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej celem podniesienia ich kwalifikacji.
 - Wartość zadania: **402.500 zł**
- 4. Nazwa zadania budżetowego: **Tworzenie i modyfikacja baz danych w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej**
 - Symbol zadania budżetowego: DIS/4
 - Opis zadania: Środki pochodzą z dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku i przeznaczone będą na usprawnienie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej poprzez tworzenie baz danych podmiotów zobowiązanych do wnoszenia tych opłat, a w szczególności na zakup aktualizacji systemów informatycznych służących do weryfikacji i księgowania opłat.
 - Wartość zadania: **213.200 zł**
Źródło finansowania: dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku
- 5. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami**
 - Symbol zadania budżetowego: DIS/5
 - Opis zadania: Środki przeznaczone będą na realizację następujących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami:
 - weryfikacja zestawień danych o odpadach i egzekucja kar za gospodarowanie odpadami zgodnie z art. 79c *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach*. Wydatki ustalono na poziomie planowanych dochodów z tego tytułu.
 - 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,
 - opracowanie „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017 za okres 2011-2013”. Realizacja zadania wynika z art. 39 ust. 1 i 3 *ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach*, który obliguje zarząd województwa do przygotowania tego dokumentu, obejmującego okres 3 lat kalendarzowych i przedłożenia sejmikowi województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska.
 - zakup materiałów biurowych wykorzystywanych w ramach udzielania informacji o środowisku i jego ochronie, w tym m.in.: papieru, tonerów do drukarki, materiałów piśmienniczych, płyt CD/DVD itp. Realizacja zadania wynika z art. 8 *ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*. Środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
 - Wartość zadania: **51.615 zł**
- 6. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska**

- Symbol zadania budżetowego: DIS/6
 - Opis zadania: Środki przeznaczone będą na realizację następujących zadań z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska:
 - udzielanie dotacji celowych na wykonanie zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej ujętych w Programie współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku,
 - ufundowanie przez Marszałka nagrody w „Konkursie im. Alfreda Lityńskiego za zasługi w ochronie środowiska naturalnego” organizowanym przez Suwalską Radę FSNT NOT,
 - organizację etapu podstawowego i wojewódzkiego oraz zapewnienie udziału laureatów z woj. podlaskiego w finalne centralnym XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
 - organizację etapu wojewódzkiego oraz zapewnienie udziału laureatów z woj. podlaskiego w finalne centralnym XIII edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.
 - organizację, we współpracy z Suwalskim Parkiem Krajobrazowym, cyklicznej imprezy plenerowej „Noc Świętojańska w Turtulu”
 - organizację szkoleń, konkursów, imprez i akcji we współpracy z wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi – parkami krajobrazowymi oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska.
 - Wartość zadania: **152.000 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego**
- Symbol zadania budżetowego: DIS/7
 - 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 przeznacza na ten cel kwotę 400.000 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.
 - Wartość zadania: **400.000 zł**
8. Nazwa zadania budżetowego: **Fundusz Kolejowy**
- Symbol zadania budżetowego: DIS/8
 - Opis zadania: Przedmiotowe zadanie wykonywane jest na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 61 ze zm.). Środki Funduszu Kolejowego przeznaczone są na współfinansowanie zadań własnych województwa w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych.
 - Wartość zadania: **3.000.000 zł**
9. Nazwa zadania budżetowego: **Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych**
- Numer zadania budżetowego: DIS/9
 - Opis zadania: Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowanym z budżetu państwa w postaci dotacji celowej. Obejmuje przekazywanie środków na dopłaty do stosowanych przez przewoźników w komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych. Powyższe zadanie wykonywane jest na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, w oparciu o umowy corocznie zawierane z przewoźnikami spełniającymi wymogi ustawowe. Zgodnie z art. 8a ust. 4 w/w ustawy, uprawnienie do otrzymywania dopłat nabywa przewoźnik, który zawarł umowę z samorządem województwa, określającą zasady przekazywania przewoźnikom dopłat, posiada zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym oraz stosuje kasy rejestrujące

posiadające pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych.

- Wartość zadania: **22.600.000 zł**
Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
- 10. Nazwa zadania budżetowego: **Wydawanie zaświadczeń ADR**
 - Symbol zadania budżetowego: DIS/10
 - Opis zadania: Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i obejmuje wydawanie zaświadczeń ADR. Usługa wykonania i dystrybucji zaświadczeń ADR oraz ich wtórników realizowana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie w dniu 23.09.2013r. Na podstawie umowy PWPW S.A. została zobowiązana do ustalenia zasad składania zamówień oraz warunków dokonywania płatności za personalizowane zaświadczenia ADR bądź ich wtórniki. Koszt produkcji, personalizacji i dostawy 1 sztuki blankietu zaświadczenia ADR wynosi 32,52 zł netto (40 zł brutto). Producent każdorazowo przy dostarczaniu personalizowanych blankietów zaświadczeń ADR będzie obciążał FAV z tytułu realizacji przedmiotu ww. umowy, której płatnikiem będzie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Planuje się zamówienie w roku 2014 około 700 szt. blankietów zaświadczeń ADR na łączną kwotę 28 000 zł.
 - Wartość zadania: **28.000 zł**
Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
- 11. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami**
 - Symbol zadania budżetowego: DIS/11
 - Opis zadania: Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Realizacja przepisów art. 164 i 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zobowiązujących Marszałka Województwa do powołania Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami oraz przeprowadzania egzaminów w tym zakresie. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków komisji ustalonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.
 - Wartość zadania: **5.000 zł**
Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
- 12. Nazwa zadania budżetowego: **Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia**
 - Numer zadania budżetowego: DIS/12
 - Opis zadania: Środki z dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa w wysokości 20.000 zł, przeznaczone będą na:
 - wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - wykonywanie przez rzeczoznawców opinii dotyczących opracowań geologicznych, projektów zagospodarowania złóż i ekspertyz geologicznych oraz na sporządzenie zestawień i zbiorczych opracowań geologicznych oraz tworzenie baz danych na potrzeby referatu geologii, wykorzystane zostaną zgodnie z zapotrzebowaniem oraz w zależności od wpływających do zatwierdzenia projektów i dokumentacji geologicznych;
 - zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa, mapy specjalistyczne, aparat fotograficzny, materiały eksploatacyjne do aparatów fotograficznych, odbitki).
 - Wartość zadania: **20.000 zł**
Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
- 13. Nazwa zadania budżetowego: **Opracowanie programów ochrony powietrza dla wyznaczonych stref, gdzie przekroczone są graniczne wartości koncentracji zanieczyszczeń**
 - Symbol zadania budżetowego: DIS/13

- Opis zadania: Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Realizacja przepisów *ustawy Prawo ochrony środowiska* zobowiązujących Marszałka Województwa do sporządzenia programów ochrony powietrza dla wyznaczonych stref, gdzie przekroczone są graniczne wartości koncentracji zanieczyszczeń w powietrzu. Celem wykonania programów jest osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu. Zadanie zostanie zrealizowane poprzez zlecenie i opłacenie usługi opracowania tych dokumentów wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu.
- Wartość zadania: **28.413 zł**

DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Nazwa zadania budżetowego: **Teatr Dramatyczny w Białymstoku**
 - Symbol zadania budżetowego: DK/1
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez realizację 5 premier ("Nie-Demokracja" - Mała scena, "Przybora/Ociecka" - Mała scena, "Rewizor", "Ludzie bezdomni", "Opera Futbolowa") oraz prezentację spektakli z poprzednich sezonów, realizację cotygodniowych warsztatów dla dzieci i młodzieży i obchody 70-lecia Teatru.
 - Wartość zadania: **3.945.000 zł**
 2. Nazwa zadania budżetowego: **Teatr Wierszalin w Supraślu**
 - Symbol zadania budżetowego: DK/2
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez realizację 2 premier ("Nadzieja w beznadziejności", "Matka od Aniołów Joanna"). Kontynuacja spotkań edukacyjnych – warsztaty "Mówię głośno i wyraźnie" skierowanych do dzieci mieszkających w Supraślu. Zwiększenie zatrudnienia w instytucji o 1 etat elektroakustyka.
 - Wartość zadania: **600.000 zł**
 3. Nazwa zadania budżetowego: **Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku**
 - Symbol zadania: DK/3
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. premiera opery "Czarodziejski Flet" Wolfgang Amadeusz Mozart, kontynuacja oper i musicali z poprzedniego sezonu („Straszny Dwór”, „Korczak”, "Upiór w operze", "Trawiata", bajka muzyczna dla dzieci "Jaś i Małgosia", audycje dla dzieci i młodzieży "Poniedziałki przy organach", "Operowe wtorki". Festiwalu Jana Tarasiewicza, „Halfway festiwal". W amfiteatrze kino letnie. Jeden koncert Impresaryjny w miesiącu, ogrody sztuki, Targi książki, działalność wystawiennicza – „1863. Gra o niepodległość”. Współorganizacja „Podlaskiej Marki Roku”.
 - Wartość zadania: **13.000.000 zł**
 4. Nazwa zadania budżetowego: **Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku**
 - Symbol zadania budżetowego: DK/4
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez realizację: Podlaskiej Oktawy Kultur, Festiwalu piosenki Literackiej im. Łucji Prus "W żółtych płomieniach liści", Przegląd Zespołów Tanecznych, Ogólnopolskie Warsztaty Malarsko-Fotograficzne z cyklu Ochrona ginącej przyrody poprzez sztukę, Studium Edukacji Twórczej, WOAK-owa Jazda Bolusowa, konkurs literacki ph. "Tutaj jestem", Forma i barwa - praktyki z zakresu animacji plastycznej" - warsztaty plastycznej, wojewódzki przegląd Twórczości amatorskiej, Spotkania Rodzin Muzykujących, Międzynarodowe Spotkanie Kolędowania Wiosennego z Konopielką, Wojewódzki festiwal Piosenki Przedszkolaków Mama tata i ja, Regionalny przegląd folklorystyczny w Zbójnej, prezentacje dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Pieśni i Tańca, Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, w poszukiwaniu i przekazywaniu Folkloru - Prezentacje Tradycji Ludowej woj. podlaskiego.
- W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zrealizowanie inwestycji:
- adaptacja podpiwniczenia Spodka C - 75.000 zł.

- Wartość zadania: **3.334.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach**
 - Symbol zadania budżetowego: DK/5
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, realizację programu merytorycznego przez organizację i prowadzenie: program prowincja pedagogiczna (szkoła pogranicza, sympozjon), Forum dialogu Polsko-Litewskiego, Debata - Stosunki polsko-litewskie, Atlantyda Pogranicza, Program Miłosz, Program lato w Pograniczu, Program Akademia Nauczycieli, Program Stażowy, Meridianowe kręgi - działalność wydawnicza, Pracownia programów młodzieżowych, muzyczna, lektorium sejneńskie, działalność wydawnicza, pracownia kronik sejneńskich, pracownia programu Almanach Sejneński, pracownia archeologiczna działalność, Orkiestry Klezmerskiej i Teatru Sejneńskiego, Szkoła Pogranicza - Program Lokalny, Medea: Obca- Inna Swoja. Opowieść o współistnieniu.
 - Wartość zadania: **1.514.000 zł**
 6. Nazwa zadania budżetowego: **Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku**
 - Symbol zadania budżetowego: DK/6
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. zakup nowości wydawniczych, zakup zbiorów bibliotecznych, realizacja Programu Rozwoju Bibliotek, realizacja projektu naukowa edukacja krytyczna Pism rozproszonych Zygmunta Glogera w trzech tomach, działalność kulturowo oświatowa i naukowa w tym promocja czytelnictwa i działalności wydawniczej, Orange dla bibliotek.
 - Wartość zadania: **5.010.000 zł**
 7. Nazwa zadania budżetowego: **Muzeum Podlaskie w Białymstoku**
 - Symbol zadania budżetowego: DK/7
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz na realizację programu merytorycznego między innymi: pozyskiwanie i opracowywanie zbiorów, wydawnictw, konserwacja zabytków ruchomych, dzieł sztuki, organizowanie wystaw i ekspozycji stałych i czasowych. Prowadzenie działalności naukowo – badawczej, publikacji naukowych, wydawnictw, organizowanie konferencji i sympozjonów. Organizowanie imprez folklorystycznych i plenerowych, wieczorów autorskich, promocje poświęconych historii regionu. Wystawy m.in.: „Galeria malarstwa Polskiego, Białystok - makietą barokowego miasta, Widok Białegostoku z przełomu XIX /XX w., Białostocki Salon Artystyczny, „ W białostockiej kamienicy" Alfons Karny. Opus Vite, Ikona - Obraz i słowo, między tym, co ulotne a wieczne" Środki Transportu wiejskiego, Zdobnictwo architektury drewnianej na Białostocczyźnie, Andrzej Strumiłło - jubileusz 85 lecie urodziny Artysty, Powstanie styczniowe w rycinach w prasie zagranicznej, Białystok w 3D, 70 rocznica wkroczenia wojsk radzieckich do Białegostoku, Bielsk Podlaski w kadrze filmu Znachor, Historia Monasteru zwiastowania NMP w Supraślu, Tykocin na archiwalnych fotografiach, Szkoła żydowska, wspaniała, murowana, Najstarsze macewy na Podlasiu, Żydzi gdańscy. Teatr, Między korona a Litwą. Założenie rezydencjonalne Sapiehów w Dubnie, Wybory 4 czerwca 1989 r. - 25 lat, Fałszerstwa monetarne. Wydawnictwa m.in.: rękownik ludowy na pograniczu polsko-białoruskim, Ochrona krajobrazu kulturowego wsi podlaskiej, Eleusa -ikonografia maryjna część III, Ikonosfera, Zeszyty muzealne, Średniowieczne cmentarze w Czarnej Wielkiej. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu miasta i regionu, historii i sztuk.
W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:
remont elewacji Ratusza w Białymstoku – 100.000 zł.
 - Wartość zadania: **7.005.000 zł**
 8. Nazwa zadania budżetowego: **Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu**
 - Symbol zadania budżetowego: DK/8
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz na realizację programu merytorycznego między innymi: Organizowanie wystaw czasowych: wystawa ze zbiorów Honore Heroesa, Świat tkaniny etnograficznej wspólnie z Fundacją Cepelia, wystawa wspólnie z Zamkiem Królewskim w Warszawie, Posag panny młodej, wystawa malarska Franciszka Mazurka z Chełma, wystawa

„Dokąd sięgnę pamięcią. Moda kobieca w latach 189-1990”, Imprezy folklorystyczne, plenerowe, przeglądy i konkursy: Konkurs na wykonanie Palmy Wielkanocnej, Jarmark na św. Wojciecha, św. Antoniego, Noc Muzeum, IX konkurs na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w Województwie Podlaskim 2013r, Wykopki pod wiatrakami, XIV Podlaskie Święto Chleba, „XXXIV Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego”. Działalność edukacyjna warsztaty i lekcje muzealne, Gromadzenie muzealiów, archiwizacja, konserwacja zabytków wydawnictwa, publikacje i badania, modernizacja wystaw stałych.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zrealizowanie następujących zadań:

- wykonanie ekspozycji tartacznej (wyk. zadaszania i fundamentów oraz ustawienie traka z silnikiem) 25.000 zł.

- Wartość zadania: **3.180.000 zł**
- 9. Nazwa zadania budżetowego: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury
- Symbol zadania budżetowego: DK/9
- Opis zadania: Celem zadania jest udzielenie wsparcia finansowego zadaniom publicznym realizowanym w sektorze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych. W ciągu roku planowane są do ogłoszenia 2 edycje konkursu ofert. Podstawa przekazania dotacji będą umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi, wybranymi w konkursie.
- Wartość zadania: **1.000.000 zł**
- 10. Nazwa zadania budżetowego: **Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków**
- Symbol zadania budżetowego: DK/10
- Opis zadania: Środki finansowe zostaną przekazane na ochronę zabytków ruchomych, nieruchomych oraz archeologicznych. Na podstawie zawartych umów z budżetu województwa na 2014 r. zostaną przekazane dotacje na wykonanie tych zadań.
- Wartość zadania: **900.000 zł**
- 11. Nazwa zadania budżetowego: **Współpraca z organizacjami pozarządowymi**
- Symbol zadania budżetowego: DK/11
- Opis zadania: Współpraca z organizacjami pozarządowymi (organizacja konferencji, szkoleń, seminariów, spotkań z organizacjami pozarządowymi, tym Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Podlaskiego, współorganizacja konferencji, szkoleń tematycznych, gali, np. Inicjatywa Społeczna Roku, organizacja konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pt. pociąg do działania-nagrodzenie najciekawszych inicjatyw dofinansowanych ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego (koszty delegacji członków Rady, koszty organizacji spotkań oraz zakupu materiałów konferencyjnych).
- Wartość zadania: **5.000 zł**
- 12. Nazwa zadania budżetowego: **Przyznawanie nagród i stypendiów**
- Symbol zadania budżetowego: DK/12
- Opis zadania: Celem zadania jest pomoc szczególnie utalentowanym artystom naszego regionu (6 stypendiów rocznych, po 10.200 zł = 61.200 zł, 6 półrocznych po 6000 zł = 36000 zł) i uczniom uzdolnionym artystycznie (60 stypendiów, po 250 zł miesięcznie), a także docenienie roli, wkładu pracy oraz znaczenia ludzi szczególnie zasłużonych dla Podlasia (nagrody).
- Wartość zadania: **321.200 zł**
- 13. Nazwa zadania budżetowego: **Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury**
- Symbol zadania budżetowego: DK/13
- Opis zadania: W ramach realizacji zadania planuje się zakup upominków, książek, dzieł twórców ludowych, które następnie zostaną przekazane laureatom konkursów, festiwali, przeglądów itp. Udział w jubileuszach zespołów, twórców – docenienie ich pracy w rozwoju kultury woj. podlaskiego; działania performatywne (4000 zł).
- Wartość zadania: **25.000 zł**
- 14. Nazwa zadania budżetowego: **Współpraca z organizacjami kombatanckimi**

- Symbol zadania budżetowego: DK/14
 - Opis zadania: W ramach zadania planuje się realizację postanowień wynikających z ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (10.000 zł). Współorganizacja Marszu Żywej Pamięci w Białymstoku (20.000 zł). Wizna (2.000 zł).
 - Wartość zadania: **32.000 zł**
15. Nazwa zadania budżetowego: **Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych w tym promocja kultury**
- Symbol zadania budżetowego: DK/15
 - Opis zadania: Ogólnopolski Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej powstaje w oparciu o porozumienie marszałków województw: Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego z dn. 24.09.2009 r. Celem zadania jest wytyczenie trasy przebiegu szlaku oraz jego oznakowanie w województwie podlaskim. Centralna oś ma być trasą samochodową i obejmować najważniejsze miasta i miejscowości w województwie, związane z frontem I wojny światowej. Na terenie województwa zostaną wytyczone lokalne szlaki-trasy – „odnogi” szlaku głównego o charakterze rowerowym i pieszym. Zadanie będzie obejmować również: wydawanie wspólnych publikacji, dotyczących szlaku, inicjowanie działań kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych a także promocję i reklamę szlaku. Szlak ogólnopolski ma być gotowy do 2014 r. i otwarty w rocznicę wybuchu wojny, 100-rocznica wybuchu I wojny światowej, przewidywany koszt w 2013 – 83.000 zł). Współrealizacja zadań z innymi podmiotami na podstawie zawartych porozumień, umów w tym Muzyczne Dni Drozdowo (60.000 zł), „Nowogród” (16.000 zł). Współpraca z MSZ i Instytutami polskimi (35.000 zł), kontynuacja działalności dotyczących poszanowania praw drugiego człowieka, przeciwdziałanie atakom nietolerancji i ksenofobii (20.000 zł), kontynuacja tworzenia szlaku kulturowego „Drzewo i Sacrum” – 20.000 zł.
 - Wartość zadania: **234.000 zł**
16. Nazwa zadania budżetowego: **Europejskie Dni Dziedzictwa**
- Symbol zadania budżetowego: DK/16
 - Opis zadania: Celem zadania jest organizacja przedsięwzięć w zakresie popularyzacji i ochrony dóbr kultury we współpracy z innymi podmiotami (gminami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi), które przygotowują na swoim terenie Europejskie Dni Dziedzictwa. Środki zostaną przeznaczone na współorganizację przedsięwzięć prezentujących walory kulturowe województwa podlaskiego w ramach Podlaskich Dni Dziedzictwa m.in. Rok Oskara Kolberga (30.000 zł), działalność w zakresie ochrony budownictwa drewnianego (10.000 zł), wymiana archiwaliów z Białorusią- 20.000 zł.
 - Wartość zadania: **60.000 zł**
17. Nazwa zadania budżetowego: **Publikacje z zakresu kultury i ochrony zabytków**
- Symbol zadania budżetowego: DK/17
 - Opis zadania: W ramach realizacji zadania planuje się wydanie publikacji zawierającej informacje, ciekawostki, kalendarz imprez, której głównym celem będzie promocja kultury województwa. Folder zawierający informacje o działaniach w ramach Nocy Muzeów, publikacja dot. podsumowania działalności w ramach projektu "Patrz człowiek!"
 - Wartość zadania: **18.000 zł**

DEPARTAMENT MIENIA I GEODEZJI

1. Nazwa zadania budżetowego: **Gospodarowanie nieruchomościami**
- Numer zadania budżetowego: DMG/1
 - Opis zadania: W związku z przyjmowaniem nieruchomości do zasobu wojewódzkiego zachodzi konieczność ich utrzymywania. Prace polegają na zawieraniu umów na dostawę mediów (energii elektrycznej, wody, gazu, oczyszczania ścieków, wywóz nieczystości, energii cieplnej), ubezpieczaniu nieruchomości, ochronie, sprzątaniu oraz opłacaniu podatków od nieruchomości. Wydatkowane są również środki finansowe na wpisy w księgach wieczystych oraz szacunki nieruchomości.

- Wartość zadania: **585.217 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Budowa bazy metadanych oraz rozbudowa o kolejne warstwy informacji bazy danych Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej**
- Numer zadania budżetowego: DMG/2
 - Opis zadania: Celem zadania jest wykonanie postanowień art. 7c ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz art. 6 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Przy rozbudowie i aktualizacji Bazy Systemu Informacji Przestrzennej decyzje co do rodzaju opracowania są podejmowane we współpracy z Głównym Geodetą Kraju. Odnośnie rozbudowy Bazy Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz jej aktualizacji planowana jest kontynuacja wykonania numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 na podstawie skalibrowanych rastrów map analogowych dla pozostałych 7 powiatów województwa podlaskiego (bielski, hajnowski, kolneński, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki i zambrowski). Każdorazowo realizacja tego zadania przynosi wymierne efekty takie jak:
 - usprawnienie działania samorządu województwa i jednostek współpracujących
 - usprawnienie procesów planistycznych na poziomie regionalnym
 - zwiększenie atrakcyjności turystycznej województwa podlaskiego
 - poprawa obsługi obywateli.
 - Wartość zadania: **450.000 zł**
- Źródło finansowania:
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – 150.000 zł,
 - środki własne z budżetu województwa – 300.000 zł.
3. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych**
- Symbol zadania budżetowego: DMG/3
 - Opis zadania: Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych położonych poza granicami administracyjnymi miast, a także na wykonanie badań i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych.
 - Wartość zadania: **1.294.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Bieżąca działalność Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**
- Numer zadania budżetowego: DMG/4
 - Opis zadania: Celem zadania jest realizacja art. 7 c ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, który wskazuje że: do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należą między innymi czynności:
 - udostępnianie map topograficznych i tematycznych dla obszarów właściwych województw,
 - prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.
 Niezmiernie szybki postęp w budowanej infrastrukturze informacji przestrzennej a także informatyzacji 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.
 - Wartość zadania: **20.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji**
- Numer zadania budżetowego: DMG/5
 - Opis zadania: Celem zadania jest wykonanie postanowień art. 7 c ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. W rezultacie powstanie opracowanie w formie analogowej i elektronicznej dla terenu gminy Dziadkowice, Grodzisk, Nurzec Stacja (pow. siemiatycki), gminy Narewka (pow. hajnowski), gminy Suchowola (pow. sokólski) zawierające dane opisowe i statystyczne pozwalające na efektywniejsze wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.

- Wartość zadania: **83.000 zł**
Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa.

DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

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

Symbol zadania budżetowego: DPR/1

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 dystrybuowana oferta inwestycyjna województwa. Podstawowym narzędziem promocji gospodarczej będzie udział w charakterze wystawcy w specjalistycznych międzynarodowych targach branżowych.

Wartość zadania: **188.000 zł**

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

Symbol zadania budżetowego: DPR/2

Opis zadania: Zadanie będzie umożliwiała 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. 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. Wykonane zostaną analizy przedstawiające możliwości biznesowe na terenach inwestycyjnych. Ponadto zaktualizowana zostanie strona internetowa oraz zostanie zakupiony sprzęt komputerowy. Wszystkie wyżej wymienione działania przyczynią się do wzrostu jakości obsługi inwestorów w naszym regionie. 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 2014 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.

Wartość zadania: **928.936 zł**

Finansowanie z udziałem środków europejskich – 805 576 zł

Program Operacyjny: Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka

Działanie: I.4 Promocja i współpraca

Środki własne budżetu – 123 360 zł

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

Symbol zadania budżetowego: DPR/3

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

zostaną pokryte koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w prowadzenie COIE (4 razy ½ etatu) a także zakup analizy potencjału eksportowego wybranej branży. Ponadto zostanie zorganizowana konferencja o tematyce pro-eksportowej. Celem projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski.

Wartość zadania: **247.072 zł**

Finansowanie z udziałem środków europejskich – 210.012 zł

Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

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

Poddziałanie: 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów

Współfinansowanie z budżetu państwa – 37.060 zł

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

Symbol zadania budżetowego: DPR/4

Opis zadania: Regionalny Punkt Kontaktowy 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.

Wartość zadania: **55.420 zł**

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

Finansowanie z udziałem środków europejskich – 47.107 zł

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

Oś priorytetowa: Pomoc Techniczna

Działanie: Pomoc Techniczna

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

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**

Symbol zadania budżetowego: DPR/5

Opis zadania: Realizacja niektórych zadań z zakresu właściwości samorządu województwa dotyczących północnej części powiatów, 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.

Wartość zadania: **100.000 zł**

6. Nazwa zadania budżetowego: **System Informacji o Funduszach Europejskich**

Numer zadania budżetowego: DPR/6

Opis zadania: Zapewnienie funkcjonowania Sieci Informacyjnej o Funduszach Europejskich zajmującej się dystrybucją informacji o możliwościach pozyskania finansowania z Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności. Zadanie realizowane jest w oparciu o Porozumienie zawarte z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego nr DIP/DEF-VIII/POPT/04/484/08/10, na mocy którego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego funkcjonuje Główny Punkt Informacyjny Funduszy 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.

Wartość zadania: **879.339 zł**

Program Operacyjny: Pomoc Techniczna na lata 2007-2013

Oś priorytetowa: 4 Komunikacja i promocja

Działanie: 4.1 Promocja i informacja

Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich

7. Nazwa zadania budżetowego: **Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego**

Symbol zadania budżetowego: DPR/7

Opis zadania: Do zadań samorządu województwa, należy m.in. podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa. Od momentu uchwalenia Regionalnej Strategii Innowacji w 2005 roku, nastąpiło wiele zmian gospodarczych oraz uwarunkowań formalno-prawnych, które powodują konieczność kontynuowania procesu jej aktualizacji.

Wersja ekspercka Regionalnej Strategii Innowacji opracowana w ramach projektu Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania z Poddziałania 8.2.2 POKL, zaakceptowana została przez Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 11.12.2012 r. jako materiał wyjściowy do dalszych prac związanych z aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego.

Zgodnie z przyjętymi założeniami RSI województwa podlaskiego powinna uwzględniać cele i kierunki rozwoju wynikające z przyjętej przez Sejmik Województwa Podlaskiego w dniu 09.09.2013 r. Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku (SRWP 2020).

W związku z powyższym konieczne jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych na prowadzenie dalszych prac nad procesem aktualizacji i opracowaniem nowej wersji dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego.

Wartość zadania: **300.000 zł**

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

Symbol zadania budżetowego: DPR/8

Opis zadania: Konieczność funkcjonowania i prowadzenia zadań przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne (ROT) wynika m.in. z treści przyjętej w 2010 r. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 oraz – przede wszystkim – z przyjętej w dniu 09.09.2013 r. przez Sejmik Województwa Podlaskiego Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku (SRWP 2020).

Zadaniem ROT będzie m.in. monitorowanie postępów realizacji SRWP 2020 w kontekście zmian zachodzących w sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, zbieranie, gromadzenie oraz analiza danych w celu generowania i dostarczania informacji o charakterze diagnostycznym i ewaluacyjnym służących do weryfikacji prowadzonej m.in. przez Zarząd i Sejmik Województwa Podlaskiego, jak i inne podmioty na obszarze województwa podlaskiego, polityki rozwoju.

W ramach zadania budżetowego prowadzone będą działania związane z prowadzeniem oraz zlecaniem na zewnątrz badań i analiz dotyczących rozwoju województwa podlaskiego w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego oraz organizacją spotkań eksperckich.

Wartość zadania: **350.000 zł**

DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PROMOCJI

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

- Symbol zadania budżetowego: DWZ/1

- Opis zadania: Promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa to jedno z zadań wykonywanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego na mocy Ustawy o Samorządzie Województwa. Działania podejmowane w ramach realizacji przedmiotowego zagadnienia zorientowane są na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu wśród potencjalnych odbiorców jego oferty turystycznej. Zasadniczym celem w roku 2014 będzie kreowanie markowych produktów turystycznych Podlaskiego, nadanie regionowi wyrazistego wizerunku oraz przesunięcie pozycjonowania województwa z „przyroda” na „więcej niż przyroda”, zgodnie z rekomendacjami zawartymi w „Założeniach wieloletniego planu promocji województwa podlaskiego”.

Przyszłoroczne działania przyczyniać się będą do wykreowania w społecznej świadomości spójnego i pozytywnego wizerunku regionu, przełamywania istniejących stereotypów oraz dalszego zwiększenia ruchu turystycznego na terenie województwa podlaskiego.

- Wartość zadania: **1.000.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DWZ/2
 - Opis zadania: Koordynacja współpracy zagranicznej prowadzonej przez samorząd Województwa Podlaskiego, utrzymywanie kontaktów z regionami partnerskimi z zagranicy, stwarzanie warunków do rozwijania współpracy pomiędzy różnymi instytucjami w regionach, organizowanie prac Marszałka Województwa Podlaskiego w komisjach międzyrządowych, organizowanie wyjazdów delegacji oficjalnych za granicę i przyjmowanie delegacji zagranicznych w województwie. Współdziałanie z innymi regionami Europy w ramach międzynarodowej organizacji CPMR (Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich) oraz Sieci Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia EUREGHA, a także w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Samorządów Polskich Euroregionu Niemen. Ponadto przewidziana jest organizacja wydarzeń (seminariów, konferencji, spotkań etc.) upamiętniających 15-tą rocznicę przystąpienia Polski do NATO oraz 10-tą rocznicę wstąpienia Polski do UE.
 - Wartość zadania: **233.050 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli**
- Symbol zadania budżetowego: DWZ/3
 - Opis zadania: Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli obejmuje wydatki związane z utrzymaniem zamiejscowego stanowiska pracy - tj. koszty zakupu materiałów, koszty telefonu komórkowego pozostającego do dyspozycji przedstawiciela Województwa Podlaskiego w Brukseli. Planowane wydatki związane są również z realizacją inicjatyw własnych przedstawicielstwa nie objętych planem działań wspólnych Domu Polski Wschodniej w Brukseli.
 - Wartość zadania: **66.770 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli**
- Symbol zadania budżetowego: DWZ/4
 - Opis zadania: Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli w ramach Domu Polski Wschodniej, powołanego na mocy porozumienia pomiędzy pięcioma województwami zgodnie z uchwałą Sejmiku nr XXXII/374/09 w sprawie powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego w celu promowania regionu na forum europejskim oraz w celu pozyskiwania informacji umożliwiających efektywne wykorzystywanie środków z funduszy europejskich. Podejmowanie działań promocyjno-wizerunkowych, informacyjnych i lobbingsowych, pozyskiwanie partnerów zagranicznych do projektów.
 - Wartość zadania: **300.000 zł**

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

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

Numer zadania budżetowego: EFS/1

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

Wartość zadania: **1.092.000 zł**

Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

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

Numer zadania budżetowego: EFS/2

Opis zadania: Celem Działania 7.1 jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie. Wsparciem dla przemian na rynku pracy

powinny być skuteczne i nowoczesne usługi, świadczone przez instytucje pomocy i integracji społecznej. Niezbędny w tym celu jest rozwój form i narzędzi aktywnej integracji zarówno w jej wymiarze zawodowym, społecznym jak i edukacyjnym czy zdrowotnym. W ramach tego działania realizowane będą projekty konkursowe jak i systemowe Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodków Pomocy Rodzinie, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

Wartość zadania: **530.000 zł**

Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

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

Numer zadania budżetowego: EFS/3

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

Wartość zadania: **3.000.000 zł**

Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

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

Numer zadania budżetowego: EFS/4

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

Wartość zadania: **1.500.000 zł**

Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

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

Numer zadania budżetowego: EFS/5

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

Wartość zadania: **800.000 zł**

Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

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

Numer zadania budżetowego: EFS/6

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

Wartość zadania: **2.000.000 zł**

Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

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

Numer zadania budżetowego: EFS/7

Opis zadania: Celem Działania 9.2 jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Wartość zadania: **2.075.010 zł**

Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

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

Numer zadania budżetowego: EFS/8

Opis zadania: Celem Działania 9.3 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 połączonej z usługami doradczymi dla osób zainteresowanych podjęciem tego typu kształcenia ustawicznego w kontekście doboru odpowiedniego kierunku kształcenia do wymogów regionalnego rynku pracy.

Wartość zadania: **53.422 zł**

Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

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

Numer zadania budżetowego: EFS/9

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

Wartość zadania: **390.000 zł**

Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

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

Numer zadania budżetowego: EFS/10

Opis zadania: Celem Działania 9.5 jest 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.

Wartość zadania: **400.000 zł**

Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

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

Numer zadania budżetowego: EFS/11

Opis zadania: Celem Działania 9.6 jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej polegającej na kształceniu w formach szkolnych osób dorosłych zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Projekty w ramach działania obejmują wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego 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.

Wartość zadania: **700.000 zł**

Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

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

Numer zadania budżetowego: EFS/12

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).

Wartość zadania: **8.294.000 zł**

Źródło finansowania:

Środki własne województwa - 1 125 000 zł

Środki z UE i innych programów -7 050 000 zł

Współfinansowanie z budżetu państwa - 119 000 zł

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa: Priorytet X Pomoc techniczna

Działanie: 10.1 Pomoc techniczna

DEPARTAMENT EDUKACJI, SPORTU I TURYSTYKI

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

Numer zadania budżetowego: EST/1

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

Wartość zadania: **30.000 zł**

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

Numer zadania budżetowego: EST/2

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

Wartość zadania: **3.000 zł**

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

Numer zadania budżetowego: EST/3

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

Wartość zadania: **10.000 zł**

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

Numer zadania budżetowego: EST/4

Opis zadania: Celem przeglądu jest stworzenie w środowisku młodzieży skutecznych mechanizmów obronnych wobec negatywnych zjawisk społecznych występujących w ich lokalnym środowisku, promowanie zdrowego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego – wolnych od używek, agresywnych i ryzykownych zachowań, ograniczenie demoralizacji i przestępczości

wśród nieletnich, pobudzenie aktywności rodziców i wychowawców szkół gimnazjalnych oraz integracja środowiska lokalnego.

Wartość zadania: **30.000 zł**

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

Numer zadania budżetowego: EST/5

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

Wartość zadania: **405.000 zł**

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

Numer zadania budżetowego: EST/6

Opis zadania: Jednostki niezaliczone 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 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dotyczą organizacji imprez turystyki aktywnej adresowanych do dzieci i młodzieży, odnowienia i oznakowania szlaków turystycznych, wydania niekomercyjnych opracowań promujących walory turystyczne regionu. Zadaniem samorządu województwa podlaskiego jest wspieranie bądź powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym z terenu województwa podlaskiego.

Wartość zadania: **70.000 zł**

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

Numer zadania budżetowego: EST/7

Opis zadania: Projekt pn. „Podlaskie – odwieczna potrzeba natury” realizowany będzie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w latach 2013 – 2014 w ramach RPOWP na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Zakres projektu obejmuje działania, których celem jest promocja produktów turystycznych województwa podlaskiego. Służyć będzie ona poznaniu walorów przyrodniczych i kulturowo-etnicznych regionu przez turystów zarówno w kraju jak i za granicą. Projekt promocyjny ma nowoczesny i konkurencyjny charakter w stosunku do ofert innych województw i regionów. Działania realizowane w ramach projektu stanowią zintegrowaną kampanię promocyjną województwa podlaskiego. Obejmują one zadania: utworzenie portalu informacyjno-promocyjnego, utworzenie i wyposażenie w nowoczesny sprzęt Centrum Informacji Turystycznej, udział w ogólnopolskich i zagranicznych imprezach promocyjnych, wydanie materiałów promocyjnych, organizacja parady, przeprowadzenie kampanii medialnej oraz kampanii wizerunkowej poprzez sport oraz organizację konferencji poświęconych produktom turystycznym województwa podlaskiego.

Wartość zadania: **7.043.879 zł**

Źródło finansowania: środki własne/ UE

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

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

Oś priorytetowa: III. Rozwój Turystyki i Kultury

Działanie: 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

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

Numer zadania budżetowego: EST/8

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

Wartość zadania: **61.500 zł**

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

Numer zadania budżetowego: EST/9

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

Wartość zadania: **20.000 zł**

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

Numer zadania budżetowego: EST/10

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

Wartość zadania: **40.000 zł**

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

Numer zadania budżetowego: EST/11

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

Wartość zadania: **400.000 zł**

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

Numer zadania budżetowego: EST/12

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

Wartość zadania: **17.000 zł**

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

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

Numer zadania budżetowego: EST/13

Opis zadania: Jednostki niezaliczone 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 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) . Zlecone zadania publiczne dotyczą organizacji zawodów sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, realizacji procesu szkolenia dzieci i młodzieży oraz kadry wojewódzkiej w różnych dyscyplinach sportowych, udziału w systemie współzawodnictwa sportowego. Zadaniem samorządu województwa podlaskiego jest wspieranie bądź powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym. Ponadto kwota 600.000 zł w ramach zadania przeznaczona będzie na realizację programów sportowych wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki adresowanych do dzieci i młodzieży tj. Program „Powszechniej Nauki Pływania”, Program „Mały Mistrz”, Program „MultiSport”.

Wartość zadania: **2.100.000 zł**

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

Numer zadania budżetowego: EST/14

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 stanowić będą dotację przedmiotową temu zakładowi. Dotacja ta przeznaczona jest między innymi na działalność usługową związaną z jego utrzymaniem: - dopłata do wypożyczenia jednego kompletu sprzętu narciarskiego, dopłata do jednego podjazdu wyciągiem narciarskim.

Wartość zadania: **900.000 zł**

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

Numer zadania budżetowego: EST/15

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

Wartość zadania: **113.000 zł**

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

Numer zadania budżetowego: EST/16

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

Wartość zadania: **170.000 zł**

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

Numer zadania budżetowego: EST/17

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

Wartość zadania: **52.000 zł**

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

Numer zadania budżetowego: EST/18

Opis zadania: Jednostki niezaliczone 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 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.). Na jej podstawie udzielana jest dotacja z budżetu województwa podlaskiego organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa podlaskiego, organizacji szkoleń na stopnie ratownika WOPR, patrolowania akwenów wodnych województwa podlaskiego. Zadaniem samorządu województwa podlaskiego jest wspieranie bądź powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym.

Wartość zadania: **100.000 zł**

19. Nazwa zadania budżetowego: **Stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom reprezentującym Województwo Podlaskie podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich „Soczi 2014”**

Numer zadania budżetowego: EST/19

Opis zadania: W 2014 r. odbędą się Zimowe Igrzyska Olimpijskie „Soczi 2014”. Szansę wyjazdu na najważniejszą imprezę sportową na świecie ma 6 sportowców z podlaskich klubów. 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.). Zasadniczą sprawą staje się konieczność pomocy finansowej, która dałaby możliwość stworzenia jak najlepszych warunków do przygotowań olimpijskich. Stypendium sportowe w znaczny sposób pomoże zawodnikom w realizacji procesu szkoleniowego na etapie finałowych przygotowań do najważniejszej imprezy sportowej oraz w perspektywie samego startu na Igrzyskach czy też w decydujących zawodach, gdzie będą ubiegali się o przepustkę do Soczi. Pomoc finansowa samorządu województwa jest jak najbardziej celowa. Z drugiej strony sportowcy promują województwo podlaskie na arenach sportowych Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

Wartość zadania: **30.000 zł**

20. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014”- Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007-2013**

Numer zadania budżetowego: EST/20

Opis zadania: Pomoc w stworzeniu warunków rozwoju edukacyjnego uczennicom i uczniom zamieszkującym obszar województwa podlaskiego poprzez udzielenie pomocy stypendialnej w latach 2013 i 2014

Wartość zadania: **1.107.672 zł**

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

Numer zadania budżetowego: EST/21

Opis zadania: Realizacja tego zadania polega na wdrażaniu projektu systemowego, pod nazwą: „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego” (nr umowy POKL.08.02.02-20-002/12, 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 (85%), budżetu państwa (7,5%) oraz z środków budżetu województwa podlaskiego (7,5%). Projekt obejmuje wypłatę stypendiów, udział w szkoleniach i seminariach z zakresu komercjalizacji wiedzy oraz współpracę z przedsiębiorcami i jednostkami badawczo-

wdrożeniowymi z województwa podlaskiego. Osobami ubiegającymi się o stypendium mogą być wyłącznie doktoranci, których prace doktorskie będą dotyczyły kierunków matematyczno-przyrodniczych i ścisłych zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Edukacji (Dz.U. Nr 98, poz.895), uznanych za istotne z punktu widzenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego. Kwoty planowane do wydatkowania w 2014r. wynikają z założeń projektowych, które przewidują realizację projektu w okresie 01.07.2013-31.05.2015r. Wynika z nich określona kwota wydatków na każdy rok budżetowy.

Wartość zadania: **8.343.751 zł**

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

Program Operacyjny: Kapitał Ludzki

Działanie: 8.2 Transfer wiedzy

Poddziałanie: 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji

DEPARTAMENT ORGANIZACJI I KADR

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

Symbol zadania budżetowego: OR/1

Opis zadania: Zaplanowane środki na realizację zadania w 2014 r. przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pokrycie kosztów badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników UMWP w tym badań uprawniających do okresowego wykonywania pracy na stanowisku kierowcy samochodu osobowego.

Wartość zadania: **21.559.709 zł**

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

Symbol zadania budżetowego: OR/2

Opis zadania: Realizacja zadania związana jest z Regulaminem podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. W 2014 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 Urzędu skierowanych przez pracodawcę na studia wyższe.

Wartość zadania: **135.000 zł**

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

Symbol zadania budżetowego: OR/3

Opis zadania: Zaplanowane środki na realizację zadania w 2014 r. przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wraz z pochodnymi (składkami na ubezpieczenia społeczne i składkami na Fundusz Pracy) oraz wpłat na PFRON.

Wartość zadania: **930.000 zł**

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

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

Symbol zadania budżetowego: OR/4

Opis zadania: Kwota planowana na szkolenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2014 roku przeznaczona jest na sfinansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej skierowanych

przez pracodawcę.

Wartość zadania: **9.000 zł**

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

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

Symbol zadania budżetowego: OR/5

Opis zadania: Kwota planowana zawiera wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wykonujących zadania własne, które przeszły do kompetencji samorządu województwa wraz z pochodnymi (składkami na ubezpieczenia społeczne i składkami na Fundusz Pracy) oraz wpłat na PFRON.

Wartość zadania: **40.000 zł**

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

DEPARTAMENT ROLNICTWA I OBSZARÓW RYBACKICH

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

Numer zadania budżetowego: ROR/1

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

Wartość zadania: **135.000 zł**

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

Numer zadania budżetowego: ROR/2

W ramach projektu planuje się wsparcie funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW poprzez współdziałanie z partnerami regionalnymi na terenie naszego województwa w zakresie Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2012-2013. Plan działania KSOW zgodnie z art. 68 ust.2 lit. b 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) oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Schemat III zawiera m.in. następujące nazwy 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. 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. Zaplanowane koszty przeznaczone są na zakup wyposażenia, materiałów biurowych i delegacji oraz szkoleń. Projekt zabezpiecza również środki na funkcjonowanie Sekretariatu Regionalnego KSOW poprzez pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnieniowych do

jego realizacji. W ramach zadania zawarto również dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz środki na ewentualne nagrody. Wydatki w wysokości 2 432 000 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Dodatkowe wydatki powiązane z realizacją zadania w wysokości 364.000 zł to 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.

Wartość zadania: **2.796.000 zł**

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

Numer zadania budżetowego: ROR/3

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

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

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

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

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

Wartość zadania: **824.000 zł**

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

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

Numer zadania budżetowego: ROR/4

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

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

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

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

Realizacja operacji „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 115.000 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Wartość zadania: **115.000 zł**

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

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

Numer zadania budżetowego: ROR/5

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

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

Realizacja operacji „Szkolenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013” umożliwi podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy oraz podniesienie efektywności wykonywania obowiązków co będzie miało przełożenie na jakość i sprawność pracy pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie PO RYBY w województwie podlaskim. Wydatki w wysokości 51.000 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Wartość zadania: **51.000 zł.**

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

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

Numer zadania budżetowego: ROR/6

Opis zadania: Zgodnie z art. 50 ust.1, 1b, 2 pkt 2 i 3 ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 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 służyć będą na pokrycie kosztów związanych z szacowaniem szkód przez rzeczoznawcę oraz wypłatę odszkodowań poszkodowanym za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie,

daniele i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Wartość zadania: **14.000 zł**

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

DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

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

Numer zadania budżetowego: ROW/1

Opis zadania: Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następujących działań: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Odnowa i rozwój wsi; Wdrażanie osi 4 Leader. W ramach zadania dot. Schematu I *Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu – wynagrodzenia pracowników* przewiduje się wydatkowanie funduszy na wynagrodzenia pracowników tj. na 13-tkę za 2013 r., wynagrodzenie zasadnicze, dodatki, nagrody dla pracowników UMWP oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania poprawi sprawność i efektywność funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz spełni wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki w wysokości 3.228.054 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami.

Wartość zadania: **3.228.054 zł**

Źródło finansowania: Dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji - 3.228.054 zł

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

Numer zadania budżetowego: ROW/2

Opis zadania: Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następujących działań: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Odnowa i rozwój wsi; Wdrażanie osi 4 Leader. W ramach zadania dot. Schematu I *Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu – bieżące funkcjonowanie* przewiduje się wydatkowanie funduszy w zakresie bieżącego funkcjonowania DROW tj. koszty mediów, łączą 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 352.901zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Dodatkowe wydatki w wysokości 67.512 zł obejmują podatek 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.

Wartość zadania: **420.413 zł**

Źródło finansowania: Dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji - 352.901 zł oraz środki własne województwa – 67.512 zł

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

Numer zadania budżetowego: ROW/3

Opis zadania: Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następujących działań: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Odnowa i rozwój wsi; Wdrażanie osi 4 Leader. W ramach zadania dot. Schematu I *Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu – szkolenia* przewiduje się wydatkowanie funduszy w zakresie szkoleń tj. szkolenia, studia podyplomowe, spotkania koordynacyjne i informacyjne, wyjazdy studyjne itp. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Udział w szkoleniach podnoszących wiedzę i kwalifikacje zawodowe ma umożliwić pracownikom efektywniejsze wykonywanie obowiązków służbowych co będzie miało przełożenie na jakość i sprawność wdrażania działań PROW 2007-2013 w województwie podlaskim. Realizacja zadania spełni wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki w wysokości 102.172 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Dodatkowe wydatki w wysokości 3.951 zł to wydatki na VAT, które są finansowane ze środków własnych województwa.

Wartość zadania: **106.123 zł**

Źródło finansowania: Dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji - 102.172 zł oraz środki własne województwa – 3.951 zł

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

Numer zadania budżetowego: ROW/4

Opis zadania: Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następujących działań: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Odnowa i rozwój wsi; Wdrażanie osi 4 Leader. W ramach zadania dot. Schematu II *Działania informacyjne i promocyjne Programu – informacja i promocja* przewiduje się wydatkowanie funduszy w zakresie informacji i promocji Programu tj. organizację konferencji i spotkań informacyjno-promocyjnych; opracowanie, wydanie oraz dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych; działania promocyjne w mediach; wykonanie tablic informacyjnych i reklamowych; udział w lokalnych i regionalnych imprezach; inne koszty. W/w wydatki są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania ma służyć upowszechnieniu PROW na lata 2007-2013 wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Wydatki w wysokości 265.404 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Dodatkowe wydatki w wysokości 54.596 zł to wydatki na VAT, które są finansowane ze środków własnych województwa.

Wartość zadania: **320.000 zł**

Źródło finansowania: Dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji – 265.404 zł oraz środki własne województwa – 54.596 zł

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

Numer zadania budżetowego: ROW/5

Opis zadania: Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następujących działań: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Odnowa i rozwój wsi; Wdrażanie osi 4 Leader. W ramach zadania dot. Schematu I *Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu – eksploatacja pojazdów* przewiduje się wydatkowanie funduszy w zakresie eksploatacji pojazdów służbowych tj. 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 40.570 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Dodatkowe wydatki w wysokości 8.025 zł to wydatki na VAT, które są finansowane ze środków własnych województwa.

Wartość zadania: **48.595 zł**

Źródło finansowania: Dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji – 40.570 zł oraz środki własne województwa – 8.025 zł

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

Numer zadania budżetowego: ROW/6

Opis zadania: Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następujących działań: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Odnowa i rozwój wsi; Wdrażanie osi 4 Leader. W ramach zadania dot. Schematu I *Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu – kontrola projektów* przewiduje się wydatkowanie funduszy w zakresie kontroli projektów tj. delegacji pracowników i na zakup niezbędnego sprzętu pomiarowo-technicznego oraz odzieży ochronnej i roboczej na potrzeby Referatu Kontroli Projektów, który dokonuje kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania poprawi sprawność wykonywania kontroli. Wydatki w wysokości 10.899 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Dodatkowe wydatki w wysokości 601 zł to wydatki na VAT, które są finansowane ze środków własnych województwa

Wartość zadania: **11.500 zł**

Źródło finansowania: Dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji – 10.899 zł oraz środki własne województwa – 601 zł

1. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności (Rok 2014)**
 - Numer zadania budżetowego: RPOWP/1
 - Opis zadania: Celem zadania jest wzrost konkurencyjności gospodarki regionu poprzez rozwój potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz wsparcie sektora B+R, jak również podniesienie standardu infrastruktury innowacyjnej. Wsparciem objęte zostanie tworzenie i rozwój infrastruktury dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie. Preferowane będą inwestycje typu „brownfield”, w wyniku których nastąpi jednocześnie rewitalizacja terenów powojсковych i poprzemysłowych. Wsparcie otrzymają także projekty z zakresu tworzenia centrów: obsługi inwestora, promocji, doskonalenia zawodowego, zaawansowanych technologii, badawczo-rozwojowych, transferu technologii.
 - Wartość zadania: **2.479.211 zł**
 Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
 Finansowanie z udziałem środków europejskich :
 Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 Oś priorytetowa: I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
 Działanie: 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności
2. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw (Rok 2014)**
 - Numer zadania budżetowego: RPOWP/2
 - Opis zadania: Celem zadania jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności MSP prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego poprzez wsparcie ich projektów rozwojowych. Środki zaplanowane na to zadanie jako współfinansowanie z budżetu państwa zostaną przeznaczone na dotacje dla przedsiębiorców realizujących projekty związane z rozbudową, rozszerzeniem lub dywersyfikacją działalności, a także wprowadzających zasadnicze zmiany w procesie produkcyjnym czy też w sposobie świadczenia usług. Wspierane będą również przedsięwzięcia związane z utworzeniem lub rozszerzeniem usług świadczonych w formie elektronicznej.
 - Wartość zadania: **6.083.820 zł**
 Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
 Finansowanie z udziałem środków europejskich :
 Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 Oś priorytetowa: I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
 Działanie: 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
 Poddziałanie: 1.4.1. Mikroprzedsiębiorstwa; 1.4.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa
3. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regiony (Rok 2014)**
 - Numer zadania budżetowego: RPOWP/3
 - Opis zadania: Celem zadania jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego. W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, infrastruktury uzdrowisk, rekreacyjnej i sportowej – wykorzystywanej dla celów organizacji imprez turystyczno-kulturalnych oraz aktywnych form wypoczynku, infrastruktury transportu wodnego i obiektów wodnych, tworzenie centrów kongresowych oraz tworzenie i rozwój spójnego systemu promocji województwa podlaskiego zwiększające inwestycyjną i turystyczną atrakcyjność regionu. W ramach działania finansowany będzie rozwój i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, które dodatkowo kreować będą funkcje miejskie: powstawanie obiektów umożliwiających organizowanie imprez masowych przyciągających turystów spoza regionu.
 - Wartość zadania: **27.095.615 zł**
 Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

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

Oś priorytetowa: III. Rozwój turystyki i kultury

Działanie: 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

4. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej (Rok 2014)**

- Numer zadania budżetowego: RPOWP/4
- Opis zadania: Celem zadania jest wzmocnienie branży turystycznej w województwie podlaskim poprzez wsparcie projektów rozwojowych przedsiębiorstw. Działania, które zostaną dofinansowane w ramach zadania będą ukierunkowane na rozbudowę bazy noclegowej regionu, bazy gastronomicznej oraz innych elementów infrastruktury turystycznej.

- Wartość zadania: **2.010.000 zł**

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

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

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

Oś priorytetowa: III. Rozwój turystyki i kultury

Działanie: 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

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

5. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska (Rok 2014)**

- Numer zadania budżetowego: RPOWP/5
- Opis zadania: Celem zadania jest realizacja przedsięwzięć zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej środowiska naturalnego województwa podlaskiego, jego roli ekologicznej oraz polepszenia obecnego stanu środowiska regionu. W związku z tym celem głównym Osi priorytetowej jest zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne zmniejszające negatywne skutki cywilizacji. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki poprawie jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, poprawie jakości wód powierzchniowych i podziemnych, minimalizowaniu ilości wytwarzanych odpadów oraz wprowadzeniu systemu ich odzyskiwania i unieszkodliwiania, wzrostowi wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, poprawie stanu infrastruktury technicznej na obszarach słabiej rozwiniętych.

- Wartość zadania: **154.401 zł**

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

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

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

Oś priorytetowa: V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Działanie: 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska

6. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Rok 2014)**

- Numer zadania budżetowego: RPOWP/6
- Opis zadania: Celem zadania jest zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego województwa podlaskiego poprzez inwestycje infrastrukturalne zmniejszające negatywne skutki cywilizacji. Może to zostać osiągnięte dzięki poprawie jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, poprawie wód powierzchniowych i podziemnych, minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wprowadzeniu systemu ich odzyskiwania i unieszkodliwiania, wzrostowi wykorzystywania niekonwencjonalnych źródeł energii, poprawie stanu infrastruktury technicznej na obszarach słabiej rozwiniętych. Wspierane będą m.in. projekty związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii wraz z budową sieci energetycznej dla celów dystrybucji uzyskanej energii ze źródeł odnawialnych do istniejącej sieci energetycznej.

- Wartość zadania: **6.140.347 zł**

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

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

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

Oś priorytetowa: V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Działanie: 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

7. Nazwa zadania budżetowego: **Oś priorytetowa IV RPOWP Społeczeństwo informacyjne (Rok 2014)**

- Numer zadania budżetowego: RPOWP/7

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

- Wartość zadania: **4.867.309 zł**

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

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

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

Oś priorytetowa: IV. Społeczeństwo informacyjne

8. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 6.2 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej (Rok 2014)**

- Numer zadania budżetowego: RPOWP/8

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

- Wartość zadania: **14.702.297 zł**

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

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

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

Oś priorytetowa: VI. Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie: 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej

9. Nazwa zadania budżetowego: **Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 (Rok 2014)**

- Numer zadania budżetowego: RPOWP/9

- Opis zadania: Celem Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1. (Rok 2014) jest wsparcie Instytucji Zarządzającej (Zarządu Województwa Podlaskiego), 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 2014 roku. W związku z tym, Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 (Rok 2014) przewiduje m.in. sfinansowanie kosztów zatrudnienia i podróży służbowych pracowników, bieżącego utrzymania budynku stanowiącego siedzibę Instytucji Zarządzającej, zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego, biurowego i materiałów biurowych, szkoleń, kursów językowych i studiów podyplomowych, wizyt studyjnych, badań ewaluacyjnych oraz wydatków związanych bezpośrednio z wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013 (obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego, Komisji Oceny Projektów itp.). Ponadto plan zapewni sfinansowanie zadań związanych z programowaniem przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020. Przeprowadzony też zostanie konkurs na udzielenie dotacji na przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięć, które będą mogły być objęte wsparciem w przyszłej perspektywie finansowej.

- Wartość zadania: **27.600.000 zł**

Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego (Pomoc Techniczna)-100%

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

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

Oś priorytetowa: VII. Pomoc Techniczna

Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

10. Nazwa zadania budżetowego: **Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2 (Rok 2014)**
 - Numer zadania budżetowego: RPOWP/10
 - Opis zadania: Celem Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2. (Rok 2014) jest wsparcie Instytucji Zarządzającej w realizacji planu działań informacyjnych i promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w 2014 r. W ramach przedmiotowego Roczno 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), promocja w internecie (m.in. banery, portale społecznościowe), zorganizowanie konkursów z nagrodami, wystaw oraz eventów skierowanych do ogółu społeczeństwa, a także dalszą publikację Informatora RPOWP „Zmieniamy Podlaskie”. 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. Plan obejmuje także wydatki dotyczące przyszłej perspektywy 2014-2020.
 - Wartość zadania: **2.400.000 zł**
Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (Pomoc Techniczna)-100%
11. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna 2014-2020**
 - Numer zadania budżetowego: RPOWP/11
 - Opis zadania: Poprzez realizację zadania Pomoc Techniczna 2014-2020 przewiduje się sfinansowanie kosztów zatrudnienia osób zajmujących nową perspektywą finansową 2014-2020, a także planuje się sfinansowanie wydatków dotyczących różnych usług.
 - Wartość zadania: **350.000 zł (15% wkład własny)**
Źródło finansowania: budżet województwa
Finansowanie z udziałem środków europejskich:
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020
Oś priorytetowa: IX. Pomoc Techniczna

DEPARTAMENT ZDROWIA

1. Nazwa zadania budżetowego: **Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy**
 - Numer zadania budżetowego: ZD/1
 - Opis zadania: Celem tego zadania jest finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku. Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.) o służbie medycyny pracy, samorząd województwa tworzy i utrzymuje wojewódzki ośrodek medycyny pracy. Zarząd Województwa Podlaskiego przekaze Ośrodkowi 960 000,00 zł. Kwota dotacji zostanie przekazana w 12 ratach.
 - Wartość zadania: **760.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Medycyna Pracy**
 - Numer zadania budżetowego: ZD/2
 - Opis zadania: Udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy na zasadzie konkursu ofert. W ramach niniejszego zadania finansowane zostaną wydatki poniesione w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy na:
 - a) badania lekarskie, mające na celu ocenę możliwości podjęcia lub kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub

wyższych i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,

b) badania lekarskie przeprowadzone przez Instytuty Medycyny Pracy na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancje odwoławcze,

c) orzeczenia w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

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

- Wartość zadania: **890.000 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: ZD/3
- Opis zadania: Promocja i ochrona zdrowia jest zadaniem własnym samorządu województwa. W związku z tym w roku 2014 Departament Zdrowia planuje finansowanie przedsięwzięć które będą miały na celu wzmocnienie potencjału zdrowia społeczności lokalnej, wzrostu świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie, promowanie i realizacja programów profilaktycznych, kampanii społeczno-edukacyjnych skierowanych do różnych grup społecznych. Wnioskowane środki przeznaczone zostaną również na realizację zadań wynikających z "Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku", poprzez zlecanie i udzielanie dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Ponadto środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację „Programu zapobiegania zakażeniom HIV w województwie podlaskim”, „Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Województwa Podlaskiego na lata 2012-2015” oraz „Kierunki Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób w Województwie Podlaskim na lata 2013-2016”.
- Wartość zadania: **300.000 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: ZD/4
- Opis zadania: Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011, Nr 231, poz. 1375) tj. realizacja postanowień sądu o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym oraz ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii upoważnionego przez marszałka województwa.
- Wartość zadania: **8.000 zł**
Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

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

- Numer zadania budżetowego: ZD/5
- Opis zadania: Z budżetu Województwa Podlaskiego zostaną udzielone dotacje celowe samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie, na remonty, inwestycje, w tym zakup sprzętu i aparatury medycznej. Plan wydatków został sporządzony w oparciu o wnioski dyrektorów sp z o-ów i zostały uwzględnione tylko te, które są priorytetowe w działalności tych podmiotów oraz te, które są kontynuacją zadań z roku 2013. Poniżej szczegółowa tabela planowanych wydatków w ramach zadania.
- Wartość zadania: **42.382.855 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: ZD/7
 - Opis zadania: Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko kierownika oraz zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem. Ogłoszenie o konkursie podlega publikacji w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym. W 2014 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zobowiązany jest ogłosić konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. medycznych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Suwałkach. W planie wydatków na 2014 r. zarezerwowano środki na ewentualne ogłoszenie 3 konkursów w zależności od wynikłych potrzeb w trakcie roku. Planowane wydatki oszacowano na podstawie poniesionych w 2013 r. wydatków na tego rodzaju ogłoszenia w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym.
 - Wartość zadania: **4.000 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych**
- Numer zadania budżetowego: ZD/6
 - Opis zadania: Z budżetu Województwa Podlaskiego zostaną udzielone dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie. Poniżej szczegółowa tabela planowanych wydatków w ramach zadania.
 - Wartość zadania: **17.157.165 zł**

Tabela - Zestawienie zadań inwestycyjnych i projektów UE planowanych do realizacji przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie, z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Województwa Podlaskiego w 2014 r.

L.p.	Nazwa podmiotu leczniczego	Nazwa zadania inwestycyjnego/projektu	Wartość zadania inwestycyjnego/projektu	Źródła finansowania	Okres realizacji inwestycji/projektu	Kwota z budżetu Województwa na 2014 rok na inwestycje	Kwota z budżetu Województwa na 2014 rok na wkłady własne do projektów UE
1	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	Przebudowa i rozbudowa budynku nr 7 i 8 - przeniesienie oddziałów Ginekologiczno Położniczych	12 767 000	Budżet Województwa	2014	12 767 000	
2		Przebudowa, bud. Nr 9 na potrzeby apteki przyszpitalnej oraz archiwa rozbudowa budynku o szyb windowy	3 900 000	Budżet Województwa	2014	1 900 000	
3		Przebudowa, i rozbudowa bud. Nr 1/1A/1B Rozpoczynamy od przychodni i budynków 1A i 1B	16 130 000	Budżet Województwa	2014-2015	8 000 000	
4		Opracowanie dokumentacji projektowej (zgodnie z przyjętym do dalszej realizacji I Wariantem „ Analizy funkcjonalno - technologicznej rozmieszczenia Oddziałów Szpitala oraz przedstawioną alternatywą nr 2) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 26 Budynki nr:5,12,13,14	2 603 000	Budżet Województwa	2014	2 603 000	
5		„Rozwój współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-litewsko-rosyjskiego obszaru przygranicznego” - Zakup sprzętu do Działu Diagnostyki Obrazowej (1 419 862,20 EUR)	5 950 825	PWT Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 - 90%, wkład własny z budżetu Województwa	01.11.2012-30.04.2014		200 000

				10%			
6	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	„Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych i poprawy ich jakości w zakresie udzielania pomocy w nagłych wypadkach oraz diagnostyki i leczenia zachorowań udarowych” - Zakup sprzętu i wyposażenia do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Oddziału Udarowego (1 992 155,7 EUR)	8 307 289	PWT Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 – 74,9%, wkład własny z budżetu Województwa – 25,1%	01.11.2013-30.04.2015		2 000 000
7		„Nowoczesna profilaktyka nowotworów piersi i układu moczowo-płciowego w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku”	6 866 000	Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 – 80%,wkład własny z budżetu Województwa - 20%	01.01.2014-30.06.2015		768 000
8		„Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku do potrzeb osób przewlekle chorych i osób starszych”	4 486 380	Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 – 80%, wkład własny z budżetu Województwa -	01.01.2014-30.06.2015		877 692

				20%			
9	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	Zakup rezonansu magnetycznego do Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku	4 000 000	Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych , 85% dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia, 15% wkład własny z budżetu Województwa	01.01.2014	600 000	
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku			65 010 494			25 870 000	3 845 692
						29 715 692	
1	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	Dokończenie remontu pomieszczeń na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Patologii Ciąży, adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przychodni Chorób Płuc i Gruźlicy z Poradnią Bronchoskopową oraz doposażenie Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy	12 500 000	Budżet Województwa	2013-2014	3 000 000	
2		Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby planowanych zadań inwestycyjnych (temomodernizacja , odnawialne źródła energii)	200 000	Budżet Województwa	2014	200 000	

3		Poprawa opieki perinatalnej w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży poprzez przebudowę oraz zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	6 000 000	Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 – 80%, Budżet Województwa - 20%	2014-2015		382 198
4		Modernizacja istniejących wind w budynkach szpitala wraz z wymianą 4 szt. wind	1 000 000	Budżet Województwa	2014-2016	500 000	
5		Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków do wymagań obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej(oddymianie klatek schodowych .DSO, Wydzielenie pożarowe budynku A)	3 378 251	Budżet Województwa	2014-2015	2 000 000	
6		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego w Łomży	7 456 284	Budżet Województwa	2013-2014	2 000 000	
7		Adaptacja /przebudowa pomieszczeń Stacji Łóżek na potrzeby Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ	2 500 000	Budżet Województwa	2014	2 000 000	
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży			33 034 535			9 700 000	382 198
						10 082 198	
1	Szpital Wojewódzki im. dr L. Rydygiera w Suwałkach	Rozwój Współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach	8 623 327	PWT Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 , Budżet Województwa Podlaskiego	listopad 2013 - kwiecień 2015		857 220

2		Zdrowa Matka Zdrowe Dziecko – poprawa opieki perinatalnej w subregionie suwalskim	12 400 000	Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 2009- 2014 – 80%, wkład własny z budżetu Województwa - 20%	styczeń 2014 - czerwiec 2015		2 195 727
3		Wdrożenie Programu wczesnego wykrywania nowotworów w SzW w Suwałkach – działania profilaktyczne i inwestycyjne	7 088 000	Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 2009- 2014 – 80%, wkład własny z budżetu Województwa - 20%	styczeń 2014- sierpień 2015		1 213 374
4	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach	Rozwój polsko –litewskiej turystyki medycznej – transgraniczna baza specjalistycznej opieki medycznej	422 139	Funduszu Małych Projektów, środki własne i Budżet Województwa	luty 2014 -lipiec 2014		63 321
5		Modernizacja i Przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach"	10 500 000	Budżet Województwa	lipiec 2013 - kwiecień 2014	2 800 000	
6		Wprowadzenie rozwiązań informatycznych w celach sprawnego zarządzania w SZW w Suwałkach	2 539 750	RPOWP na lata 2007-2013, Budżet Województwa	maj 2013- maj 2014		378 008

				Podlaskiego			
Szpital Wojewódzki im. dr L. Rydygiera w Suwałkach			41 573 216			2 800 000	4 707 650
						7 507 650	
1	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług - wkład własny do projektu RPO WP	45 635 685	RPO WP, Budżet Województwa, środki własne Zakładu			4 066 144
2		Poprawa jakości wczesnej diagnostyki i leczenia choroby onkologicznej poprzez zakup i modernizację nowoczesnej aparatury medycznej - cyfrowy aparat RTG ze skopią, CT diagnostyczny, mamograf cyfrowy, aparat USG cyfrowy	15 700 000	Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 – 80%, wkład własny z budżetu Województwa - 20%	02.01.2014 - 30.09.2014		900 000
3		Wkład własny do zakupów z Ministerstwa Zdrowia kwota - 8 500 000 zł - wkład własny	8 500 000	Ministerstwo Zdrowia, Budżet Województwa	1.09.2014	3 000 000	
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku			69 835 685			3 000 000	4 966 144
						7 966 144	
1	SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczy	Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy	14 834 022	NFOŚiGW, Budżet Województwa Podlaskiego, Środki własne	2011 -2014		181 000

2		Wprowadzenie innowacyjnego systemu zamawiania i dystrybucji leków typu uni-dose w Aptece Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy	2 991 360	RPOWP, Budżet Województwa Podlaskiego, Środki własne Zakładu	2013 -2014		448 704
3		Rozwój współpracy między placówkami medycznymi z polsko-białoruskiego pogranicza w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych	4 347 000	PWT Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Budżet Województwa Podlaskiego, Środki własne Zakładu	2012-2014		434 700
4		Poprawa dostępności w udzielaniu świadczeń na rzecz osób w podeszłym wieku poprzez modernizację i wyposażenie oddziałów psychogeriatric, rehabilitacji neurologicznej i terenu rehabilitacyjnego	9 880 000	Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 – 80%, wkład własny z budżetu Województwa - 20%	2013-2014		740 000
SP Psychiatryczny ZOZ im. dr S. Deresza w Choroszczy			32 052 382			0	1 804 404
						1 804 404	
1	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach	Transgraniczna akademii psychiatrii aktywnej - projekt polegający na dalszej adaptacji budynku przy ul. Reja 67A w Suwałkach na potrzeby Specjalistycznego Psychiatrycznego SPZOZ w Suwałkach	11 640 665	Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 – 80%,wkład własny z budżetu Województwa - 20%, Budżet	2013-2014		776 044

				Województwa			
2		Techniki Informacyjne i Komunikacyjne (TIK) w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	2 764 171	15% Budżet Województwa, 85% RPOWP	9.2012-12.2014		406 626
3		Kontynuacja rozpoczętych w roku 2013 robót budowlanych związanych z budową dźwigu windowego.	420 000	Budżet Województwa	2013-2014	200 000	
Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach			14 824 836			200 000	1 182 670
						1 382 670	
1	SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby pacjentów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach	91 855	91 855,00 środki własne (Budżet Województwa)	2014	91 855	
SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach			91 855			91 855	0
						91 855	
1	SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach	„ Hospicjum- drugi dom dla chorych- inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach"	1 779 814	Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 – 80%,wkład własny z budżetu Województwa -	2014-2015		268 408

				20%			
SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach			1 779 814			0	268 408
						268 408	
1	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	Rozbudowa i nadbudowa WOPiTu - Opracowanie i uzgodnienia dokumentacji technicznej, kosztorysów, uzgodnienia i pozwolenie na budowę. Rozbiórki w celu przygotowania terenu do rozbudowy	1 533 000	Budżet Województwa, ROPS z Wojewódzkiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2014 – 2016	500 000	
Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży			1 533 000			500 000	0
						500 000	
1	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	Zakup aparatury medycznej - polomierz, lampa szczelinowa	71 000	Budżet Województwa	2014	71 000	
Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku			71 000			71 000	0
						71 000	

1	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	Budowa budynku Filii w Grajewie na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży	2 082 654	Budżet Województwa, środki własne	13.08.2013 - 31.07.2014	150 000	
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży			2 082 654			150 000	0
						150 000	
Razem			261 889 471			42 382 855	17 157 165
						59 540 020	

Nazwa sp zoz	Wartość zadań		Na inwestycje	Na wkłady
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	65 010 494		25 870 000	3 845 692
			29 715 692	
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	33 034 535		9 700 000	382 198
			10 082 198	
Szpital Wojewódzki im. dr L. Rydygiera w Suwałkach	41 573 216		2 800 000	4 707 650
			7 507 650	
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	69 835 685		3 000 000	4 966 144
			7 966 144	
SP Psychiatryczny ZOZ im. dr S. Deresza w Choroszczy	32 052 382		0	1 804 404
			1 804 404	
Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach	14 824 836		200 000	1 182 670
			1 382 670	
SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	91 855		91 855	0
			91 855	
SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach	1 779 814		0	268 408
			268 408	

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	1 533 000		500 000	0
			500 000	
Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	71 000		71 000	0
			71 000	
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	2 082 654		150 000	0
			150 000	
Razem	261 889 471		42 382 855	17 157 165
			59 540 020	

DEPARTAMENT FINANSÓW

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
 - Symbol zadania budżetowego: FN/1
 - Opis zadania: Kwota 695.376 zł stanowi przewidywaną ratę odsetek od zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego.
 - Wartość zadania: **695.376 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 24.843.757 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: **24.843.757 zł**
3. Symbol zadania budżetowego: Rezerwa
 - Symbol zadania budżetowego: FN/3
 - Wartość zadania: **14.860.480 zł**

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

Plan wydatków r. 01006 ogółem 6 198 528 zł

Przewidywane wydatki na prowadzenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku zgodnie ze statutem i planem pracy jednostki na 2014 r. wynoszą 6 198 528 zł i przeznaczone zostaną na finansowanie:

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

Plan wydatków ze środków ujętych w budżecie państwa r. 01008 ogółem 19 921 000 zł

Przewidywane wydatki zamkną się kwotą 19 921 000 zł i obejmą wydatki na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez samorząd województwa, tj. utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w kwocie 3 628 000 zł, która umożliwi utrzymanie:
 - a) 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 294 000 zł, w ramach której zamierza się opracowywać dokumentacje projektowe, finansować nadzory inwestorskie i odszkodowania oraz dokumentacje wykupu gruntu i wykup gruntu w ramach 7 zadań inwestycyjnych
- zadanie inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w ramach projektów przy udziale środków Unii Europejskiego w

kwocie 15 999 000 zł, w ramach której zamierza się prowadzić roboty budowlane oraz pokryć koszt podatku VAT dla 15 zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jako jednostka powołana do zarządzania drogami wojewódzkimi planuje w roku 2014 wykonywać zadania o charakterze stałym, takie jak:

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

oraz

4. Inwestycje drogowe ze środków własnych
5. Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE
6. Inwestycje i zakupy jednostki.
7. Realizacja projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie”

Zestawienie zadań budżetowych

Lp.	Nr i nazwa zadania	§	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 rok	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	1- Obsługa administracyjno - techniczna zadań budżetowych	3020 - 4700	12 803 265	13 208 000	103,16
2.	2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	4210, 4260, 4300, 4390	14 800 000	14 440 000	97,57
3.	3 - Remonty dróg i chodników	4270	19 711 222	30 000 000	152,20
4.	4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych	6050	17 584 784	19.000.000	108,05
5.	5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane z środków UE	6050, 6057, 6059	144 290 755	169 724 184	117,62
6.	6 - Inwestycje i zakupy jednostki	6050, 6060	1 050 000	310 000	105,71
7.	7 – Realizacja projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie”	4530, 6057, 6059	676 216	190 730	28,21
			210 916 242	246 872 914	117,05

Ad.1 Wydatki w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem wzrostu średnio o 3,16%, spowodowanego rosnącymi cenami towarów i usług oraz opłat i podatków w

poszczególnych pozycjach wydatków, a także zmianą przepisów prawnych i warunków funkcjonowania jednostki.

Wzrost zaplanowanych wydatków powyżej średniego procentu pojawił się w tych pozycjach planu, na które ma wpływ zmiana przepisów prawnych lub ich wysokość jest ustalana administracyjnie.

Przykładem może być wprowadzona od 01.07.2013 r. ustawa o gospodarowaniu odpadami, która ma wpływ na powstanie zwiększonych wydatków w § 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.

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

Ogółem wydatki na zadanie budżetowe Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych - zaplanowano w wysokości - 13.208.000,- zł według załącznika „**Algorytm wyliczenia kosztu godziny roboczej w jednostce**”, co w przeliczeniu na koszt jednej godziny roboczej daje kwotę 50,25 zł.

Ad.2. Wydatki w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich zaplanowano w wysokości 14.440.000,- zł, tj. o niecałe 1% więcej niż w plan z początku roku bieżącego. Z powyższej kwoty, wydatki na zakup materiałów drogowych, pionowych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidziano na poziomie 1.310.000,- zł. Kwota ta to rezultat cyklicznych przeglądów dróg, podczas których stwierdza się zapotrzebowanie na ten niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego asortyment zakupów.

Na zakup usług zaplanowano kwotę w wysokości 13.130.000,- zł, która wynika z potrzeb w zakresie prac utrzymaniowych gwarantujących eksploatację dróg w możliwym do zaakceptowania przez użytkowników, lecz relatywnie niskim standardzie z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen rynkowych usług.

Podstawowe roboty utrzymaniowe w tym zadaniu budżetowym polegają na:

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

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

Ad.3. Na zadanie budżetowe Nr 3 – Remonty dróg i chodników zaplanowano wydatki w kwocie 30.000.000,- zł., tj. o 48,5% więcej niż plan z początku roku bieżącego. To zadanie budżetowe polega na przywracaniu drogom i chodnikom pierwotnych cech eksploatacyjnych, a potrzeby w tym zakresie są gigantyczne i niestety lawinowo rosną. Do dzisiaj, po ostatnich zimach nie uporano się z ogromną skalą degradacji infrastruktury drogowej, zwłaszcza w odniesieniu do aktualnego stanu technicznego nawierzchni dróg regionalnych. Według wyników przeglądów, przeprowadzonych wiosną bieżącego roku, natychmiastowej naprawy wymaga co najmniej 486 km dróg wojewódzkich, znajdujących się w złym lub bardzo złym stanie technicznym.

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

Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2014 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Uzasadnienie
1	2	3
Zadanie budżetowe Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa		
1.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Supraśl	potrzeba przebudowy skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy przepustowości istniejącego rozwiązania
2.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	potrzeba przebudowy skrzyżowania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy przepustowości istniejącego rozwiązania
3.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	potrzeba realizacji inwestycji z uwagi na konieczność poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i uzyskania parametrów technicznych i użytkowych wymaganych dla drogi wojewódzkiej klasy G
4.	Rozbudowa drogi Nr 670 na odcinku Jaczno - Nowy Dwór k/m. Bieniowce	potrzeba przebudowy dwóch skrzyżowań drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych na jedno skrzyżowanie 4 wlotowe wraz z korektą łuku pionowego w celu poprawy lokalnych warunków brd
5.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów	potrzeba przebudowy dwóch skrzyżowań i łuku drogi w celu wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
6.	Przebudowa skrzyżowania ul. Mostowej z ul. Piękną w Łapach	potrzeba przebudowy skrzyżowania zwykłego na częściowo skanalizowane w celu ograniczenia utrudnień w ruchu w rejonie przejazdu kolejowego i lokalnej poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego
7.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Raczki	potrzeba przebudowy skrzyżowania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy przepustowości istniejącego rozwiązania
8.	Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km 20+338 oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec	potrzeba opracowania dokumentacji technicznej ze względu na niepokojący stan techniczny mostu oraz opracowania aktualizacji dokumentacji na przebudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie skanalizowane wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy przepustowości istniejącego rozwiązania

9.	Przebudowa mostu w m. Grochy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 12+127	potrzeba dokonania przebudowy mostu wraz z dojazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną, z uwagi na niedostateczny stan techniczny obiektu mostowego, rzutujący na jego przydatność użytkową i zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego
10.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w km 17+079 w m. Krasowo Częstki	potrzeba wykonania przebudowy przepustu wraz z niezbędnymi dojazdami do obiektu ze względu na niedostateczny stan techniczny tego obiektu, zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i rzutujący na trwałość jego konstrukcji
11.	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 2+263 w m. Klebanka i w km 31+535 w m. Kajanka	potrzeba wykonania przebudowy dwóch przepustów wraz z niezbędnymi dojazdami do obiektów ze względu na niedostateczny stan techniczny tych obiektów, zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i rzutujący na trwałość ich konstrukcji
12.	Przebudowa mostu przez rzekę Narew w miejscowości Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	potrzeba dokonania przebudowy mostu wraz z dojazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną, z uwagi na niedostateczny stan techniczny obiektu mostowego, rzutujący na jego przydatność użytkową i zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego
13.	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna oraz w km 72+917 w m. Szlinokiemie	potrzeba opracowania dokumentacji technicznej ze względu na niepokojący stan techniczny obiektów, wpływający na skrócenie okresu jego bezpiecznej eksploatacji
14.	Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 50+283 przez rz. Potopka w m. Rowełe oraz w km 65+704 przez CBN w m. Słobódka	potrzeba opracowania dokumentacji technicznej ze względu na niepokojący stan techniczny mostów, wpływający na skrócenie okresu jego bezpiecznej eksploatacji
15.	Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna, w km 15+959 w m. Smogorówka oraz w km 54+495 w m. Stock	potrzeba opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę (wydłużenie) przepustów pod drogą, gdyż ich konstrukcja ogranicza skrajnię drogową, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
16.	Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km 7+539 w m. Kolonia Szuszałewo, w km 9+418 w m. Kolonia Grabowo oraz w km 10+422 w m. Dąbrowa Białostocka	potrzeba opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę (wydłużenie) przepustów pod drogą, gdyż ich konstrukcja ogranicza skrajnię drogową, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
17.	Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965, w km 44+752 oraz w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej	potrzeba opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę (wydłużenie) przepustów pod drogą, gdyż ich konstrukcja ogranicza skrajnię drogową, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
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 dofinansowaniu ze środków budżetu UE
Zadanie budżetowe Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE		

1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki	projekt realizowany przy dofinansowaniu z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 - umowa POPW.04.01.00-20-006/11-00 o dofinansowanie projektu nr POPW4.1-24 pomiędzy Województwem Podlaskim a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 31.08.2012 r. oraz aneks nr 1 do ww. umowy z dnia 17.05.2013 r.; konieczność zagwarantowania środków na zakończenie robót zgodnie z przyjętym harmonogramem
2.	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, decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie dofinansowania Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-002/11-01 z dnia 23.10.2012 r.; konieczność zagwarantowania środków na zakończenie robót zgodnie z przyjętym harmonogramem
3.	Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	projekt znajdujący się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WP na lata 2007-2013, decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie dofinansowania projektu Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-002/12-01 z dnia 14 maja 2013 r.; konieczność zagwarantowania środków na zakończenie robót
4.	Hajnówka - Jelonka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	projekt znajdujący się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WP na lata 2007-2013, decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie dofinansowania projektu Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-006/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.; został złożony wniosek o zmianę ww. decyzji, uwzględniający kwoty dofinansowania po przeprowadzeniu przetargów i podpisaniu umów z wykonawcami; konieczność zagwarantowania środków na zakończenie robót
5.	Obejście Krasnopola - Sejny - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	projekt znajdujący się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WP na lata 2007-2013, decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie dofinansowania projektu Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-007/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. oraz uchwała Nr 159/2290/2013 z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie zwiększenia wysokości dofinansowania; został złożony wniosek o zmianę ww. decyzji, uwzględniający kwoty po przeprowadzeniu przetargów i podpisaniu umów z wykonawcami; konieczność zagwarantowania środków na zakończenie robót
6.	Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	projekt znajdujący się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WP na lata 2007-2013, wniosek o dofinansowanie projektu Nr WND-RPPD.02.01.01-20-003/13 pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazany do następnego etapu oceny wniosku (merytorycznej);

		konieczność zagwarantowania środków na realizację robót
7.	Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	projekt znajdujący się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WP na lata 2007-2013, wniosek o dofinansowanie projektu Nr WND-RPPD.02.01.01-20-002/13 pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazany do następnego etapu oceny wniosku (merytorycznej); konieczność zagwarantowania środków na realizację robót
8.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	projekt znajdujący się na liście rezerwowej Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach PO RPW na lata 2007-2013; stąd konieczność zagwarantowania minimalnych środków na planowane wdrożenie zadania do realizacji
9.	Tykocin - Jeżewo Stare - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671	projekt znajdujący się na liście rezerwowej Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach PO RPW na lata 2007-2013; stąd konieczność zagwarantowania minimalnych środków na planowane wdrożenie zadania do realizacji
10.	Michałow - Juszkowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686	projekt znajdujący się na liście rezerwowej Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach PO RPW na lata 2007-2013; stąd konieczność zagwarantowania minimalnych środków na planowane wdrożenie zadania do realizacji
11.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE; przygotowanie inwestycji do realizacji w związku z opracowywaną w roku bieżącym dokumentacją
12.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE; przygotowanie inwestycji do realizacji w związku z opracowywaną w roku ubiegłym dokumentacją
Zadanie budżetowe Nr 6 - Inwestycje i zakupy jednostki		
1.	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

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.	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
Zadanie budżetowe Nr 7 - Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie"		
1.	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w województwie podlaskim	zarząd dróg na mocy Aneksu nr POPW.02.01.00-20-047/10-02 z dnia 03.04.2013 r. do Umowy nr POPW.02.01.00-20-047/10-00 z dnia 15.04.2011 r. zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości został upoważniony do ponoszenia wydatków w związku z realizacją Projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie" w zakresie budowy kanału teletechnicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku - granica województwa - Nowogród; konieczność zagwarantowania środków na dokończenie robót w 2014 r. Podatek VAT w ramach realizowanego zadania wynosi 35.665,- zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Planowane środki finansowe w wysokości 20.185.836 zł. przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

I. Dz. 150 rozdz. 15013 (kwota 7 755 198 zł)

1) Wdrażanie Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie PO KL (kwota 3 100 000 zł)

Celem zadania jest wdrażanie Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim, w tym zadania związane z odzyskiwaniem środków. Plan wydatków budżetowych w dziele 150 rozdziale 15013 dotyczy Działania 8.1 PO KL i umożliwi wypłatę dotacji beneficjentom w ramach realizowanych projektów, przeprowadzanie postępowań konkursowych na dofinansowanie realizacji projektów, podpisywanie umów o dofinansowanie projektów, a także właściwą realizację procedur odzyskiwania środków podlegających zwrotowi. Podstawą sporządzenia planu są podpisane z

beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w trybie konkursowym, jak również prognozowane zwroty środków dotacji z lat ubiegłych (w tym na podstawie art 207 ufp). Planowane wydatki dotyczące zwrotów dotacji w 2014 roku zostały założone na poziomie wyższym w stosunku do założeń z roku 2013, co wynika z dużej liczby podpisanych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów, stanu realizacji projektów, w tym dużej ilości projektów, które kończą się w 2014 roku oraz zwiększonej liczby kontroli, co biorąc pod uwagę ich efektywność, wpłynie na osiągnięcie dochodów budżetu państwa na poziomie znacznie wyższym niż tegoroczny.

2) Realizacja projektu pt. „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. (kwota 8 998 zł)

Projekt skierowany jest do osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących województwo podlaskie, powiaty: białostocki, sejneński, grajewski, kolneński, augustowski, sokólski, zambrowski oraz miasto Łomża. Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości wśród 50 osób, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego i finansowego w terminie do 30.12.2013r. (wydłużenie okresu realizacji projektu z 30.11.2013r. do 31.12.2013r. zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski pismem znak EFS.VII.433.5.11.2013 z dnia 12 sierpnia 2013r.).

Cele szczegółowe Projektu:

- 1) zwiększenie wiedzy nt. indywidualnych predyspozycji zawodowych uczestników projektu i ustalenie IPD.
- 2) nabycie wiedzy nt. prowadzenia działalności gospodarczej w grupie docelowej określonej w celu głównym.
- 3) udzielenie wsparcia finansowego inwestycyjnego i pomostowego 45 osobom należącym do grupy docelowej określonej w celu głównym.
- 4) udzielenie wsparcia merytoryczno – doradczego 45 osobom, które otrzymały wsparcie finansowe w zakresie funkcjonowania małej firmy

Formy wsparcia w ramach Projektu to:

- 1) wsparcie szkoleniowo – doradcze,
- 2) specjalistyczne wsparcie szkoleniowo - doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej,
- 3) wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój przedsiębiorczości,
- 4) wsparcie finansowe w postaci podstawowej dotacji pomostowej na okres 6 miesięcy, liczonych od dnia zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego,
- 5) przedłużona dotacja pomostowa 20 uczestnikom projektu na okres 6 miesięcy, liczonych od dnia zakończenia otrzymywania podstawowej dotacji pomostowej.

Mając na uwadze okres realizacji projektu tj. 01.12.2011r.-31.12.2013 r., w 2014r r. zaplanowano jedynie wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Planowana wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego nastąpi zgodnie z punktem 2.2.2 Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wskazującym, iż możliwe jest kwalifikowanie wydatków poniesionych po dniu wskazanym jako dzień zakończenia realizacji projektu, jednak przed złożeniem końcowego wniosku o płatność, o ile wydatki te odnoszą się do zadań realizowanych w trakcie wdrażania projektu, a także zgodnie z aktualnie obowiązującym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.

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 495 140 zł, w tym wkład własny woj. podlaskiego kwota 1 982,37 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.
3. opracowanie modelu monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy.

Rezultaty twarde:

- 1) 30 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.
- 2) 1 publikacja/nakład max 550 egz. w ramach komponentu ponadnarodowego.

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.
- 5) rozwój współpracy międzynarodowej na rzecz monitorowania sytuacji na rynku pracy,
- 6) wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie monitorowania sytuacji na rynku pracy.

4) Realizacja projektu pt. „Przedsiębiorczość przepisem na sukces” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. (kwota 4 151 060 zł)

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

Cele szczegółowe Projektu:

- 1) nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej u 150 osób należących do grupy docelowej określonej w celu głównym do marca 2014r.
- 2) wzrost poziomu samozatrudnienia poprzez podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej przez 80 osób należących do grupy docelowej określonej w celu głównym do maja 2015r.

3) uzyskanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości przez 80 osób należących do grupy docelowej określonej w celu głównym do maja 2015r.

4) nabycie wiedzy z zakresu efektywnego wykorzystania środków na rozwój działalności gospodarczej u 80 os. należących do grupy docelowej określonej w celu głównym do grudnia 2014r.

Formy wsparcia w ramach Projektu to:

- 1) wsparcie szkoleniowo – doradcze,
- 2) specjalistyczne wsparcie szkoleniowo - doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej,
- 3) wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój przedsiębiorczości,
- 4) wsparcie finansowe w postaci podstawowej dotacji pomostowej na okres 6 miesięcy, liczonych od dnia zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego,
- 5) przedłużona dotacja pomostowa wybranym uczestnikom projektu na okres 6 miesięcy, liczonych od dnia zakończenia otrzymywania podstawowej dotacji pomostowej.

II. Dz. 853 rozdz. 85332 (kwota 8 022 882 zł)

1) Prowadzenie jednostki budżetowej kwota 4 300 000 zł, koszty obsługi FGŚP kwota 697 000 zł

Do zadań „Jednostki budżetowej WUP” w 2014 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 dotyczących zakładów pracy,
 - 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,
 - d) organizowanie i koordynowanie rozwoju usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
 - e) prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia,
 - f) organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy,
 - g) koordynowanie działań na terenie województwa w zakresie kształcenia ustawicznego i szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy,
 - h) promowanie małej i średniej przedsiębiorczości,
 - i) sporządzanie i upowszechnianie informacji i analiz z zakresu rynku pracy.
2. Wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem w województwie podlaskim projektów współfinansowanych zwłaszcza ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

3) Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. 158 poz. 1121 z późn. Zm.), a w szczególności:

- a) przyznawanie oraz dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń z FGŚP,
- b) wydatkowanie środków FGŚP przeznaczonych na realizację zadań związanych z zaspokojeniem roszczeń pracowniczych,
- c) prowadzenie całokształtu spraw związanych z kosztami obsługi FGSP w zakresie refinansowanym środkami Funduszu,
- d) gospodarowanie składnikami majątku ruchomego stanowiącego własność FGŚP.

4) Zapewnienie funkcjonowania urzędu, a przede wszystkim:

obsługa kadrowa, księgowość, administracyjno-gospodarcza,
prowadzenie remontów i inwestycji w obiektach użytkowanych przez WUP.

2) Pomoc Techniczna Działanie 10.1 PO KL PT (kwota 3.025.882 zł, w tym wkład własny Woj. Podlaskiego 453.882 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 2014 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 zawiązku 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 promocję efektów i dobrych praktyk projektów realizowanych w ramach PO KL, 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 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 druk Biuletynu Informacyjnego;
- rozliczanie kosztów podróży służbowych związanych z wdrażaniem PO KL oraz przygotowaniem perspektywy finansowej 2014 – 2020;
- wspomaganie prac Komisji Oceny Projektów.

III. Dz. 853 rozdz. 85395 (kwota 4 407 756 zł)

1) Wdrażanie Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie PO KL (kwota 2 520 000 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, w tym zadania związane z odzyskiwaniem środków. Plan wydatków budżetowych w dziele 853 rozdziale 85395 dotyczy Działania 6.1 PO KL i umożliwi wypłatę dotacji beneficjentom w ramach realizowanych projektów, przeprowadzanie postępowań konkursowych na dofinansowanie realizacji projektów, podpisywanie umów o dofinansowanie projektów, a także właściwą realizację procedur odzyskiwania środków podlegających zwrotowi. Podstawą sporządzenia planu są podpisane z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w trybie konkursowym, założenia ogłoszenia nowych konkursów w ramach Działania, a także prognozowane zwroty środków dotacji z lat ubiegłych (w tym na podstawie art. 207) na poziomie nie wyższym niż w roku 2013.

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 8 131 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.

Rezultaty twarde projektu:

- analiza zielonego rynku pracy w woj. podlaskim – 1 badanie,
- nawiązanie partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie zielonych miejsc pracy w województwie podlaskim – 34 podmioty,
- opracowanie i wydanie publikacji nt. funkcjonowania dotyczącej zielonych miejsc pracy na terenie krajów partnerskich – wydanie dwujęzyczne – 1 publikacja – 300 egz.,
- podstrona internetowa WUP do projektu,
- kampania promocyjna zielonych miejsc pracy w woj. podlaskim (materiały promocyjne, program TV – 14 odcinków),
- 3 spotkania tematyczne w partnerstwie ponadnarodowym,
- opracowanie Rekomendacji nt. rozwoju zielonych miejsc pracy w regionie - 1 publikacja 300 egzemplarzy,
- 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,

- opracowanie Opisów zawodów związanych z ZMP – 18 szt.,
- zorganizowanie staży zawodowych dla max 45 uczestników projektu w okresie od 3 do 6 miesięcy,
- konferencja podsumowująca i upowszechniająca projekt - 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.

Mając na uwadze okres realizacji projektu tj. 01.05.2011r.-31.12.2013 r., w 2014r r. zaplanowano jedynie wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Planowana wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego nastąpi zgodnie z punktem 2.2.2 Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wskazującym, iż możliwe jest kwalifikowanie wydatków poniesionych po dniu wskazanym jako dzień zakończenia realizacji projektu, jednak przed złożeniem końcowego wniosku o płatność, o ile wydatki te odnoszą się do zadań realizowanych w trakcie wdrażania projektu, a także zgodnie z aktualnie obowiązującym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.

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 41 607 zł, w tym wkład własny woj. podlaskiego 6 241 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 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 skorzystają ze szkoleń: 32 osoby, w tym:

- liczba doradców zawodowych oraz lider klubu pracy: 17 osób
- liczba doradców EURES oraz asystentów EURES: 3 osoby
- liczba specjalistów ds. programów: 12 osób.

Liczba kluczowych pracowników PSZ – WUP w Białymstoku, którzy ukończą szkolenia: 32 osoby, w tym:

- liczba doradców zawodowych oraz lider klubu pracy: 17 osób

- liczba doradców EURES oraz asystentów EURES: 3 osoby
- liczba specjalistów ds. programów: 12 osób.

**4) Realizacja 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
(kwota 12 800 zł)**

Celem głównym projektu jest 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 9 wybranych obszarów lub zagadnień społecznych i uzyskanie ich pogłębionej diagnozy,
- opracowanie wyników co najmniej 9 badań w formie raportów z badań,
- opublikowanie wyników z badań – wydrukowanie co najmniej 9 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.

Mając na uwadze okres realizacji projektu tj. 01.07.2010r.-31.12.2013 r., w 2014r r. zaplanowano jedynie wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Planowana wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego nastąpi zgodnie z punktem 2.2.2 Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wskazującym, iż możliwe jest kwalifikowanie wydatków poniesionych po dniu wskazanym jako dzień zakończenia realizacji projektu, jednak przed złożeniem końcowego wniosku o płatność, o ile wydatki te odnoszą się do zadań realizowanych w trakcie wdrażania projektu, a także zgodnie z aktualnie obowiązującym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.

5) Realizacja projektu pt. "Język obcy szansą na rozwój zawodowy" w ramach Priorytetu Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (kwota 230 882 zł)

Projekt ukierunkowany jest na wzrost kompetencji 91 (78Ki13M) pracowników instytucji rynku pracy województwa podlaskiego, poprzez podjęcie kształcenia ustawicznego w obszarze znajomości języka angielskiego, do końca lipca 2014r.

Projekt zakłada organizację kursów językowych kończących się uzyskaniem przez uczestników projektu, w okresie jego realizacji certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).

Odbiorcami działań realizowanych w ramach przedmiotowego projektu są osoby pracujące w publicznych służbach zatrudnienia i instytucjach rynku pracy województwa podlaskiego, w wieku 18 – 64 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze znajomości języka angielskiego. Główne oczekiwane rezultaty projektu to:

- nabycie, uzupełnienie lub podniesienie kwalifikacji 91 (78Ki13M) pracowników instytucji rynku pracy województwa podlaskiego, z zakresu znajomości języka angielskiego,
- pobudzenie nawyku kształcenia ustawicznego 91 (78Ki13M) pracowników instytucji rynku pracy województwa podlaskiego, poprzez udział w kursie języka angielskiego.

6) Realizacja projektu pt. "Azymut – nowe kwalifikacje w Łomży" w ramach Priorytetu Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (kwota 447 836zł)

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

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

- 300 osób bezrobotnych (170 kobiet),
- 150 osób pracujących (80 kobiet),
- 50 osób uczących się (30 kobiet).

Formy wsparcia w ramach projektu:

- wstępne doradztwo edukacyjne (wstępna diagnoza potrzeb klienta).
- indywidualne doradztwo edukacyjne.
- doradztwo grupowe w formie zorganizowanych targów edukacyjnych.
- pomoc w samodzielnym korzystaniu z zasobów.
- monitoring i opieka na etapie uczestnictwa w kształceniu.

7) Realizacja projektu pt. PWP "Przełamać bariery" w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (kwota 1 146 500zł), okres realizacji projektu 1.12.2013 – 30.06.2015r.

Projekt ma na celu wzrost aktywności społeczno-zawodowej 40 osób niepełnosprawnych zamieszkujących województwo podlaskie (Miasto Białystok, Powiat białostocki, Miasto Łomża, Powiat łomżyński, Miasto Suwałki, Powiat suwalski) do VI 2015 r.

Cele szczegółowe projektu to:

- rozwinięcie umiejętności psychospołecznych u 40 osób niepełnosprawnych (23K,17M) poprzez udział w poradnictwie psychologicznym i psychospołecznym,
- nabycie lub podwyższenie umiejętności w poruszaniu się po rynku pracy oraz kwalifikacji zawodowych u 40 osób niepełnosprawnych (23K, 17M) poprzez udział w doradztwie zawodowym, szkoleniach z aktywizacji zawodowych oraz szkoleniach zawodowych,
- wzrost samooceny i integracji społeczno-zawodowych u 40 osób niepełnosprawnych (23K, 17M) poprzez uzyskanie wsparcia indywidualnego,
- nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy przez 40 osób niepełnosprawnych (23K, 17M) poprzez udział w stażu,
- nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu duńskiej wersji flexicurity, tj. modelu „złotego trójkąta” w aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz jej stosowanie i upowszechnianie poprzez nawiązanie współpracy ponadnarodowej.

Oczekiwane rezultaty twarde projektu:

- rekrutacja 40 osób niepełnosprawnych do udziału w projekcie;
- wsparcie doradczo – szkoleniowe dla 40 osób niepełnosprawnych będących uczestnikami projektu;
- organizacja staży zawodowych dla 40 osób niepełnosprawnych będących uczestnikami projektu;
- wsparcie indywidualne w postaci: wsparcia Trenera pracy – 40 osób; wsparcia Asystenta osobistego – 10 osób; usług rehabilitacyjnych – 15 osób;
- opracowanie publikacji prezentującej rekomendacje i dobre praktyki z zakresu wdrażanych rozwiązań duńskich w aktywizacji osób niepełnosprawnych możliwe do zastosowania w PO KL – 1 publikacja;
- 2 wizyty studyjne w ramach współpracy ponadnarodowej;
- 2 seminaria tematyczne upowszechniające rezultaty współpracy ponadnarodowej.

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 2014 r.

Wartość zadania: 2.377.850 zł

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Planowane środki finansowe w wysokości 9.700.471zł. przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

ROPS/1

Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca. Organizacja spotkań tematycznych z obszaru profilaktyki uzależnień, HIV/AIDS oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym, skierowanych do profesjonalistów. Prowadzenie kampanii edukacyjnych o zasięgu wojewódzkim. Podniesienie standardu usług terapeutycznych – 260 000zł.

ROPS/2

Realizacja programów z zakresu uniwersalnej profilaktyki uzależnień skierowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci i młodzieży; realizacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób używających legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych; realizacja przedsięwzięć z obszaru przeciwdziałania zachowaniom związanym z uzależnieniami behawioralnymi; tworzenie centrów integracji społecznej – dofinansowanie pierwszego wyposażenia centrum- 250 000zł.

ROPS/3

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– 133 000zł.

ROPS/4

Celem zadania jest wspieranie działań na rzecz zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do samodzielnego, pełnego i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Poprzez wspieranie min. wczesnej interwencji, profilaktyki i rehabilitacji medycznej, kształtowanie właściwych postaw społecznych sprzyjających realizowaniu praw 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– 87 000zł.

ROPS/5

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

Wspieranie programów lokalnych przeciwdziałających izolacji i samotności ludzi starszych, w szczególności na terenach małych miejscowości. Aktywizowanie środowiska lokalnego w zakresie inicjowania i promowania wspólnotowych i samopomocowych form wspierania rodziny w ramach XII Podlaskich Dni Rodziny. Realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 227 000zł.

ROPS/6

Popularyzowanie wczesnej interwencji, profilaktyki i jej wpływu na proces rehabilitacji oraz wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i sportowych w których współuczestniczą osoby niepełnosprawne i ich rodziny– 150 000zł.

ROPS/7

Realizacja działań o kompleksowym i interdyscyplinarnym charakterze mających na celu szeroko pojętą profilaktykę wobec przemocy w rodzinie, których skutkiem będzie zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz dostępności do pomocy, zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec sprawców przemocy w rodzinie, osiągnięte poprzez realizację określonych celów strategicznych i operacyjnych- 40 000zł

ROPS/8

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– 20 000zł.

ROPS/9

Zapewnienie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – wartość zadania 863 000 zł.

ROPS/10

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

ROPS/11

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach –domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekłe psychicznie chorych – zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa – wartość zadania 2 774 000zł.

ROPS/12

Zapewnienie funkcjonowania – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – wartość zadania z przeznaczeniem środków na realizację zadań statutowych oraz zapewnienie środków na bieżące funkcjonowanie jednostki – 1 676 471zł.

ROPS/13

Podniesienie kwalifikacji, wzrost kompetencji i potencjału merytorycznego pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, przygotowanie kadr do udzielania profesjonalnej pomocy socjalnej oraz podniesienie skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedstawicieli innych służb społecznych w województwie podlaskim – 2 300 000zł.

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie jednostki**

– Opis zadania: Prowadzenie jednostki zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym oraz planem pracy na 2013 r.

– **Wartość zadania: 4.552.322 zł**

Oświata i wychowanie

Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 19.331.876 zł., oraz środków własnych budżetu w kwocie 2.123.740 zł. Planowane wydatki na działalność placówek oświatowych wynoszą 21.463.116 zł i przeznaczone zostały na finansowanie:

1. Szkół zawodowych – 9.460.221 zł, w tym:
 - Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku – 4.285.529zł,
 - Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku – 5.174.692 zł,
2. Zakładów kształcenia nauczycieli – 1.358.600 zł, w tym:
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży – 862.400 zł ,
 - Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach – 676.200 zł
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 8.198.261 zł, w tym:

- Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – 3.611.351 zł
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 3.053.840 zł
- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży – 1.533.070 zł
- 4. Doksztalcanie zawodowe nauczycieli /szkoły polic., med. i kolegia/ - 30.800 zł
- 5. Biblioteki pedagogiczne – 1.167.442 zł (Biblioteka Pedagogiczna w Łomży)
- 6. Składki na ubezpieczenia
- 7. zdrowotne opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno- wychowawczych – 7.500 zł (SP Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku) , 500 zł (NKJO w Łomży).
- 8. Internaty i bursy szkolne w Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku – 972.556
- 9. Pozostałą działalność – 267.736 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 678.106 zł.

Planowane wydatki na działalność parków krajobrazowych wynoszą 1.454.106 zł i przeznaczone zostały na finansowanie:

1. Suwalskiego Parku Krajobrazowego - 493.485 zł., w tym ze środków własnych 151.485 zł
2. Łomżyński Park Krajobrazowy – 374.084 zł., w tym ze środków własnych 256.084 zł
3. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – 586.537zł., w tym ze środków własnych 270.537 zł,