

UCHWAŁA Nr 126/1805/2012
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2013 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.¹), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²) oraz uchwały Nr XLV/505/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 4 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu województwa na 2013 rok w formie projektu uchwały budżetowej Sejmiku Województwa Podlaskiego wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej, stanowiący załącznik Nr 2;

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707.

UCHWAŁA Nr / /1
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 201 r.

w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2013.

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

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **582.790.375 zł**, z tego :

- 1) bieżące w wysokości **344.361.782 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **238.428.593 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **651.678.581 zł**, z tego :

- 1) bieżące w wysokości **323.606.244 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **328.072.337 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **1.000.000 zł**,
- 2) celową w wysokości **6.500.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych w kwocie **3.000.000 zł**,
 - b) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie **1.500.000 zł**,
 - c) wydatki na wyrównanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie **400.000 zł**,
 - d) wydatki na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **500.000 zł**,
 - e) wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych w jednostkach budżetowych w kwocie **100.000 zł**,
 - f) pokrycie wydatków w jednostkach oświatowych na ewentualne zmniejszenie subwencji oświatowej w kwocie **1.000.000 zł**.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości **68.888.206 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **52.781.984 zł**,

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016 Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170; z 2012 r. Nr 986.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707.

2) wolnych środków w kwocie **16.106.222 zł**,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **76.573.206 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **7.685.000 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 **52.781.984 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.353.000 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 **14.084.454 zł**.

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

2. Ustala się wydatki w kwocie **30.000 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie **14.000 zł** i wydatki w kwocie **14.000 zł** na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej.

4. Ustala się dochody w kwocie **4.000 zł** i wydatki w kwocie **4.000 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie **1.195.000 zł** i wydatki w kwocie **1.195.000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

6. Ustala się dochody w kwocie **23.000 zł** i wydatki w kwocie **23.000 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 **2.730.000 zł**, koszty **2.730.000 zł**, Zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody **1.494.320 zł**; wydatki **1.494.320 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 **52.781.984 zł**;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.353.000 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,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **50.000.000 zł**.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Planowane dochody na 2013 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2012	Plan ogółem na 2013 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	40 816 885	35 116 493	17 166 493	4 824 000	17 950 000	10 357 000	86,0
01004	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 849 044	4 658 843	4 658 843	0	0	0	96,1
0830	Wpływy z usług	4 849 044	4 658 823	4 658 823	0	0	0	96,1
0920	Pozostałe odsetki	0	20	20	0	0	0	
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	90 000	90 000	90 000	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	90 000	90 000	90 000	0	0	0	100,0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	281 100	311 900	311 900	0	0	0	111,0
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	240 700	248 400	248 400	0	0	0	103,2
0830	Wpływy z usług	33 000	54 000	54 000	0	0	0	163,6
0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	3 500	3 500	0	0	0	250,0
01008	Melioracje wodne	27 343 750	22 390 750	4 464 750	0	17 926 000	10 339 000	81,9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 945 000	4 437 000	4 437 000	0	0	0	29,7
2360	Dochody jednostek	27 750	27 750	27 750	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							
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	3 102 000	4 141 000	0	0	4 141 000	0	133,5
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	6 952 000	10 339 000	0	0	10 339 000	10 339 000	148,7
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 317 000	3 446 000	0	0	3 446 000	0	148,7
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 046 440	6 456 000	6 432 000	4 824 000	24 000	18 000	91,6
2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 876 000	4 824 000	4 824 000	4 824 000	0	0	98,9
2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 625 000	1 608 000	1 608 000	0	0	0	99,0
6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 000	18 000	0	0	18 000	18 000	66,7
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 000	6 000	0	0	6 000	0	66,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	realizowane przez samorząd województwa							
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	382 080	0	0	0	0	0	0,0
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	127 360	0	0	0	0	0	0,0
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 000 000	1 195 000	1 195 000	0	0	0	119,5
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 195 000	1 195 000	0	0	0	119,5
01095	Pozostała działalność	206 551	14 000	14 000	0	0	0	6,8
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	206 551	14 000	14 000	0	0	0	6,8
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 221 000	684 000	684 000	495 000	0	0	56,0
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 221 000	684 000	684 000	495 000	0	0	56,0
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	40 000	24 000	24 000	0	0	0	60,0
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	842 000	495 000	495 000	495 000	0	0	58,8
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	324 000	165 000	165 000	0	0	0	50,9
6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000	0	0	0	0	0	0,0
6208	Dotacje celowe w ramach	9 000	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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							
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000	0	0	0	0	0	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	177 726	50 000	50 000	0	0	0	28,1
15011	Rozwój przedsiębiorczości	20 593	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	17 604	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	2 989	0	0	0	0	0	0,0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	157 133	50 000	50 000	0	0	0	31,8
0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	0	0	0	0	0	0,0
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	4 478	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
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	149 655	50 000	50 000	0	0	0	33,4
500	Handel	208 270	207 900	207 900	176 715	0	0	99,8
50005	Promocja eksportu	208 270	207 900	207 900	176 715	0	0	99,8
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	177 029	176 715	176 715	176 715	0	0	99,8
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	31 241	31 185	31 185	0	0	0	99,8
600	Transport i łączność	82 643 781	49 039 673	28 204 026	1 596 277	20 835 647	15 308 500	59,3
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	37 458 316	0	0	0	0	0	0,0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 000	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 222	0	0	0	0	0	0,0
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 700 050	0	0	0	0	0	0,0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 089 544	0	0	0	0	0	0,0
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	14 587 500	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	samorządu województwa							
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 646 480	21 300 000	21 300 000	0	0	0	98,4
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 983 000	21 300 000	21 300 000	0	0	0	101,5
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	663 480	0	0	0	0	0	0,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 290 603	4 421 147	695 000	0	3 726 147	0	134,4
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 500	24 000	24 000	0	0	0	27,1
0690	Wpływy z różnych opłat	480 000	500 000	500 000	0	0	0	104,2
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	77 000	127 000	127 000	0	0	0	164,9
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 000	5 000	0	0	5 000	0	20,8
0920	Pozostałe odsetki	35 000	20 000	20 000	0	0	0	57,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	311 320	24 000	24 000	0	0	0	7,7
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 069 783	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	205 000	0	0	0	0	0	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	
6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na	1 000 000	721 147	0	0	721 147	0	72,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
60016	Drogi publiczne gminne	17 604	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	17 604	0	0	0	0	0	0,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	20 200 778	23 288 526	6 179 026	1 596 277	17 109 500	15 308 500	115,3
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	520 816	1 596 277	1 596 277	1 596 277	0	0	306,5
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 272	187 798	187 798	0	0	0	306,5
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	14 302 962	15 308 500	0	0	15 308 500	15 308 500	107,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 682 701	1 801 000	0	0	1 801 000	0	107,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 633 027	4 394 951	4 394 951	0	0	0	121,0
60095	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	0	0	0	100,0
0590	Wpływy z opłat za	30 000	30 000	30 000	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	koncesje i licencje							
630	Turystyka	250 690	9 453 906	685 213	613 085	8 768 693	7 845 673	3771,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 267	0	0	0	0	0	0,0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 427	0	0	0	0	0	0,0
0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 840	0	0	0	0	0	0,0
63095	Pozostała działalność	236 423	9 453 906	685 213	613 085	8 768 693	7 845 673	3998,7
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	108 403	613 085	613 085	613 085	0	0	565,6
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	72 128	72 128	0	0	0	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	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	78 020	7 845 673	0	0	7 845 673	7 845 673	10056,0
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	0	923 020	0	0	923 020	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	946 281	3 254 712	254 712	0	3 000 000	0	343,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946 281	3 254 712	254 712	0	3 000 000	0	343,9
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 281	54 712	54 712	0	0	0	118,2
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	200 000	200 000	200 000	0	0	0	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	428,6
710	Działalność usługowa	209 300	209 000	209 000	0	0	0	99,9
71003	Biura planowania przestrzennego	4 200	4 000	4 000	0	0	0	95,2
0920	Pozostałe odsetki	3 800	3 600	3 600	0	0	0	94,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	400	0	0	0	100,0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 100	32 000	32 000	0	0	0	106,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	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	30 000	32 000	32 000	0	0	0	106,7
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 000	23 000	23 000	0	0	0	92,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	23 000	23 000	0	0	0	92,0
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	0	41 790 710	4 078 215	4 078 215	37 712 495	37 712 495	
72095	Pozostała działalność	0	41 790 710	4 078 215	4 078 215	37 712 495	37 712 495	
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	0	4 078 215	4 078 215	4 078 215	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	0	37 712 495	0	0	37 712 495	37 712 495	
750	Administracja publiczna	14 081 566	11 563 505	11 546 505	10 062 282	17 000	17 000	82,1
75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	511 900	845 835	845 835	718 960	0	0	165,2
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	435 115	718 960	718 960	718 960	0	0	165,2
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 785	126 875	126 875	0	0	0	165,2
75011	Urzędy wojewódzkie	786 700	984 700	984 700	0	0	0	125,2
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	745 000	943 000	943 000	0	0	0	126,6
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	40 000	40 000	40 000	0	0	0	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700	1 700	1 700	0	0	0	100,0
75018	Urzędy marszałkowskie	9 100 709	8 245 420	8 228 420	8 049 420	17 000	17 000	90,6
0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 202 430	0	0	0	0	0	0,0
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	6 619 000	7 994 000	7 994 000	7 994 000	0	0	120,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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							
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 000	179 000	179 000	0	0	0	100,0
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 420	55 420	55 420	55 420	0	0	100,0
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	9 802	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	1 046	0	0	0	0	0	0,0
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 000	17 000	0	0	17 000	17 000	50,0
75046	Komisje egzaminacyjne	10 350	10 350	10 350	0	0	0	100,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	10 000	10 000	0	0	0	100,0
2360	Dochody jednostek	350	350	350	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	3 024 020	745 060	745 060	633 302	0	0	24,6
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 570 417	633 302	633 302	633 302	0	0	24,6
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	453 603	111 758	111 758	0	0	0	24,6
75095	Pozostała działalność	647 887	732 140	732 140	660 600	0	0	113,0
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	630 107	660 600	660 600	660 600	0	0	104,8
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 780	71 540	71 540	0	0	0	402,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 392 050	65 600 000	65 600 000	0	0	0	98,8
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	65 892 050	65 100 000	65 100 000	0	0	0	98,8
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 961 010	22 100 000	22 100 000	0	0	0	105,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	44 931 040	43 000 000	43 000 000	0	0	0	95,7
758	Różne rozliczenia	321 171 866	357 029 787	206 899 029	25 481 430	150 130 758	130 065 758	111,2
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 716 550	19 857 963	19 857 963	0	0	0	106,1
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 716 550	19 857 963	19 857 963	0	0	0	106,1
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 160 600	0	0	0	0	0	0,0
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 160 600	0	0	0	0	0	0,0
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	78 885 640	95 168 771	95 168 771	0	0	0	120,6
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 885 640	95 168 771	95 168 771	0	0	0	120,6
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 514 200	250 000	250 000	0	0	0	7,1
0920	Pozostałe odsetki	3 514 200	250 000	250 000	0	0	0	7,1
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	36 043 523	45 914 865	45 914 865	0	0	0	127,4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 043 523	45 914 865	45 914 865	0	0	0	127,4
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	139 508 255	170 851 307	20 811 049	20 811 049	150 040 258	130 040 258	122,5
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 093 979	6 002 049	6 002 049	6 002 049	0	0	286,6
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 705 000	14 809 000	14 809 000	14 809 000	0	0	108,1
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 000	0	0	0	0	0	0,0
6207	Dotacje celowe w ramach	94 673 276	129 640 258	0	0	129 640 258	129 640 258	136,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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							
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	295 000	400 000	0	0	400 000	400 000	135,6
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 501 000	20 000 000	0	0	20 000 000	0	70,2
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	43 343 098	24 986 881	24 896 381	4 670 381	90 500	25 500	57,6
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 290 980	4 670 381	4 670 381	4 670 381	0	0	32,7
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 958 293	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	0	20 226 000	20 226 000	0	0	0	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	3 825	25 500	0	0	25 500	25 500	666,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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							
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 000	65 000	0	0	65 000	0	72,2
801	Oświata i wychowanie	237 755	198 700	198 700	0	0	0	83,6
80130	Szkoły zawodowe	52 700	58 060	58 060	0	0	0	110,2
0690	Wpływy z różnych opłat	2 700	4 060	4 060	0	0	0	150,4
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 500	46 000	46 000	0	0	0	105,7
0920	Pozostałe odsetki	6 500	8 000	8 000	0	0	0	123,1
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	7 800	4 800	4 800	0	0	0	61,5
0690	Wpływy z różnych opłat	4 100	1 500	1 500	0	0	0	36,6
0920	Pozostałe odsetki	3 700	3 300	3 300	0	0	0	89,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 967	132 440	132 440	0	0	0	78,8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000	75 000	75 000	0	0	0	147,1
0830	Wpływy z usług	100 640	51 440	51 440	0	0	0	51,1
0920	Pozostałe odsetki	7 000	6 000	6 000	0	0	0	85,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 327	0	0	0	0	0	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000	0	0	0	0	0	0,0
80147	Biblioteki pedagogiczne	8 100	3 400	3 400	0	0	0	42,0
0830	Wpływy z usług	3 000	2 000	2 000	0	0	0	66,7
0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 000	1 000	0	0	0	66,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	600	400	400	0	0	0	66,7
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami	3 000	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	samorządu terytorialnego							
80195	Pozostała działalność	1 188	0	0	0	0	0	0,0
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 188	0	0	0	0	0	0,0
851	Ochrona zdrowia	88 143	89 622	89 622	0	0	0	101,7
85111	Szpitala ogólne	70 683	73 622	73 622	0	0	0	104,2
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 683	73 622	73 622	0	0	0	104,2
85142	Kolumny transportu sanitarnego	1 960	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 960	0	0	0	0	0	0,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 500	8 000	8 000	0	0	0	106,7
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 500	8 000	8 000	0	0	0	106,7
85195	Pozostała działalność	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
852	Pomoc społeczna	4 198 524	4 080 600	4 080 600	0	0	0	
85202	Domy pomocy społecznej	2 746 000	2 683 000	2 683 000	0	0	0	97,7
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	2 746 000	2 683 000	2 683 000	0	0	0	97,7
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	737 024	682 000	682 000	0	0	0	92,5
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	735 024	682 000	682 000	0	0	0	92,8
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	2 000	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 500	3 600	3 600	0	0	0	102,9
0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 000	3 000	0	0	0	85,7
0970	pozostałe odsetki	0	600	600	0	0	0	
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	712 000	712 000	712 000	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	712 000	712 000	712 000	0	0	0	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 229 359	3 314 000	3 300 000	2 575 000	14 000	14 000	78,4
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 969	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 969	0	0	0	0	0	0,0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 541 540	3 294 000	3 280 000	2 575 000	14 000	14 000	93,0
0920	Pozostałe odsetki	3 000	4 000	4 000	0	0	0	133,3
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	2 569 000	2 575 000	2 575 000	2 575 000	0	0	100,2
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	730 000	701 000	701 000	0	0	0	96,0
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237 560	0	0	0	0	0	0,0
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	1 980	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	nadmiernej wysokości							
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	14 000	0	0	14 000	14 000	
85395	Pozostała działalność	646 850	20 000	20 000	0	0	0	3,1
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	300	0	0	0	0	0	0,0
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	86 100	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	555 450	20 000	20 000	0	0	0	3,6
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	5 000	0	0	0	0	0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000	52 315	52 315	0	0	0	109,0
85410	Internaty i bursy szkolne	48 000	52 315	52 315	0	0	0	109,0
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	9 300	9 300	0	0	0	132,9
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	41 000	43 015	43 015	0	0	0	104,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 845	240 702	240 702	0	0	0	57,2
90002	Gospodarka odpadami	30 000	2 300	2 300	0	0	0	7,7
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000	1 500	1 500	0	0	0	15,0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	800	800	0	0	0	4,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	14 000	14 000	0	0	0	175,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	14 000	14 000	0	0	0	175,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 000	4 000	4 000	0	0	0	36,4
0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 000	4 000	4 000	0	0	0	36,4
90024	Dotyczy wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów	0	1 950	1 950	0	0	0	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 950	1 950	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	371 845	218 452	218 452	0	0	0	58,7
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32	0	0	0	0	0	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	150	100	100	0	0	0	66,7
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	371 663	218 352	218 352	0	0	0	58,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 619 507	0	0	0	0	0	0,0
92116	Biblioteki	2 741 700	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	61 700	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	5 877 807	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	870	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	236 000	0	0	0	0	0	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 937	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	5 620 000	0	0	0	0	0	0,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	810 840	814 750	814 750	0	0	0	100,5
92502	Parki krajobrazowe	810 840	814 750	814 750	0	0	0	100,5
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	3 000	3 000	0	0	0	
0830	Wpływy z usług	32 770	33 350	33 350	0	0	0	101,8
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 320	1 500	1 500	0	0	0	113,6
0920	Pozostałe odsetki	750	900	900	0	0	0	120,0
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
OGÓŁEM		546 772 388	582 790 375	344 361 782	49 902 004	238 428 593	201 320 426	106,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Planowane wydatki na 2013 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2012	Plan ogółem na 2013 rok	z tego				w tym				% (4/3)	
Dział Rozdz §	Nazwa			Wydatki bieżące	w tym		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 jest 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 jest
					Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Wydatki majątkowe	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 951 736	41 776 696	22 534 176	4 824 000	19 242 520	10 357 000	1 195 000	28 923 000	0	0	89,0	
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 829 421	4 658 823	4 488 823	0	170 000	0	0	0	0	0	96,5	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 976	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	68,9	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 947	2 552 385	2 552 385	0	0	0	0	0	0	0	123,0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 063	150 720	150 720	0	0	0	0	0	0	0	155,3	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 978	461 826	461 826	0	0	0	0	0	0	0	138,3	
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 819	61 806	61 806	0	0	0	0	0	0	0	121,6	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 865	44 400	44 400	0	0	0	0	0	0	0	106,1	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700 000	608 200	608 200	0	0	0	0	0	0	0	86,9	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 551	225 500	225 500	0	0	0	0	0	0	0	75,5	
4260	Zakup energii	52 150	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	103,5	
4270	Zakup usług remontowych	7 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	214,3	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	55,1	
4300	Zakup usług pozostałych	384 000	65 200	65 200	0	0	0	0	0	0	0	17,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 200	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	95,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 200	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	123,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	70,8
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	85 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	141,2
4430	Różne opłaty i składki	28 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	110,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 452	47 586	47 586	0	0	0	0	0	0	0	114,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	116,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000	170 000	0	0	170 000	0	0	0	0	0	31,1
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	100,0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 173 361	6 347 192	6 025 192	0	322 000	0	0	0	0	0	102,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 594	15 962	15 962	0	0	0	0	0	0	0	137,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 000	3 558 000	3 558 000	0	0	0	0	0	0	0	99,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 200	297 000	297 000	0	0	0	0	0	0	0	102,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 776	660 000	660 000	0	0	0	0	0	0	0	102,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 207	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	94,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	107,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	105,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 000	365 000	365 000	0	0	0	0	0	0	0	126,7
4260	Zakup energii	230 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	95,7
4270	Zakup usług remontowych	40 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	175,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	291 012	312 000	312 000	0	0	0	0	0	0	0	107,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 100	9 400	9 400	0	0	0	0	0	0	0	84,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 600	15 300	15 300	0	0	0	0	0	0	0	86,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 500	31 500	31 500	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	69 402	57 500	57 500	0	0	0	0	0	0	0	82,9
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	42 298	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	70,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 832	103 300	103 300	0	0	0	0	0	0	0	107,8
4480	Podatek od nieruchomości	61 357	61 600	61 600	0	0	0	0	0	0	0	100,4
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	5 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	60,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 283	5 630	5 630	0	0	0	0	0	0	0	89,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	113,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	322 000	0	0	322 000	0	0	0	0	0	805,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
01008	Melioracje wodne	27 316 000	22 363 000	4 437 000	0	17 926 000	10 339 000	0	22 363 000	0	0	81,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 792	28 880	28 880	0	0	0	0	28 880	0	0	121,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 427	1 045 308	1 045 308	0	0	0	0	1 045 308	0	0	102,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 544	83 200	83 200	0	0	0	0	83 200	0	0	102,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 820	196 250	196 250	0	0	0	0	196 250	0	0	108,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 128	24 793	24 793	0	0	0	0	24 793	0	0	98,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 256	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	131,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	133,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000	190 000	190 000	0	0	0	0	190 000	0	0	109,8
4260	Zakup energii	300 000	305 000	305 000	0	0	0	0	305 000	0	0	101,7
4270	Zakup usług remontowych	12 679 799	2 078 977	2 078 977	0	0	0	0	2 078 977	0	0	16,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 800	2 800	0	0	0	0	2 800	0	0	70,0
4300	Zakup usług pozostałych	160 000	126 350	126 350	0	0	0	0	126 350	0	0	79,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	708	708	0	0	0	0	708	0	0	88,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	90,9
4430	Różne opłaty i składki	35 000	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	114,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000	36 800	36 800	0	0	0	0	36 800	0	0	96,8
4480	Podatek od nieruchomości	30 000	31 000	31 000	0	0	0	0	31 000	0	0	103,3
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 000	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	73,3
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	3 102 000	4 141 000	0	0	4 141 000	0	0	4 141 000	0	0	133,5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 952 000	10 339 000	0	0	10 339 000	10 339 000	0	10 339 000	0	0	148,7
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 000	3 446 000	0	0	3 446 000	0	0	3 446 000	0	0	148,7
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 060 981	6 958 681	6 929 161	4 824 000	29 520	18 000	0	6 456 000	0	0	98,6
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	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	759	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	256	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	2 175	2 250	2 250	2 250	0	0	0	2 250	0	0	103,4
3039	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725	750	750	0	0	0	0	750	0	0	103,4
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 938	2 024 594	2 024 594	2 024 594	0	0	0	2 024 594	0	0	97,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 978	674 865	674 865	0	0	0	0	674 865	0	0	97,5
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 740	145 895	145 895	145 895	0	0	0	145 895	0	0	125,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 913	48 632	48 632	0	0	0	0	48 632	0	0	125,0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 958	340 310	340 310	340 310	0	0	0	340 310	0	0	99,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 653	113 437	113 437	0	0	0	0	113 437	0	0	99,8
4128	Składki na Fundusz Pracy	43 256	41 663	41 663	41 663	0	0	0	41 663	0	0	96,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	14 419	13 887	13 887	0	0	0	0	13 887	0	0	96,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	33 750	23 550	23 550	23 550	0	0	0	23 550	0	0	69,8
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250	7 850	7 850	0	0	0	0	7 850	0	0	69,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 265	41 432	41 432	0	0	0	0	0	0	0	100,4
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	142 733	136 297	136 297	136 297	0	0	0	136 297	0	0	95,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 578	45 432	45 432	0	0	0	0	45 432	0	0	95,5
4260	Zakup energii	13 104	13 015	13 015	0	0	0	0	0	0	0	99,3
4268	Zakup energii	42 732	42 439	42 439	42 439	0	0	0	42 439	0	0	99,3
4269	Zakup energii	14 244	14 146	14 146	0	0	0	0	14 146	0	0	99,3
4270	Zakup usług remontowych	35 058	2 768	2 768	0	0	0	0	0	0	0	7,9
4278	Zakup usług remontowych	116 696	9 174	9 174	9 174	0	0	0	9 174	0	0	7,9
4279	Zakup usług remontowych	38 899	3 059	3 059	0	0	0	0	3 059	0	0	7,9
4288	Zakup usług zdrowotnych	1 320	1 425	1 425	1 425	0	0	0	1 425	0	0	108,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	440	475	475	0	0	0	0	475	0	0	108,0
4300	Zakup usług pozostałych	377 389	409 974	409 974	0	0	0	0	0	0	0	108,6
4308	Zakup usług pozostałych	1 552 409	1 738 440	1 738 440	1 738 440	0	0	0	1 738 440	0	0	112,0
4309	Zakup usług pozostałych	517 139	579 480	579 480	0	0	0	0	579 480	0	0	112,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 682	9 043	9 043	0	0	0	0	0	0	0	93,4
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	31 573	29 488	29 488	29 488	0	0	0	29 488	0	0	93,4
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 525	9 829	9 829	0	0	0	0	9 829	0	0	93,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	811	773	773	0	0	0	0	0	0	0	95,3
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 645	2 195	2 195	2 195	0	0	0	2 195	0	0	83,0
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	882	732	732	0	0	0	0	732	0	0	83,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 490	3 466	3 466	0	0	0	0	0	0	0	99,3
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 380	10 976	10 976	10 976	0	0	0	10 976	0	0	96,4
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 792	3 659	3 659	0	0	0	0	3 659	0	0	96,5
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	489	3 444	3 444	0	0	0	0	0	0	0	704,3
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 863	20 847	20 847	20 847	0	0	0	20 847	0	0	211,4
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 288	6 949	6 949	0	0	0	0	6 949	0	0	211,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	20 880	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	9,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ekspertyz, analiz i opinii											
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 700	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	40,2
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 900	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	40,2
4410	Podróże służbowe krajowe	6 737	6 379	6 379	0	0	0	0	0	0	0	94,7
4418	Podróże służbowe krajowe	47 402	58 388	58 388	58 388	0	0	0	58 388	0	0	123,2
4419	Podróże służbowe krajowe	15 800	19 462	19 462	0	0	0	0	19 462	0	0	123,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 076	4 267	4 267	0	0	0	0	0	0	0	84,1
4428	Podróże służbowe zagraniczne	60 108	41 950	41 950	41 950	0	0	0	41 950	0	0	69,8
4429	Podróże służbowe zagraniczne	20 036	13 983	13 983	0	0	0	0	13 983	0	0	69,8
4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4438	Różne opłaty i składki	7 965	8 700	8 700	8 700	0	0	0	8 700	0	0	109,2
4439	Różne opłaty i składki	2 655	2 900	2 900	0	0	0	0	2 900	0	0	109,2
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 807	50 169	50 169	50 169	0	0	0	50 169	0	0	93,2
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 934	16 723	16 723	0	0	0	0	16 723	0	0	93,2
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 850	65 250	65 250	65 250	0	0	0	65 250	0	0	60,5
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 950	21 750	21 750	0	0	0	0	21 750	0	0	60,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 280	5 520	0	0	5 520	0	0	0	0	0	66,7
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	18 000	0	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	66,7
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	66,7
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 000 000	1 195 000	400 000	0	795 000	0	1 195 000	0	0	0	119,5
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	383 000	395 000	395 000	0	0	0	395 000	0	0	0	103,1
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	60 000	40 000	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	66,7
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000	735 000	0	0	735 000	0	735 000	0	0	0	133,6
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego											
8550	Różne rozliczenia finansowe	7 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	71,4
01095	Pozostała działalność	481 973	164 000	164 000	0	0	0	0	14 000	0	0	34,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	1333,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 250	53 500	53 500	0	0	0	0	0	0	0	77,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	87 503	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	91,4
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	13 857	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	72,2
4430	Różne opłaty i składki	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
4580	Pozostałe odsetki	25 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	258 130	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	1,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 221 000	684 000	684 000	495 000	0	0	0	0	0	0	56,0
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 221 000	684 000	684 000	495 000	0	0	0	0	0	0	56,0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 649	388 750	388 750	388 750	0	0	0	0	0	0	81,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 883	129 583	129 583	0	0	0	0	0	0	0	81,6
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 383	24 242	24 242	24 242	0	0	0	0	0	0	118,9
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 795	8 081	8 081	0	0	0	0	0	0	0	118,9
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 609	71 122	71 122	71 122	0	0	0	0	0	0	73,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 204	23 707	23 707	0	0	0	0	0	0	0	73,6
4128	Składki na Fundusz Pracy	15 582	10 136	10 136	10 136	0	0	0	0	0	0	65,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	5 195	3 379	3 379	0	0	0	0	0	0	0	65,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	118 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4270	Zakup usług remontowych	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4278	Zakup usług remontowych	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4279	Zakup usług remontowych	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	17 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4308	Zakup usług pozostałych	58 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	19 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	142	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	16901,4
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	459	750	750	750	0	0	0	0	0	0	163,4
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	154	250	250	0	0	0	0	0	0	0	162,3
4410	Podróże służbowe krajowe	1 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4418	Podróże służbowe krajowe	12 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4419	Podróże służbowe krajowe	4 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	33 692 423	24 190 108	7 531 442	774 726	16 658 666	0	0	0	0	0	71,8
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 542 771	16 658 666	0	0	16 658 666	0	0	0	0	0	132,8
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	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 282 178	16 658 666	0	0	16 658 666	0	0	0	0	0	135,6
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	17 604	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	2 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	21 149 652	7 531 442	7 531 442	774 726	0	0	0	0	0	0	35,6
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 332 661	328 950	328 950	328 950	0	0	0	0	0	0	24,7
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 757 635	6 628 050	6 628 050	0	0	0	0	0	0	0	61,6
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 715 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	832 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 478	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	149 655	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	33,4
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3257	Stypendia różne	142 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3259	Stypendia różne	25 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 097	156 088	156 088	156 088	0	0	0	0	0	0	29,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 605	27 545	27 545	0	0	0	0	0	0	0	29,1
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 479	30 024	30 024	30 024	0	0	0	0	0	0	105,4
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 026	5 298	5 298	0	0	0	0	0	0	0	105,4
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 864	31 993	31 993	31 993	0	0	0	0	0	0	23,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 505	5 645	5 645	0	0	0	0	0	0	0	23,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	15 387	4 560	4 560	4 560	0	0	0	0	0	0	29,6
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 714	804	804	0	0	0	0	0	0	0	29,6
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	119 756	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	2,8
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 134	600	600	0	0	0	0	0	0	0	2,8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 685	4 930	4 930	4 930	0	0	0	0	0	0	20,8
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180	870	870	0	0	0	0	0	0	0	20,8
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	1 260 029	52 388	52 388	52 388	0	0	0	0	0	0	4,2
4309	Zakup usług pozostałych	22 299	9 246	9 246	0	0	0	0	0	0	0	41,5
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 979	468	468	468	0	0	0	0	0	0	15,7
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	526	83	83	0	0	0	0	0	0	0	15,8
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 581	1 275	1 275	1 275	0	0	0	0	0	0	27,8
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	809	225	225	0	0	0	0	0	0	0	27,8
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500 265	153 000	153 000	153 000	0	0	0	0	0	0	30,6
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 459	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	30,5
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4417	Podróże służbowe krajowe	30 358	3 825	3 825	3 825	0	0	0	0	0	0	12,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4419	Podróże służbowe krajowe	5 358	675	675	0	0	0	0	0	0	0	12,6
4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 286	3 825	3 825	3 825	0	0	0	0	0	0	41,2
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640	675	675	0	0	0	0	0	0	0	41,2
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025	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	7 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
500	Handel	208 639	207 900	207 900	176 715	0	0	0	0	0	0	99,6
50005	Promocja eksportu	208 639	207 900	207 900	176 715	0	0	0	0	0	0	99,6
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 881	108 275	108 275	108 275	0	0	0	0	0	0	99,4
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 214	19 108	19 108	0	0	0	0	0	0	0	99,4
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 767	18 612	18 612	18 612	0	0	0	0	0	0	111,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 959	3 284	3 284	0	0	0	0	0	0	0	111,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 703	2 653	2 653	2 653	0	0	0	0	0	0	98,2
4129	Składki na Fundusz Pracy	477	468	468	0	0	0	0	0	0	0	98,1
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 775	43 775	43 775	43 775	0	0	0	0	0	0	100,0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 725	7 725	7 725	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8557	Różne rozliczenia finansowe	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8559	Różne rozliczenia finansowe	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
600	Transport i łączność	237 497 879	244 879 369	92 590 424	1 596 277	152 288 945	123 224 736	0	21 300 000	0	0	103,1
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	55 181 739	15 900 000	15 900 000	0	0	0	0	0	0	0	28,8
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 481 473	15 500 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	66,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	2 023 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 089 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 646 480	21 300 000	21 300 000	0	0	0	0	21 300 000	0	0	98,4
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 983 000	21 300 000	21 300 000	0	0	0	0	21 300 000	0	0	101,5
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	663 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	281 063	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	281 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	145 254 347	180 158 445	49 079 500	0	131 078 945	105 216 236	0	0	0	0	124,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 392 000	7 762 000	7 762 000	0	0	0	0	0	0	0	105,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 000	597 000	597 000	0	0	0	0	0	0	0	105,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 981	1 427 000	1 427 000	0	0	0	0	0	0	0	117,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	187 555	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	106,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	90,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 145	55 200	55 200	0	0	0	0	0	0	0	73,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368 763	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	101,3
4260	Zakup energii	157 200	162 000	162 000	0	0	0	0	0	0	0	103,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4270	Zakup usług remontowych	16 069 783	22 060 000	22 060 000	0	0	0	0	0	0	0	137,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	11 472 619	13 387 000	13 387 000	0	0	0	0	0	0	0	116,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	26 000	17 800	17 800	0	0	0	0	0	0	0	68,5
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	1 300	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	230,8
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	55,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	271 522	285 000	285 000	0	0	0	0	0	0	0	105,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	95,0
4480	Podatek od nieruchomości	41 398	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	106,3
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 779	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	105,8
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	38 750	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	46,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 250	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	97,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 600	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	105,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 294 922	16 986 915	0	0	16 986 915	0	0	0	0	0	76,2
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 432 953	105 216 236	0	0	105 216 236	105 216 236	0	0	0	0	134,1
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 155 889	8 465 794	0	0	8 465 794	0	0	0	0	0	268,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000	410 000	0	0	410 000	0	0	0	0	0	50,9
6667		2 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60016	Drogi publiczne gminne	17 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	17 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	14 897 821	24 282 924	6 272 924	1 596 277	18 010 000	15 308 500	0	0	0	0	163,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 057	497 325	497 325	497 325	0	0	0	0	0	0	166,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 599	87 764	87 764	0	0	0	0	0	0	0	269,2
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 452	67 567	67 567	67 567	0	0	0	0	0	0	221,9
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 922	11 922	0	0	0	0	0	0	0	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 589	85 489	85 489	85 489	0	0	0	0	0	0	141,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 692	15 087	15 087	0	0	0	0	0	0	0	225,4
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 772	12 185	12 185	12 185	0	0	0	0	0	0	124,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 725	2 150	2 150	0	0	0	0	0	0	0	124,6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800	38 250	38 250	38 250	0	0	0	0	0	0	66,2
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 750	6 750	0	0	0	0	0	0	0	
4307	Zakup usług pozostałych	1 700	162 350	162 350	162 350	0	0	0	0	0	0	9550,0
4309	Zakup usług pozostałych	0	28 650	28 650	0	0	0	0	0	0	0	
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 795	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	134,4
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0	
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400	3 825	3 825	3 825	0	0	0	0	0	0	112,5
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	675	675	0	0	0	0	0	0	0	
4417	Podróże służbowe krajowe	31 875	35 700	35 700	35 700	0	0	0	0	0	0	112,0
4419	Podróże służbowe krajowe	0	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 875	8 486	8 486	8 486	0	0	0	0	0	0	57,0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 498	1 498	0	0	0	0	0	0	0	
4437	Różne opłaty i składki	8 500	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	1000,0
4439	Różne opłaty i składki	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 027	4 394 951	4 394 951	0	0	0	0	0	0	0	13307,1
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	595 000	595 000	595 000	0	0	0	0	0	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	14 273 213	15 257 500	0	0	15 257 500	15 257 500	0	0	0	0	106,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	budżetowych											
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 692 500	0	0	2 692 500	0	0	0	0	0	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750	51 000	0	0	51 000	51 000	0	0	0	0	171,4
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	
60095	Pozostała działalność	218 825	3 238 000	38 000	0	3 200 000	2 700 000	0	0	0	0	1479,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	108,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 113	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	1168,7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 712	2 700 000	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	1619,6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	
630	Turystyka	921 651	16 410 293	6 937 278	5 720 586	9 473 015	7 881 673	0	0	0	0	1780,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	270 586	5 846 002	5 806 002	5 107 501	40 000	36 000	0	0	0	0	2160,5
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	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	59 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	118,6
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 122	145 458	145 458	145 458	0	0	0	0	0	0	2042,4
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793	16 162	16 162	0	0	0	0	0	0	0	2038,1
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185	28 605	28 605	28 605	0	0	0	0	0	0	2413,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	133	3 179	3 179	0	0	0	0	0	0	0	2390,2
4127	Składki na Fundusz Pracy	176	5 938	5 938	5 938	0	0	0	0	0	0	3373,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	20	660	660	0	0	0	0	0	0	0	3300,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 457	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	2197,8
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	273	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	2197,8
4300	Zakup usług pozostałych	53 617	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	74,6
4307	Zakup usług pozostałych	111 744	4 783 500	4 783 500	4 783 500	0	0	0	0	0	0	4280,8
4309	Zakup usług pozostałych	12 416	531 500	531 500	0	0	0	0	0	0	0	4280,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	650	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	153,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 000	0	0	36 000	36 000	0	0	0	0	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	
63095	Pozostała działalność	651 065	10 564 291	1 131 276	613 085	9 433 015	7 845 673	0	0	0	0	1622,6
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 608	260 339	260 339	260 339	0	0	0	0	0	0	287,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 769	45 942	45 942	0	0	0	0	0	0	0	963,3
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 575	44 752	44 752	44 752	0	0	0	0	0	0	287,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	820	7 897	7 897	0	0	0	0	0	0	0	963,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 220	6 379	6 379	6 379	0	0	0	0	0	0	287,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	117	1 126	1 126	0	0	0	0	0	0	0	962,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4267	Zakup energii		301 615	301 615	301 615	0	0	0	0	0	0	
4269	Zakup energii	0	53 226	53 226	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	81 630	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	73,5
4430	Różne opłaty i składki	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	202 812	0	0	202 812	0	0	0	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 661 230	0	0	2 661 230	2 661 230	0	0	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	469 629	0	0	469 629	0	0	0	0	0	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 750	1 036 889	0	0	1 036 889	1 036 889	0	0	0	0	4365,8
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 250	182 980	0	0	182 980	0	0	0	0	0	14638,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	terytorialnego											
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 147 554	0	0	4 147 554	4 147 554	0	0	0	0	
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	731 921	0	0	731 921	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	538 000	1 044 000	1 044 000	0	0	0	0	0	0	0	194,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 000	1 044 000	1 044 000	0	0	0	0	0	0	0	194,1
4260	Zakup energii	60 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0
4270	Zakup usług remontowych	155 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	129,0
4300	Zakup usług pozostałych	110 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	209,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	119,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	116,7
4430	Różne opłaty i składki	10 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4480	Podatek od nieruchomości	54 000	97 000	97 000	0	0	0	0	0	0	0	179,6
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
710	Działalność usługowa	2 904 500	2 828 800	2 805 400	0	23 400	0	23 000	182 000	0	0	97,4
71003	Biura planowania przestrzennego	2 399 400	2 323 800	2 300 400	0	23 400	0	0	0	0	0	96,8
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	223 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	112,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	104,5
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	108 500	58 500	58 500	0	0	0	0	0	0	0	53,9
4260	Zakup energii	33 200	43 700	43 700	0	0	0	0	0	0	0	131,6
4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	166,7
4300	Zakup usług pozostałych	53 400	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	84,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 700	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	120,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 000	178 800	178 800	0	0	0	0	0	0	0	121,6
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	75,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	75,0
4430	Różne opłaty i składki	4 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	112 600	23 400	0	0	23 400	0	0	0	0	0	20,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 100	32 000	32 000	0	0	0	0	32 000	0	0	106,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	95,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	114,3
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 000	23 000	23 000	0	0	0	23 000	0	0	0	92,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	23 000	23 000	0	0	0	23 000	0	0	0	92,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	150 000	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	150 000	0	0	100,0
720	Informatyka	18 290 463	65 252 909	5 509 168	4 972 763	59 743 741	53 814 735	0	0	0	0	356,8
72095	Pozostała działalność	18 290 463	65 252 909	5 509 168	4 972 763	59 743 741	53 814 735	0	0	0	0	356,8
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	10 710	1 059 986	1 059 986	1 059 986	0	0	0	0	0	0	9897,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	samorządu terytorialnego											
2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 063	676 146	676 146	676 146	0	0	0	0	0	0	211,3
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	560 317	443 529	443 529	443 529	0	0	0	0	0	0	79,2
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 596	46 400	46 400	0	0	0	0	0	0	0	79,2
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 753	16 427	16 427	16 427	0	0	0	0	0	0	79,2
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 286	313 618	313 618	313 618	0	0	0	0	0	0	95,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 932	55 343	55 343	0	0	0	0	0	0	0	95,5
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 020	13 351	13 351	13 351	0	0	0	0	0	0	66,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 533	2 357	2 357	0	0	0	0	0	0	0	66,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 514	64 777	64 777	64 777	0	0	0	0	0	0	108,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 503	11 433	11 433	0	0	0	0	0	0	0	108,9
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 084	9 233	9 233	9 233	0	0	0	0	0	0	101,6
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 603	1 630	1 630	0	0	0	0	0	0	0	101,7
4307	Zakup usług pozostałych	642 547	2 375 696	2 375 696	2 375 696	0	0	0	0	0	0	369,7
4309	Zakup usług pozostałych	113 391	419 242	419 242	0	0	0	0	0	0	0	369,7
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	833 140	8 364 545	0	0	8 364 545	8 364 545	0	0	0	0	1004,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 476 096	0	0	1 476 096	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	0	3 056 002	0	0	3 056 002	0	0	0	0	0	
6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 811 527	14 832 134	0	0	14 832 134	14 832 134	0	0	0	0	100,1
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 396 908	0	0	1 396 908	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	428 944	429 707	0	0	429 707	429 707	0	0	0	0	100,2
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	21 714 906	0	0	21 714 906	21 714 906	0	0	0	0	
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 473 443	0	0	8 473 443	8 473 443	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	58 288 554	59 261 417	58 552 417	24 871 282	709 000	417 000	0	953 000	0	71 540	101,7
75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	511 900	845 835	845 835	718 960	0	0	0	0	0	0	165,2
2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 380	229 500	229 500	229 500	0	0	0	0	0	0	262,6
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 420	40 500	40 500	0	0	0	0	0	0	0	262,6
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000	191 250	191 250	191 250	0	0	0	0	0	0	125,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	33 750	33 750	0	0	0	0	0	0	0	125,0
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	125,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	125,0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800	29 750	29 750	29 750	0	0	0	0	0	0	125,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	5 250	5 250	0	0	0	0	0	0	0	125,0
4128	Składki na Fundusz Pracy	6 800	9 210	9 210	9 210	0	0	0	0	0	0	135,4
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 625	1 625	0	0	0	0	0	0	0	135,4
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	500,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	500,0
4308	Zakup usług pozostałych	118 235	195 500	195 500	195 500	0	0	0	0	0	0	165,3
4309	Zakup usług pozostałych	20 865	34 500	34 500	0	0	0	0	0	0	0	165,3
4418	Podróże służbowe krajowe	3 400	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	125,0
4419	Podróże służbowe krajowe	600	750	750	0	0	0	0	0	0	0	125,0
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	3 600	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	125,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	członkami korpusu służby cywilnej											
75011	Urzędy wojewódzkie	785 000	983 000	983 000	0	0	0	0	943 000	0	0	125,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 398	779 500	779 500	0	0	0	0	746 500	0	0	123,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 061	133 996	133 996	0	0	0	0	128 323	0	0	139,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 357	19 098	19 098	0	0	0	0	18 289	0	0	184,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 184	13 406	13 406	0	0	0	0	12 888	0	0	131,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	111,1
75017	Samorządowe sejmiki województw	883 480	883 480	883 480	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	757 799	757 799	0	0	0	0	0	0	0	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 640	68 640	68 640	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	15 400	15 400	15 400	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	41 641	41 641	41 641	0	0	0	0	0	0	0	100,0
75018	Urzędy marszałkowskie	47 958 659	52 207 275	51 538 275	22 858 420	669 000	417 000	0	0	0	0	108,9
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 010 700	1 010 655	1 010 655	1 010 655	0	0	0	0	0	0	100,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 000	179 000	179 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym	1 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości											
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	106,3
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	100,0
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	70 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	71,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 031 761	15 719 013	15 719 013	0	0	0	0	0	0	0	104,6
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 307 327	12 358 121	12 358 121	12 358 121	0	0	0	0	0	0	119,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 180	782 532	782 532	0	0	0	0	0	0	0	125,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 194 505	1 221 172	1 221 172	0	0	0	0	0	0	0	102,2
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 136	791 225	791 225	791 225	0	0	0	0	0	0	129,5
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 344	51 127	51 127	0	0	0	0	0	0	0	126,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 351 073	2 837 160	2 837 160	0	0	0	0	0	0	0	120,7
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844 778	2 259 386	2 259 386	2 259 386	0	0	0	0	0	0	122,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 916	143 132	143 132	0	0	0	0	0	0	0	130,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	339 517	404 366	404 366	0	0	0	0	0	0	0	119,1
4128	Składki na Fundusz Pracy	255 293	322 238	322 238	322 238	0	0	0	0	0	0	126,2
4129	Składki na Fundusz Pracy	14 126	20 439	20 439	0	0	0	0	0	0	0	144,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	530 822	530 822	530 822	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	90,9
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	776 950	473 500	473 500	473 500	0	0	0	0	0	0	60,9
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 050	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0	102,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419 438	1 299 000	1 299 000	0	0	0	0	0	0	0	91,5
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	633 103	582 650	582 650	582 650	0	0	0	0	0	0	92,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 547	31 350	31 350	0	0	0	0	0	0	0	102,6
4260	Zakup energii	800 000	920 000	920 000	0	0	0	0	0	0	0	115,0
4268	Zakup energii	357 750	335 000	335 000	335 000	0	0	0	0	0	0	93,6
4269	Zakup energii	17 250	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	87,0
4270	Zakup usług remontowych	457 000	460 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	100,7
4278	Zakup usług remontowych	62 750	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	114,7
4279	Zakup usług remontowych	2 250	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 279 399	1 470 300	1 470 300	0	0	0	0	0	0	0	114,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4308	Zakup usług pozostałych	3 020 748	2 296 795	2 296 795	2 296 795	0	0	0	0	0	0	76,0
4309	Zakup usług pozostałych	110 602	124 905	124 905	0	0	0	0	0	0	0	112,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	50 811	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	98,4
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	23 500	20 500	20 500	20 500	0	0	0	0	0	0	87,2
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	81 200	61 200	61 200	0	0	0	0	0	0	0	75,4
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	135 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	81,5
4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	71 350	80 600	80 600	80 600	0	0	0	0	0	0	113,0
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 650	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	0	116,1
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	42 000	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	140,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	39,4
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	476 550	1 271 700	1 271 700	1 271 700	0	0	0	0	0	0	266,9
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450	27 300	27 300	0	0	0	0	0	0	0	148,0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 351	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	53,8
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	240 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	91,7
4418	Podróże służbowe krajowe	106 200	194 250	194 250	194 250	0	0	0	0	0	0	182,9
4419	Podróże służbowe krajowe	1 800	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	0	708,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	173 400	228 400	228 400	228 400	0	0	0	0	0	0	131,7
4429	Podróże służbowe zagraniczne	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	106 100	111 100	111 100	0	0	0	0	0	0	0	104,7
4438	Różne opłaty i składki	25 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	80,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718 167	738 287	738 287	0	0	0	0	0	0	0	102,8
4480	Podatek od nieruchomości	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 456	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	92,2
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210 885	137 400	137 400	137 400	0	0	0	0	0	0	65,2
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 215	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	91,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	249 000	0	0	249 000	0	0	0	0	0	155,6
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000	417 000	0	0	417 000	417 000	0	0	0	0	126,7
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	50,0
8559	Różne rozliczenia finansowe	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
75020	Starostwa powiatowe	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	181 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
75046	Komisje egzaminacyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	100,0
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	3 024 020	745 060	745 060	633 302	0	0	0	0	0	0	24,6
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 001	251 268	251 268	251 268	0	0	0	0	0	0	13,7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 000	44 341	44 341	0	0	0	0	0	0	0	13,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 048	148 392	148 392	148 392	0	0	0	0	0	0	121,6
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 538	26 187	26 187	0	0	0	0	0	0	0	121,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 163	68 428	68 428	68 428	0	0	0	0	0	0	23,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 265	12 075	12 075	0	0	0	0	0	0	0	23,1
4127	Składki na Fundusz Pracy	47 647	9 783	9 783	9 783	0	0	0	0	0	0	20,5
4129	Składki na Fundusz Pracy	8 408	1 726	1 726	0	0	0	0	0	0	0	20,5
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 725	16 150	16 150	16 150	0	0	0	0	0	0	102,7
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 775	2 850	2 850	0	0	0	0	0	0	0	102,7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 170	5 950	5 950	5 950	0	0	0	0	0	0	17,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 854	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0	0	17,9
4267	Zakup energii	1 360	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	125,0
4269	Zakup energii	240	300	300	0	0	0	0	0	0	0	125,0
4277	Zakup usług remontowych	3 400	425	425	425	0	0	0	0	0	0	12,5
4279	Zakup usług remontowych	600	75	75	0	0	0	0	0	0	0	12,5
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	112 336	101 031	101 031	101 031	0	0	0	0	0	0	89,9
4309	Zakup usług pozostałych	19 824	17 829	17 829	0	0	0	0	0	0	0	89,9
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 701	2 975	2 975	2 975	0	0	0	0	0	0	38,6
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 359	525	525	0	0	0	0	0	0	0	38,6
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 040	20 740	20 740	20 740	0	0	0	0	0	0	108,9
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360	3 660	3 660	0	0	0	0	0	0	0	108,9
4417	Podróże służbowe krajowe	8 500	2 550	2 550	2 550	0	0	0	0	0	0	30,0
4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	450	450	0	0	0	0	0	0	0	30,0
4437	Różne opłaty i składki	2 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4439	Różne opłaty i składki	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 530	3 910	3 910	3 910	0	0	0	0	0	0	7,3
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 446	690	690	0	0	0	0	0	0	0	7,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 264 030	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	53,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym	60 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	niezaliczone do wynagrodzeń											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	298,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 650	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	138,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 145 376	1 062 000	1 062 000	0	0	0	0	0	0	0	49,5
4430	Różne opłaty i składki	11 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	45,5
75095	Pozostała działalność	2 551 465	2 186 767	2 146 767	660 600	40 000	0	0	0	0	71 540	85,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 200	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	106,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 200	112 900	112 900	0	0	0	0	0	0	0	116,2
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 400	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	1 046 684	672 100	672 100	0	0	0	0	0	0	0	64,2
4308	Zakup usług pozostałych	564 526	592 506	592 506	592 506	0	0	0	0	0	0	105,0
4309	Zakup usług pozostałych	77 725	83 554	83 554	0	0	0	0	0	0	0	107,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	132 500	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	18,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	243 370	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	106,8
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	100,0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	29 300	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	136,5
4430	Różne opłaty i składki	112 160	111 540	111 540	0	0	0	0	0	0	71 540	99,4
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	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	66,7
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	8 694	8 694	8 694	0	0	0	0	0	0	
8559	Różne rozliczenia finansowe	0	973	973	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	122 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	106,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	realizacji stowarzyszeniom											
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	659 613	15 930 064	15 930 064	0	0	0	0	0	0	0	2415,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	659 613	1 845 610	1 845 610	0	0	0	0	0	0	0	279,8
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	659 613	1 845 610	1 845 610	0	0	0	0	0	0	0	279,8
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	14 084 454	14 084 454	0	0	0	0	0	0	0	
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	3 175 213	3 175 213	0	0	0	0	0	0	0	
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	10 909 241	10 909 241	0	0	0	0	0	0	0	
758	Różne rozliczenia	0	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
4810	Rezerwy	0	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	21 550 646	21 851 083	21 327 232	0	523 851	0	0	0	0	0	101,4
80104	Przedszkola	54 281	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	54 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
80130	Szkoły zawodowe	8 261 846	8 968 720	8 968 720	0	0	0	0	0	0	0	108,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 190	6 790	6 790	0	0	0	0	0	0	0	66,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 696 267	6 091 442	6 091 442	0	0	0	0	0	0	0	106,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 737	472 486	472 486	0	0	0	0	0	0	0	121,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 071	1 125 891	1 125 891	0	0	0	0	0	0	0	119,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	148 753	160 670	160 670	0	0	0	0	0	0	0	108,0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 330	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	98,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0	132,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	113 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0	113,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	190,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4260	Zakup energii	290 000	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	106,9
4270	Zakup usług remontowych	84 200	34 150	34 150	0	0	0	0	0	0	0	40,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 652	4 652	4 652	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	87 933	84 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0	95,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 426	5 326	5 326	0	0	0	0	0	0	0	120,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	0	101,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 040	24 040	24 040	0	0	0	0	0	0	0	104,3
4410	Podróże służbowe krajowe	5 040	6 040	6 040	0	0	0	0	0	0	0	119,8
4430	Różne opłaty i składki	7 560	7 660	7 660	0	0	0	0	0	0	0	101,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 530	407 523	407 523	0	0	0	0	0	0	0	103,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 550	7 050	7 050	0	0	0	0	0	0	0	107,6
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	2 399 423	1 803 736	1 723 236	0	80 500	0	0	0	0	0	75,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 222	131 578	131 578	0	0	0	0	0	0	0	521,7
3240	Stypendia dla uczniów	35 600	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	56,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 107	1 025 000	1 025 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 518	112 430	112 430	0	0	0	0	0	0	0	91,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 800	192 500	192 500	0	0	0	0	0	0	0	77,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000	26 500	26 500	0	0	0	0	0	0	0	80,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	47,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	53,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
4260	Zakup energii	70 400	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	88,1
4270	Zakup usług remontowych	8 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	75,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	22 195	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	81,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	83,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	0	87,9

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	5 650	5 900	5 900	0	0	0	0	0	0	0	104,4
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	90,9
4430	Różne opłaty i składki	3 687	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	122,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 744	42 228	42 228	0	0	0	0	0	0	0	59,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 700	3 700	0	0	0	0	0	0	0	74,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500	80 500	0	0	80 500	0	0	0	0	0	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 771 914	8 731 775	8 721 775	0	10 000	0	0	0	0	0	99,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700	16 700	16 700	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 542 085	5 481 799	5 481 799	0	0	0	0	0	0	0	98,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 640	445 915	445 915	0	0	0	0	0	0	0	107,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 156	989 826	989 826	0	0	0	0	0	0	0	112,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	128 102	125 129	125 129	0	0	0	0	0	0	0	97,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	95,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 340	198 634	198 634	0	0	0	0	0	0	0	102,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 000	71 000	71 000	0	0	0	0	0	0	0	55,9
4260	Zakup energii	299 395	298 270	298 270	0	0	0	0	0	0	0	99,6
4270	Zakup usług remontowych	364 704	334 000	334 000	0	0	0	0	0	0	0	91,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 030	5 630	5 630	0	0	0	0	0	0	0	111,9
4300	Zakup usług pozostałych	280 544	262 836	262 836	0	0	0	0	0	0	0	93,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	24 420	24 670	24 670	0	0	0	0	0	0	0	101,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 763	4 670	4 670	0	0	0	0	0	0	0	81,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 010	34 210	34 210	0	0	0	0	0	0	0	122,1
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 362	29 200	29 200	0	0	0	0	0	0	0	90,2
4410	Podróże służbowe krajowe	34 270	30 770	30 770	0	0	0	0	0	0	0	89,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	24 560	24 300	24 300	0	0	0	0	0	0	0	98,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 574	281 376	281 376	0	0	0	0	0	0	0	99,2
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności:	2 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 730	20 840	20 840	0	0	0	0	0	0	0	100,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych,	13 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 738 100	1 804 906	1 628 822	0	176 084	0	0	0	0	0	103,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 755	1 026 232	1 026 232	0	0	0	0	0	0	0	104,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 439	84 313	84 313	0	0	0	0	0	0	0	110,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 633	186 021	186 021	0	0	0	0	0	0	0	115,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 307	18 573	18 573	0	0	0	0	0	0	0	101,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	104,3
4210	Zakup materiałów wyposażenia	33 500	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	89,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	93,0
4260	Zakup energii	63 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	95,2
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	28 346	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	91,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 100	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	98,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 820	50 300	50 300	0	0	0	0	0	0	0	105,2
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0
4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 700	6 700	0	0	0	0	0	0	0	111,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 616	58 683	58 683	0	0	0	0	0	0	0	103,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 084	176 084	0	0	176 084	0	0	0	0	0	100,0
80195	Pozostała działalność	325 082	541 946	284 679	0	257 267	0	0	0	0	0	166,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 188	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	31,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	107,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 075	253 679	253 679	0	0	0	0	0	0	0	104,4
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 819	257 267	0	0	257 267	0	0	0	0	0	516,4
851	Ochrona zdrowia	34 341 253	61 446 419	2 851 000	0	58 595 419	0	510 000	16 000	0	0	178,9
85111	Szpitala ogólne	31 481 075	58 090 419	295 000	0	57 795 419	0	0	0	0	0	184,5
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	295 000	295 000	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	15 615 522	33 169 186	0	0	33 169 186	0	0	0	0	0	212,4
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 865 553	24 626 233	0	0	24 626 233	0	0	0	0	0	155,2
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	250,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	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	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	
85141	Ratownictwo medyczne	0	670 000	0	0	670 000	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	0	670 000	0	0	670 000	0	0	0	0	0	
85148	Medycyna pracy	1 610 000	1 650 000	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	102,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	760 000	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	810 000	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	104,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	64 000	223 100	223 100	0	0	0	0	0	0	0	348,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	40,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	28,6
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	215 100	215 100	0	0	0	0	0	0	0	537,8
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800	0	0	0	800	0	0	0	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	0	0	0	200	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	83,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	142,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 017 778	480 000	400 000	0	80 000	0	480 000	0	0	0	47,2
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	143 700	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	48,7
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 300	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	23,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 590	190 000	190 000	0	0	0	190 000	0	0	0	74,3
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 110	54 000	54 000	0	0	0	54 000	0	0	0	78,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	800	800	0	0	0	800	0	0	0	80,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	300	200	200	0	0	0	200	0	0	0	66,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	153,8
4300	Zakup usług pozostałych	77 000	44 000	44 000	0	0	0	44 000	0	0	0	57,1
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	417 778	80 000	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	19,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 500	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	106,7
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	106,7
85195	Pozostała działalność	110 900	244 900	244 900	0	0	0	0	8 000	0	0	220,8
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 700	10 700	10 700	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	160,0
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 300	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	53 900	19 900	19 900	0	0	0	0	8 000	0	0	36,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	6 169 259	6 216 227	6 131 227	0	85 000	0	20 000	1 394 000	0	0	100,8
85202	Domy pomocy społecznej	2 746 000	2 683 000	2 683 000	0	0	0	0	0	0	0	97,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 746 000	2 683 000	2 683 000	0	0	0	0	0	0	0	97,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	40 000	40 000	0	0	0	20 000	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	0	22 000	22 000	0	0	0	20 000	0	0	0	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	737 024	682 000	682 000	0	0	0	0	682 000	0	0	92,5
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	510 000	518 000	518 000	0	0	0	0	518 000	0	0	101,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 119	33 000	33 000	0	0	0	0	33 000	0	0	109,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 696	34 654	34 654	0	0	0	0	34 654	0	0	64,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	133,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 799	1 250	1 250	0	0	0	0	1 250	0	0	44,7
4260	Zakup energii	2 047	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	73,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	106	106	0	0	0	0	106	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	44 786	16 200	16 200	0	0	0	0	16 200	0	0	36,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	443	90	90	0	0	0	0	90	0	0	20,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 239	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	44,7
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	71,4
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 014	31 700	31 700	0	0	0	0	31 700	0	0	60,9
4430	Różne opłaty i składki	255	300	300	0	0	0	0	300	0	0	117,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 881	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	312,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245	700	700	0	0	0	0	700	0	0	285,7
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 594 235	1 739 227	1 654 227	0	85 000	0	0	0	0	0	109,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	23,3
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	950 791	976 462	976 462	0	0	0	0	0	0	0	102,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 150	80 817	80 817	0	0	0	0	0	0	0	120,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 665	180 795	180 795	0	0	0	0	0	0	0	116,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 929	25 903	25 903	0	0	0	0	0	0	0	103,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	84,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
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	93 482	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	101,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
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	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	budynki, lokale i pomieszczenia garażowe											
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 515	28 750	28 750	0	0	0	0	0	0	0	140,1
4580	Pozostałe odsetki	991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 812	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	55,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	85 000	0	0	85 000	0	0	0	0	0	
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	712 000	712 000	712 000	0	0	0	0	712 000	0	0	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750	700	700	0	0	0	0	700	0	0	40,0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	396 000	583 000	583 000	0	0	0	0	583 000	0	0	147,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 130	40 800	40 800	0	0	0	0	40 800	0	0	127,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 150	41 173	41 173	0	0	0	0	41 173	0	0	62,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 250	3 820	3 820	0	0	0	0	3 820	0	0	37,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	16,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 486	1 463	1 463	0	0	0	0	1 463	0	0	2,6
4260	Zakup energii	7 250	500	500	0	0	0	0	500	0	0	6,9
4270	Zakup usług remontowych	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	26 358	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	9,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 950	650	650	0	0	0	0	650	0	0	33,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	90	90	0	0	0	0	90	0	0	11,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 850	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	34,2
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000	23 104	23 104	0	0	0	0	23 104	0	0	35,5
4410	Podróże służbowe krajowe	3 750	500	500	0	0	0	0	500	0	0	13,3
4430	Różne opłaty i składki	1 200	200	200	0	0	0	0	200	0	0	16,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 091	7 500	7 500	0	0	0	0	7 500	0	0	57,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	33,3
85295	Pozostała działalność	380 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	94,7

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	20 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	140,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 750	122 000	122 000	0	0	0	0	0	0	0	69,8
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 250	77 000	77 000	0	0	0	0	0	0	0	147,4
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	40 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	110,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	68,2
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	122,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 119 352	25 939 501	25 812 531	6 470 655	126 970	39 500	0	0	0	0	83,4
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	207 000	237 000	237 000	0	0	0	0	0	0	0	114,5
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	126,7
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0
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	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	158,8
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	8 607 505	8 086 882	8 050 412	2 575 000	36 470	14 000	0	0	0	0	94,0
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	4 726	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	69 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości											
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	125,0
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 000	3 217 940	3 217 940	0	0	0	0	0	0	0	103,0
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 711	1 745 696	1 745 696	1 745 696	0	0	0	0	0	0	101,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 008	308 064	308 064	0	0	0	0	0	0	0	101,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 000	340 060	340 060	0	0	0	0	0	0	0	97,7
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 972	137 475	137 475	137 475	0	0	0	0	0	0	116,5
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 819	24 260	24 260	0	0	0	0	0	0	0	116,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 780	633 600	633 600	0	0	0	0	0	0	0	111,4
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 494	323 721	323 721	323 721	0	0	0	0	0	0	105,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 087	57 127	57 127	0	0	0	0	0	0	0	105,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 220	82 400	82 400	0	0	0	0	0	0	0	105,3
4121	Składki na Fundusz Pracy	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4128	Składki na Fundusz Pracy	35 240	46 135	46 135	46 135	0	0	0	0	0	0	130,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	6 219	8 142	8 142	0	0	0	0	0	0	0	130,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	34,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 890	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	87,4
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900	11 900	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	25,9
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	25,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000	133 500	133 500	0	0	0	0	0	0	0	104,3
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 135	4 539	4 539	4 539	0	0	0	0	0	0	40,8
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965	801	801	0	0	0	0	0	0	0	40,8
4260	Zakup energii	126 000	133 500	133 500	0	0	0	0	0	0	0	106,0
4268	Zakup energii	0	29 750	29 750	29 750	0	0	0	0	0	0	
4269	Zakup energii	0	5 250	5 250	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	103 000	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	28,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	122,9
4300	Zakup usług pozostałych	132 984	129 250	129 250	0	0	0	0	0	0	0	97,2
4301	Zakup usług pozostałych	78 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4308	Zakup usług pozostałych	252 580	255 809	255 809	255 809	0	0	0	0	0	0	101,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4309	Zakup usług pozostałych	44 573	45 143	45 143	0	0	0	0	0	0	0	101,3
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	5 000	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0	106,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 800	24 700	24 700	0	0	0	0	0	0	0	92,2
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	500	500	0	0	0	0	0	0	0	25,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	90,9
4418	Podróże służbowe krajowe	9 814	9 350	9 350	9 350	0	0	0	0	0	0	95,3
4419	Podróże służbowe krajowe	1 732	1 650	1 650	0	0	0	0	0	0	0	95,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	75,0
4421	Podróże służbowe zagraniczne	58 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	680	850	850	850	0	0	0	0	0	0	125,0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	120	150	150	0	0	0	0	0	0	0	125,0
4430	Różne opłaty i składki	21 500	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	102,3
4431	Różne opłaty i składki	1 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 390	132 600	132 600	0	0	0	0	0	0	0	107,5
4480	Podatek od nieruchomości	13 521	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	110,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 350	5 350	0	0	0	0	0	0	0	107,0
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 170	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	51 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	w nadmiernej wysokości											
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83 611	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	93,8
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 474	5 525	5 525	5 525	0	0	0	0	0	0	8,3
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 730	975	975	0	0	0	0	0	0	0	8,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	285,7
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 470	0	0	2 470	0	0	0	0	0	
8550	Różne rozliczenia finansowe	95	100	100	0	0	0	0	0	0	0	105,3
8551	Różne rozliczenia finansowe	9 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8558	Różne rozliczenia finansowe	106 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85395	Pozostała działalność	22 304 847	17 615 619	17 525 119	3 895 655	90 500	25 500	0	0	0	0	79,0
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	16 430 901	12 921 995	12 921 995	0	0	0	0	0	0	0	78,6
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	86 100	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	555 466	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	3,6
3257	Stypendia różne	0	165 240	165 240	165 240	0	0	0	0	0	0	
3259	Stypendia różne	0	29 160	29 160	0	0	0	0	0	0	0	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 773	711 938	711 938	711 938	0	0	0	0	0	0	85,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 522	125 636	125 636	0	0	0	0	0	0	0	86,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 610	50 212	50 212	50 212	0	0	0	0	0	0	97,3
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 886	8 862	8 862	0	0	0	0	0	0	0	99,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 785	196 900	196 900	196 900	0	0	0	0	0	0	128,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 209	34 746	34 746	0	0	0	0	0	0	0	132,6
4127	Składki na Fundusz Pracy	23 353	21 201	21 201	21 201	0	0	0	0	0	0	90,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 055	3 741	3 741	0	0	0	0	0	0	0	92,3
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	781 411	715 610	715 610	715 610	0	0	0	0	0	0	91,6
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	131 695	126 284	126 284	0	0	0	0	0	0	0	95,9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 520	80 534	80 534	80 534	0	0	0	0	0	0	98,8
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 560	14 212	14 212	0	0	0	0	0	0	0	113,2
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4267	Zakup energii	12 568	12 450	12 450	12 450	0	0	0	0	0	0	99,1
4269	Zakup energii	2 218	2 197	2 197	0	0	0	0	0	0	0	99,1
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	1 838 741	1 481 359	1 481 359	1 481 359	0	0	0	0	0	0	80,6
4309	Zakup usług pozostałych	325 778	261 418	261 418	0	0	0	0	0	0	0	80,2
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 406	4 291	4 291	4 291	0	0	0	0	0	0	97,4
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	778	757	757	0	0	0	0	0	0	0	97,3
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 485	3 060	3 060	3 060	0	0	0	0	0	0	87,8
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	615	540	540	0	0	0	0	0	0	0	87,8
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 223	7 672	7 672	7 672	0	0	0	0	0	0	93,3
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 451	1 354	1 354	0	0	0	0	0	0	0	93,3
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	423 931	299 200	299 200	299 200	0	0	0	0	0	0	70,6
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 812	52 800	52 800	0	0	0	0	0	0	0	70,6
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 800	98 940	98 940	98 940	0	0	0	0	0	0	107,8
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200	17 460	17 460	0	0	0	0	0	0	0	107,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4417	Podróże służbowe krajowe	21 482	13 175	13 175	13 175	0	0	0	0	0	0	61,3
4419	Podróże służbowe krajowe	3 548	2 325	2 325	0	0	0	0	0	0	0	65,5
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	17 245	16 193	16 193	16 193	0	0	0	0	0	0	93,9
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 043	2 857	2 857	0	0	0	0	0	0	0	93,9
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	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 195	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	24,2
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	156,3
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 500	0	0	25 500	25 500	0	0	0	0	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 500	0	0	4 500	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	80 000	60 500	0	0	60 500	0	0	0	0	0	75,6
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	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 047 498	939 554	933 054	0	6 500	0	0	0	0	0	45,9
85410	Internaty i bursy szkolne	1 047 467	932 260	925 760	0	6 500	0	0	0	0	0	89,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	47,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 790	533 929	533 929	0	0	0	0	0	0	0	101,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 370	44 605	44 605	0	0	0	0	0	0	0	98,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 107	99 450	99 450	0	0	0	0	0	0	0	115,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 971	14 174	14 174	0	0	0	0	0	0	0	101,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	164,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4260	Zakup energii	130 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	107,7
4270	Zakup usług remontowych	168 000	5 692	5 692	0	0	0	0	0	0	0	3,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	24 800	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	88,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	107,1
4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 679	31 910	31 910	0	0	0	0	0	0	0	104,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	184,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 500	0	0	6 500	0	0	0	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	992 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3247	Stypendia dla uczniów	722 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3249	Stypendia dla uczniów	127 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	36 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	6 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85495	Pozostała działalność	7 082	7 294	7 294	0	0	0	0	0	0	0	103,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 082	7 294	7 294	0	0	0	0	0	0	0	103,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 565	348 752	348 752	0	0	0	18 000	0	0	0	3
90002	Gospodarka odpadami	80 000	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	2,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	15,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	14 000	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	175,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących	8 000	14 000	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	175,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	członkami korpusu służby cywilnej											
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 000	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	36,4
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	50,0
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
90095	Pozostała działalność	479 065	328 452	328 452	0	0	0	0	0	0	0	68,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 220	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 920	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	33,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 358	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0	16,8
4300	Zakup usług pozostałych	447 567	291 132	291 132	0	0	0	0	0	0	0	65,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 245 980	40 654 000	40 214 000	0	440 000	0	0	0	0	0	56,3
92106	Teatry	4 620 000	4 600 000	4 550 000	0	50 000	0	0	0	0	0	99,6
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 470 000	4 550 000	4 550 000	0	0	0	0	0	0	0	101,8
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	33,3
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 180 000	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	98,6
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	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 129 000	4 739 000	4 739 000	0	0	0	0	0	0	0	92,4
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 729 000	4 739 000	4 739 000	0	0	0	0	0	0	0	100,2
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych											
92116	Biblioteki	7 985 700	5 130 000	5 020 000	0	110 000	0	0	0	0	0	64,2
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 699 700	5 020 000	5 020 000	0	0	0	0	0	0	0	65,2
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	286 000	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	38,5
92118	Muzea	11 703 914	10 155 000	10 075 000	0	80 000	0	0	0	0	0	86,8
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 074 000	10 075 000	10 075 000	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	898 200	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	8,9
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	731 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 040 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	96,2
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	917 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	98,1
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	83 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	120,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	20 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92195	Pozostała działalność	28 587 366	2 030 000	1 830 000	0	200 000	0	0	0	0	0	7,1
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	266 918	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	93,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	792 289	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	101,0
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	162 600	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	92,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	500	500	0	0	0	0	0	0	0	50,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3240	Stypendia dla uczniów	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3250	Stypendia różne	81 000	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 410	73 000	73 000	0	0	0	0	0	0	0	56,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 705	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	126,6
4300	Zakup usług pozostałych	683 593	194 500	194 500	0	0	0	0	0	0	0	28,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 591 046	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	1,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 356 563	1 452 179	1 427 179	0	25 000	0	0	0	0	0	107,0
92502	Parki krajobrazowe	1 356 563	1 452 179	1 427 179	0	25 000	0	0	0	0	0	107,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	141,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 879	872 599	872 599	0	0	0	0	0	0	0	104,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 066	68 749	68 749	0	0	0	0	0	0	0	124,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 900	168 338	168 338	0	0	0	0	0	0	0	114,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 343	23 063	23 063	0	0	0	0	0	0	0	108,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	89,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 275	78 220	78 220	0	0	0	0	0	0	0	118,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4260	Zakup energii	35 830	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	106,1
4270	Zakup usług remontowych	6 700	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	104,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860	3 010	3 010	0	0	0	0	0	0	0	105,2
4300	Zakup usług pozostałych	61 781	52 860	52 860	0	0	0	0	0	0	0	85,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 128	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0	0	95,6
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 303	5 350	5 350	0	0	0	0	0	0	0	100,9
4410	Podróże służbowe krajowe	4 145	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	101,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4430	Różne opłaty i składki	22 433	23 300	23 300	0	0	0	0	0	0	0	103,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 902	35 194	35 194	0	0	0	0	0	0	0	103,8
4480	Podatek od nieruchomości	6 741	7 166	7 166	0	0	0	0	0	0	0	106,3
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	1 964	4 130	4 130	0	0	0	0	0	0	0	210,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	125,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 482	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	172,6
926	Kultura fizyczna	19 535 659	12 735 310	2 605 000	0	10 130 310	5 585 782	0	0	0	0	65,2
92601	Obiekty sportowe	17 633 659	10 930 310	800 000	0	10 130 310	5 585 782	0	0	0	0	62,0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 344 214	0	0	2 344 214	0	0	0	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 585 782	0	0	5 585 782	5 585 782	0	0	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 172 249	0	0	2 172 249	0	0	0	0	0	
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 833 659	28 065	0	0	28 065	0	0	0	0	0	0,2
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000	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	1 480 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	101,4
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92695	Pozostała działalność	402 000	305 000	305 000	0	0	0	0	0	0	0	75,9
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	270 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	63,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
OGÓŁEM		590 251 233	651 678 581	323 606 244	49 902 004	328 072 337	201 320 426	1 766 000	52 768 000	0	71 540	110,4

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

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r.

Lp	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania						
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01008	6050	rz. Rokietnica -przebudowa koryta z budowlami w km 0+000-13+440, gm. Kobylin Borzymy, gm. Kulesze Kościelne -dokumentacja projektowa	354 040	98 400			A	98 400		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
2	010	01008	6050	Sulin -odbudowa pompowni, gm. Wizna -dokumentacja projektowa	148 102	29 621			A	29 621		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
3	010	01008	6050	Kanał Kuwaski -odbudowa jazu w km 14+804 w m. Czarna Wieś Gm. Rajgród -dokumentacja projektowa	207 091	41 419			A	41 419		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
4	010	01008	6050	Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne - dokumentacja projektowa	160 823	87 043			A	87 043		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
5	010	01008	6050	Jagodniki - przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Dubicze Cerkiewne - dokumentacja projektowa	159 900	4 213			A	4 213		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
6	010	01008	6050	rz. Rokietnica - przebudowa koryta z budowlami w km 13+440 - 25+700, gm. Kulesze Kościelne gm. Wysokie Mazowieckie -dokumentacja projektowa	437 880	137 760			A	137 760		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
7	010	01008	6050	Przebudowa rzeki Kukawka w km 14+500-20+900, gm. Grodzisk -	178 965	58 965			A	58 965		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń
									B			

				dokumentacja projektowa					C			Wodnych w Białymstoku
									...			
8	010	01008	6050	Kosianka - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Grodzisk - dokumntacja projektowa	356 700	219 020			A	219 020		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
9	010	01008	6050	Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rajgrodzkiego w m. Tama - dokumentacja projektowa	92 742	37 812			A	37 812		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
10	010	01008	6050	Wnory Wiechy - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - dokumentacja projektowa	135 500	41 000			A	41 000		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
11	010	01008	6050	Jagodniki I - przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Dubicze Cerkiewne - dokumentacja projektowa	73 366	21 921			A	21 921		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
12	010	01008	6050	Planta - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Raczek - dokumentacja projektowa	145 000	112 826			A	112 826		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
13	010	01008	6050	Dokumentacja projektowa, dokumentacja wykupu gruntu, wykup gruntu, odszkodowania, nadzory inwestorskie	3 304 149	80 000			A	80 000		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
14	010	01008	6050 6057 6059	Kroszówka - melioracje użytków rolnych, gm. Bargłów Kościelny - roboty budowlane	1 047 024	209 406			A	81 720	127 686	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
15	010	01008	6050 6057 6059	Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych, gm. Bakalarzewo - roboty budowlane	1 028 284	205 657			A	80 257	125 400	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
16	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	2 392 692			A	933 734	1 458 958	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
17	010	01008	6050 6057 6059	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody, gm. Grajewo - roboty budowlane	3 661 294	1 128 800			A	440 508	688 292	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
18	010	01008	6050 6057	Czyżew Osada - zbiornik małej retencji wodnej, gm. Czyżew - roboty	5 825 388	3 752 017			A	1 464 202	2 287 815	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń
									B			

			6059	budowlane					C			Wodnych w Białymstoku
									...			
19	010	01008	6050	Bobra Wielka - odbudowa zbiornika	5 312 120	2 770 700			A	1 081 249	1 689 451	Wojewódzki Zarząd
			6057	małej retencji wodnej					B			Melioracji i Urzędzeń
			6059						C			Wodnych w Białymstoku
									...			
20	010	01008	6050	Czyżyki - melioracje użytków rolnych,	2 056 391	1 278 578			A	498 958	779 620	Wojewódzki Zarząd
			6057	gm. Hajnówka					B			Melioracji i Urzędzeń
			6059						C			Wodnych w Białymstoku
									...			
21	010	01008	6050	Remont jazu Góra na rzece Narew, gm.	1 276 128	541 292			A	211 236	330 056	Wojewódzki Zarząd
			6057	Tykocin					B			Melioracji i Urzędzeń
			6059						C			Wodnych w Białymstoku
									...			
22	010	01008	6050	Remont jazu Strękowa Góra na rzece	483 368	173 392			A	67 666	105 726	Wojewódzki Zarząd
			6057	Narew, gm. Tykocin					B			Melioracji i Urzędzeń
			6059						C			Wodnych w Białymstoku
									...			
23	010	01008	6050	Remont jazu Tykocin na rzece Narew,	524 490	193 953			A	75 689	118 264	Wojewódzki Zarząd
			6057	gm. Trzcianne					B			Melioracji i Urzędzeń
			6059						C			Wodnych w Białymstoku
									...			
24	010	01008	6050	Remont jazu Złotoria na rzece Narew,	1 116 288	463 531			A	180 891	282 640	Wojewódzki Zarząd
			6057	gm. Choroszcz					B			Melioracji i Urzędzeń
			6059						C			Wodnych w Białymstoku
									...			
25	010	01008	6050	Szumowo Olszynka - zbiornik małej	6 657 386	1 540 000			A	600 976	939 024	Wojewódzki Zarząd
			6057	retencji wodnej					B			Melioracji i Urzędzeń
			6059						C			Wodnych w Białymstoku
									...			
26	010	01008	6050	Turośń - zbiornik małej retencji wodnej	8 013 015	2 305 982			A	899 914	1 406 068	Wojewódzki Zarząd
			6057	na rzece Turośniance					B			Melioracji i Urzędzeń
			6059						C			Wodnych w Białymstoku
									...			
27	010	01006	6050	Sporządzenie dokumentacji	100 000	100 000	100 000		A			Wojewódzki Zarząd
				projektowej nowego zaplecza dla					B			Melioracji i Urzędzeń
				Oddziału Terenowego Siemianówka					C			Wodnych w Białymstoku
									...			
28	010	01006	6050	Rozbudowa systemu programu	222 000	222 000	222 000		A			Wojewódzki Zarząd
				służącego do ewidencji urządzeń					B			Melioracji i Urzędzeń
				melioracyjnych "Geomelio"					C			Wodnych w Białymstoku
									...			
29	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr	17 907 165	1 000	1 000		A			Podlaski Zarząd Dróg
				681 na odcinku Poświętne – Pietkowo					B			Wojewódzkich w

				oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo					C			Białymstoku
30	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w m. Bielsk Podlaski	173 000	173 000	173 000		...			
									A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
31	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	2 353 842	1 000	1 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
32	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 w m. Konarzyce	373 000	353 000	353 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
33	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Supraśl	1 362 000	1 312 000	1 312 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
34	600	60013	6050	Rozbudowa drogi Nr 670 na odcinku Jaczno - Nowy Dwór k/m. Bieniowce	3 188 994	1 000	1 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
35	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów	2 044 000	1 000	1 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
36	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec na odcinku od km 20+221 do km 20+333	605 978	1 000	1 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
37	600	60013	6050	Przebudowa mostów w m. Rutka-Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 przez rz. Szeszupa w km 53+283 oraz przez rz. Potopka w km 53+027	5 089 790	5 000 000	5 000 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
38	600	60013	6050	Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 24+216 w m. Zalesie oraz w km 25+350 w m. Moszczona Pańska	769 926	750 000	750 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
39	600	60013	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 55+288 k/m Stock	873 500	850 000	850 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			

40	600	60013	6050	Przebudowa mostu w m. Grochy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 12+127	1 622 000	62 000	62 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
41	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Sokołkę w m. Sokółka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki w km 0+860	1 150 000	50 000	50 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
42	600	60013	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w km 17+079 w m. Krasowo Częstki	1 149 000	49 000	49 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
43	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	840 000	40 000	40 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
44	600	60013	6050	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	3 900 000	3 000 000	3 000 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
45	600	60013	6050	Sporządzanie dokumentacji	3 356 000	3 356 000	3 356 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
46	600	60013	6050 6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	47 555 778	24 808 370	1 768 690		A		22 318 533	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B	721 147		
									C			
									...			
47	600	60013	6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	26 159 266	15 125 660	151 257		A		14 974 403	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
48	600	60013	6057 6059	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	39 743 640	22 350 000	223 500		A		22 126 500	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
49	600	60013	6050	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	137 716 800	618 555	618 555		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
50	600	60013	6050 6057 6059	Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	32 283 200	15 006 000	156 000		A		14 850 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			

51	600	60013	6050 6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki	109 963 925	36 908 000	5 961 200		A B C ...	30 946 800	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
52	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka - Jelonka	73 500 000	10 000	10 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
53	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin - Jeżewo Stare	21 500 000	162 360	162 360		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
54	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki - Sejny	90 600 000	10 000	10 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
55	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze	105 000 000	10 000	10 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
56	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juszkowy Gród	43 000 000	10 000	10 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
57	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	42 500 000	10 000	10 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
58	600	60013	6050	Rozbudowa budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej 6	3 620 000	120 000	120 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
59	600	60013	6050	Przebudowa budynku siedziby brygady patrolowej w Augustowie przy ul. Portowej 12	390 000	390 000	390 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
60	600	60013	6050	Przebudowa budynku i pomieszczeń garażowych RDW w Łomży	70 000	70 000	70 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
61	600	60013	6050	Przebudowa budynku garażowo-magazynowego RDW w Siemiatyczach wraz z ogrodzeniem działki	60 000	60 000	60 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

62	600	60013	6060	Sprzęt do utrzymania dróg	60 000	60 000	60 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
63	600	60013	6060	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	160 000	160 000	160 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
64	600	60013	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	190 000	190 000	190 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
65	852	85217	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	25 000	25 000	25 000		A			Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
66	852	85217	6060	Zakup samochodu osobowego	60 000	60 000	60 000		A			Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
67	853	85395	6067 6069	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i drukarkami	30 000	30 000			A	4 500	25 500	Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku
									B			
									C			
68	853	85332	6050	Wykonanie daszku w budynku WUP OT w Łomży	20 000	20 000	20 000		A			Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
69	853	85332	6068 6069	Zakup ekspozytora multimedialnego	16 470	16 470	2 470		A		14 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
70	010	01041	6060 6068 6069	Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 - zadania inwestycyjne	29 520	29 520	5 520		A	24 000		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Dep. Rozwoju Obszarów Wiejskich
									B			
									C			
									...			
2	600	60053	6057 6059 6067 6069	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w województwie podlaskim	193 016 298	18 010 000	900 500		A	1 801 000	15 308 500	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Dept Społeczeństwa Informacyjnego
									B			
									C			
									...			
71	600	60095	6050 6057 6059	Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa	26 360 000	3 200 000	200 000 300 000		A		2 700 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
									B			
									C			
									...			

72	630	63003	6067 6069	Realizacja projektu "Podlaskie - odwieczna potrzeba natury"	40 000	40 000	4 000		A		36 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Dep. Edukacji, Sportu i Turystyki
									B			
									C			
									...			
73	630	63095	6050 6057 6059	Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim	58 951 444	3 333 671	359 355		A	313 086	2 661 230	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Dep. Polityki Regionalnej
									B			
									C			
									...			
74	720	72095	6067 6069	Podlaski System Informacyjny e- Zdrowie	3 636 303	988 704	148 305		A		840 399	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Dep. Społeczeństwa Informacyjnego
									B			
									C			
									...			
75	720	72095	6067 6069	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności - część II, administracja samorządowa"	17 838 610	8 851 937	1 327 791		A		7 524 146	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Dep. Społeczeństwa Informacyjnego
									B			
									C			
									...			
76	750	75018	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w tym: zakup odśnieżarki do obiektu UMWP przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku, zakup central telefonicznych oraz zakup komputerów, oprogramowania, serwerów i innych urządzeń biurowych	249 000	249 000	249 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu
									B			
									C			
									...			
77	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wdrażaniem i realizacją PO KL	20 000	20 000	3 000		A		17 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Dep. EFS
									B			
									C			
									...			
78	750	75018	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013	400 000	400 000			A		400 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Dep. Zarządzania RPO
									B			
									C			
									...			
79	750	75095	6060	Rozwój i zarządzanie informacją elektroniczną oraz promocja usług i projektów informatycznych	20 000	20 000	20 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Dep. Społeczeństwa Informacyjnego
									B			
									C			
									...			
80	750	75095	6050	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora	20 000	20 000	20 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Dep. Polityki Regionalnej
									B			
									C			
									...			
81	921	92195	6050	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	119 274 183	200 000	200 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa
									B			

									C			Podlaskiego/Biuro Inwestycji
									...			
82	926	92601	6050 6057 6059	Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na Jeziorze Szelmie Wielki wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz ścianką wspinaczkową i parkiem linowym	10 102 245	10 102 245	4 516.463		A		5 585 782	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro inwestycji
									B			
									C			
									...			
83	010	01004	6060	Zakup samochodów i urządzeń biurowych	170 000	170 000	170 000		A			Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
84	801	80141	6050	Budowa parkingu	80 500	80 500	80 500		A			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży
									B			
									C			
									...			
84	801	80146	6060	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	10 000		A			Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
									B			
									C			
									...			
85	801	80147	6050	Budowa parkingów przed budynkiem administracyjno-biurowym	176 084	176 084	176 084		A			Biblioteka Pedagogiczna w Łomży
									B			
									C			
									...			
86	710	71003	6060	Zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy, Upgrade do programu Maplnafo)	23 400	23 400	23 400		A			Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
87	854	85410	6060	Zakup patelni elektrycznej do kuchni	6 500	6 500	6 500		A			Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
88	925	92502	6060	Zakup tablic	25 000	25 000	25 000		A			Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie
									B			
									C			
									...			
				Ogółem	1 299 656 311	195 434 976	34 316 450	0	10 450 733		150 667 793	

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
I	Przychody - ogółem		76 573 206
1	Kredyty	§ 952	56 134 984
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	3 600 000
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	732 000
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	16 106 222
II	Rozchody - ogółem		7 685 000
1	Spłaty kredytów	§ 992	7 685 000
2	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 5 do uchwały Nr / /
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 201

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment			800 000
2	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku	50 000	4 000 000	
3	Teatr Wierszali w Supraślu		550 000	
4	Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku		13 000 000	
5	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku		3 225 000	
6	Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach		1 514 000	
7	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku	110 000	5 020 000	
8	Muzeum Podlaskie w Białymstoku		6 955 000	
9	Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu	80 000	3 120 000	
10	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zabytków wyróżnione w konkursie	100 000		
12	Gminy z terenu województwa podlaskiego - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych	735 000		
13	Starostwa Powiatowe z terenu województwa podlaskiego - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego. Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych	20 000		
14	Miasta, Gminy, Powiaty z terenu Województwa Podlaskiego na realizację zadań w ramach projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	6 099 344		
15	Gmina Miasto Suwałki - dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	100 000		
16	Miasto Łomża - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na mocy Porozumienia zawartego dnia 26.04.2012	270 000		
17	Województwo Warmińsko-Mazurskie. Dotacja na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli. Umowa z dnia 07.05.2010 r.	300 000		
18	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku - Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy		760 000	
19	Jednostki realizujące zadania z zakresu medycyny pracy	850 000		
20	Zakłady opieki zdrowotnej na działania w zakresie promocji zdrowia	10 700		
21	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 25 i 26	772 000		
22	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Roboty budowlano – instalacyjne związane z przebudową, rozbudową i nadbudową obiektów Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej –Curie 25 i 26	6 000 000		
23	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy – przebudowa obiektu przy ul. Wołodyjowskiego 2/1	2 450 000		
24	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup pierwszego wyposażenia Działu Diagnostyki Obrazowej - parter bud. Nr 6 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25	300 000		
25	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców obszarów przygranicznych Litwy, Polski i Rosji.	560 000		
26	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-białoruskiego obszaru przygranicznego	318 000		
27	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	2 114 616		

28	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15 i ul. Ogrodowej 12 na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku - I Etap	15 000 000		
29	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Dopuszaenie BCO w rezonans magnetyczny	1 800 000		
30	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski i Białorusi	79 496		
31	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnych w BCO poprzez rozwój aplikacji telemedycznych powiazanych z e- zdrowie, w tym: teleradiologia, karta zdrowia, telekonsultacja, rejestracja	317 763		
32	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Termomodernizacja budynków A, B, C, D, E, F, G Szpitala Wojewódzkiego w Łomży	3 020 000		
33	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Roboty budowlano-instalacyjne polegające na opomiarowaniu budynków A,B,C,D,E,F,G H, wykonaniu nowego zadaszzenia oraz przebudowie balustrad przy wjeździe do SOR, wykonaniu dojść i dojazdów do budynków szpitala	275 000		
34	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Dopuszaenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży	187 500		
35	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Przebudowa i dopuszaenie Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży	187 500		
36	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Wdrożenie rozwiązań kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem możliwości płynących z hipoterapii wraz z modernizacją Ośrodka Rehabilitacji Diennej w Kisielnicy	206 250		
37	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przenoszonych oddziałów i przychodni z budynku Szpitala Zakaźnego w Łomży - II etap: przebudowa istniejących pomieszczeń w bloku szpitalnym A - I piętro na potrzeby Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy, adaptacja pomieszczeń w bloku szpitalnym H - I piętro na potrzeby Izby Przyjęć Oddziału Chorób Płuc, adaptacja pomieszczeń w bloku szpitalnym A - II piętro na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Noworodków i Wcześnieików z Pododdziałem Patologii Noworodka i Intensywnej Opieki, adaptacja pomieszczeń w bloku szpitalnym C - II piętro na potrzeby Oddziału Położniczego z traktem porodowym, adaptacja pomieszczeń w bloku szpitalnym H - II piętro na potrzeby Oddziału Położniczego	3 450 000		
38	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców obszarów przygranicznych Rosji, Litwy i Polski	73 356		
39	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	868 954		
40	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu pt. "Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach" (Przeniesienie Oddziału Laryngologicznego, remont i modernizacja pomieszczeń na potrzeby Pracowni Endoskopii)	2 500 000		
41	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem	9 437 186		
42	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Termomodernizacja budynków SPP ZOZ w Choroszczy	656 200		
43	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Przebudowa, dobudowa i nadbudowa budynku nr 19A, na potrzeby: apteki szpitalnej, działu diagnostyki obrazowej, oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz funkcjonującego oddział psychosomatycznego	1 900 000		
44	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby inwestycji "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szpitalnego nr 19A na potrzeby: apteki, działu diagnostyki obrazowej, oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz funkcjonującego oddziału psychosomatycznego"	600 000		
45	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		
46	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Wprowadzenie innowacyjnego systemu zamawiania i dystrybucji leków typu uni-dose w Aptecze Szpitala Psychiatrycznego w	448 704		

	Choroszczy			
47	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Wykonanie dokumentacji technicznej, budowa zewnętrznego szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego dla pawilonu III - Oddziału Psychosomatycznego z odcinkiem geriatrycznym	230 000		
48	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Dalsza adaptacja budynku przy ul. Reja 67A w Suwałkach na potrzeby Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	2 500 000		
49	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Projekt dotyczący narzędzi TIK do obsługi pacjenta w ramach systemu ochrony zdrowia	153 194		
50	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży - Budowa filii w Grajewie	420 000		
51	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Budowa bazy ZPD Augustów przy ul. Rosiczkowej 4 w Augustowie	250 000		
52	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach - Rozbudowa SPZOP	375 000		
53	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach - Termomodernizacja obiektu - II etap	280 000		
54	Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich - Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń z przeznaczeniem na Oddział Psychiatrii Dziecięcej	50 000		
55	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach	300 000		
56	Gminy z terenu województwa podlaskiego - zakup sprzętu ratownictwa przeciwpożarowego)	200 000		
57	Projekt "Podlaski System Informacyjny e- Zdrowie". Dotacja dla Partnerów Projektu z sektora finansów publicznych na zabezpieczenie wkładu własnego do Projektu w kwocie: 1 443 308 zł - podmioty lecznicze, dla których WP jest organem prowadzącym; oraz dotacja dla partnerów projektu na płatności europejskie w kwocie: 15 439 933 zł	16 883 241		
58	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		
59	Beneficjenci Działania 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	216 000		
60	Beneficjenci Działania 7.1 POKL- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	1 000 000		
61	Beneficjenci Działania 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	290 000		
62	Beneficjenci Działania 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy	100 000		
63	Beneficjenci Działania 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	1 400 000		
64	Beneficjenci Działania 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	1 700 000		
65	Beneficjenci Działania 9.3 POKL- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	90 000		
66	Beneficjenci Działania 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	370 000		
67	Beneficjenci Działania 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	120 000		
68	Beneficjenci Działania 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych	137 076		
69	Beneficjenci Osi priorytetowej IV RPOWP Społeczeństwo informacyjne	3 056 002		
70	Beneficjenci Działania 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	5 083		
71	Beneficjenci Działania 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	257 267		
72	Działanie 5.1 RPOWP - Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska	540 818		
73	sp zoz - przeciw działanie alkoholizmowi	80 000	70 000	
74	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	467 932		
75	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	39 555		
Ogółem		125 953 648	38 214 000	800 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej	1 500 000	0	0
2	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie turystyki	70 000	0	0
3	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie ratownictwa wodnego	130 000	0	0
4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	30 000	0	0
5	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Przewozy Regionalne - dotacja do przewozów)	0	0	15 500 000
6	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych	0	0	21 300 000
7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu kultury	1 200 000	0	0
8	Przekazanie dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków	900 000	0	0
9	Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych- rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	395 000	0	0
10	Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych- budowa i renowacja zbiorników wodnych	40 000	0	0
11	Udzielanie dotacji stowarzyszeniom wynikające z "Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku" na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	48 000	0	0
12	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 2012 roku" na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	6 300	0	0
13	Projekt "Podlaski System Informacyjny e- Zdrowie". Dotacja dla Partnera spoza sektora finansów publicznych -Szpitala Powiatowego w Zambrowie, który jest spółką prawa handlowego - płatność europejska	446 134	0	0
14	Beneficjenci Działania 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	584 000	0	0
15	Beneficjenci Działania 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	3 220 000	0	0
16	Beneficjenci Działania 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy	600 000	0	0
17	Beneficjenci Działania 8.2 POKL- Transfer wiedzy	1 000 000	0	0
18	Beneficjenci Działania 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	615 000	0	0
19	Beneficjenci Działania 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	1 335 500	0	0
20	Beneficjenci Działania 9.3 POKL- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	60 000	0	0
21	Beneficjenci Działania 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	230 000	0	0
22	Beneficjenci Działania 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	380 000	0	0
23	Beneficjenci Działania 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych	350 000	0	0
24	Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki - Regionalne Ośrodki EFS	1 189 655	0	0
25	Działanie 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	16 198	0	0
26	Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw	10 123 926	0	0
27	Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej	3 400 000	0	0
28	Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska	2 577 724	0	0
29	Działania 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	22 982	0	0
31	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	516 987	0	0

32	Beneficjenci w ramach projektu "Działalność gospodarcza drogą do sukcesu" Działanie 6.2 PO KL	387 000	0	0
33	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	4 730 445	0	0
34	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 000	0	0
35	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	407 000	0	0
36	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000	0	0
37	DPS Garbary	2 683 000	0	0
Ogółem		39 414 851	0	36 800 000

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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z tytułu budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	Dotacje z budżetu netto	w tym:			ogółem	w tym: wplata do budżetu		
					§ 241	§ 265	na inwestycje				
	Zakłady budżetowe	150 000	2 730 000	721 229	0	721 229	0	2 730 000	0	150 000	x
1	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment (brutto)	150 000	2 730 000	721 229	0	721 229	0	2 730 000	0	150 000	x

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 2013 rok.

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan	
				Dochodów	Wydatków
1.	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	801	80130	30 000	30 000
2.	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku			5 400	5 400
3.	Nauczycielskie kolegium Języków Obcych w Łomży		80141	3 420	3 420
4.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku		80146	400 000	400 000
5.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach			273 000	273 000
6.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży			400 000	400 000
7.	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku - Internat	854	85410	382 500	382 500
		OGÓŁEM		1 494 320	1 494 320

Materiał informacyjny do projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2013 rok

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2013 rok kierowano się następującymi założeniami i wskaźnikami:

1. przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków za rok 2012;
2. wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2013 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 2013 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 643.055 tys. zł z tego: dotacje ujęte w budżecie województwa 66.279. tys. zł.,:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 35.209 tys. zł.,
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 31.070 tys. zł..

Planowane na 2013 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 2013 r. jest wyższa od subwencji roku bieżącego o kwotę 27.295.886 zł. Na etapie planowania nie uwzględniono uzupełnienia rezerwy ogólnej na inwestycje na drogach wojewódzkich (w roku bieżącym kwota 1.160.600 zł). Zwiększeniu uległa część oświatowa o kwotę 1.141.413 zł, regionalna o kwotę 9.871.342 zł., i część wyrównawczą subwencji ogólnej o kwotę 16.283.131 zł

Dochody budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2013 r. wynoszą 582.790.375 zł., z tego: dochody bieżące 344.361.782 zł., tj. 59,09 % planowanych dochodów, dochody majątkowe 238.428.593 zł, tj. 40,91 % planowanych dochodów.

Struktura dochodów budżetu Województwa Podlaskiego na 2013 rok przedstawia się następująco:

1) dochody własne – 15.870.963 zł, tj. 2,72 % ogółu dochodów w tym: 9.547.105 zł do pozyskania przez Urząd Marszałkowski, a w szczególności:

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

Dochody w wysokości 1.195.000 zł planuje się uzyskać z wpływów z należności i opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych na cele nierolnicze od osób fizycznych i prawnych.

- Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej"

Planowana kwota dochodu w wysokości 4.394.951 zł stanowić będzie zwrot z urzędu skarbowego poniesionej kwoty podatku VAT, będącej wydatkiem niekwalifikowanym w ramach projektu. Województwo Podlaskie w zakresie działań związanych z realizacją projektu w zakresie wydatków związanych z budową szerokopasmowej sieci ma prawo do obniżenia podatku należnego od kwoty podatku naliczonego, gdyż nabyte w ramach tych działań składniki majątkowe będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych polegających na ich dzierżawie operatorowi infrastruktury.

- Zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym

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

- Gospodarowanie nieruchomościami

Dochody w kwocie 3.254.712 zł zostały zaplanowane na podstawie dokumentów określających wysokość opłat za trwały zarząd nieruchomości, za użytkowanie wieczyste, opłat wynikających z umów najmu i dzierżawy oraz planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości planowane do zrealizowania w 2013 r.:

1. Sprzedaż nieruchomości położonej w mieście Suwałki przy ul. Reja (zabudowana kotłownią) – cena nieruchomości wg wyceny rzeczoznawcy wraz ze służebnością dojazdu 609.537 zł.
2. Sprzedaż nieruchomości położonej w mieście Suwałki przy ul. Bulwarowej (zabudowanej budynkami po szpitalu obserwacyjno-zakaźnym) - cena nieruchomości wg wyceny rzeczoznawcy 1.276.000 zł - w tym nieruchomość zabudowana budynkiem trafostacji wraz ze służebnością dojazdu 21.000 zł,
3. Sprzedaż nieruchomości w mieście Bielsk Podlaski (zabudowane budynkami magazynowymi) cena wywoławcza w drugim przetargu – 750.000 zł
4. Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Rudnia i Garbary za cenę 14.945 zł przy zastosowaniu bonifikaty do sprzedaży Gminie Michałowo.
Łączna kwota planowana do uzyskania: 2.650.482 zł
Ponadto planuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości położone :
 - w miejscowości Kolno po bibliotece przy zastosowaniu 95%, szacunek zlecony z terminem do realizacji końca listopada 2012 r.
 - w miejscowości Łuka (zabudowane dwoma budynkami z lat 70) o pow. 1,0575ha – sprawa w trakcie przygotowania do wygaszenia trwałego zarządu, po wydaniu decyzji zostanie zlecony szacunek z terminem realizacji do 20 grudnia 2012 r.

- Sprzedaż materiałów i usług Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji

Wpływy z usług i odpłatnego udostępniania map oraz materiałów będących w zasobie WODGiK w 2013 roku zaplanowano w kwocie 23.000 zł.

- Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013- 55.420 zł

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

- Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18%

Zaplanowano dochód w wysokości 500.000 zł w oparciu o zezwolenia wydane.

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

Kwota odsetek od pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej przez Samorząd Województwa Podlaskiego, do spłacenia w 2012 r. wynosi 73.622,19 zł, w tym:

- 1) SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – kwota odsetek 41.642,78 zł
- 2) Szpital Wojewódzki im. K.S. Wyszyńskiego w Łomży – kwota odsetek 818,69 zł
- 3) Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach – kwota odsetek 24.927,44 zł
- 4) SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. St. Deresza w Choroszczynie – kwota odsetek 5.333,28 zł
- 5) Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach – kwota odsetek 900 zł.

- Wpływy z tytułu kar za gospodarowanie odpadami

- 1)Wpływy z tytułu kar od osób fizycznych w zakresie gospodarowania odpadami – planowany dochód 1.500 zł.
- 2)Wpływy z tytułu kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami – planowany dochód 800 zł.

Do oszacowania wielkość wpływów przyjęto następujące założenia:

- ilość nieprzekazanych, wbrew obowiązkom wynikającemu z *ustawy o odpadach*, zbiorczych zestawień danych za lata 2010 i 2011 przyjęto na podstawie prowadzonego rejestru,
- wysokość kar przyjęto na podstawie art. 79c *ustawy o odpadach*, w zależności od rodzaju naruszenia obowiązków,
- 20% wysokości wymierzonych kar pozostaje w budżecie województwa,
- na podstawie dotychczasowych postępowań przyjęto, iż w większości przypadków okazuje się, iż podmiot uzupełnia brakujące zestawienia w trakcie prowadzonej procedury administracyjnej, co spowoduje konieczność umorzenia postępowania.

- Planowane dochody w wysokości 14.000 zł pochodzą będą z 10% wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji na podstawie *ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*. Kalkulacji dochodów na 2013 r. dokonano w oparciu o przewidywane ich wykonanie w 2012 r.

- Planowane dochody w wysokości 4.000 zł pochodzą będą z 2 % wpływów z tytułu opłaty produktowej na podstawie *ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej*. Kalkulacji dochodów na 2013 r. dokonano w oparciu o przewidywane ich wykonanie w 2012 r.

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

Zaplanowany dochód w wysokości 100 zł pochodzą będzie z opłat za wyszukanie informacji, a także jej przekształcenie w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie. Wysokość opłat określa się na podstawie *rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku* (Dz. U. Nr 215, poz. 1415). Informacje udostępnia się na wniosek zainteresowanych podmiotów. Wysokość wpływów założono na podstawie wpłat dokonanych w I półroczu 2012 r.

- 31.750 zł - 5% z dochodów budżetu państwa uzyskanych przy realizacji zadań zleconych;
- 700.000 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
- 311.900 zł do pozyskania przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z najmu i dzierżawy oraz odsetek;
- 4.658.843 zł do pozyskania z usług przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
- 74.000 zł do pozyskania przez Wojewódzki Urząd Pracy z tytułu odsetek bankowych i wpływu z różnych dochodów;
- 4.000. zł do pozyskania przez Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego z tytułu odsetek i różnych dochodów
- 1.800 zł do pozyskania przez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi z tytułu wpływów ze sprzedaży wydawnictw multimedialnych, map folderów, znaczków, pocztówek,
- 33.000 zł do pozyskania przez Suwalski Park Krajobrazowy z tytułu usług oraz najmu i dzierżawy,
- 3.950 zł do pozyskania przez Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej z tytułu wpływu z usług i ze sprzedaży wyrobów,
- 251.015 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 – 160.941.599 zł, tj. 27,62 % ogółu dochodów w tym część:

- oświatowa – 19.857.963 zł,
- wyrównawcza – 95.168.771 zł,
- regionalna – 45.914.865 zł.

3. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – 52.768.000 zł tj. 9,05 % ogółu dochodów w tym:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 34.818.000zł
- prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa 90.000 zł,
- melioracji wodnych 4.437.000 zł,
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 6.432.000 zł.,
- szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną – 14.000 zł.,
- krajowych pasażerskich przewozów autobusowych – 21.300.000 zł,
- prac geologicznych – 32.000 zł,
- prac geodezyjnych i kartograficznych – 150.000 zł,
- administracji publicznej – 943.000 zł tym: usługi turystyczne – 27.000 zł,
- komisji egzaminacyjnych ds. sprawdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami – 10.000 zł.,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych – 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 – 682.000 zł,
- ośrodki adopcyjno- opiekuńcze – 712.000 zł.
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 4.141.000 zł, na budowę urządzeń melioracji wodnych
- na współfinansowanie projektów inwestycyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej – 3.470.000zł., w tym:
- na melioracje wodne – 3.446.000 zł.,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 24.000 zł.,

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z budżetu środków europejskich – 10.339.000 zł.
- 4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 3.499.000 zł tj. 0,60 % ogółu dochodów w tym:**
 - administracja publiczna – 40.000 zł,
 - domy pomocy społecznej – 2.683.000 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 – 684.000 zł tj. 0,12 %**
- 6. dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację bieżących zadań własnych – 218.352 zł tj. 0,04%**
- 7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 792.687 zł. tj. 0,14 % ogółu dochodów (721.147 porozumienie z UM Białystok na dofinansowanie budowy drogi Białystok – Kleosin i 71.540 zł – dotacje z gmin na opłatę za korzystanie częstotliwości)**
- 8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie inwestycji drogowych) – 3.000.000 zł**
- 9. dotacje otrzymane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 701.000 zł tj. 0,12 % ogółu dochodów**
- 10. dotacje otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013 – 28.347.481 zł tj. 4,86 % ogółu dochodu**
- 11. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 65.100.000 zł tj. 11,17 % ogółu dochodów, w tym wpływy z podatku dochodowego:**
 - od osób fizycznych – 22.100.000 zł
 - od osób prawnych – 43.000.000 zł
- 12. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 66.279.000 zł. tj. 11,37 % ogółu dochodów, w tym:**
 - pomoc techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 15.209.000 zł
 - pozostałe wydatki w ramach RPO WP – 20.000.000 zł
 - projekty realizowane w ramach pomocy technicznej PO KL – 10.779.000 zł
 - pozostałe wydatki w ramach PO KL – 20.291.000 zł
- 13. dotacje celowe otrzymane w ramach zawartych porozumień z Ministrem Rozwoju Regionalnego na realizację zadań z udziałem środków europejskich – 1.649.379 zł., tj. 0,28 % ogółu dochodów.**
- 14. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych dla samorządu województwa – 182.938.914 zł**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych – 635.000 zł., w tym:

1. melioracje wodne – 555.000 zł.;
2. realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych – 34.000 zł.;
3. komisje ds. stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami – 7.000 zł.;
4. dotyczy wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów – 39.000 zł.

Przychody w kwocie 76.573.206 zł pochodzą:

1. z kredytu bankowego – 56.134.984 zł w tym:
2. spłaty pożyczek udzielonych przez Województwo w latach poprzednich – 3.600.000 zł
3. nadwyżki budżetowej z lat poprzednich – 732.000 zł
4. inne źródła (wolne środki) – 16.106.222 zł

Rozchody planowane są w kwocie 7.685.000 zł., w tym: spłata wcześniej zaciągniętych kredytów – 7.685.000 zł.,

Wydatki budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2013 r. wynoszą 651.678.581 zł, z tego na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 328.072.337 zł, tj. 50,34 % planowanych wydatków,

Planowany **deficyt** (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) wynosi **68.888.206 zł** i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 52.781.984 zł i wolnych środków w kwocie 16.106.222 zł

Opis zadań budżetowych (z podziałem na dysponentów)

Biuro Inwestycji

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

Symbol zadania budżetowego: BI/1

Opis zadania: W 2013 roku w ramach realizacji zadania środki finansowe w wysokości 3.200.000,00 zł zostaną przeznaczone na przeprowadzenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji środowiskowej i budowlanej oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Wartość zadania: **3.200.000 zł**

Źródło finansowania:

–2.700.000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej, Działania 2.2 Rozwój transportu lotniczego

–500.000,00 zł ze środków własnych województwa.

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 przy budowie elektrycznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelment Wielki wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz ścianką wspinaczkową i parkiem linowym.

Wartość zadania: **10.102.245 zł**

Źródło finansowania:

- 5.585.782,00 zł z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013, Osi Priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

- 4.516.463,00 zł ze środków własnych województwa.

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

Symbol zadania budżetowego: BI/3

Opis zadania: W 2013 roku w ramach realizacji zadania środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia robót budowlanych.

Wartość zadania: **200.000 zł**

Biuro Obsługi Urzędu

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

Numer zadania budżetowego: BO/1

Opis zadania: Sprawna realizacja merytorycznych zadań wymaga zapewnienia niezbędnych ku temu warunków materialno-technicznych. Środki na realizację tego zadania będą wydatkowane między innymi na: zakup materiałów biurowych, prenumeratę dzienników promulgacyjnych i czasopism,

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

Wartość zadania: **2.162.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie budynków Urzędu**

Numer zadania budżetowego: BO/2

Opis zadania: Łączne koszty związane z realizacją zadania wyniosą 1.795.800 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: **1.795.800 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie transportu**

Numer zadania budżetowego: BO/3

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

Wartość zadania: **607.300 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Zakupy inwestycyjne**

Numer zadania budżetowego: BO/4

Opis zadania:

- Kwota 170.000 zł zaplanowana została na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, serwerów i innych urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
- Kwota 12.000 zł przeznaczona zostanie na zakup odśnieżarki na potrzeby związane z utrzymaniem obiektu przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku.
- Kwota 67.000 zł przeznaczona zostanie na zakup central telefonicznych do obsługi połączeń telefonii stacjonarnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Wartość zadania: **249.000 zł**

Gabinet Marszałka

Nazwa zadania budżetowego: **Odznaki Honorowe 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: **20.000 zł**

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

Numer zadania budżetowego: GM/2

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

Wartość zadania: **105.000 zł**

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: **65.000 zł**

Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego

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

Symbol zadania budżetowego: BSW/1

Opis zadania: Wydatki związane z obsługą sejmiku i jego organów w 2013 r. wyniosą 883.480 zł. Na diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne zaplanowano radnym kwotę 757.799 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na organizowanie sesji sejmiku, posiedzeń komisji, obsługę sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku, tj. zakup materiałów i wyposażenia na sesję sejmiku i posiedzenia komisji, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz opłatę składki członkowskiej za przynależność do Związku Województw RP.

Wartość zadania: **883.480 zł**

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Nazwa zadania budżetowego: **Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania**

Numer zadania budżetowego: DI/1

Opis zadania: Utrzymanie ciągłości działania Cyfrowego Urzędu, poczty elektronicznej w domenie „wrotapodlaskia.pl”, portalu „Wrota Podlasia” wraz z działami tematycznymi oraz stron Biuletynu Informacji Publicznej. Środki finansowe przeznaczone są na bieżącą konserwację techniczną serwerów i urządzeń sieciowych. Zakup licencji oprogramowania antywirusowego oraz licencji na skrzynki pocztowe serwera pocztowego w domenie „wrotapodlaskia.pl”. Obsługę serwerów Centrum Przetwarzania i Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego. Asysta techniczna dotycząca funkcjonalności Cyfrowego Urzędu, utrzymanie ciągłości działania Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego w zakresie zapewnienia sprawności technicznej pomieszczenia serwerowi i źródeł zasilania awaryjnego.

Wartość zadania: **181.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa informatyczna Urzędu**

Numer zadania budżetowego: DI/2

Opis zadania: W 2013 r. należy zapewnić roczne wsparcie i dostęp do aktualizacji dla oprogramowania zainstalowanego w Urzędzie Marszałkowskim. Dotyczy to oprogramowania kadrowo-płacowego KOMAX, budżetowego – EUROBUDŻET, elektronicznego obiegu dokumentów, platformy zgłoszeń serwisowych Help Desk, oprogramowania LEX dla Samorządu Terytorialnego – wersja sieciowa na nieograniczoną liczbę stanowisk oraz wersje mobilne. W związku ze zmianami prawnymi niektóre programy mogą wymagać zakupu nowych funkcjonalności lub rozszerzenia licencji (założono 15 000 zł). Należy zapewnić stałą aktywną ochronę antywirusową stacji roboczych i serwerów UMWP – zaplanowano odnowienie prawie 800 licencji oprogramowania oraz ochronę antyspamową i antywirusową poczty w domenie umwp-podlasie.pl – odnowienie wsparcia do oprogramowania Barracuda Spam & Virus Firewall. W celu kontroli dostępu do stron i aplikacji

internetowych oraz ochrony pracowników przed narażeniem na niepożądaną zawartością stron internetowych należy zaktualizować oprogramowanie Websense Web Filter. Należy zapewnić opiekę techniczną na pakiet oprogramowania GeoMedia, ARCGIS, portal PSIP, portal meta danych - konieczność zakupu usługi niezbędnej do aktualizacji oprogramowania i usług baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie. Na wsparcie do oprogramowania zarezerwowano w sumie 374 500 zł.

W 2013 r. zaplanowano zakup 10 licencji Microsoft Office 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 RJ45, dodatkowe pamięci RAM itp. Na rok 2013 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 (zaplanowano 50 000 zł). Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pracy zarezerwowano w sumie 89 000 zł.

Zadanie to obejmuje również wydatki eksploatacyjne i naprawy sprzętu komputerowego. Najczęściej są naprawiane drukarki, które nie posiadają już gwarancji a ulegają uszkodzeniu podczas pracy z nieoryginalnymi tonerami i bębniami. Naprawom podlegają też zepsute monitory, UPS-y czy skanery w przypadku, gdy naprawa nie przekracza kosztów zakupu nowego sprzętu. Na ten cel zarezerwowano 20 000 zł.

Wartość zadania: **483.500 zł**

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

Numer zadania budżetowego: DI/3

Opis zadania: Zadanie dotyczy kosztów związanych z utrzymaniem rocznym łącz i domen UMWP. Istniejące łącza zapewniają szybki dostęp do Internetu oraz połączenie ze sobą w jedną sieć WAN wszystkich lokalizacji Urzędu. Aktualnie posiadane łącza to: łącze dostępowe do internetu MNI 50Mbit/s (zaplanowano 19 000zł na 2013 rok), oraz dzierżawione od BIAMAN światłowody łączące lokalizacje UMWP na ul. Św. Rocha 13/15, na ul. Kleeberga 20 oraz na ul. Poleskiej 89 z Wyszyńskiego 1. Z niniejszego zadania opłacane będzie w 2013 roku tylko łącze Wyszyńskiego – Rocha (zaplanowano 10 000zł). Dodatkowo zostały zakupione bezprzewodowe łącza dostępowe do Internetu zapewniające dostęp do internetu pracownikom przebywającym poza siedzibą Urzędu (zaplanowano 20 000zł). Zadanie to obejmuje również utrzymanie nazw domenowych posiadanych przez UMWP (wrotapodlasia.pl, wrotapodlasia.eu, umwp-podlasie.pl, podlasie.eu, podlaskie.eu, epodlasie.pl, podlaskamarka.pl, podlaskapoczta.pl) – zaplanowano 1 000zł.

Wartość zadania: **50.000 zł**

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

Numer zadania budżetowego: DI/4

Opis zadania: Zadanie ma umożliwić rozwój funkcjonalności portalu wewnętrznego UMWP oraz stron internetowych Społeczeństwa Informacyjnego, a także strony Biuletynu Informacji Publicznej, między innymi poprzez rozwój zasobów informacyjnych dotyczących e-usług i społeczeństwa informacyjnego. Zadanie obejmuje także zarządzanie i administrowanie portalem wewnętrznym, Biuletynem Informacji Publicznej oraz stroną internetową SI w zakresie tworzenia i aktualizacji struktury serwisu oraz rozwoju informacyjnego serwisu, a także promocji e-usług oferowanych przez samorząd województwa podlaskiego dla mieszkańców. Zadanie ma również umożliwić promocję, monitoring, ewaluację programów rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W planie budżetowym na rok 2013 konieczne jest też zabezpieczenie funduszy na niezbędne zakupy i serwis sprzętu. W ramach działania zabezpieczone zostały środki na rozwój i aktualizację aplikacji strony BIP UMWP na wypadek zmiany ustawy o dostępie do informacji publicznej i nałożenia na urząd nowych obowiązków związanych z udostępnianiem informacji (nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej przygotowywane są przez MAiC) oraz na szkolenia pracowników z dostępu do informacji

publicznej.

Wartość zadania: **80.000 zł**

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" przyjętego Uchwałą nr 63/778/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu w ramach RPOWP.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wkładu własnego 29 partnerów, którymi są: Województwo Podlaskie, 16 podległych mu podmiotów leczniczych, 10 powiatów, 11 podległych im podmiotów leczniczych oraz jedna spółka prawa handlowego.

Założonym celem projektu jest upowszechnienie stosowania technik ICT, 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 przeprowadzenie procesu informatyzacji podmiotów leczniczych oraz stworzenie usług elektronicznych związanych z e-Zdrowiem.

W ramach realizacji celów szczegółowych w roku 2013 oraz związanych z tym zakupów przeprowadzona zostanie budowa i wyposażenie serwerowni, okablowania strukturalnego, sieci LAN i WAN, serwerów oraz oprogramowania serwerowego, urządzeń pamięci masowej, zakupu komputerów PC i urządzeń peryferyjnych w podmiotach leczniczych.

Ponoszone w 2013r. wydatki bieżące dotyczyć będą współfinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi zespołu ds. realizacji projektu, zakupu elementów promocji projektu, szkoleń oraz usług Inżyniera Kontraktu.

Wartość zadania: **18.636.106 zł**

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo Informacyjne

Działanie: 4.1 Społeczeństwa Informacyjne

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

Numer zadania budżetowego: DI/6

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 84/1083/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28.02.2012r. w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu w ramach RPOWP na całkowitą wartość 70 115 672,73 zł (w tym wkład własny Partnerów Projektu w wysokości 15%). Swoim zakresem obejmuje on 129 jednostek samorządowych województwa podlaskiego, które zawarły umowy z Województwem Podlaskim i są zainteresowane wymianą informacji oraz rozwijaniem usług elektronicznych dla obywateli za pośrednictwem technik informatycznych. Projekt zakłada rozbudowę i integrację istniejących już rozwiązań teleinformatycznych dostępnych na Wrotach Podlasia z usługami świadczonymi na platformie ePUAP. Taka forma realizacji projektu wspólnie z Partnerami projektu pozwoli na: zoptymalizowanie nakładów budżetowych ponoszonych na informatyzację administracji publicznej w województwie podlaskim, dalszy rozwój społeczeństwa informacyjnego, stworzenie nowoczesnego, przyjaznego i zorientowanego na obywatela rozwiązania teleinformatycznego.

Wartość zadania: **43.560.801 zł**

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo Informacyjne

Działanie: 4.1 Społeczeństwa Informacyjne

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

Numer zadania budżetowego: DI/7

Opis zadania: Opłata za prawo dysponowania częstotliwością w paśmie 3600-3800 MHz – jest związana z zawartą umową „o współdziałaniu Województwa Podlaskiego z Jednostkami Samorządu Terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz” pomiędzy Województwem Podlaskim a Jednostkami Samorządu Terytorialnego z terenu województwa podlaskiego. Województwo Podlaskie razem z JST z województwa podlaskiego, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu ogłoszonego przez UKE, otrzymało częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na okres do 2022 roku. Prawo do dysponowania ww. częstotliwością wiąże się (na podstawie decyzji wydanej przez UKE) z koniecznością wnoszenia rocznych opłat wyliczanych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz.U. z 2005, Nr 24, poz. 196). Na powyższą opłatę składają się Partnerzy (JST), którzy zawarli wspomnianą wyżej umowę z Województwem Podlaskim. JST przekazują dla Województwa Podlaskiego kwoty udziału w postaci dotacji celowej, natomiast Województwo Podlaskie całościową opłatę roczną przekazuje do UKE. Przedsięwzięcie jest realizowane od dnia 01.04.2009r.

Wartość zadania: **71.540 zł**

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

Numer zadania budżetowego: DI/8

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 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 i dystrybucyjnych oraz sieć szkieletowa i dystrybucyjna o długości ok. 1852 km, w oparciu o którą będą świadczone usługi operatorom i dostawcom usług telekomunikacyjnych. Kwota całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektu na obszarze Województwa Podlaskiego wynosi 250 751 373,67 PLN. Koszt kwalifikowany stanowi kwota 204 824 193,23 PLN w tym: dofinansowanie z EFRR 174 100 564,25 PLN – co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych; środki z budżetu Państwa: 20 482 419,33 PLN – co stanowi 10% wydatków kwalifikowanych, środki Województwa: 10 241 209,65 PLN – co stanowi 5% wydatków kwalifikowanych i koszt niekwalifikowany (VAT), który stanowi kwota 45 927 180,44 PLN – wydatek konieczny do poniesienia przez Województwo i możliwy do odzyskania.

Wartość zadania: **24.282.924 zł**

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

Program Operacyjny: Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Oś priorytetowa: II Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

Działanie: Działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt: „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej w województwie podlaskim”

Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska

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

Numer zadania budżetowego: DIS/1

Opis zadania: Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowanym z budżetu państwa w postaci dotacji celowej. Obejmuje przekazywanie środków na dopłaty do stosowanych przez przewoźników w komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych. Powyższe zadanie wykonywane jest na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, w oparciu o umowy corocznie zawierane z przewoźnikami spełniającymi wymogi ustawowe. Zgodnie z art. 8a ust. 4 w/w ustawy, uprawnienie do otrzymywania dopłat nabywa przewoźnik, który zawarł umowę z samorządem województwa,

określającą zasady przekazywania przewoźnikom dopłat, posiada zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym oraz stosuje kasy rejestrujące posiadające pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych.

Wartość zadania: **21.300.000 zł**

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

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

Symbol zadania budżetowego: DIS/2

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**

Nazwa zadania budżetowego: **Analizy sytuacji rynkowej oraz opinie organizacji konsumenckiej w zakresie regularnych przewozów osób**

Symbol zadania budżetowego: DIS/3

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 38.000,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie zobowiązań wynikających z planowanej umowy w sprawie powierzenia wyspecjalizowanemu podmiotowi wykonywania na rzecz Województwa Podlaskiego czynności związanych zarówno z zasięgnięciem opinii organizacji konsumenckiej jak również opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób, mającej obowiązywać od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Przedmiotowa umowa obejmować ma również prowadzenie Systemu Informacji dla Pasażera czego wymóg wynika z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.

Wartość zadania: **38.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego**

Symbol zadania budżetowego: DIS/4

Opis zadania: Zadanie związane jest z obowiązkiem nałożonym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, zapisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) w zakresie planowania rozwoju publicznego transportu zbiorowego w ramach drogowych i kolejowych przewozów pasażerskich. Przedmiotowa ustawa określa zakres oraz procedury opracowania planu transportowego, w ramach których niezbędne będzie dokonanie oceny stanu obecnie istniejącej siatki drogowych i kolejowych połączeń

komunikacyjnych w skali województwa wraz z analizą prognoz zapotrzebowania na przewozy w latach przyszłych. Na podstawie opracowanego Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, będą wykonywane drogowe i kolejowe przewozy o charakterze użyteczności publicznej dofinansowywane z budżetu województwa. Rozpoczęcie realizacji zadania w IV kw. 2012 roku a zakończenie w IV kw. 2013 roku.

Wartość zadania: **400.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego**
Symbol zadania budżetowego: DIS/5

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 200.000 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: **200.000 zł**

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

Symbol zadania budżetowego: DIS/6

Opis zadania: Środki te pozyskane będą z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz z tytułu opłaty produktowej na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Przeznaczone będą na szkolenie pracowników z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej, celem podniesienia ich kwalifikacji.

Wartość zadania: **18.000 zł**

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

Symbol zadania budżetowego: DIS/7

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

- ufundowanie przez Marszałka nagrody w „Konkursie im. Alfreda Lityńskiego za zasługi w ochronie środowiska naturalnego” organizowanym przez Suwalską Radę FSNT NOT,
- XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – organizacja etapu podstawowego i wojewódzkiego oraz zapewnienie udziału laureatów z woj. podlaskiego udziału w finale centralnym,
- organizacja szkoleń, konkursów, imprez i akcji we współpracy z wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi – parkami krajobrazowymi oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska,
- udzielanie dotacji celowych na wykonanie zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej ujęte w Programie współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku.

Wartość zadania: **80.000 zł**

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

Symbol zadania budżetowego: DIS/8

Opis zadania: Środki przeznaczone będą na realizację następujących zadań z zakresu ochrony

środowiska i gospodarki odpadami:

- zlecenie wykonania ekspertyz, analiz i opinii dotyczących weryfikacji zbiorczych rocznych zestawień danych o odpadach oraz nakładania kar za gospodarowanie odpadami zgodnie z art. 79c ustawy z dnia o odpadach. Wysokość wydatków dot. weryfikacji zestawień danych o odpadach i nakładania kar za gospodarowanie odpadami ustalono na poziomie planowanych dochodów z tego tytułu.
- organizację 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 „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011 – 2014 za okres 2011 – 2012”. Realizacja zadania wynika z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, który obliguje zarząd województwa do sporządzania i przedstawiania sejmikowi województwa co 2 lata raportu z wykonania programu ochrony środowiska – stąd potrzeba przygotowania powyższego dokumentu.
- 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: **32.400 zł**

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

Symbol zadania budżetowego: DIS/9

Opis zadania: Środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczone będą na prace geologiczne (nieinwestycyjne) tj:

- 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; wydatkowanie środków 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: **32.000 zł**

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

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

Symbol zadania budżetowego: DIS/10

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

Wartość zadania: **10.000 zł**

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

Nazwa zadania budżetowego: **Tworzenie i modyfikacja baz danych w zakresie opłat za korzystanie**

ze środowiska oraz opłaty produktowej

Symbol zadania budżetowego: DIS/11

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

Wartość zadania: **218.352 zł**

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

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

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

Symbol zadania budżetowego: DK/1

Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez realizację 5 premier ("Puszcza", "Śmierć komiwojażera", "Szeptuchy", "Zamenhoff", piąta w trakcie ustalania). Prezentacja spektakli z poprzednich sezonów. Realizacja nowych programów artystycznych takich jak: czytania performatywne, warsztaty master class, akcje miejskie, akcje TuczYTamy, Mapping - działanie promocyjne, przedszkole przedspektaklowe, Ogólnopolski konkurs Małych Form Dramaturgicznych 1-2-3.

Wydatki majątkowe: 50.000,00 zł: Iluminacja budynku Teatru – technologia przyjęta w istniejącym projekcie zakłada montaż iluminacji ze światłem LED, co pozwoli na znaczącą oszczędność energii elektrycznej – koszt montażu iluminacji (zgodnie z kosztorysem inwestorskim projektowym).

Wartość zadania: **4.050.000 zł**

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

Symbol zadania budżetowego: DK/2

Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez realizację 2 premier ("Labirynt", "Duchy przemiany"). Kontynuacja spotkań edukacyjnych – warsztaty "Mówię głośno i wyraźnie" skierowanych do dzieci mieszkających w Supraślu.

Wartość zadania: **550.000 zł**

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

Symbol zadania: DK/3

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

Wartość zadania: **13.000.000 zł**

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

Symbol zadania budżetowego: DK/4

Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez realizację: Podlaskiej Oktawy Kultur, Festiwalu piosenki Literackiej im. Łucji Prus "W żółtych płomieniach liści", Studium Socjoterapii i edukacji twórczej VI edycja, Karnawał 2013 Przegląd Zespołów Tanecznych, ogólnopolskie Warsztaty Malarsko-Fotograficzne z cyklu Ochrona ginącej przyrody poprzez sztukę, Warsztaty rękodzieła ludowego, "Twórcza mania" - warsztaty, Instruktorskie Kursy kwalifikacyjne - Arteterapia, Studium Edukacji Twórczej, WOAK-owa Jazda Bluesowa, konkurs literacki ph. "Tutaj jestem", jubileusz 60-lecia Zespołu Pieśni i tańca Kurpie Zielone.

Wartość zadania: **3.225.000 zł**

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

Symbol zadania budżetowego: DK/5

Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, realizację programu merytorycznego przez organizacje i prowadzenie: programu prowincja pedagogiczna (szkoła pogranicza, II kongres kultury partnerstwa wschodniego, sympozjon), Forum dialogu Polsko-Litewskiego, Debata - Stosunki polsko-litweskie, Program Miłosz, Program lato w Pograniczu, Program Akademia Nauczycieli, Pracownia programów młodzieżowych, muzyczna, lektorium sejneńskie, pracownia kronik sejneńskich, pracownia programu Almanach Sejneński, pracownia archeologiczna działalność Orkiestry Klezmerskiej i Teatru Sejnieńskiego, projekt "Atlantyda Pogranicza", działalność wydawniczą

Wartość zadania: **1.514.000 zł**

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

Symbol zadania budżetowego: DK/6

Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. zakup nowości wydawniczych, zakup zbiorów bibliotecznych, realizacja Programu Rozwoju Bibliotek, kolejny etap budowy elektronicznego katalogu i poprawienie dostępu do informacji o zasadach, realizacja zadania Elektroniczna Książnica Podlaska – etap II, przygotowanie dokumentacji i rejestracja rozproszonego za granicą dziedzictwa kulturowego Podlasia, działalność kulturowo oświatowa i naukowa w tym promocja czytelnictwa i działalności wydawniczej.

Wydatki majątkowe: 110.000,00 zł w tym na:

- zakup nowych serwerów - 90.000zł.

- wkład własny do realizacji projektu "Elektroniczna Książnica Podlaska - etap II" - 20.000 zł.

Wartość zadania: **5.130.000 zł**

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

Symbol zadania budżetowego: DK/7

Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz na realizację programu merytorycznego między innymi: pozyskiwanie i opracowywanie zbiorów, wydawnictw, konserwacja zabytków ruchomych, dzieł sztuki, organizowanie wystaw i ekspozycji stałych i czasowych. Prowadzenie działalności naukowo – badawczej, publikacji naukowych, wydawnictw, organizowanie konferencji i sympozjonów. Organizowanie imprez folklorystycznych i plenerowych, wieczorów autorskich, promocje poświęconych historii regionu. Wystawy m.in.: „Galeria malarstwa Polskiego, "Bazar- Market-Rynek" Białystok - makieta barokowego miasta, " W białostockiej kamienicy" Alfons karny. Opus Vite, Ikona - Obraz i słowo, między tym co ulotne a wieczne" Środki Transportu wiejskiego, Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie, Andrzej Strumiłło - jubileusz 85 lecie urodziny Artysty, getto białostockie w rocznicę zagłady, 70 rocznica powstania w getcie białostockim - Ratusz, zespół rezydencji Sapiehów w Dubnie, architektura cerkiewna w krajobrazie Polski, 500-lecie Województwa Podlaskiego. Wydawnictwa m.in.: Album fotograficzny Rynek Kościuszki i Ratusz, Tradycyjna i współczesna rzeźba ludowa pn.-wsch. Polski w zbiorach działu Etnografii - katalog zbiorów, Ikona Maski Bożej "Krzew Gorejący", Zeszyty edukacyjny - Tatarzy, Folder reklamowy jarmarków etnograficznych, pocztówka bożonarodzeniowa, wielkanocna. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu miasta i regionu, historii i sztuk.

Wartość zadania: **6.955.000 zł**

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

Symbol zadania budżetowego: DK/8

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

Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz na realizację programu merytorycznego, między innymi na: organizowanie wystaw stałych tj.: Zaczarowany świat zabawek, Pszczelarstwo w Polsce, organizowanie wystaw czasowych: Lalki polskie - lalki świata, Salon artystów rzemieślników, wystawy

organizowane wspólnie z Zamkiem Królewskim w Warszawie, wystawa ze zbiorów IPN, konferencja w ramach 500-lecia województwa Podlasie Nadbuże vel Nadbużańskie, konkurs na wykonanie Palny Wielkanocnej, Jarmark św. Wojciecha, Noc Muzeum, wykopki pod wiatrakami, IX konkurs na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w Województwie Podlaskim 2013, Wykopki pod wiatrakami, XIII Podlaskie Święto Chleba, „XXXIII Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego”, wydawnictwa, publikacje i badania.

Wydatki majątkowe: 80.000,00 zł

-wymiana instalacji w zabytkowym młynie - 30.000zł,

- przygotowanie/aktualizacja dokumentacji technicznej do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego - 50.000 zł.

Wartość zadania: **3.200.000 zł**

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

Symbol zadania budżetowego: DK/9

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

Wartość zadania: **1.200.000 zł**

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

Symbol zadania budżetowego: DK/10

Opis zadania: Środki finansowe zostaną przekazane na ochronę zabytków ruchomych, nieruchomych oraz archeologicznych. Na podstawie zawartych umów z budżetu województwa na 2013 r. zostaną przekazane dotacje na wykonanie tych zadań.

Wartość zadania: **1.000.000 zł**

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

Symbol zadania budżetowego: DK/11

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

Wartość zadania: **10.000 zł**

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

Symbol zadania budżetowego: DK/12

Opis zadania: Celem zadania jest pomoc szczególnie utalentowanym artystom naszego regionu (8 stypendiów rocznych, po 10.125 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: **305.000 zł**

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

Symbol zadania budżetowego: DK/13

Opis zadania: W ramach realizacji zadania planuje się zakup upominków, książek, dzieł twórców ludowych, które następnie zostaną przekazane laureatom konkursów, festiwali, przeglądów itp. Udział w jubileuszach zespołów, twórców – docenienie ich pracy w rozwoju kultury województwa podlaskiego; działania performatywne (4.000 zł).

Wartość zadania: **30.000 zł**

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

Symbol zadania budżetowego: DK/14

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

Wartość zadania: **30.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Ogólnopolski Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej oraz 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 oraz kontynuacja realizacji szlaku Drzewo i Sacrum (35.000 zł). Współrealizacja zadań z innymi podmiotami na podstawie zawartych porozumień, umów w tym Muzyczne Dni Drozdowo (60.000 zł), „Nowogród-Wizna” (20.000 zł), XX Ogólnopolski Festiwal - Piosenka Białoruska 2013 (20.000 zł). Współpraca z Instytutami Polskimi i MSZ (20.000 zł).

Wartość zadania: **155.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Europejskie Dni Dziedzictwa**

Symbol zadania budżetowego: DK/16

Opis zadania: Celem zadania jest organizacja przedsięwzięć w zakresie popularyzacji i ochrony dóbr kultury we współpracy z innymi podmiotami (gminami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi), które przygotowują na swoim terenie Europejskie Dni Dziedzictwa. Środki zostaną przeznaczone na planuje się przygotowanie imprezy plenerowej prezentujące walory kulturowe województwa podlaskiego w ramach Podlaskich Dni Dziedzictwa - ZBUCZ i Powiat Suwalski (30.000 zł), narada konserwatorska budownictwo drewniane (10.000 zł), 500- lecie województwa (wymiana archiwaliów z Białorusią- 35.000 zł).

Wartość zadania: **75.000 zł**

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

Symbol zadania budżetowego: DK/17

Opis zadania: W ramach realizacji zadania planuje się wydanie publikacji zawierającej informacje, ciekawostki, kalendarz imprez, której głównym celem będzie promocja kultury województwa. W roku 2013 planuje się wydanie publikacji zawierającej materiał dot. wydarzeń artystycznych w województwie Podlaskiem (kalendarz). Folder zawierający informacje o działaniach w ramach Nocy Muzeów.

Wartość zadania: **20.000 zł**

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

Symbol zadania budżetowego: DK/18

Opis zadania: Współpraca z organizacjami pozarządowymi (organizacja konferencji, szkoleń, seminariów, spotkań z organizacjami pozarządowymi, tym Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Podlaskiego, współorganizacji 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 cateringu, koszty zakupu materiałów konferencyjnych).

Wartość zadania: **5.000 zł**

Departament Mienia i Geodezji

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 ciepłej), ubezpieczeniu nieruchomości, ochronie, sprzątaniu oraz opłacaniu podatków od nieruchomości. Wydatkowane są również środki finansowe na wpisy w księgach wieczystych oraz szacunki nieruchomości.

Wartość zadania: **1.044.000 zł**

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. Obecnie trwają konsultacje mające określić o jakie warstwy tematyczne będzie rozbudowywany Podlaski System Informacji Przestrzennej.

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: **350.000 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 – 200.000 zł

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

Wartość zadania: **1.195.000 zł**

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, które wskazuje, że do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należą między innymi czynności:

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

Niezmiernie szybki postęp w budowie infrastruktury informacji przestrzennej, a także informatyzacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 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: **23.000 zł**

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 gmin Trzcianne, Mońki, Jasionówka powiat moniecki, zawierające dane opisowe i statystyczne pozwalające na efektywniejsze wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.

Wartość zadania: **90.000 zł**

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

Departament Polityki Regionalnej

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

Wartość zadania: **245.000 zł**

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

Symbol zadania budżetowego: DPR/2

Opis zadania: Realizacja projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora”, w którym Województwo Podlaskie jest jednym z 7 partnerów, a 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 2013 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: **794.727 zł**

Finansowanie z udziałem środków europejskich - 660.600 zł

Program Operacyjny: Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka

Działanie: I.4 Promocja i współpraca

Środki własne budżetu - 134.127 zł

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

Symbol zadania budżetowego: DPR/3

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: **65.200 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 – 55.420 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

Nazwa zadania budżetowego: **Koordynacja Projektów UE**

Symbol zadania budżetowego: DPR/4

Opis zadania: Planowane zadanie związane jest z funkcjonowaniem Referatu Koordynacji Projektów UE. Do zadań Referatu należy m.in. przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskanie zewnętrznych środków finansowych oraz zapewnienie kompleksowej pomocy w realizacji projektów UE. W ramach zadania zakłada się: opracowanie przez podmioty zewnętrzne części dokumentacji projektowej (np. studium wykonalności, analiz kosztów i korzyści, biznesplanów) w ramach przygotowywanych przez samorząd województwa i jednostki podległe wniosków o pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania; spotkania dotyczące przygotowania wspólnych projektów, strony polskiej m.in. z delegacją z zagranicy; zlecenie wykonania tłumaczenia firmie zewnętrznej projektów w ramach programów transgranicznych i międzynarodowych.

Wartość zadania: **100.000 zł**

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**

Nazwa zadania budżetowego: **System informacji o funduszach europejskich**

Symbol 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/POPT/04/484/08/10, na mocy którego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego funkcjonuje Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich..

Wartość zadania: **845.835 zł**

Źródło finansowania: 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.

Finansowanie z udziałem środków europejskich – 718.960 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

Współfinansowanie budżetu państwa: 126.875 zł.

Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"**

Symbol zadania budżetowego: DPR/7

Opis zadania: Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” dotyczy przygotowania i uruchomienia wspólnej trasy rowerowej w pięciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko – mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe. W województwie podlaskim docelowa długość trasy rowerowej ma wynosić 592,327 km.

Projekt realizowany będzie we współpracy z 53 zidentyfikowanymi partnerami, do których zaliczono: 9 starostw powiatowych, 36 gmin i miast, Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Białymstoku, 5 Nadleśnictw, Wigierski Park Narodowy oraz GDDKiA Oddział w Białymstoku. Harmonogram realizacji projektu zakłada rozpoczęcie działań w III kwartale 2012 roku, a zakończenie projektu planowane jest do końca 2015 roku. Projekt realizowany będzie w dwóch etapach.

Etap I - przygotowanie projektu do realizacji przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej) dla nowobudowanej trasy rowerowej oraz wykup gruntów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

W Etapie II planowana jest realizacja robót budowlanych, wykonanie oznakowania trasy oraz wykonanie infrastruktury Miejsc Obsługi Rowerzystów.

Wartość zadania: **10.154.291 zł**

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego nie więcej niż 95% wydatków kwalifikowanych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013; Realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr POPW.05.02.00-20-005/12-00 z dnia 31.08.2012 r.

Oś priorytetowa: V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne;

Działanie: V.2 Trasy rowerowe.

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

Symbol zadania budżetowego: DPR/8

Opis zadania: Realizacja zadania wynika z Porozumienia ramowego w sprawie funkcjonowania na terenie województwa podlaskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) zawartego 16 marca 2011 z Ministerstwem Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zadanie polega na prowadzeniu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, w ramach którego świadczone będą usługi informacyjne w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/do Polski oraz rozliczeniu środków przekazanych Województwu na świadczenie usługi w ramach Projektu. W ramach realizacji zadania województwo otrzyma dofinansowanie, z którego zostaną pokryte koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w prowadzenie COIE (4 osoby ½ etatu) a także zakup gotowych opracowań, wydawnictw, publikacji niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych oraz zakup analizy w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa lub analizy w zakresie rozwoju potencjału eksportowego województwa.

Wartość zadania: **207.900 zł**

Finansowanie z udziałem środków europejskich – 176.715 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 – 31.185 zł

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

Symbol zadania budżetowego: DPR/9

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 prowadzonych na szczeblu rządowym prac legislacyjnych w tym zakresie. Zakłada się utworzenie ogólnopolskiego systemu monitorowania i oceny całości interwencji publicznej mających wpływ terytorialny. W jego ramach ma funkcjonować 16 ROT.

Zadaniem ROT jest 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 realizowane 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: **275.000 zł**

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji

Nazwa zadania budżetowego: **Promocja Województwa**

Symbol zadania budżetowego: DWZ/1

Opis zadania: Promocja województwa ma na celu wykorzystanie odpowiednio dobranych i opracowanych informacji, narzędzi i metod w celu prezentacji walorów gospodarczych, turystycznych i kulturowych regionu. Rola promocji sprowadza się do kreowania pozytywnego wizerunku województwa podlaskiego poprzez prowadzenie zintegrowanych działań promocyjnych wykreowania markowych produktów turystycznych identyfikujących unikatowe i osobowe cechy regionu. Zasadniczym celem w 2013 roku będzie przekaz jakim jest nadanie regionowi wyraźnego wizerunku oraz przesunięcie pozycjonowania województwa z „przyroda” na „więcej niż przyroda”. Dzięki takiemu pozycjonowaniu województwo podlaskie postrzegane będzie jako wartościowa marka, ceniona zarówno przez inwestorów, jak i turystów. Kluczowym rozwiązaniem strategicznym dla osiągnięcia powyższych celów będzie pokazywanie poprzez istniejące imprezy i produkty, że „województwo podlaskie to więcej niż myślisz”. Działania podejmowane w roku 2013 zorientowane zostaną na dalsze umacnianie w społecznej świadomości logotypu województwa jako podstawowego nośnika treści, które powinny być utożsamiane z regionem.

Wartość zadania: **1.200.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Współpraca zagraniczna**

Symbol zadania budżetowego: DWZ/2

Opis zadania: Koordynacja współpracy zagranicznej prowadzonej przez samorząd Województwa Podlaskiego, utrzymywanie kontaktów z regionami partnerskimi z zagranicy, stwarzanie warunków do rozwijania współpracy pomiędzy różnymi instytucjami w regionach, organizowanie prac Marszałka Województwa Podlaskiego w komisjach międzyrządowych, organizowanie wyjazdów delegacji oficjalnych za granicę i przyjmowanie delegacji zagranicznych w województwie. Współdziałanie z innymi regionami Europy w ramach międzynarodowej organizacji CPMR (Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich) oraz Sieci Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia EUREGHA, a także w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Samorządów Polskich Euroregionu Niemen.

Wartość zadania: **264.500 zł**

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 telefonu komórkowego pozostającego do dyspozycji przedstawiciela Województwa Podlaskiego w Brukseli; koszty obowiązkowego ubezpieczenia i podatków wymaganych przez prawo belgijskie. Planowane wydatki związane są również z realizacją inicjatyw własnych przedstawicielstwa nie objętych planem działań wspólnych Domu Polski Wschodniej w Brukseli.

Wartość zadania: **74.300 zł**

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 lobbujących, pozyskiwanie partnerów zagranicznych do projektów.

Wartość zadania: **300.000 zł**

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

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

Symbol 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: **800.000 zł**

Źródło finansowania: współfinansowanie z budżetu państwa

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

Symbol 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: **1.000.000 zł**

Źródło finansowania: współfinansowanie z budżetu państwa

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

Symbol 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 wzmacnianie podmiotów wspierających i realizujących usługi wobec podmiotów ekonomii społecznej oraz budowanie otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi.

Wartość zadania: **3.510.000 zł**

Źródło finansowania: współfinansowanie z budżetu państwa

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

Symbol 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: **700.000 zł**

Źródło finansowania: współfinansowanie z budżetu państwa

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

Symbol 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: **1.000.000 zł**

Źródło finansowania: współfinansowanie z budżetu państwa

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

Symbol 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: **2.015.000 zł**

Źródło finansowania: współfinansowanie z budżetu państwa

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

Symbol 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: **3.035.500 zł**

Źródło finansowania: współfinansowanie z budżetu państwa

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

Symbol 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: **150.000 zł**

Źródło finansowania: współfinansowanie z budżetu państwa

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

Symbol 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: **600.000 zł**

Źródło finansowania: współfinansowanie z budżetu państwa

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

Symbol 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: **500.000 zł**

Źródło finansowania: współfinansowanie z budżetu państwa

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

Symbol 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 dla 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: **487.076 zł**

Źródło finansowania: współfinansowanie z budżetu państwa

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

Symbol 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: **9.425.355 zł**

Źródło finansowania:

Środki własne: 1.235.355 zł

Środki z UE: 8.011.000 zł

Współfinansowanie z budżetu państwa: 179.000 zł.

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

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**

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.

Wartość zadania: **1.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie turystyki**

Numer zadania budżetowego: EST/3

Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych z terenu województwa podlaskiego działające w zakresie turystyki składają oferty realizacji zadań w tej dziedzinie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 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**

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

Numer zadania budżetowego: EST/4

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: **61.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja projektu "Podlaskie - odwieczna potrzeba natury"**

Numer zadania budżetowego: EST/5

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, wyposażenie w nowoczesny sprzęt Centrum Informacji Turystycznej, udział w ogólnopolskich i zagranicznych imprezach promocyjnych oraz wizyty studyjne, wydanie materiałów promocyjnych, przeprowadzenie kampanii medialnej oraz kampanii wizerunkowej poprzez sport, organizację 500-lecia Województwa Podlaskiego, organizację imprez na terenie województwa podlaskiego a także przeprowadzenie badań ewaluacyjnych projektu.

Wartość zadania: **5.715.002 zł**

Źródło finansowania:

-5.143.501 zł - 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

- 571.501 zł środki własne budżetu.

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

Numer zadania budżetowego: EST/6

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

Wartość zadania: **20.000 zł**

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

Numer zadania budżetowego: EST/7

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 (13 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**

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

Numer zadania budżetowego: EST/8

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: **350.000 zł**

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

Numer zadania budżetowego: EST/9

Opis zadania: Wydatki poniesione na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dla pilotów wycieczek i członków komisji egzaminacyjnej dla przewodników turystycznych wypłacane na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 8 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 223, poz.2268 ze zm.) zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami § 41 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. Nr 60, poz. 302) określającymi wysokość wypłacanego wynagrodzenia oraz na wynagrodzenia dla członków zespołów oceniających, o których mowa w ust. 4a pkt 1 ustawy (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). Ponadto na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań z zakresu ustawy o usługach turystycznych oraz dokonywanie ocen obiektów hotelarskich i organizowania imprez turystycznych.

Wartość zadania: **27.000 zł**

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

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

Numer zadania budżetowego: EST/10

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

Wartość zadania: **1.500.000 zł**

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

Numer zadania budżetowego: EST/11

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: **83.000 zł**

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

Numer zadania budżetowego: EST/12

Opis zadania: Nagrody sportowe przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XVIII/187/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 kwietnia 2012r. 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**

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

Numer zadania budżetowego: EST/13

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**

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

Wartość zadania: **800.000 zł**

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

Numer zadania budżetowego: EST/15

Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych z terenu województwa podlaskiego działające w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa podlaskiego składają oferty realizacji zadań w tej dziedzinie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.).

Wartość zadania: **130.000 zł**

Departament Organizacji i Kadr

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

Symbol zadania budżetowego: OR/1

Opis zadania: Zaplanowane środki na realizację zadania w 2013 r. przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego, wpłat na PFRON, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pokrycie kosztów badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników Urzędu. Wzrost wydatków w stosunku do roku 2012 spowodowany jest: 2% wzrostem składki na ubezpieczenia społeczne, regulacją wynagrodzeń pracowników w 2013 r., włączeniem do wynagrodzeń dofinansowania do kosztów najmu lokalu mieszkalnego w formie dodatku pracownikom Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli, wzrostem wydatków na zakup usług zdrowotnych w związku z koniecznością kierowania na badania lekarskie, uprawniające do kierowania pojazdami służbowymi z przewozem osób, pracowników korzystających z samochodów służbowych, bądź prywatnych w celach służbowych.

Wartość zadania: **21.620.820 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Szkolenie pracowników Urzędu**

Symbol zadania budżetowego: OR/2

Opis zadania: Realizacja zadania związana jest z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. W 2013 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: **150.000 zł**

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 2013 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: **906.000 zł**

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

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

Symbol zadania budżetowego: OR/4

Opis zadania: Zaplanowane środki na realizację zadania w 2013 r. przeznaczone są na sfinansowanie szkoleń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wartość zadania: **10.000 zł**

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

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

Symbol zadania budżetowego: OR/5

Opis zadania: Zaplanowane środki na realizację zadania w 2013 r. przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzenia osobowego pracowników 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

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: **150.000 zł**

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 zatrudnionych do jego realizacji. W ramach

zadania zawarto również dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz środki na ewentualne nagrody. Wydatki w wysokości 2 532 000 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: **2.896.000 zł**

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.

Wartość zadania: **659.000 zł**

Źródło finansowania: dotacja celowa 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 o finansach publicznych, przeznaczona dla samorządu województwa (Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich)

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.

Wartość zadania: **25.000 zł**

Źródło finansowania: dotacja celowa 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 o finansach publicznych, przeznaczona dla samorządu województwa (Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich).

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

Numer zadania budżetowego: ROR/5

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

Wartość zadania: **14.000 zł**

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

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

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 2012 r., wynagrodzenie zasadnicze, dodatki oraz nagrody dla pracowników UMWP. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania poprawi sprawność i efektywność funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz spełni wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata

2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki w wysokości **3.080.175 zł** to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami.

Wartość zadania: **3.080.175 zł**

Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji - 3.080.175 zł

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, łączu 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 **341.265 zł** to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Dodatkowe wydatki w wysokości **69.251 zł** to wydatki na VAT, które są zadaniem własnym województwa.

Wartość zadania: **410.516 zł**

Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji - 341.265 zł oraz środki własne województwa - 69.251 zł

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 i kursy językowe pracowników, spotkania koordynacyjne i informacyjne, wyjazdy studyjne itp. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Udział w szkoleniach podnoszących wiedzę i kwalifikacje zawodowe ma umożliwić pracownikom efektywniejsze wykonywanie obowiązków służbowych co będzie miało przełożenie na jakość i sprawność wdrażania działań PROW 2007-2013 w województwie podlaskim. Realizacja zadania spełni wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki w wysokości **194.710 zł** to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.

rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Dodatkowe wydatki w wysokości **6.060 zł** to wydatki na VAT, które są zadaniem własnym województwa.

Wartość zadania: **200.770 zł**

Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji - 194.710 zł oraz środki własne województwa - 200.770 zł

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 dla potencjalnych beneficjentów Programu; opracowanie, wydanie oraz dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych; działania promocyjne w mediach; wykonanie tablic informacyjnych i reklamowych; udział w lokalnych i regionalnych imprezach; inne koszty. W/w wydatki są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania ma służyć upowszechnieniu PROW na lata 2007-2013 wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Wydatki w wysokości 225.900 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Dodatkowe wydatki w wysokości 47.100 zł to wydatki na VAT, które są zadaniem własnym województwa.

Wartość zadania: **273.000 zł**

Źródło finansowania: Dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji – 225.900 zł oraz środki własne województwa – 47.100 zł

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 **41.251 zł** to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi

ustawami. Dodatkowe wydatki w wysokości **8.429 zł** to wydatki na VAT, które są zadaniem własnym województwa.

Wartość zadania: **49.680 zł**

Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji – 41.251 zł oraz środki własne województwa – 8.429 zł

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 9.626 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Dodatkowe wydatki w wysokości 694 zł to wydatki na VAT, które są zadaniem własnym województwa.

Wartość zadania: **10.320 zł**

Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji – 9.626 zł oraz środki własne województwa – 694 zł

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

Numer zadania budżetowego: ROW/7

Opis zadania: Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następujących działań: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Odnowa i rozwój wsi; Wdrażanie osi 4 Leader. W ramach zadania dot. Schematu I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu – sprzęt teleinformatyczny przewiduje się wydatkowanie funduszy w zakresie sprzętu teleinformatycznego tj. zakup kserokopiarki oraz zestawów komputerowych z oprogramowaniem. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania poprawi sprawność i funkcjonowanie Departamentu oraz spełni wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki w wysokości 31.073 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Dodatkowe wydatki w wysokości 7.147 zł to wydatki na VAT, które są zadaniem własnym województwa.

Wartość zadania: **38.220 zł**

Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji – 31.073 zł oraz środki własne województwa – 7.147 zł

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

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

Symbol zadania: 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.

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

Wartość zadania: **273.465 zł**

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

Symbol 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: **10.123.926 zł**

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

Symbol zadania: 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: **28.065 zł**

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

Symbol zadania: RPOWP/4

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

Wartość zadania: **3.400.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 5.1 RPOWP Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska**

Symbol zadania: 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: **540.818 zł**

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

Symbol zadania: 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: **2.577.724 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Oś priorytetowa IV RPOWP Społeczeństwo informacyjne**

Symbol zadania: 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: **3.056.002 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 (Rok 2013)**

Numer zadania budżetowego: RPOWP/8

Opis zadania: Celem Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1. (Rok 2013) 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 2013 roku. W związku z tym, Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 (Rok 2013) 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 oraz aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa do roku 2020.

Wartość zadania: **13.809.000 zł**

Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (Pomoc Techniczna) - 100%

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

Nazwa zadania budżetowego: **Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2 (Rok 2013)**

Numer zadania budżetowego: RPOWP/9

Opis zadania: Celem Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2. (Rok 2013) jest wsparcie Instytucji Zarządzającej w realizacji planu działań informacyjnych i promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w 2013 r. W ramach przedmiotowego Roczego Planu Działań Instytucja Zarządzająca planuje przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej o zasięgu regionalnym, w tym realizację działań takich jak: outdoor, promocja w mediach (m.in. spoty, audycje), promocja w internecie (m.in. poprzez pozycjonowanie stron, banery, portale społecznościowe), zorganizowanie konkursów z nagrodami, konkursu dla dziennikarzy, 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: **1.400.000 zł**

Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (Pomoc Techniczna) - 100%

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

Oś priorytetowa: VII. Pomoc Techniczna

Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne

Departament Zdrowia

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

Numer zadania budżetowego: ZD/1

Opis zadania: Celem 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.

Wartość zadania: **760.000 zł**

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 (badania uczniów, instytuty medycyny pracy) oraz finansowanie orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych. Środki finansowe stanowią zabezpieczenie realizacji zadania Medycyna Pracy. Z uwagi na wzrastającą liczbę uczniów szkół o profilach zawodowych, technicznych oraz większych naborach studentów na uczelniach technicznych zachodzi konieczność zagwarantowania w budżecie województwa większej puli środków na sfinansowanie świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy.

Wartość zadania: **890.000 zł**

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

Numer zadania budżetowego: ZD/3

Opis zadania: Realizacja samodzielnych przedsięwzięć oraz wspieranie i współorganizowanie projektów z zakresu działań promocyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na kreowanie zdrowego stylu życia. Angażowanie się w działania poprawiające skutecznie ograniczanie występowania i skutków chorób cywilizacyjnych. Inicjowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu zwiększenie świadomości zdrowotnej i odpowiedzialności za własne zdrowie mieszkańców województwa podlaskiego. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom opieki zdrowotnej będących w nadzorze właścicielskim województwa podlaskiego na projekty z zakresu promocji zdrowia. Współorganizowanie konferencji i innych wydarzeń zmierzających do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa. Udzielanie dotacji 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 2013 roku " 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 „Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób”.

Wartość zadania: **300.000 zł**

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

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

Numer zadania budżetowego: ZD/5

Opis zadania: Z budżetu Województwa Podlaskiego zostaną udzielone dotacje celowe samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie, na remonty, inwestycje, w tym zakup sprzętu i aparatury medycznej. Plan wydatków został sporządzony w oparciu o wnioski dyrektorów sp zoz-ów i zostały uwzględnione tylko te, które są priorytetowe w działalności tych podmiotów oraz te, które są kontynuacją zadań z roku 2012.

Tabela planowanych wydatków w ramach zadania:

Lp	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Całkowita wartość zadania	Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
	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 25 i 26.	4 100 000	772 000
		Roboty budowlano – instalacyjne związane z przebudową, rozbudową i nadbudową obiektów Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej –Curie 25 i 26.	75 230 000	6 000 000
		Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy – przebudowa obiektu przy ul. Wołodyjowskiego 2/1.	2 450 000	2 450 000
		Zakup pierwszego wyposażenia Działu Diagnostyki Obrazowej - parter bud. Nr 6 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25.	300 000	300 000

1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku		82 080 000	9 522 000
	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	Doposażenie BCO w rezonans magnetyczny.	6 000 000	1 800 000
2	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku		6 000 000	1 800 000
	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	Roboty budowlano-instalacyjne polegające na opomiarowaniu budynków A,B,C,D,E,F,G H, wykonaniu nowego zadaszenia oraz przebudowie balustrad przy wjeździe do SOR, wykonaniu dojść i dojazdów do budynków szpitala.	475 000	275 000
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przenoszonych oddziałów i przychodni z budynku Szpitala Zakaźnego w Łomży - II etap: przebudowa istniejących pomieszczeń w bloku szpitalnym A - I piętro na potrzeby Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy, adaptacja pomieszczeń w bloku szpitalnym H - I piętro na potrzeby Izby Przyjęć Oddziału Chorób Płuc, adaptacja pomieszczeń w bloku szpitalnym A - II piętro na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Noworodków i Wcześnieńników z Pododdziałem Patologii Noworodka i Intensywnej Opieki, adaptacja pomieszczeń w bloku szpitalnym C - II piętro na potrzeby Oddziału Położniczego z traktem porodowym, adaptacja pomieszczeń w bloku szpitalnym H - II piętro na potrzeby Oddziału Położniczego.	8 261 162	3 450 000
3	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży		8 736 162	3 725 000
	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu pt. "Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach" (Przeniesienie Oddziału Laryngologicznego, remont i modernizacja pomieszczeń na potrzeby Pracowni Endoskopii).	2 500 000	2 500 000
		Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem.	9 437 186	9 437 186
4	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach		11 937 186	11 937 186
	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy	Przebudowa, dobudowa i nadbudowa budynku nr 19A, na potrzeby: apteki szpitalnej, działu diagnostyki obrazowej, oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz funkcjonującego oddział psychosomatycznego.	4 480 000	1 900 000
		Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby inwestycji "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szpitalnego nr 19A na potrzeby: apteki, działu diagnostyki obrazowej, oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz funkcjonującego oddziału psychosomatycznego".	600 000	600 000
5	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy		5 080 000	2 500 000
	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	Wykonanie dokumentacji technicznej, budowa zewnętrznego szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego dla pawilonu III - Oddziału Psychosomatycznego z odcinkiem geriatrycznym.	230 000	230 000
		Dalsza adaptacja budynku przy ul. Reja 67A w Suwałkach na potrzeby Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.	3 500 000	2 500 000
6	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach		3 730 000	2 730 000
	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży	Budowa filii w Grajewie.	2 800 000	420 000
7	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży		2 800 000	420 000
	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Budowa bazy ZPD Augustów przy ul. Rosiczkowej 4 w Augustowie.	1 650 000	250 000

	w Suwałkach			
8	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach		1 650 000	250 000
	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach	Rozbudowa SPZOP.	1 250 000	375 000
9	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach		1 250 000	375 000
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	Termomodernizacja obiektu - II etap.	559 171	280 000
10	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach		559 171	280 000
	Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich	Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń z przeznaczeniem na Oddział Psychiatrii Dziecięcej.	50 000	50 000
11	Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich		50 000	50 000
			123 872 519	33 589 186

Wartość zadania: **33.589.186 zł**

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. Plan wydatków został sporządzony w oparciu o wnioski dyrektorów sp zoz-ów i zostały uwzględnione tylko te, które są priorytetowe w działalności sp zoz-ów oraz te, które są kontynuacją zadań z roku 2012.

Tabela planowanych wydatków w ramach zadania:

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Całkowita wartość zadania	Planowane wydatki na wkłady własne do projektów (zadanie ZD/6)
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców obszarów przygranicznych Litwy, Polski i Rosji.	5 600 000	560 000
		Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-białoruskiego obszaru przygranicznego.	3 249 989	318 000
		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.	8 378 931	2 114 616
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku		17 228 921	2 992 616
	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15 i ul. Ogrodowej 12 na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku - I Etap.	58 635 882	15 000 000
		Rozwój współpracy w celu poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski i Białorusi. Zakup aparatury medycznej do Zakładu Patomorfologii BCO w Białymstoku.	3 463 713	79 496
		Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnych w BCO poprzez rozwój aplikacji telemedycznych powiązanych z e- zdrowie, w tym: teleradiologia, karta zdrowia, telekonsultacja, rejestracja.	2 436 183	317 763
	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku		64 535 778	15 397 259
	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	Termomodernizacja budynków A, B, C, D, E, F, G Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.	6 118 541	3 020 000
		Doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	2 500 000	187 500

		Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.		
		Przebudowa i doposażenie Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.	2 500 000	187 500
		Wdrożenie rozwiązań kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem możliwości płynących z hipoterapii wraz z modernizacją Ośrodka Rehabilitacji Diennej w Kisielnicy.	2 750 000	206 250
	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży		13 868 541	3 601 250
	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach	Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców obszarów przygranicznych Rosji, Litwy i Polski.	733 562	73 356
		Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach.	8 689 538	868 954
	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach		9 423 100	942 310
	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy	Termomodernizacja budynków SPP ZOZ w Choroszczy.	14 834 022	656 200
		Rozwój współpracy między placówkami medycznymi z polsko-białoruskiego pogranicza w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych.	4 347 000	434 700
		Wprowadzenie innowacyjnego systemu zamawiania i dystrybucji leków typu uni-dose w Aptece Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy.	2 991 360	448 704
	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy		22 172 382	1 539 604
	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	Projekt dotyczący narzędzi TIK do obsługi pacjenta w ramach systemu ochrony zdrowia.	2 764 786	153 194
	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach		2 764 786	153 194
			129 993 508	24 626 233

Wartość zadania: **24.626.233 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie czynności związanych z założeniem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych**

Numer zadania budżetowego: ZD/7

Opis zadania: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) wprowadza obowiązek zawarcia przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dwóch rodzajów ubezpieczeń:

- od odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,
- z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Na chwilę obecną podmiotem oferującym ubezpieczenie tego typu jest PZU S.A. Rozwiązaniem alternatywnym jest powołanie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych działającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124 poz. 1151 z późn. zm.), do którego mogłyby przystąpić wszystkie Szpitale działające na terenie województwa podlaskiego. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności. Do umów ubezpieczenia z nim zawieranych nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. Ustawodawca wśród Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych rozróżnia „małe TUW”, w stosunku do których stosuje się mniej restrykcyjne wymogi (zwłaszcza w kontekście zaplecza osobowego oraz wartości kapitału zakładowego). Biorąc pod uwagę specyfikę rynku świadczeń zdrowotnych najkorzystniejszą formą wydaje się być małe TUW.

Wartość zadania: **60.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach**

Numer zadania budżetowego: ZD/8

Opis zadania: W związku z planowanym zawarciem Porozumienia o połączeniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, w którym Województwo

Podlaskie zobowiązuje się zabezpieczyć w budżecie Województwa na rok 2013 środki finansowe w kwocie równej wysokości zobowiązań wymagalnych Zakładu przejmowanego według stanu na dzień wykreślenia jego z Krajowego Rejestru Sądowego i przekazać je w formie dotacji Zakładowi przejmującemu z przeznaczeniem na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń Zakładu przejmowanego celem uruchomienia oddziału psychiatrii dziecięcej, należy zabezpieczyć w budżecie Województwa środki finansowe na ten cel.

Wartość zadania: **300.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Sporządzanie opracowań oraz ekspertyz dotyczących zmian formy organizacyjno-prawnej sp zoz, rozpoznania ryzyk i zagrożeń, oraz prognozy ekonomicznej dotyczącej dalszej działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie**

Numer zadania budżetowego: ZD/9

Opis zadania: W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, przed samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz ich podmiotami tworzącymi zarysowały się nowe możliwości, ale jednocześnie również i nowe zobowiązania. Ustawa wprowadziła przepisy mające na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego podmiotu tworzącego oraz zwiększenie jego odpowiedzialności za sytuację finansową SPZOZ. Przepis art. 59 ust. 1 ustawy utrzymuje wprowadzając dotychczasową zasadę, że SPZOZ we własnym zakresie pokrywa ujemny wynik finansowy, jednak dalsze regulacje ustawy stawiają przed podmiotem tworzącym wybór pomiędzy pokrywaniem ujemnego wyniku finansowego danego SPZOZ a zmianą jego formy organizacyjno-prawnej (przekształceniem w spółkę prawa handlowego) albo o jego likwidację.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy SPZOZ podmiot tworzący może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego danego SPZOZ, pokryć jego ujemny wynik finansowy za rok obrotowy, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną – do wysokości tej wartości. W przypadku niepokrycia w ten sposób ujemnego wyniku finansowego SPZOZ, podmiot tworzący, w terminie 12 miesięcy od upływu powyższego 3-miesięcznego terminu, podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej (przekształceniu w spółkę prawa handlowego), albo o jego likwidacji.

Wartość zadania: **100.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie**

Numer zadania budżetowego: ZD/10

Opis zadania: Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej „Podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną - do wysokości tej wartości.” W przypadku niepokrycia w ten sposób ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ, podmiot tworzący, w terminie 12 miesięcy od upływu powyższego 3-miesięcznego terminu, podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej (przekształceniu w spółkę prawa handlowego) albo o jego likwidacji. Prognozuje się, że pokrycie ujemnego wyniku finansowego może być konieczne w przypadku: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

Wartość zadania: **295.000 zł**

Departament Finansów

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

Symbol zadania budżetowego: FN/1

Opis zadania: Kwota 1.845.610 zł stanowi przewidywaną ratę odsetek od zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego.

Wartość zadania: **1.845.610 zł**

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

Symbol zadania budżetowego: FN/2

Opis zadania: Kwota 14.084.454 zł zaplanowana została na spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów, w przypadku gdyby kredytobiorca nie dokonał takiej spłaty.

Wartość zadania: **14.084.454 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Rezerwa**

Symbol zadania budżetowego: FN/3

Wartość zadania: **7.500.000 zł**

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

Plan wydatków r. 01006 ogółem 6 347 192 zł

Przewidywane wydatki na prowadzenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku zgodnie ze statutem i planem pracy jednostki na 2013 r. wynoszą 6 347 192 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 22 363 000 zł

Przewidywane wydatki zamkną się kwotą 22 363 000 zł i obejmą wydatki na:

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez samorząd województwa, tj. utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w kwocie 4 437 000 zł, która umożliwi utrzymanie:

- cieków i kanałów uregulowanych – 1 900,0 km,
- cieków nieuregulowanych – 30,0 km,
- wałów przeciwpowodziowych – 30,79 km,
- stacji pomp – 14 szt.
- zbiornika Siemianówka – 1 szt.
- małej elektrowni wodnej – 1 szt.

zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez samorząd województwa, tj. inwestycje melioracji wodnych w kwocie 970 000 zł, w ramach której zamierza się opracowywać: dokumentacje projektowe, dokumentacje wykupu gruntu z wykupem gruntu w ramach 13 zadań inwestycyjnych oraz w kwocie 6 617 000 zł w ramach której zamierza się pokrywać koszty podatku VAT dla 13 zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w ramach projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 10 339 000 zł, w ramach której zamierza się prowadzić roboty budowlane przy realizacji 13 zadań inwestycyjnych.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jako jednostka powołana do zarządzania drogami wojewódzkimi planuje w roku 2013 wykonywać zadania o charakterze stałym, takie jak:

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

Zestawienie zadań budżetowych

Lp.	Nr i nazwa zadania	§	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 rok	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Obsługa administracyjno - techniczna zadań budżetowych	3020 - 4700	12 113 362	12 779 500	105,5
2.	Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	4210, 4300, 4390	12 445 000	14 300 000	114,9
3.	Remonty dróg i chodników	4270	15 706 057	22 000 000	140,1
4.	Inwestycje drogowe ze środków własnych	6050	14 790 240	15 000 000	103,1
5.	Inwestycje drogowe dofinansowywane z środków UE	6050, 6057, 6059	87 603 530	115 028 945	131,3
6.	Inwestycje i zakupy jednostki	6050, 6060	1 655 000	1 050 000	63,4
			144 313 189	180 158 445	125,0

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

Główne pozycje w planie wydatków zadania budżetowego Nr 1 to wynagrodzenia osobowe pracowników w tym wypłaty obligatoryjne takie jak: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Założono niewielki wzrost wynagrodzeń, wynikający z konieczności zwiększenia zatrudnienia pracowników do obsługi realizowanych projektów dofinansowanych z EFRR w ramach RPO WP oraz PO RPW na lata 2007-2013.

Ogółem wydatki na zadanie budżetowe Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych - zaplanowano w wysokości - 12.779.500,- zł według załącznika „**Algorytm wyliczenia kosztu godziny roboczej w jednostce**”, co w przeliczeniu na koszt jednej godziny roboczej daje kwotę 48,62 zł.

Ad.2. Wydatki w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich zaplanowano w wysokości 14.300.000,- zł, tj. o 14,9% 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 1.240.000,- 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 13.060.000,- 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 22.000.000,- zł., tj. o 40% więcej niż przewidywane wydatki w budżecie województwa na ten cel w roku bieżącym. To zadanie budżetowe polega na przywracaniu drogom i chodnikom pierwotnych cech eksploatacyjnych, a potrzeby w tym zakresie są gigantyczne i niestety lawinowo rosną. 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 438 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.

Wykaz planowanych wydatków inwestycyjnych dotyczących zadań budżetowych Nr 4, Nr 5 i Nr 6 przedstawiono w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2013 roku”, natomiast uzasadnienie do planu wydatków inwestycyjnych w załączniku „Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2013 roku”.

Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2013 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Uzasadnienie
Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa		
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	konieczność kontynuacji robót rozpoczętych w roku 2009 ze względu na bardzo zły stan techniczny nawierzchni drogi i potrzebę dostosowania jej parametrów do istniejących obciążeń ruchem i klasy G (poszerzenie, poprawa geometrii i nośności istniejącej nawierzchni jezdni oraz obiektów inżynierskich)
2.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w m. Bielsk Podlaski	potrzeba przebudowy skrzyżowania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy przepustowości istniejącego rozwiązania
3.	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
4.	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 w m. Konarzyce	potrzeba wybudowania chodnika po stronie prawej o długości około 160 m poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez wydzielenie i skanalizowanie ruchu pieszego
5.	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
6.	Rozbudowa drogi Nr 670 na odcinku Jaczo - 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
7.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów	potrzeba przebudowy dwóch skrzyżowań i łuku drogi w celu wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
8.	Przebudowa skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec na odcinku od km 20+221 do km 20+333	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
9.	Przebudowa mostów w m. Rutka-Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 przez rz. Szeszupa w km 53+283 oraz przez rz. Potopka w km 53+027	potrzeba przebudowy dwóch mostów wraz z dojazdami (odcinek drogi wojewódzkiej o łącznej długości około 450m) i niezbędną infrastrukturą techniczną, z uwagi na niedostateczny stan techniczny tych obiektów mostowych, rzutujący na ich przydatność użytkową i zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego
10.	Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 24+216 w m. Zalesie oraz w km 25+350 w m. Moszczona Pańska	potrzeba przebudowy dwóch przepustów wraz z niezbędnymi dojazdami do obiektów oraz budową kanału technologicznego ze względu na niedostateczny stan techniczny tych obiektów, zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i rzutujący na

		trwałość ich konstrukcji
11.	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 55+288 k/m Stock	potrzeba przebudowy istniejącego mostu na przepust wraz z dojazdami z uwagi na niepokojący stan techniczny istniejącego obiektu, zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego
12.	Przebudowa mostu w m. Grochy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 12+127	potrzeba opracowania dokumentacji technicznej ze względu na niepokojący stan techniczny obiektu, wpływający na skrócenie okresu jego bezpiecznej eksploatacji
13.	Przebudowa mostu przez rz. Sokołdę w m. Sokółka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki w km 0+860	potrzeba opracowania dokumentacji technicznej ze względu na niepokojący stan techniczny obiektu, wpływający na skrócenie okresu jego bezpiecznej eksploatacji
14.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w km 17+079 w m. Krasowo Częstki	potrzeba opracowania dokumentacji technicznej ze względu na niepokojący stan techniczny obiektu, wpływający na skrócenie okresu jego bezpiecznej eksploatacji
15.	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 opracowania dokumentacji technicznej ze względu na niepokojący stan techniczny obiektów, wpływający na skrócenie okresu ich bezpiecznej eksploatacji
16.	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
Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE		
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok - Kleosin	projekt znajdujący się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WP na lata 2007-2013, decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie dofinansowania Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-003/10-01 z dnia 13.12.2011 r.; konieczność zagwarantowania środków na dokończenie realizacji robót zgodnie z przyjętym harmonogramem
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	projekt znajdujący się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WP na lata 2007-2013, decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie dofinansowania Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-001/11-01 z dnia 26.06.2012 r.; konieczność zagwarantowania środków na dokończenie realizacji robót zgodnie z przyjętym harmonogramem
3.	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.02.01.01-20-001/11-01 z dnia 26.06.2012 r.; konieczność zagwarantowania środków na kontynuację robót zgodnie z przyjętym harmonogramem
4.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	projekt znajdujący się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WP na lata 2007-2013; konieczność zagwarantowania środków na opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe, niezbędne do przygotowania zadania do realizacji
5.	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, wniosek o dofinansowanie projektu Nr WND-RPPD.02.01.01-20-002/12 pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazany do następnego etapu oceny wniosku (merytorycznej); konieczność zagwarantowania środków na realizację robót
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Piśę w miejscowości Morgowniki	projekt realizowany przy współfinansowaniu 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.
7.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka - Jelonka	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 ewentualne wdrożenie zadania do realizacji
8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin - Jeżewo Stare	projekt znajdujący się na liście rezerwowej Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach PO RPW na lata 2007-2013; stąd konieczność zagwarantowania środków na opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe, niezbędnych do przygotowania zadania do

		realizacji
9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki - Sejny	projekt znajdujący się na liście rezerwowej Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach PO RPW na lata 2007-2013; stąd konieczność zagwarantowania minimalnych środków na planowane wdrożenie zadania do realizacji
10.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze	projekt znajdujący się na liście rezerwowej Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach PO RPW na lata 2007-2013; stąd konieczność zagwarantowania minimalnych środków na planowane wdrożenie zadania do realizacji
11.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juskowy Gród	projekt znajdujący się na liście rezerwowej Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach PO RPW na lata 2007-2013; stąd konieczność zagwarantowania minimalnych środków na planowane wdrożenie zadania do realizacji
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 bieżącym dokumentacją
Inwestycje i zakupy jednostki		
1.	Rozbudowa budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej 6	potrzeba rozbudowy istniejącej instalacji klimatyzacji w trosce o zapewnienie pracownikom optymalnych warunków pracy i funkcjonowania
2.	Przebudowa budynku siedziby brygady patrolowej w Augustowie przy ul. Portowej 12	potrzeba dostosowania obiektu do obowiązujących wymagań użytkowych i funkcjonalnych poprzez wymianę instalacji co. i wod.-kan. oraz termoizolację budynku wraz z robotami wykończeniowymi przejętych do zagospodarowania wnętrza
3.	Przebudowa budynku i pomieszczeń garażowych RDW w Łomży	potrzeba dostosowania istniejących ciągów komunikacyjnych w siedzibie rejonu (korytarzy i drzwi) do wymogów bhp
4.	Przebudowa budynku garażowo-magazynowego RDW w Siemiatyczach wraz z ogrodzeniem działki	potrzeba zabezpieczenia obiektu przed dalszą degradacją poprzez wymianę dachu, rynien i drzwi wraz z budową nowego ogrodzenia działki
5.	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
6.	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
7.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	potrzeba systematycznej modernizacji i rozbudowy sieci teleinformatycznej ze względu na relatywnie szybkie starzenie się technologii informatycznych i nieoptymalność wielokrotnego dostosowywania istniejącego sprzętu i oprogramowania do stale rosnących wymagań, w tym konieczność wymiany serwerów wraz z systemem operacyjnym

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

I.Dz. 150 rozdz. 15013 (kwota 5 731 442 zł)

1)Wdrażanie Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie PO KL (kwota 4820 000 zł)

Celem zadania jest wdrażanie Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim. Realizacja zadania obejmuje w szczególności przeprowadzanie postępowań konkursowych na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, podpisywanie umów o dofinansowanie projektów, a także monitoring i kontrolę, w tym kontrolę na miejscu przyjętych do realizacji przedsięwzięć. Plan wydatków budżetowych dotyczy wypłacanych środków dotacji na projekty

realizowane przez beneficjentów zewnętrznych. Podstawą sporządzenia planu są podpisane z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w trybie konkursowym.

2) Realizacja projektu pt. 6.2 „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 579 200 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 30.11.2013 r.

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 dotacji pomostowej na okres 6 miesięcy, liczonych od dnia zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

3) Realizacja projektu pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki” w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (kwota 10 795 zł)

Celem głównym projektu jest wspieranie postaw i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości oraz podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej 300 uczestników projektu poprzez wsparcie finansowe, uzupełnienie, nabycie bądź zmianę ich kwalifikacji zawodowych w okresie do końca grudnia 2012 r. Cel główny projektu zostanie zrealizowany poprzez: podniesienie poziomu aktywności zawodowej potencjalnych uczestników projektu poprzez udział w doradztwie i kursach przekwalifikujących (245 osób); nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy poprzez udział w stażach zawodowych (20 osób); podniesienie poziomu wiedzy z zakresu tworzenia i funkcjonowania firmy poprzez dostarczenie grupie beneficjentów ostatecznych doradztwa i szkoleń (59 osób); przełamanie bariery bierności i ukształtowania postaw przedsiębiorczości u beneficjentów ostatecznych projektu poprzez przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (48 osób); upowszechnienie dobrych praktyk z zakresu wspierania indywidualnej przedsiębiorczości oraz realizację kampanii promocyjno-informacyjnej promującej projekt oraz nowopowstałe firmy.

Mając na uwadze okres realizacji projektu tj. 01.04.2010r.-31.12.2012 r., w 2013 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, zaakceptowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego pismem z dnia 06.09.2012r., znak: EFS-VIII.43.6.41.2012 .

4) 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 321 447 zł, w tym wkład własny woj. podlaskiego kwota 1 939,28 zł)

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

Cele szczegółowe:

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

Rezultaty twarde:

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

Rezultaty miękkie:

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

II.Dz. 750 rozdz. 75071 (kwota 152 000 zł)

1) Realizacja projektu „Zielona Linia, Centrum Informacyjno – Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” realizowane w ramach Działania 1.1. Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kwota 152 000 zł)

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

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

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

Mając na uwadze okres realizacji projektu tj. 01.10.2008 r.-31.12.2012 r., w 2013 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.

III.Dz. 853 rozdz. 85332 (kwota 8 050 412 zł)

1)Prowadzenie jednostki budżetowej kwota 4 320 000 zł

Do zadań „Jednostki budżetowej WUP” w 2013 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 z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych, a w szczególności:

- a) przyznawanie oraz dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń z FGŚP,
- b) wydatkowanie środków FGŚP przeznaczonych na realizację zadań związanych z zaspokojeniem roszczeń roszczeń pracowników,
- c) finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz pozostałych kosztów obsługi w zakresie Funduszu.

4) Zapewnienie funkcjonowania urzędu, a przede wszystkim:

obsługa kadrowa, księgowa, administracyjno-gospodarcza,
prowadzenie remontów i inwestycji w obiektach będących w trwałym zarządzie WUP.

2)Koszty wynagrodzeń i obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (kwota 701 000 zł)

Wykonywanie zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych, a w szczególności:

- przyznawanie oraz dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń z FGŚP,
- wydatkowanie środków FGŚP przeznaczonych na realizację zadań związanych z zaspokojeniem roszczeń roszczeń pracowników,
- finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz pozostałych kosztów obsługi w zakresie Funduszu.

3)Pomoc Techniczna Działanie 10.1 PO KL PT (kwota 3 029 412 zł-bez wydatków inwestycyjnych, w tym wkład własny woj. podlaskiego 454 412 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 2013 r. WUP planuje zwłaszcza:

- przeprowadzanie kontroli projektów realizowanych w ramach PO KL (kontrola na miejscu projektu);
- działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie i obsługę Działań 6.1 i 8.1 PO KL;
- wsparcie kadrowe WUP w Białymstoku w ramach PO KL w związku z pełnieniem przez WUP w Białymstoku funkcji Instytucji Pośredniczącej II (IP II);
- zakup materiałów biurowych;
- utrzymanie pomieszczeń biurowych: opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, wywóz nieczystości;
- zakup usług telekomunikacyjnych;
- działania informacyjno – promocyjne, mające na celu rozpowszechnianie wiedzy o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, dotarcie do jak najszerszej grupy potencjalnych beneficjentów, większego zainteresowania Europejskim Funduszem Społecznym i zachęcenia do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działań PO KL: organizacja konferencji, spotkań, szkoleń 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;
- zakup ekspozytora multimedialnego;
- rozliczanie kosztów podróży służbowych związanych z realizacją PO KL oraz przyszłego okresu programowania po 2013 r.;
- wspomaganie prac Komisji Oceny Projektów.

Dz. 853 rozdz. 85395 (kwota 2 615 429 zł)

1)Wdrażanie Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie PO KL (kwota 1 004 919 zł)

Celem zadania jest wdrażanie Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim. Realizacja zadania obejmuje w szczególności przeprowadzanie postępowań konkursowych na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, podpisywanie umów o dofinansowanie projektów, a także monitoring i kontrolę, w tym kontrolę na miejscu przyjętych do realizacji przedsięwzięć. Plan wydatków budżetowych dotyczy wypłacanych środków dotacji na projekty realizowane przez beneficjentów. Podstawą sporządzenia planu są podpisane z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w trybie konkursowym.

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 808 963 zł)

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

- zdobycie doświadczenia i poznanie sprawdzonych rozwiązań w zakresie ZMP poprzez partnerstwo ponadnarodowe,

- stworzenie regionalnego partnerstwa publiczno – społecznego na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w obrębie ZMP,
 - podniesienie kwalifikacji i wzrost świadomości w obrębie ZMP na terenie woj. podlaskiego.
 - Oczekiwane rezultaty twarde projektu:
 - analiza zielonego rynku pracy w woj. podlaskim – 1 badanie,
 - nawiązanie partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie zielonych miejsc pracy w województwie podlaskim– 34 podmioty zaangażowane w podniesienie aktywności zawodowej w obrębie zielonych miejsc pracy,
 - wydanie publikacji dotyczącej zielonych miejsc pracy w krajach partnerskich – 1 publikacja – 300 egz.,
 - portal internetowy poświęcony zielonym miejscom pracy,
 - kampania promocyjna zielonych miejsc pracy w woj. podlaskim (materiały informacyjno-promocyjne, program TV – 14 odcinków, broszury informacyjne, plakaty),
 - 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
 - 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

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 85 659 zł, w tym wkład własny woj. podlaskiego 12 849 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 CiIPKZ w Łomży
 - Zatrudnienie 1 doradcy zawodowego z wykształceniem psychologicznym w CiIPKZ w Suwałkach
 - Zatrudnienie 1 doradcy zawodowego z wykształceniem psychologicznym w CiIPKZ 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).

4)Realizacja w okresie 01.07.2010 – 31.12.2013 r. projektu pt. ”Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej” w ramach POKL 2007-2013, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt został zatwierdzony Uchwałą Nr 231/3539/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 maja 2010 r. (kwota 615 348 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 8 wybranych obszarów lub zagadnień społecznych i uzyskanie ich pogłębionej diagnozy,
- opracowanie wyników co najmniej 8 badań w formie raportów z badań,
- opublikowanie wyników z badań – wydrukowanie co najmniej 8 nakładów publikacji i ich kolportaż w celu upowszechnienia do co najmniej 100 odbiorców,
- upowszechnienie informacji o projekcie i jego produktach na stronie www,
- dostarczenie potrzebnej wiedzy z przebadanych obszarów polityki społecznej co najmniej 40 podmiotom funkcjonującym w szeroko rozumianym obszarze polityki społecznej.

Rezultaty miękkie:

- pogłębienie wiedzy na temat problemów społecznych w regionie co najmniej 40 instytucji pomocy i integracji społecznej,
- zwiększenie poziomu wykorzystywania badań i analiz z zakresu problemów społecznych przy podejmowaniu decyzji przez realizatorów polityki programów społecznych,
- wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz wspólnych inicjatyw wśród co najmniej 10 podmiotów działających w obszarze integracji społecznej oraz wśród co najmniej 20 podmiotów realizujących podobne działania,
- usprawnienie i utrwalenie współpracy wymiany informacji pomiędzy co najmniej 10 organizacjami wspierającymi rozwój społeczny na szczeblu regionalnym i lokalnym,
- ułatwienie tworzenia strategii i programów z zakresu polityki społecznej, dopasowanych do potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, co najmniej 10 podmiotom, m.in. samorządom powiatowym.

5) Realizacja projektu pt. „Język obcy szansą na rozwój zawodowy” w ramach 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 100 540 zł)

Projekt ukierunkowany jest na wzrost kompetencji u 200 (170K+30M) pracowników instytucji rynku pracy województwa podlaskiego, poprzez podjęcie kształcenia ustawicznego w obszarze znajomości języka angielskiego, do końca lipca 2014 r.

W ramach projektu przewiduje się 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).

Planuje się, iż odbiorcami działań realizowanych w ramach przedmiotowego projektu będą 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 u 200 (170Ki30M) pracowników instytucji rynku pracy województwa podlaskiego, z zakresu znajomości języka angielskiego, do końca lipca 2014 r.
- pobudzenie nawyku kształcenia ustawicznego u 200 (170Ki30M) pracowników instytucji rynku pracy województwa podlaskiego, poprzez udział w kursie języka angielskiego, do końca lipca 2014 r.

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 2013 r.

Wartość zadania: 2.323.800 zł

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Planowane środki finansowe w wysokości 10 056 287zł. 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 skierowanych do osób uzależnionych i współuzależnionych uwikłanych w przemoc w rodzinie, programów z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej skierowanych do osób eksperymentujących bądź uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin oraz projektów edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS – 180 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

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 – 87 000zł.

ROPS/5

Wspieranie programów służących wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży w dostępie do edukacji, kultury i wypoczynku w szczególności na terenach wiejskich. Wspieranie działań aktywizujących środowiska zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Realizacja zadań pomocowych na rzecz osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie z terenu województwa podlaskiego.

Aktywizowanie środowiska lokalnego w zakresie inicjowania i promowania wspólnotowych i samopomocowych form wspierania rodziny w ramach XI Podlaskich Dni Rodziny – 227 000zł.

ROPS/6

Popularyzowanie wśród społeczeństwa znaczenia istoty wczesnej interwencji, profilaktyki i jej wpływu na proces rehabilitacji, wsparcie psychologiczne – terapeutyczne dla rodzin osób niepełnosprawnych oraz wspieranie działań w zakresie dostępu osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w kulturze, sporcie oraz wypoczynku – 150 000zł.

ROPS/7

Działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 40 000zł

ROPS/8

Wspieranie tworzenia centrów integracji społecznej na terenie województwa podlaskiego mających na celu reintegrację zawodową i społeczną realizowaną poprzez: kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu; nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych; naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągania własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą; uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi – 70 000zł.

ROPS/9

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

ROPS/10

Nazwa zadania budżetowego: Ośrodek Adopcyjny

Zapewnienie funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – – zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa -wartość zadania 712 000zł.

ROPS/11

Nazwa zadania budżetowego: 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 2 683 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 – 1 739 227zł.

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 – 2 500 000zł.

ROPS/14

Celem efektywnego diagnozowania i badania potrzeb społecznych, identyfikacji regionalnych problemów społecznych oraz informacji o instytucjach zajmujących się ich rozwiązywaniem w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej zostało utworzone Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 593 060zł

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: 4.658.823 zł**

Planowane wydatki bieżące na działalność jednostki wynoszą 4.488.823 zł, zaplanowano również wydatki inwestycyjne na zakup samochodów i urządzeń biurowych w kwocie 170.000 zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 19.857.963 zł., oraz środków własnych budżetu w kwocie 2.644.407 zł.

Planowane wydatki na działalność placówek oświatowych wynoszą 22.502.370 zł i przeznaczone zostały na finansowanie:

1. Szkół zawodowych – 8.968.720 zł, w tym:
 - Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku – 4.016.862zł,
 - Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku – 4.951.858 zł,
 2. Zakładów kształcenia nauczycieli – 1.803.736 zł, w tym:
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży – 863.558 zł ,
 - Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach – 940.178 zł
 3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 8.701.475 zł, w tym:
 - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – 3.832.938 zł
 - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 3.308.867 zł
 - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży – 1.559.670 zł
 4. Doksztalcanie zawodowe nauczycieli /szkoły polic., med. i kolegia/ - 30.300 zł
 5. Biblioteki pedagogiczne – 1.804.906 zł (Biblioteka Pedagogiczna w Łomży)
 6. Internaty i bursy szkolne w Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku – 932.260
- Pozostałą działalność – 260.973 zł (odpisy na ZFŚS)

Ponadto składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno- wychowawczych – 5.600 zł (SP Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku) , 1.200 zł (NKJO w Łomży) i 1.200 zł (ZKN w Suwałkach)

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 676.179 zł.

Planowane wydatki na działalność parków krajobrazowych wynoszą 1.452.179 zł i przeznaczone zostały na finansowanie:

- 1.Suwałskiego Parku Krajobrazowego - 493.485 zł., w tym ze środków własnych 151.485 zł
- 2.Łomżyński Park Krajobrazowy – 382.157 zł., w tym ze środków własnych 264.157 zł
- 3.Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – 576.537 zł., w tym ze środków własnych 260.537 zł,