

UCHWAŁA Nr 171/2221/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹) 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 2017 rok w formie projektu uchwały budżetowej Sejmiku Województwa Podlaskiego wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej, stanowiący załącznik Nr 2;

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454

§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie **9 421 181 zł**.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **400 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **400 000 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się wydatki w kwocie **30 000 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

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

6. Ustala się dochody w kwocie **1 600 000 zł** i wydatki w kwocie **1 600 000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

7. Ustala się dochody w kwocie **318 000 zł** i wydatki w kwocie **318 000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa, zgodnie z Załącznikiem nr 5, 6

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody **915 750 zł**; wydatki **915 750 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 **60 754 266 zł**;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **13 200 000 zł**.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Planowane dochody na 2017 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2016	Plan ogółem na 2017 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	31 626 375	19 694 702	17 192 702	3 805 000	2 502 000	0	62,3		
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 137 700	5 522 452	5 522 452	0	0	0	107,5		
0830	Wpływy z usług	5 134 200	5 518 452	5 518 452	0	0	0	107,5		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	4 000	4 000	0	0	0	114,3		
01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	147 588	83 000	83 000	0	0	0	56,2		
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	147 588	83 000	83 000	0	0	0	56,2		
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	341 000	347 000	347 000	0	0	0	101,8		
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	5 000	0	0	0	100,0		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 000	246 000	246 000	0	0	0	100,4		
0830	Wpływy z usług	80 000	85 000	85 000	0	0	0	106,3		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000	7 000	7 000	0	0	0	100,0		
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	4 000	0	0	0	100,0		
01008	Melioracje wodne	18 713 150	6 161 250	3 659 250	0	2 502 000	0	32,9		
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 628 000	3 628 000	3 628 000	0	0	0	21,8		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 150	31 250	31 250	0	0	0	97,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 053 000	2 502 000	0	0	2 502 000	0	121,9
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 330 000	5 981 000	5 981 000	3 805 000	0	0	112,2
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 327 000	3 805 000	3 805 000	3 805 000	0	0	114,4
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 903 000	2 176 000	2 176 000	0	0	0	114,3
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 000	0	0	0	0	0	0,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 000	0	0	0	0	0	0,0
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 550 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	103,2
0690	Wpływy z różnych opłat	1 550 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	103,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
01095	Pozostała działalność	406 937	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	276 937	0	0	0	0	0	0,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub	130 000	0	0	0	0	0	0,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	896 000	700 000	652 000	489 000	48 000	36 000	78,1
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	896 000	700 000	652 000	489 000	48 000	36 000	78,1
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	672 000	489 000	489 000	489 000	0	0	72,8
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 000	163 000	163 000	0	0	0	72,8
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	36 000	0	0	36 000	36 000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	12 000	0	0	12 000	0	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	171 075	378	378	236	0	0	0,2
15011	Rozwój przedsiębiorczości	45 488	378	378	236	0	0	0,8
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	487	41	41	0	0	0	8,4
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	1 212	101	101	0	0	0	8,3
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	40 961	0	0	0	0	0	0,0
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	2 828	236	236	236	0	0	8,3
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	125 587	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	125 587	0	0	0	0	0	0,0
600	Transport i łączność	57 779 823	184 379 873	50 214 873	0	134 165 000	133 800 000	319,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	759 565	7 863 866	7 863 866	0	0	0	1 035,3
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na	458 381	0	0	0	0	0	0,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	7 863 866	7 863 866	0	0	0	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	301 184	0	0	0	0	0	0,0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 107 502	19 000 000	19 000 000	0	0	0	99,4
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 980 000	19 000 000	19 000 000	0	0	0	100,1
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	127 502	0	0	0	0	0	0,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 376 053	156 520 023	22 355 023	0	134 165 000	133 800 000	642,1
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	75,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000	110 000	110 000	0	0	0	100,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 000	0	0	5 000	0	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000	35 000	35 000	0	0	0	140,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 265 814	110 000	110 000	0	0	0	3,4
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	18 806 976	20 880 023	20 880 023	0	0	0	111,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	433 473	0	0	0	0	0	0,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	133 800 000	0	0	133 800 000	133 800 000	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 790	360 000	0	0	360 000	0	313,6
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	13 440 803	894 584	894 584	0	0	0	6,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 440 803	894 584	894 584	0	0	0	6,7
60095	Pozostała działalność	95 900	101 400	101 400	0	0	0	105,7
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	30 000	0	0	0	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat	400	500	500	0	0	0	125,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	63 000	67 000	67 000	0	0	0	106,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500	3 900	3 900	0	0	0	156,0
630	Turystyka	36 605	2 900	2 900	0	0	0	7,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	2 900	2 900	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	0	2 900	2 900	0	0	0	-
63095	Pozostała działalność	36 605	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 605	0	0	0	0	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	846 313	1 881 333	381 333	0	1 500 000	0	222,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 313	1 881 333	381 333	0	1 500 000	0	222,3
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	106 313	41 748	41 748	0	0	0	39,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	79 585	79 585	0	0	0	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000	260 000	260 000	0	0	0	108,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	300,0
710	Działalność usługowa	426 050	426 850	426 850	62 936	0	0	100,2
71003	Biura planowania przestrzennego	79 900	78 700	78 700	62 936	0	0	98,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	3 000	0	0	0	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	0	0	0	100,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	63 962	62 936	62 936	62 936	0	0	98,4
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	11 938	11 764	11 764	0	0	0	98,5
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 150	20 150	20 150	0	0	0	100,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	20 000	0	0	0	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	150	0	0	0	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	326 000	328 000	328 000	0	0	0	100,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	10 000	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	316 000	318 000	318 000	0	0	0	100,6
720	Informatyka	106 210	0	0	0	0	0	0,0
72095	Pozostała działalność	106 210	0	0	0	0	0	0,0
6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	103 736	0	0	0	0	0	0,0
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	2 474	0	0	0	0	0	0,0
750	Administracja publiczna	2 488 658	4 686 661	4 686 661	2 834 267	0	0	188,3
75011	Urzędy wojewódzkie	917 200	1 202 200	1 202 200	0	0	0	131,1
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	874 000	1 159 000	1 159 000	0	0	0	132,6
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	43 000	43 000	43 000	0	0	0	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	200	0	0	0	100,0
75018	Urzędy marszałkowskie	210 348	209 211	209 211	88 767	0	0	99,5
0699	Wpływy z różnych opłat	20	0	0	0	0	0	0,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 000	108 000	108 000	0	0	0	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	2 000	0	0	0	100,0
0979	Wpływy z różnych dochodów	4 308	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 912	88 767	88 767	88 767	0	0	103,3
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 108	10 444	10 444	0	0	0	103,3
75046	Komisje egzaminacyjne	5 250	5 250	5 250	0	0	0	100,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000	5 000	0	0	0	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	250	0	0	0	100,0
75084	Funkcjonowanie wojewodzkich rad dialogu społecznego	40 000	40 000	40 000	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	40 000	40 000	40 000	0	0	0	100,0
75095	Pozostała działalność	1 315 860	3 230 000	3 230 000	2 745 500	0	0	245,5
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	892 500	935 000	935 000	935 000	0	0	104,8
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, z wyłączeniem	157 500	165 000	165 000	0	0	0	104,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 395	1 810 500	1 810 500	1 810 500	0	0	908,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	66 465	319 500	319 500	0	0	0	480,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 500 000	93 000 000	93 000 000	0	0	0	105,1
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000	400 000	400 000	0	0	0	80,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000	400 000	400 000	0	0	0	80,0
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	88 000 000	92 600 000	92 600 000	0	0	0	105,2
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000 000	28 000 000	28 000 000	0	0	0	103,7
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 000 000	64 600 000	64 600 000	0	0	0	105,9
758	Różne rozliczenia	220 499 491	221 823 188	164 397 188	25 671 673	57 426 000	51 600 000	100,6
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 806 404	14 563 956	14 563 956	0	0	0	92,1
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 806 404	14 563 956	14 563 956	0	0	0	92,1
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	82 707 491	90 590 963	90 590 963	0	0	0	109,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 707 491	90 590 963	90 590 963	0	0	0	109,5
75814	Różne rozliczenia finansowe	600 000	500 000	500 000	0	0	0	83,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000	500 000	500 000	0	0	0	83,3
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	28 300 538	28 812 596	28 812 596	0	0	0	101,8
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 300 538	28 812 596	28 812 596	0	0	0	101,8
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	36 998 689	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 785 516	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 621 173	0	0	0	0	0	0,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 592 000	0	0	0	0	0	0,0
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	32 081 500	56 926 000	200 000	0	56 726 000	51 200 000	177,4
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	200 000	200 000	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 704 500	51 200 000	0	0	51 200 000	51 200 000	178,4
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 377 000	5 526 000	0	0	5 526 000	0	163,6
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	24 004 869	30 429 673	29 729 673	25 671 673	700 000	400 000	126,8
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	571 673	571 673	571 673	0	0	-
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 450 000	4 058 000	4 058 000	0	0	0	165,6
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	504 869	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 700 000	25 100 000	25 100 000	25 100 000	0	0	121,3
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	50 000	300 000	0	0	300 000	0	600,0
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000	400 000	0	0	400 000	400 000	133,3
801	Oświata i wychowanie	145 820	177 280	177 280	0	0	0	121,6
80130	Szkoły zawodowe	6 000	69 000	69 000	0	0	0	1 150,0
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 000	0	0	0	100,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	65 000	65 000	0	0	0	3 250,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	2 000	2 000	0	0	0	66,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000	1 000	0	0	0	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 520	106 980	106 980	0	0	0	85,9
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000	84 000	84 000	0	0	0	87,5
0830	Wpływy z usług	22 320	19 320	19 320	0	0	0	86,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200	2 460	2 460	0	0	0	39,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 200	1 200	0	0	0	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	15 300	1 300	1 300	0	0	0	8,5
0830	Wpływy z usług	700	600	600	0	0	0	85,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600	600	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0970	Wpływy z różnych dochodów	200	100	100	0	0	0	50,0
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	13 800	0	0	0	0	0	0,0
851	Ochrona zdrowia	84 960	81 290	81 290	0	0	0	95,7
85111	Szpitala ogólne	61 960	60 290	60 290	0	0	0	97,3
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	61 960	60 290	60 290	0	0	0	97,3
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000	8 000	8 000	0	0	0	100,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	8 000	8 000	0	0	0	100,0
85195	Pozostała działalność	15 000	13 000	13 000	0	0	0	86,7
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	5 000	0	0	0	100,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	8 000	8 000	0	0	0	80,0
852	Pomoc społeczna	5 628 690	2 839 400	2 839 400	0	0	0	50,4
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	539 000	0	0	0	0	0	0,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	539 000	0	0	0	0	0	0,0
85202	Domy pomocy społecznej	2 733 000	2 805 000	2 805 000	0	0	0	102,6
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 733 000	2 805 000	2 805 000	0	0	0	102,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	30 000	30 000	0	0	0	200,0
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000	30 000	30 000	0	0	0	200,0
85211	Świadczenie wychowawcze	227 080	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z	227 080	0	0	0	0	0	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 500	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	1 155 000	0	0	0	0	0	0,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500	0	0	0	0	0	0,0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 400	4 400	4 400	0	0	0	81,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500	3 500	3 500	0	0	0	77,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	900	900	900	0	0	0	100,0
85226	Ośrodki adopcyjne	950 710	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	950 710	0	0	0	0	0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 075 966	2 674 000	2 674 000	1 315 000	0	0	86,9
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 208	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 208	0	0	0	0	0	0,0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 726 400	2 674 000	2 674 000	1 315 000	0	0	98,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	5 000	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	194 000	596 000	596 000	0	0	0	307,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 231 000	1 315 000	1 315 000	1 315 000	0	0	106,8
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	542 000	0	0	0	0	0	0,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	754 400	758 000	758 000	0	0	0	100,5
85395	Pozostała działalność	249 358	0	0	0	0	0	0,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 946	0	0	0	0	0	0,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 921	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 491	0	0	0	0	0	0,0
855	Rodzina	0	1 956 777	1 956 777	0	0	0	-
85501	Świadczenie wychowawcze	0	78 000	78 000	0	0	0	-
2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	78 000	78 000	0	0	0	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	144 500	144 500	0	0	0	-
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	141 000	141 000	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	0	3 500	3 500	0	0	0	-
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	0	460 000	460 000	0	0	0	-
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	460 000	460 000	0	0	0	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	1 274 277	1 274 277	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	1 274 277	1 274 277	0	0	0	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 950	571 275	571 275	0	0	0	60,5
90002	Gospodarka odpadami	430	0	0	0	0	0	0,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	430	0	0	0	0	0	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 782	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	28 782	0	0	0	0	0	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 000	460 000	460 000	0	0	0	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0	900	900	0	0	0	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	460 000	459 100	459 100	0	0	0	99,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	10 000	10 000	0	0	0	200,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	9 950	9 950	0	0	0	199,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0	50	50	0	0	0	-
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 000	1 500	1 500	0	0	0	50,0
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	1 500	1 500	0	0	0	50,0
90095	Pozostała działalność	446 738	99 775	99 775	0	0	0	22,3
0690	Wpływy z różnych opłat	5 470	300	300	0	0	0	5,5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	397 268	99 475	99 475	0	0	0	25,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000	0	0	0	0	0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 755 500	0	0	0	0	0	0,0
92116	Biblioteki	3 745 500	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 486 829	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	66 000	0	0	0	0	0	0,0
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 671	0	0	0	0	0	0,0
92195	Pozostała działalność	10 000	0	0	0	0	0	0,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0	0	0	0	0,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	953 915	841 600	841 600	0	0	0	88,2
92502	Parki krajobrazowe	953 915	841 600	841 600	0	0	0	88,2
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200	3 200	3 200	0	0	0	100,0
0830	Wpływy z usług	34 050	19 400	19 400	0	0	0	57,0
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	850	400	400	0	0	0	47,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050	600	600	0	0	0	57,1
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	809 000	818 000	818 000	0	0	0	101,1
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 804	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 961	0	0	0	0	0	0,0
926	Kultura fizyczna	0	1 500	1 500	0	0	0	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	1 500	1 500	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	0	1 500	1 500	0	0	0	-
OGÓŁEM		417 965 401	535 739 007	340 098 007	34 178 112	195 641 000	185 436 000	128,2

Planowane wydatki na 2017 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2016	z tego						w tym				% (4/3)
Dział/ Rozdz. / §	Nazwa		Plan ogółem na 2017 rok	Wydatki bieżące	w tym		w tym		Wyd. zw. ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wykonujące z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
					Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wydatki majątkowe	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 982 650	25 625 489	21 351 889	3 805 000	4 273 600	0	1 600 000	6 213 000	0	1 329 600	67,5	
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 888 524	5 413 489	4 978 489	0	435 000	0	0	0	0	0	110,7	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 948	32 280	32 280	0	0	0	0	0	0	0	170,4	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 008	3 194 917	3 194 917	0	0	0	0	0	0	0	104,6	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 019	181 242	181 242	0	0	0	0	0	0	0	94,4	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 956	574 631	574 631	0	0	0	0	0	0	0	104,1	
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 876	82 716	82 716	0	0	0	0	0	0	0	103,6	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 972	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	103,5	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200	111 000	111 000	0	0	0	0	0	0	0	141,9	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000	218 500	218 500	0	0	0	0	0	0	0	90,7	
4260	Zakup energii	62 000	69 000	69 000	0	0	0	0	0	0	0	111,3	
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	110,0	
4300	Zakup usług pozostałych	393 939	263 000	263 000	0	0	0	0	0	0	0	66,8	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	77,3	
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	300,0	
4430	Różne opłaty i składki	28 600	27 100	27 100	0	0	0	0	0	0	0	94,8	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 789	53 603	53 603	0	0	0	0	0	0	0	99,7	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	435 000	0	0	435 000	0	0	0	0	0	-	
01005	Prace geodezjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	147 588	83 000	83 000	0	0	0	0	83 000	0	0	56,2	
4300	Zakup usług pozostałych	147 588	83 000	83 000	0	0	0	0	83 000	0	0	56,2	
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	6 420 500	6 278 000	6 278 000	0	0	0	0	0	0	0	97,8	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	16 200	16 200	0	0	0	0	0	0	0	115,7	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 310 845	4 095 000	4 095 000	0	0	0	0	0	0	0	95,0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 100	323 000	323 000	0	0	0	0	0	0	0	109,8	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 500	745 000	745 000	0	0	0	0	0	0	0	101,2	
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0	0	111,7	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 000	226 000	226 000	0	0	0	0	0	0	0	102,3	
4260	Zakup energii	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
4270	Zakup usług remontowych	43 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	46,5	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
4300	Zakup usług pozostałych	192 955	215 000	215 000	0	0	0	0	0	0	0	111,4	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	94,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4400	Oplaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 400	54 300	54 300	0	0	0	0	0	0	0	105,6
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	85,7
4430	Różne opłaty i składki	25 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	140,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000	91 000	91 000	0	0	0	0	0	0	0	103,4
4480	Podatek od nieruchomości	57 200	72 200	72 200	0	0	0	0	0	0	0	126,2
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500	24 300	24 300	0	0	0	0	0	0	0	113,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	142,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
01008	Melioracje wodne	18 681 000	6 130 000	3 628 000	0	2 502 000	0	0	6 130 000	0	0	32,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 450	27 500	27 500	0	0	0	0	27 500	0	0	100,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 204	1 232 924	1 232 924	0	0	0	0	1 232 924	0	0	101,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 300	97 200	97 200	0	0	0	0	97 200	0	0	104,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 950	221 400	221 400	0	0	0	0	221 400	0	0	100,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 350	29 000	29 000	0	0	0	0	29 000	0	0	114,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200	19 800	19 800	0	0	0	0	19 800	0	0	103,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	97,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000	167 000	167 000	0	0	0	0	167 000	0	0	86,5
4260	Zakup energii	260 000	290 000	290 000	0	0	0	0	290 000	0	0	111,5
4270	Zakup usług remontowych	14 107 512	916 742	916 742	0	0	0	0	916 742	0	0	6,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	76,9
4300	Zakup usług pozostałych	262 400	433 400	433 400	0	0	0	0	433 400	0	0	165,2
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	130,4
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	120,0
4430	Różne opłaty i składki	39 000	44 000	44 000	0	0	0	0	44 000	0	0	112,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 900	37 200	37 200	0	0	0	0	37 200	0	0	100,8
4480	Podatek od nieruchomości	27 000	33 900	33 900	0	0	0	0	33 900	0	0	125,6
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	33,3
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234	234	234	0	0	0	0	234	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000	4 700	4 700	0	0	0	0	4 700	0	0	22,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 000	2 502 000	0	0	2 502 000	0	0	2 502 000	0	0	121,9
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 335 500	5 981 000	5 981 000	3 805 000	0	0	0	0	0	0	112,1
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 227	636	636	636	0	0	0	0	0	0	28,6
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 273	364	364	0	0	0	0	0	0	0	28,6
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 214	1 214	1 214	0	0	0	0	0	0	-
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	695	695	0	0	0	0	0	0	0	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 225	2 015 906	2 015 906	2 015 906	0	0	0	0	0	0	100,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 878	1 152 979	1 152 979	0	0	0	0	0	0	0	100,9
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 548	157 930	157 930	157 930	0	0	0	0	0	0	100,9
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 481	90 271	90 271	0	0	0	0	0	0	0	100,9
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 053	372 304	372 304	372 304	0	0	0	0	0	0	100,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 518	212 805	212 805	0	0	0	0	0	0	0	100,6
4128	Składki na Fundusz Pracy	52 782	53 103	53 103	53 103	0	0	0	0	0	0	100,6
4129	Składki na Fundusz Pracy	30 171	30 354	30 354	0	0	0	0	0	0	0	100,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 085	23 085	23 085	23 085	0	0	0	0	0	0	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 197	13 197	13 197	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4198	Nagrody konkursowe	6 331	31 815	31 815	31 815	0	0	0	0	0	0	502,5
4199	Nagrody konkursowe	3 618	18 185	18 185	0	0	0	0	0	0	0	502,6
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	46 146	44 391	44 391	44 391	0	0	0	0	0	0	96,2
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 378	25 374	25 374	0	0	0	0	0	0	0	96,2
4228	Zakup środków żywności	3 181	6 363	6 363	6 363	0	0	0	0	0	0	200,0
4229	Zakup środków żywności	1 819	3 637	3 637	0	0	0	0	0	0	0	199,9
4268	Zakup energii	53 449	54 594	54 594	54 594	0	0	0	0	0	0	102,1
4269	Zakup energii	30 551	31 206	31 206	0	0	0	0	0	0	0	102,1
4278	Zakup usług remontowych	8 780	8 780	8 780	8 780	0	0	0	0	0	0	100,0
4279	Zakup usług remontowych	5 020	5 020	5 020	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4288	Zakup usług zdrowotnych	827	827	827	827	0	0	0	0	0	0	100,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	473	473	473	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4308	Zakup usług pozostałych	517 340	937 391	937 391	937 391	0	0	0	0	0	0	181,2
4309	Zakup usług pozostałych	296 308	536 186	536 186	0	0	0	0	0	0	0	181,0
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 378	27 488	27 488	27 488	0	0	0	0	0	0	64,9
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 222	15 712	15 712	0	0	0	0	0	0	0	64,9
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	6 363	6 363	6 363	0	0	0	0	0	0	-
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 637	3 637	0	0	0	0	0	0	0	-
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 131	8 220	8 220	8 220	0	0	0	0	0	0	262,5
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 789	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0	0	262,7
4418	Podróże służbowe krajowe	13 686	23 275	23 275	23 275	0	0	0	0	0	0	170,1
4419	Podróże służbowe krajowe	7 823	13 305	13 305	0	0	0	0	0	0	0	170,1
4428	Podróże służbowe zagraniczne	255	4 454	4 454	4 454	0	0	0	0	0	0	1 746,7
4429	Podróże służbowe zagraniczne	146	2 546	2 546	0	0	0	0	0	0	0	1 743,8
4438	Różne opłaty i składki	2 482	1 390	1 390	1 390	0	0	0	0	0	0	56,0
4439	Różne opłaty i składki	1 418	795	795	0	0	0	0	0	0	0	56,1
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 963	4 963	4 963	4 963	0	0	0	0	0	0	100,0
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 837	2 837	2 837	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 132	20 508	20 508	20 508	0	0	0	0	0	0	97,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 079	11 722	11 722	0	0	0	0	0	0	0	97,0
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 922 601	1 600 000	263 400	0	1 336 600	0	1 600 000	0	0	1 329 600	83,2
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000	13 000	13 000	0	0	0	13 000	0	0	13 000	100,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	435 000	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	57,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	200	200	0	0	0	200	0	0	0	40,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	200	200	0	0	0	200	0	0	0	40,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	-
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 473 601	1 296 600	0	0	1 296 600	0	1 296 600	0	0	1 296 600	88,0
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000	-
01095	Pozostała działalność	586 937	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	23,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	-
4190	Nagrody konkursowe	45 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	77,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4220	Zakup środków żywności	16 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	37,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
4300	Zakup usług pozostałych	167 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	53,9
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 606	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	8,0
4430	Różne opłaty i składki	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	212 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	896 000	700 000	652 000	489 000	48 000	36 000	0	0	0	0	78,1
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	896 000	700 000	652 000	489 000	48 000	36 000	0	0	0	0	78,1
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 114	324 666	324 666	324 666	0	0	0	0	0	0	81,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 705	108 222	108 222	0	0	0	0	0	0	0	81,6
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 344	31 344	31 344	31 344	0	0	0	0	0	0	100,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 448	10 448	10 448	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 866	70 314	70 314	70 314	0	0	0	0	0	0	93,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 955	23 438	23 438	0	0	0	0	0	0	0	93,9
4128	Składki na Fundusz Pracy	12 426	12 426	12 426	12 426	0	0	0	0	0	0	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 142	4 142	4 142	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	59 250	11 250	11 250	11 250	0	0	0	0	0	0	19,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750	3 750	3 750	0	0	0	0	0	0	0	19,0
4228	Zakup środków żywności	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4229	Zakup środków żywności	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4278	Zakup usług remontowych	2 700	2 250	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	83,3
4279	Zakup usług remontowych	900	750	750	0	0	0	0	0	0	0	83,3
4308	Zakup usług pozostałych	47 625	9 750	9 750	9 750	0	0	0	0	0	0	20,5
4309	Zakup usług pozostałych	15 875	3 250	3 250	0	0	0	0	0	0	0	20,5
4418	Podróże służbowe krajowe	11 550	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	64,9
4419	Podróże służbowe krajowe	3 850	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	64,9
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250	11 250	11 250	11 250	0	0	0	0	0	0	100,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750	3 750	3 750	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	8 250	8 250	8 250	0	0	0	0	0	0	55,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 750	2 750	0	0	0	0	0	0	0	55,0
6068	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	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 786 543	650 378	650 378	236	0	0	0	0	0	0	36,4
15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 293 302	378	378	236	0	0	0	0	0	0	0,0
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 212	101	101	0	0	0	0	0	0	0	8,3
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	487	41	41	0	0	0	0	0	0	0	8,4
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 247 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	40 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8558	Różne rozliczenia finansowe	2 828	236	236	236	0	0	0	0	0	0	8,3
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	493 241	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	131,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	268 300	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	242,3
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 254	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	125 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
600	Transport i łączność	166 114 829	339 028 450	101 832 441	0	237 196 009	170 000 000	7 863 866	19 067 000	0	0	204,1
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	34 960 124	30 902 127	30 902 127	0	0	0	7 863 866	0	0	0	88,4
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 648 873	23 038 261	23 038 261	0	0	0	0	0	0	0	117,2
4270	Zakup usług remontowych	14 350 559	7 863 866	7 863 866	0	0	0	7 863 866	0	0	0	54,8
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 107 502	19 003 000	19 003 000	0	0	0	0	19 000 000	0	0	99,5
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 980 000	19 000 000	19 000 000	0	0	0	0	19 000 000	0	0	100,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	127 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	91 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	91 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	92 908 852	281 735 000	45 352 000	0	236 383 000	170 000 000	0	0	0	0	303,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	73,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 557 000	8 990 000	8 990 000	0	0	0	0	0	0	0	105,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 000	670 000	670 000	0	0	0	0	0	0	0	106,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 000	1 570 000	1 570 000	0	0	0	0	0	0	0	103,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	210 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	104,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000	192 000	192 000	0	0	0	0	0	0	0	106,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	75,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 181 884	2 650 000	2 650 000	0	0	0	0	0	0	0	121,5
4220	Zakup środków żywności	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4260	Zakup energii	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4270	Zakup usług remontowych	10 533 473	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	142,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	14 645 000	14 430 000	14 430 000	0	0	0	0	0	0	0	98,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	104,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	233,3
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	83,3
4480	Podatek od nieruchomości	65 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	107,7
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	136,4
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	110,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4567	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 419 379	35 533 000	0	0	35 533 000	0	0	0	0	0	165,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 704 500	170 000 000	0	0	170 000 000	170 000 000	0	0	0	0	636,6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 065 500	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	737,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	850 000	0	0	850 000	0	0	0	0	0	141,7
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	6 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 676 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	10 676 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 379 367	7 283 323	6 470 314	0	813 009	0	0	0	0	0	114,2
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	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	375,0
4260	Zakup energii	768 789	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	104,1
4270	Zakup usług remontowych	251 456	813 009	813 009	0	0	0	0	0	0	0	323,3
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	85,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	62,5
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	10 433	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	670,9
4480	Podatek od nieruchomości	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	220	220	0	0	0	0	0	0	0	110,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250 000	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000	594 585	594 585	0	0	0	0	0	0	0	198,2
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 009	813 009	0	0	813 009	0	0	0	0	0	100,0
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	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60095	Pozostała działalność	491 000	105 000	105 000	0	0	0	0	67 000	0	0	21,4
4300	Zakup usług pozostałych	63 000	67 000	67 000	0	0	0	0	67 000	0	0	106,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	168 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	22,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
630	Turystyka	701 841	919 000	899 000	0	20 000	0	0	0	0	44 000	130,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	106,3
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 210	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	145,6
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	8 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4190	Nagrody konkursowe	5 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	20,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4220	Zakup środków żywności	9 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	111,1
4300	Zakup usług pozostałych	84 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	113,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
63095	Pozostała działalność	541 841	749 000	729 000	0	20 000	0	0	0	0	44 000	138,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	97,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	34 105	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	513,1
4430	Różne opłaty i składki	460 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	108,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	-
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	785 342	789 342	589 342	0	200 000	0	0	0	0	0	100,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 342	789 342	589 342	0	200 000	0	0	0	0	0	100,5
4260	Zakup energii	50 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0
4270	Zakup usług remontowych	100 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70,0
4300	Zakup usług pozostałych	320 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	93,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	87,5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	75,0
4430	Różne opłaty i składki	15 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0
4480	Podatek od nieruchomości	78 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	76,9
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	342	342	342	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150,0
710	Działalność usługowa	3 289 700	3 252 550	3 202 550	62 936	50 000	0	0	338 000	0	0	98,9
71003	Biura planowania przestrzennego	2 790 700	2 754 550	2 704 550	62 936	50 000	0	0	0	0	0	98,7
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	1 669 900	1 669 900	1 669 900	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 427	47 200	47 200	47 200	0	0	0	0	0	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256	8 812	8 812	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 400	128 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0	115,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 954	7 998	7 998	7 998	0	0	0	0	0	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	551	1 501	1 501	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 500	40 500	40 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	430	1 165	1 165	1 165	0	0	0	0	0	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy	82	224	224	0	0	0	0	0	0	0	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	106,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700	73 700	73 700	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 528	2 528	2 528	0	0	0	0	0	0	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	472	472	0	0	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4260	Zakup energii	45 400	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	99,1
4270	Zakup usług remontowych	4 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	80,0
4300	Zakup usług pozostałych	125 600	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	64,5
4307	Zakup usług pozostałych	42 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4309	Zakup usług pozostałych	7 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400	9 350	9 350	0	0	0	0	0	0	0	89,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 000	197 200	197 200	0	0	0	0	0	0	0	101,1
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	77,8
4417	Podróże służbowe krajowe	1 011	4 045	4 045	4 045	0	0	0	0	0	0	
4419	Podróże służbowe krajowe	189	755	755	0	0	0	0	0	0	0	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	7 500	6 700	6 700	0	0	0	0	0	0	0	89,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 600	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	110,8
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	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	83,3
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	23 000	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	87,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	72,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	476 000	478 000	478 000	0	0	0	0	318 000	0	0	100,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 075	126 311	126 311	0	0	0	0	126 311	0	0	90,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	14 110	14 110	0	0	0	0	14 110	0	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 566	24 139	24 139	0	0	0	0	24 139	0	0	102,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 359	3 440	3 440	0	0	0	0	3 440	0	0	102,4
4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	150 000	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
720	Informatyka	11 936 779	300 000	28 000	0	272 000	0	0	0	0	0	2,5
72095	Pozostała działalność	11 936 779	300 000	28 000	0	272 000	0	0	0	0	0	2,5
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 105 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	798 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	751 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	272 000	0	0	272 000	0	0	0	0	0	-
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	539 162	0	0	0	0	0	0	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	4 473 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	166 900	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	2 516 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	103 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8557	Różne rozliczenia finansowe	12 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
750	Administracja publiczna	62 909 882	70 027 090	67 081 502	25 418 267	2 945 588	400 000	0	1 204 000	0	300 000	111,3
75011	Urzędy wojewódzkie	917 000	1 202 000	1 202 000	0	0	0	0	1 159 000	0	0	131,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 623	903 061	903 061	0	0	0	0	869 776	0	0	123,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 656	74 056	74 056	0	0	0	0	71 400	0	0	2 788,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 167	155 692	155 692	0	0	0	0	149 514	0	0	126,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 554	22 191	22 191	0	0	0	0	21 310	0	0	126,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	113,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	80,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	142,9
75017	Samorządowe sejmiki województw	866 417	913 000	913 000	0	0	0	0	0	0	0	105,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	737 799	770 000	770 000	0	0	0	0	0	0	0	104,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	41 500	41 500	0	0	0	0	0	0	0	276,7
4220	Zakup środków żywności	25 500	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	38 400	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	67,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	41 718	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	107,9
75018	Urzędy marszałkowskie	54 850 746	62 008 696	59 633 108	22 672 767	2 375 588	400 000	0	0	0	300 000	113,0
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	300 000	100,0
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	95,5
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000	255 000	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	121,4
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 059	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	121,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	100,0
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 877 022	20 091 916	20 091 916	0	0	0	0	0	0	0	101,1
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 095 109	13 735 956	13 735 956	13 735 956	0	0	0	0	0	0	113,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 431	2 423 992	2 423 992	0	0	0	0	0	0	0	113,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 426 426	1 611 113	1 611 113	0	0	0	0	0	0	0	112,9
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729 624	928 576	928 576	928 576	0	0	0	0	0	0	127,3
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 758	163 867	163 867	0	0	0	0	0	0	0	127,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 631 765	3 654 719	3 654 719	0	0	0	0	0	0	0	100,6
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 217 958	2 520 833	2 520 833	2 520 833	0	0	0	0	0	0	113,7
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 404	444 853	444 853	0	0	0	0	0	0	0	113,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	516 895	492 252	492 252	0	0	0	0	0	0	0	95,2
4128	Składki na Fundusz Pracy	316 114	359 282	359 282	359 282	0	0	0	0	0	0	113,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	55 784	63 403	63 403	0	0	0	0	0	0	0	113,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	530 400	580 500	580 500	0	0	0	0	0	0	0	109,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 930	91 900	91 900	0	0	0	0	0	0	0	96,8
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000	595 000	595 000	595 000	0	0	0	0	0	0	220,4
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 647	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	220,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292 500	1 078 100	1 078 100	0	0	0	0	0	0	0	83,4
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	302 250	596 920	596 920	596 920	0	0	0	0	0	0	197,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53 338	105 339	105 339	0	0	0	0	0	0	0	197,5
4220	Zakup środków żywności	90 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
4228	Zakup środków żywności	17 000	42 500	42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	250,0
4229	Zakup środków żywności	3 000	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	250,0
4260	Zakup energii	860 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	116,3
4268	Zakup energii	347 500	425 000	425 000	425 000	0	0	0	0	0	0	122,3
4269	Zakup energii	61 323	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	122,3
4270	Zakup usług remontowych	414 200	410 000	410 000	0	0	0	0	0	0	0	99,0
4278	Zakup usług remontowych	55 500	127 500	127 500	127 500	0	0	0	0	0	0	229,7
4279	Zakup usług remontowych	9 794	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0	0	229,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	83,3
4300	Zakup usług pozostałych	1 185 264	1 642 225	1 642 225	0	0	0	0	0	0	0	138,6
4308	Zakup usług pozostałych	1 067 501	1 716 282	1 716 282	1 716 282	0	0	0	0	0	0	160,8
4309	Zakup usług pozostałych	188 383	302 873	302 873	0	0	0	0	0	0	0	160,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142 200	116 200	116 200	0	0	0	0	0	0	0	81,7
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	133,3
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 850	60 350	60 350	60 350	0	0	0	0	0	0	338,1
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 150	10 650	10 650	0	0	0	0	0	0	0	338,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	15,4
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	355 000	850 000	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	239,4
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 648	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	239,4
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	90 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	105,6
4418	Podróże służbowe krajowe	82 900	86 700	86 700	86 700	0	0	0	0	0	0	104,6
4419	Podróże służbowe krajowe	14 630	15 300	15 300	0	0	0	0	0	0	0	104,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	230 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	87,0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	33 830	46 468	46 468	46 468	0	0	0	0	0	0	137,4
4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 970	8 200	8 200	0	0	0	0	0	0	0	137,4
4430	Różne opłaty i składki	90 000	96 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	106,7
4438	Różne opłaty i składki	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4439	Różne opłaty i składki	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	939 081	979 539	979 539	0	0	0	0	0	0	0	104,3
4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	100,0
4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 100	37 100	37 100	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 750	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	133,3
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	47,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	92 500	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	91,9
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 323	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	91,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 000	168 700	168 700	0	0	0	0	0	0	0	120,5
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 208	173 400	173 400	173 400	0	0	0	0	0	0	125,5
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 390	30 600	30 600	0	0	0	0	0	0	0	125,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 307	1 455 000	0	0	1 455 000	0	0	0	0	0	395,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	142,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	133,3
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 941	70 588	0	0	70 588	0	0	0	0	0	133,3
8558	Różne rozliczenia finansowe	2 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
75046	Komisje egzaminacyjne	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 153 300	950 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	82,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4190	Nagrody konkursowe	114 500	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	96,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	260,9
4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	982 100	765 000	765 000	0	0	0	0	0	0	0	77,9
4430	Różne opłaty i składki	4 200	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	95,2
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 132	29 849	29 849	0	0	0	0	29 849	0	0	87,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 284	4 284	0	0	0	0	4 284	0	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 868	5 867	5 867	0	0	0	0	5 867	0	0	100,0
75095	Pozostała działalność	5 077 419	4 908 394	4 338 394	2 745 500	570 000	0	0	0	0	0	96,7
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	357 000	357 000	357 000	357 000	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	63 000	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 681 640	1 681 640	1 681 640	0	0	0	0	0	0	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	296 760	296 760	0	0	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	319	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	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 441	418 611	418 611	418 611	0	0	0	0	0	0	93,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 546	85 470	85 470	0	0	0	0	0	0	0	83,3
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 025	19 156	19 156	19 156	0	0	0	0	0	0	136,6
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 475	4 219	4 219	0	0	0	0	0	0	0	170,5
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 888	59 018	59 018	59 018	0	0	0	0	0	0	93,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 350	12 898	12 898	0	0	0	0	0	0	0	84,0
4128	Składki na Fundusz Pracy	11 647	10 692	10 692	10 692	0	0	0	0	0	0	91,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 629	2 241	2 241	0	0	0	0	0	0	0	85,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 970	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	315,6
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 625	11 900	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	87,3
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 875	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	80,0
4190	Nagrody konkursowe	14 850	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	33,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	65,7
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	12 750	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4220	Zakup środków żywności	16 300	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	85,9
4268	Zakup energii	10 200	10 200	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	100,0
4269	Zakup energii	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4270	Zakup usług remontowych	20 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0
4278	Zakup usług remontowych	4 250	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	100,0
4279	Zakup usług remontowych	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	770 000	790 050	790 050	0	0	0	0	0	0	0	102,6
4308	Zakup usług pozostałych	141 994	125 876	125 876	125 876	0	0	0	0	0	0	88,6
4309	Zakup usług pozostałych	29 495	22 653	22 653	0	0	0	0	0	0	0	76,8
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750	12 750	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	100,0
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	90 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	16,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 243	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	113,5
4418	Podróże służbowe krajowe	9 325	9 494	9 494	9 494	0	0	0	0	0	0	101,8
4419	Podróże służbowe krajowe	1 775	1 806	1 806	0	0	0	0	0	0	0	101,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	800,0
4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	255	263	263	263	0	0	0	0	0	0	103,1
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55	47	47	0	0	0	0	0	0	0	85,5
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	59 356	58 500	58 500	0	0	0	0	0	0	0	98,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900	11 900	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	79,9
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	67,7
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	570 000	0	0	570 000	0	0	0	0	0	2 850,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000	535 000	285 000	0	250 000	0	0	0	0	0	133,8
75406	Straż graniczna	150 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	576,9
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000	400 000	150 000	0	250 000	0	0	0	0	0	200,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	157 130	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	95,5
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 870	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	583,2
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0
757	Obsługa długu publicznego	1 421 991	11 894 126	11 894 126	0	0	0	0	0	0	0	836,4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 421 991	2 472 945	2 472 945	0	0	0	0	0	0	0	173,9
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 421 991	2 472 945	2 472 945	0	0	0	0	0	0	0	173,9
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	9 421 181	9 421 181	0	0	0	0	0	0	0	-
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	9 421 181	9 421 181	0	0	0	0	0	0	0	-
758	Różne rozliczenia	0	11 729 146	11 729 146	0	0	0	0	0	0	0	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	11 729 146	11 729 146	0	0	0	0	0	0	0	-
4810	Rezerwy	0	11 729 146	11 729 146	0	0	0	0	0	0	0	-
801	Oświata i wychowanie	19 290 269	19 186 041	18 801 041	0	385 000	0	0	0	0	405 000	99,5
80130	Szkoły zawodowe	8 485 230	8 300 000	8 195 000	0	105 000	0	0	0	0	0	97,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	22,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 333 000	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	103,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 230	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	101,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	102,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	145 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	103,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	49,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	101,2
4260	Zakup energii	330 000	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	87,9
4270	Zakup usług remontowych	155 000	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	88,9
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	103,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	105 000	0	0	105 000	0	0	0	0	0	35,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 526 669	7 284 283	7 284 283	0	0	0	0	0	0	0	96,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 378	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	33,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 734 089	4 834 503	4 834 503	0	0	0	0	0	0	0	102,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 323	368 400	368 400	0	0	0	0	0	0	0	95,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 610	874 797	874 797	0	0	0	0	0	0	0	101,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 571	76 968	76 968	0	0	0	0	0	0	0	96,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	88,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	95,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 650	177 900	177 900	0	0	0	0	0	0	0	100,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 700	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	102,4
4260	Zakup energii	251 250	233 500	233 500	0	0	0	0	0	0	0	92,9
4270	Zakup usług remontowych	325 368	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	12,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 135	4 908	4 908	0	0	0	0	0	0	0	68,8
4300	Zakup usług pozostałych	163 700	193 290	193 290	0	0	0	0	0	0	0	118,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 820	30 540	30 540	0	0	0	0	0	0	0	106,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	30 770	23 500	23 500	0	0	0	0	0	0	0	76,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	21 700	23 400	23 400	0	0	0	0	0	0	0	107,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 515	230 687	230 687	0	0	0	0	0	0	0	99,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 360	5 360	5 360	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 730	30 330	30 330	0	0	0	0	0	0	0	113,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 028 664	1 000 988	1 000 988	0	0	0	0	0	0	0	97,3
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	627 890	621 800	621 800	0	0	0	0	0	0	0	99,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 224	46 940	46 940	0	0	0	0	0	0	0	95,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 460	103 930	103 930	0	0	0	0	0	0	0	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 210	5 950	5 950	0	0	0	0	0	0	0	95,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 100	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	78,8
4260	Zakup energii	37 712	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	98,1
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	500	500	0	0	0	0	0	0	0	62,5
4300	Zakup usług pozostałych	21 500	20 600	20 600	0	0	0	0	0	0	0	95,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 030	14 030	14 030	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	88,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 538	25 538	25 538	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
80195	Pozostała działalność	2 249 706	2 600 770	2 320 770	0	280 000	0	0	0	0	405 000	115,6
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	502 950	708 000	708 000	0	0	0	0	0	0	0	140,8
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	610 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	98,4
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	100,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 840	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	85,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 130	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	141,5
3240	Stypendia dla uczniów	200 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	75,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	57,1
4190	Nagrody konkursowe	29 000	39 500	39 500	0	0	0	0	0	0	0	136,2
4220	Zakup środków żywności	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	82 753	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	42,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 986	299 270	299 270	0	0	0	0	0	0	0	99,8
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 900	280 000	0	0	280 000	0	0	0	0	0	1 407,0
851	Ochrona zdrowia	32 226 588	31 353 064	2 876 000	0	28 477 064	0	430 000	16 000	0	0	97,3
85111	Szpitala ogólne	29 332 443	28 517 064	100 000	0	28 417 064	0	0	0	0	0	97,2
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9 793 499	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	19 178 879	15 074 262	0	0	15 074 262	0	0	0	0	0	78,6
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	13 342 802	0	0	13 342 802	0	0	0	0	0	-
85148	Medycyna pracy	1 940 000	2 090 000	2 090 000	0	0	0	0	0	0	0	107,7
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 010 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	113,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3
85149	Programy polityki zdrowotnej	117 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	59,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0
4300	Zakup usług pozostałych	99 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	55,6
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	584 560	400 000	340 000	0	60 000	0	400 000	0	0	0	68,4
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	104 560	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	47,8
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	83,3
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	58,3
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	50,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	0	0	0	500	0	0	0	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	0	0	0	200	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	47 000	47 000	0	0	0	47 000	0	0	0	213,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	70 300	70 300	0	0	0	70 300	0	0	0	459,5
4300	Zakup usług pozostałych	192 000	97 000	97 000	0	0	0	97 000	0	0	0	50,5
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000	60 000	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	46,2
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	100,0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	100,0
85195	Pozostała działalność	214 585	238 000	238 000	0	0	0	0	8 000	0	0	110,9
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	142,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 585	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	128,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	69,4
4190	Nagrody konkursowe	3 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	333,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	79 680	60 000	60 000	0	0	0	0	5 000	0	0	75,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	Pomoc społeczna	9 880 856	6 810 289	6 790 289	571 673	20 000	0	30 000	0	0	0	68,9
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 623 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3110	Świadczenia społeczne	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4220	Zakup środków żywności	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4260	Zakup energii	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4270	Zakup usług remontowych	108 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	160 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85202	Domy pomocy społecznej	2 733 000	2 805 000	2 805 000	0	0	0	0	0	0	0	102,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 733 000	2 805 000	2 805 000	0	0	0	0	0	0	0	102,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	60,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	0	0	0	500	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	71,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	60,0
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	45,5
85206	Wspieranie rodziny	35 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85211	Świadczenia wychowawcze	227 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 164 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4260	Zakup energii	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4270	Zakup usług remontowych	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	78 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 024 238	2 396 046	2 396 046	0	0	0	0	0	0	0	118,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	116,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 014	1 557 415	1 557 415	0	0	0	0	0	0	0	122,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 850	94 051	94 051	0	0	0	0	0	0	0	107,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 747	286 583	286 583	0	0	0	0	0	0	0	126,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 783	40 845	40 845	0	0	0	0	0	0	0	120,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	130,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	115,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 575	40 230	40 230	0	0	0	0	0	0	0	110,0
4260	Zakup energii	15 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	106,7
4270	Zakup usług remontowych	10 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	73 500	50 850	50 850	0	0	0	0	0	0	0	69,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	107,1
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	167 380	186 576	186 576	0	0	0	0	0	0	0	111,5
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	110,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	8 500	9 300	9 300	0	0	0	0	0	0	0	109,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 893	32 900	32 900	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 696	3 696	3 696	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	950 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4260	Zakup energii	4 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85295	Pozostała działalność	1 072 595	1 579 243	1 559 243	571 673	20 000	0	0	0	0	0	147,2
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	68 225	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	952,7
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 271	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	54,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 400	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	42,4
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 300	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	44,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 300	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	86,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 360	11 520	11 520	11 520	0	0	0	0	0	0	156,5
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 250	108 434	108 434	108 434	0	0	0	0	0	0	118,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 746	58 712	58 712	0	0	0	0	0	0	0	131,2
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 217	9 217	9 217	0	0	0	0	0	0	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 991	4 991	0	0	0	0	0	0	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	4 815	4 815	0	0	0	0	0	0	0	160,5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 686	20 225	20 225	20 225	0	0	0	0	0	0	128,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 692	10 950	10 950	0	0	0	0	0	0	0	142,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	690	690	0	0	0	0	0	0	0	34,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 235	2 882	2 882	2 882	0	0	0	0	0	0	128,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 095	1 561	1 561	0	0	0	0	0	0	0	142,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	30 500	30 500	0	0	0	0	0	0	0	74,4
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 680	108 280	108 280	108 280	0	0	0	0	0	0	155,4
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	540	540	540	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	16 345	16 345	0	0	0	0	0	0	0	99,1
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 771	6 764	6 764	6 764	0	0	0	0	0	0	45,8
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4267	Zakup energii	675	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	148,1
4300	Zakup usług pozostałych	28 440	13 350	13 350	0	0	0	0	0	0	0	46,9
4307	Zakup usług pozostałych	301 937	301 751	301 751	301 751	0	0	0	0	0	0	99,9
4309	Zakup usług pozostałych	8 520	8 520	8 520	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	148,1
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 697	19 596	19 596	0	0	0	0	0	0	0	133,3
4437	Różne opłaty i składki	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	100,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	400,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 678 556	12 389 156	12 329 356	3 831 000	59 800	0	0	0	0	232 782	106,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	455 367	479 881	420 081	0	59 800	0	0	0	0	232 782	105,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 013	194 782	194 782	0	0	0	0	0	0	194 782	146,4
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	136 900	128 400	128 400	0	0	0	0	0	0	0	93,8
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 316	89 599	89 599	0	0	0	0	0	0	0	123,9
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	500	500	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	260	260	0	0	0	0	0	0	0	8,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	40	40	0	0	0	0	0	0	0	1,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	7,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 375	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	11,8
4300	Zakup usług pozostałych	30 263	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	6,6
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	21 800	0	0	21 800	0	0	0	0	0	-
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000	38 000	0	0	38 000	0	0	0	0	38 000	146,2
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	10 253 831	10 559 275	10 559 275	3 831 000	0	0	0	0	0	0	103,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	736 000	596 000	596 000	0	0	0	0	0	0	0	81,0
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	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	130,0
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 459 195	3 652 200	3 652 200	0	0	0	0	0	0	0	105,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 813	2 792 450	2 792 450	2 792 450	0	0	0	0	0	0	106,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 589	502 150	502 150	0	0	0	0	0	0	0	106,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 400	329 000	329 000	0	0	0	0	0	0	0	94,7
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 858	212 565	212 565	212 565	0	0	0	0	0	0	131,3
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 120	38 220	38 220	0	0	0	0	0	0	0	131,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 566	695 370	695 370	0	0	0	0	0	0	0	102,5
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 987	514 970	514 970	514 970	0	0	0	0	0	0	107,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 309	92 608	92 608	0	0	0	0	0	0	0	107,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 935	84 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0	103,8
4128	Składki na Fundusz Pracy	67 768	72 996	72 996	72 996	0	0	0	0	0	0	107,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	12 184	13 127	13 127	0	0	0	0	0	0	0	107,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	28 661	28 660	28 660	28 660	0	0	0	0	0	0	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 089	5 090	5 090	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 851	96 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	91,6
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 409	13 456	13 456	13 456	0	0	0	0	0	0	82,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 941	2 444	2 444	0	0	0	0	0	0	0	83,1
4220	Zakup środków żywności	1 200	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	166,7
4228	Zakup środków żywności	1 693	5 078	5 078	5 078	0	0	0	0	0	0	299,9
4229	Zakup środków żywności	307	922	922	0	0	0	0	0	0	0	300,3
4260	Zakup energii	122 000	122 380	122 380	0	0	0	0	0	0	0	100,3
4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0
4300	Zakup usług pozostałych	118 200	114 000	114 000	0	0	0	0	0	0	0	96,4
4308	Zakup usług pozostałych	153 695	105 704	105 704	105 704	0	0	0	0	0	0	68,8
4309	Zakup usług pozostałych	27 912	19 171	19 171	0	0	0	0	0	0	0	68,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	93,8
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000	35 500	35 500	0	0	0	0	0	0	0	104,4
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	104,2
4418	Podróże służbowe krajowe	21 150	20 278	20 278	20 278	0	0	0	0	0	0	95,9
4419	Podróże służbowe krajowe	3 850	3 722	3 722	0	0	0	0	0	0	0	96,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 693	2 536	2 536	2 536	0	0	0	0	0	0	149,8
4429	Podróże służbowe zagraniczne	307	464	464	0	0	0	0	0	0	0	151,1
4430	Różne opłaty i składki	22 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	90,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 432	142 800	142 800	0	0	0	0	0	0	0	98,9
4480	Podatek od nieruchomości	16 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	106,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200	11 200	11 200	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	116,1
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 964	62 307	62 307	62 307	0	0	0	0	0	0	145,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 736	11 357	11 357	0	0	0	0	0	0	0	146,8
4950	Różnice kursowe	100	50	50	0	0	0	0	0	0	0	50,0
85395	Pozostała działalność	969 358	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	139,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	125 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	281 269	950 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	337,8
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	462 055	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	86,6
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	14 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	46 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	8 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 459 800	1 854 100	1 404 100	0	450 000	0	0	0	0	0	127,0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 450 800	1 845 100	1 395 100	0	450 000	0	0	0	0	0	127,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	107,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	169,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	117,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	105,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	238,1
4260	Zakup energii	160 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	106,3
4270	Zakup usług remontowych	60 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	250,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	99,4
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	106,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	150,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85495	Pozostała działalność	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
855	Rodzina	0	2 832 664	2 797 664	0	35 000	0	0	679 000	0	0	-
85501	Świadczenie wychowawcze	0	78 000	78 000	0	0	0	0	78 000	0	0	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	48 310	48 310	0	0	0	0	48 310	0	0	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 600	5 600	0	0	0	0	5 600	0	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 267	9 267	0	0	0	0	9 267	0	0	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 321	1 321	0	0	0	0	1 321	0	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	-
4260	Zakup energii	0	200	200	0	0	0	0	200	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	7 554	7 554	0	0	0	0	7 554	0	0	-
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 282	3 282	0	0	0	0	3 282	0	0	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 466	1 466	0	0	0	0	1 466	0	0	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	141 000	141 000	0	0	0	0	141 000	0	0	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	56 500	56 500	0	0	0	0	56 500	0	0	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	61 600	61 600	0	0	0	0	61 600	0	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 004	8 004	0	0	0	0	8 004	0	0	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 893	2 893	0	0	0	0	2 893	0	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	400	400	0	0	0	0	400	0	0	-
4260	Zakup energii	0	800	800	0	0	0	0	800	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	-
4360	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	300	300	0	0	0	0	300	0	0	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	8 503	8 503	0	0	0	0	8 503	0	0	-
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	0	460 000	460 000	0	0	0	0	460 000	0	0	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	260 540	260 540	0	0	0	0	260 540	0	0	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	48 600	48 600	0	0	0	0	48 600	0	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	52 142	52 142	0	0	0	0	52 142	0	0	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 574	7 574	0	0	0	0	7 574	0	0	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 600	3 600	0	0	0	0	3 600	0	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	-
4260	Zakup energii	0	2 400	2 400	0	0	0	0	2 400	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	9 600	9 600	0	0	0	0	9 600	0	0	-
4360	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	59 930	59 930	0	0	0	0	59 930	0	0	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	12 414	12 414	0	0	0	0	12 414	0	0	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	2 153 664	2 118 664	0	35 000	0	0	0	0	0	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 450	2 450	0	0	0	0	0	0	0	-
3110	Świadczenia społeczne	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 079 875	1 079 875	0	0	0	0	0	0	0	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	38 050	38 050	0	0	0	0	0	0	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	192 170	192 170	0	0	0	0	0	0	0	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	27 390	27 390	0	0	0	0	0	0	0	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	97 530	97 530	0	0	0	0	0	0	0	-
4220	Zakup środków żywności	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	15 323	15 323	0	0	0	0	0	0	0	-
4260	Zakup energii	0	14 500	14 500	0	0	0	0	0	0	0	-
4270	Zakup usług remontowych	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	303 000	303 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	0	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	193 626	193 626	0	0	0	0	0	0	0	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	-
4430	Różne opłaty i składki	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	35 650	35 650	0	0	0	0	0	0	0	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 203 580	776 275	751 925	0	24 350	0	570 957	0	0	0	64,5
90002	Gospodarka odpadami	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	28 782	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	460 000	460 000	440 000	0	20 000	0	460 000	0	0	0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 229	141 000	141 000	0	0	0	141 000	0	0	0	68,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 998	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	92,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 273	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	75,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	188 500	245 000	245 000	0	0	0	245 000	0	0	0	130,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	107,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	100,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	10 000	5 650	0	4 350	0	10 000	0	0	0	200,0
4300	Zakup usług pozostałych	750	500	500	0	0	0	500	0	0	0	66,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	150	150	0	0	0	150	0	0	0	60,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	125,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 350	0	0	4 350	0	4 350	0	0	0	-
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 000	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	750	750	0	0	0	750	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	750	750	0	0	0	750	0	0	0	25,0
90095	Pozostała działalność	706 368	304 775	304 775	0	0	0	99 457	0	0	0	43,1
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	88,2
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	63,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 568	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	66,1
4190	Nagrody konkursowe	22 500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	2,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0	21,2
4220	Zakup środków żywności	510	500	500	0	0	0	0	0	0	0	98,0
4300	Zakup usług pozostałych	466 240	195 475	195 475	0	0	0	99 457	0	0	0	41,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 468 387	60 080 000	45 404 000	0	14 676 000	0	0	0	0	0	104,5
92106	Teatry	5 012 020	4 850 000	4 850 000	0	0	0	0	0	0	0	96,8
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 877 020	4 850 000	4 850 000	0	0	0	0	0	0	0	99,4
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 761 746	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	94,8
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 761 746	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	94,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 376 150	11 086 000	5 560 000	0	5 526 000	0	0	0	0	0	206,2
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 376 150	5 360 000	5 360 000	0	0	0	0	0	0	0	99,7
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	5 526 000	0	0	5 526 000	0	0	0	0	0	-
92116	Biblioteki	14 790 500	11 400 000	6 350 000	0	5 050 000	0	0	0	0	0	77,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 597 829	6 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	66,2
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 192 671	5 050 000	0	0	5 050 000	0	0	0	0	0	97,3
92118	Muzea	12 342 872	15 600 000	12 000 000	0	3 600 000	0	0	0	0	0	126,4
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 298 700	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	106,2
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 044 172	3 600 000	0	0	3 600 000	0	0	0	0	0	344,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	75,0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	737 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	74,6
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	79,4
92195	Pozostała działalność	4 385 099	2 544 000	2 044 000	0	500 000	0	0	0	0	0	58,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	438 501	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	73,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	910 477	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	65,9
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 300	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	79,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	160,0
3240	Stypendia dla uczniów	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3250	Stypendia różne	113 400	129 600	129 600	0	0	0	0	0	0	0	114,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 264	133 500	133 500	0	0	0	0	0	0	0	190,0
4190	Nagrody konkursowe	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 821	87 800	87 800	0	0	0	0	0	0	0	112,8
4220	Zakup środków żywności	679	700	700	0	0	0	0	0	0	0	103,1
4300	Zakup usług pozostałych	182 000	441 400	441 400	0	0	0	0	0	0	0	242,5
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 880	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	5 630,6
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 243 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 850 851	1 945 289	1 812 404	0	132 885	0	0	0	0	0	105,1
92502	Parki krajobrazowe	1 850 851	1 945 289	1 812 404	0	132 885	0	0	0	0	0	105,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	80,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 837	1 113 076	1 113 076	0	0	0	0	0	0	0	104,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 137	84 099	84 099	0	0	0	0	0	0	0	125,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 418	207 998	207 998	0	0	0	0	0	0	0	109,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 591	27 372	27 372	0	0	0	0	0	0	0	107,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 270	31 850	31 850	0	0	0	0	0	0	0	85,5
4190	Nagrody konkursowe	18 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 129	111 700	111 700	0	0	0	0	0	0	0	78,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4260	Zakup energii	0	32 076	32 076	0	0	0	0	0	0	0	-
4270	Zakup usług remontowych	10 000	15 414	15 414	0	0	0	0	0	0	0	154,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	90,7
4300	Zakup usług pozostałych	59 706	66 865	66 865	0	0	0	0	0	0	0	112,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 287	12 480	12 480	0	0	0	0	0	0	0	110,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 952	4 428	4 428	0	0	0	0	0	0	0	150,0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 600	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	85,7
4430	Różne opłaty i składki	19 220	19 200	19 200	0	0	0	0	0	0	0	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 932	34 894	34 894	0	0	0	0	0	0	0	97,1
4480	Podatek od nieruchomości	7 190	7 350	7 350	0	0	0	0	0	0	0	102,2
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610	610	610	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 831	4 792	4 792	0	0	0	0	0	0	0	99,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 880	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	56,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 961	132 885	0	0	132 885	0	0	0	0	0	177,3
926	Kultura fizyczna	4 521 889	2 507 500	2 437 500	0	70 000	0	0	0	0	0	55,5
92601	Obiekty sportowe	1 358 640	407 500	337 500	0	70 000	0	0	0	0	0	30,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	346 000	327 500	327 500	0	0	0	0	0	0	0	94,7
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	131 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	871 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 774 500	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	95,8
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 732 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	98,2
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92695	Pozostała działalność	1 388 749	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	28,8
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3250	Stypendia różne	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	994 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4190	Nagrody konkursowe	66 400	82 000	82 000	0	0	0	0	0	0	0	123,5
4300	Zakup usług pozostałych	27 600	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	65,2
	łącznie	4 277 806 333	6 051 849 949	3 315 599 653	34 178 112	289 585 296	170 436 000	10 494 823	27 517 000	0	2 311 382	141,5

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01008	Przebudowa stacji pomp Konowały, gm. Choroszcz	2 502 000	2 502 000	0	0	A 2 502 000 B 0 C 0 ... 0	0	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
2	600	60013	Przebudowa mostu przez rz. Supraśl w m. Supraśl w km 20+631 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	12 639 974	12 500 000	12 500 000	0	A 0 B 0 C 0 ... 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
3	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 652 granica województwa - Suwałki	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	A 0 B 0 C 0 ... 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
4	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie	1 350 000	1 350 000	1 150 000	0	A 0 B 200 000 C 0 ... 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
5	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Mogilna w m. Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 w km 30+888	85 000	85 000	85 000	0	A 0 B 0 C 0 ... 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
6	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań ul. Grodzieńskiej (droga wojewódzka Nr 693) z ulicami Świętojańską i Nadrzeczną w Siemiatyczach	160 000	160 000	100 000	0	A 0 B 60 000 C 0 ... 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
7	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Wissa w m. Karwowo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668	130 000	1 000	1 000	0	A 0 B 0 C 0 ... 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
8	600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 689 z drogą powiatową 1619B Dubicze Osoczne – Nowoberezowo	2 987 000	1 000	1 000	0	A 0 B 0 C 0 ... 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
9	600	60013	Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km 7+539 w m. Kolonia Szuszałewo, w km 9+418 w m. Kolonia Grabowo oraz w km 10+422 w m. Dąbrowa Białostocka	1 932 841	1 000	1 000	0	A 0 B 0 C 0 ... 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
10	600	60013	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna	560 898	1 000	1 000	0	A 0 B 0 C 0 ... 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
11	600	60013	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna, w km 15+959 w m. Smogorówka	1 215 990	1 000	1 000	0	A 0 B 0 C 0 ... 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
12	600	60013	Przebudowa mostu przez rz. Orlanka w m. Dzieciółowo w km 8+726 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689	5 673 444	1 000	1 000	0	A 0 B 0 C 0 ... 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
13	600	60013	Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965, w km 44+752 oraz w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej	1 224 723	1 200 000	1 200 000	0	A 0 B 0 C 0 ... 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
14	600	60013	Przebudowa mostu przez rz. Słójka w m. Talkowszczyzna w km 38+842 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	3 540 467	1 000	1 000	0	A 0 B 0 C 0 ... 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
15	600	60013	Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	37 000 000	1 000 000	1 000 000	0	A 0 B 0 C 0 ... 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
16	600	60013	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńcyczna wraz z niezbędnymi dojazdami	2 500 000	1 000	1 000	0	A 0 B 0 C 0 ... 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
17	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 679 na odcinku Łomża - Mężenin	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	A 0 B 0 C 0 ... 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
18	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku Tarnopol - Siemianówka	400 000	400 000	400 000	0	A 0 B 0 C 0 ... 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
19	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica	100 000	100 000	0	0	A 0 B 100 000 C 0 ... 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
20	600	60013	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	A 0 B 0 C 0 ... 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21	600	60013	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	77 000 000	20 000 000	3 000 000	0	A B C ...	0 0 0 0	17 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
22	600	60013	Dąbrowa Białostocka - Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	145 000 000	32 000 000	4 800 000	0	A B C ...	0 0 0 0	27 200 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
23	600	60013	Kleosin - Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678	170 000 000	54 000 000	8 100 000	0	A B C ...	0 0 0 0	45 900 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
24	600	60013	Markowszczyzna - Łąpy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682	229 000 000	54 000 000	8 100 000	0	A B C ...	0 0 0 0	45 900 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
25	600	60013	Łąpy - Płonka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682	135 000 000	10 000	10 000	0	A B C ...	0 0 0 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
26	600	60013	Płonka - Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681	41 500 000	10 000	10 000	0	A B C ...	0 0 0 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
27	600	60013	Białystok - Supraśl - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676	120 000 000	40 010 000	6 010 000	0	A B C ...	0 0 0 0	34 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
28	600	60013	Zabłudów - Nowosady - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	184 000 000	10 000	10 000	0	A B C ...	0 0 0 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
29	600	60013	Nowogród - Łomża - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	38 000 000	10 000	10 000	0	A B C ...	0 0 0 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
30	600	60013	Łomża - Śniadowo - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	40 000 000	10 000	10 000	0	A B C ...	0 0 0 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
31	600	60013	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	100 000 000	10 000	10 000	0	A B C ...	0 0 0 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
32	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	42 500 000	10 000	10 000	0	A B C ...	0 0 0 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
21	600	60013	Analizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE	100 000	100 000	100 000	0	A B C ...	0 0 0 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
22	600	60013	Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Wysokiem Mazowieckiem	200 000	200 000	200 000	0	A B C ...	0 0 0 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
23	600	60013	Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Hajnówce	200 000	200 000	200 000	0	A B C ...	0 0 0 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
24	600	60013	Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Kolnie	200 000	200 000	200 000	0	A B C ...	0 0 0 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
25	600	60013	Przebudowa budynków siedziby RDW w Sokółce	150 000	150 000	150 000	0	A B C ...	0 0 0 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
26	600	60013	Sprzęt do utrzymania dróg	100 000	100 000	100 000	0	A B C ...	0 0 0 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
27	600	60013	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	350 000	350 000	350 000	0	A B C ...	0 0 0 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
28	600	60013	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	400 000	400 000	400 000	0	A B C ...	0 0 0 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
29	855	85510	Zakup wyposażenia w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej	35 000	35 000	35 000	0	A B C ...	0 0 0 0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
30	710	71003	Zakup programów i zestawów komputerowych	50 000	50 000	50 000	0	A B C ...	0 0 0 0	0	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
31	801	80130	Modernizacja schodów wejściowych i ewakuacyjnych w budynku przy ul. Ogrodowej 23	105 000	105 000	105 000	0	A B C ...	0 0 0 0	0	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
31	854	85410	Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 23	450 000	450 000	450 000	0	A	0	0	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								C	0	
								...	0	
55	900	90020	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	4 350	4 350	4 350	0	A	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0	
								C	0	
								...	0	
56	921	92195	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej	500 000	500 000	500 000	0	A	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0	
								C	0	
								...	0	
57	926	92601	Trwałość projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment Wielki”	70 000	70 000	70 000	0	A	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0	
								C	0	
								...	0	
Ogółem				1 425 573 169	244 985 832	71 675 832	0		2 910 000	170 400 000

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	Kwota
I	Przychody - ogółem		82 645 942
1	Kredyty	952	73 954 266
2	Pożyczki	952	0
3	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
4	Spłata pożyczek udzielonych	951	8 691 676
5	Prywatyzacja majątku jst	944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0
8	Inne źródła (wolne środki)	955	0
II	Rozchody - ogółem		13 200 000
1	Spłaty kredytów	992	13 200 000
2	Spłaty pożyczek	992	0
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0
4	Udzielone pożyczki	991	0
5	Lokaty	994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku		4 200 000	
2	Teatr Wierszalin w Supraślu		650 000	
3	Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku		14 000 000	
4	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku		3 800 000	
5	Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach		1 560 000	
6	Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku	5 050 000	6 350 000	
7	Muzeum Podlaskie w Białymstoku		6 100 000	
8	Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu	3 500 000	3 770 000	
9	Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej	100 000	2 130 000	
10	Gminy, powiaty, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, szkoły i inne podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych, którym przyznano dotacje w ramach konkursu wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków	50 000		
11	Gminy z obszaru Województwa Podlaskiego wyłonione do dofinansowania w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w Województwie Podlaskim	1 978 400		
12	Powiat Suwalski - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	232 782		
13	Województwo Warmińsko-Mazurskie. Dotacja na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli na podstawie umowy z dnia 07.05.2010 r.	300 000		
14	Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	405 000		
15	Województwo Świętokrzyskie	44 000		
16	Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Dotacja przeznaczona jednostkom OSP z województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego.	400 000		
17	Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz	13 000		
18	Gminy - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 296 600		
19	Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów	20 000		
20	Beneficjenci działania 3.1 RPOWP na lata 2014-2020 „Kształcenie i edukacja”	430 000		
21	Beneficjenci działania 3.3 RPOWP na lata 2014-2020 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	450 000		
22	Beneficjenci działania 7.2 RPOWP na lata 2014-2020 „Rozwój usług społecznych”	120 000		
23	Beneficjenci działania 8.6 RPOWP na lata 2014-2020 "Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego"	5 726 000		
24	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	12 395 136		
25	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	8 599 237		
26	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	3 189 741		
27	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	2 482 950		
28	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy	250 000		
29	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Suwałkach	1 500 000		
30	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	900 000	1 150 000	
31	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020	400 000		

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
32	sp zoz-przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	50 000	
	Ogółem	49 892 846	43 760 000	0

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich			21 734 502
2	Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok – Kowno			1 303 759
3	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych			19 000 000
4	Dotacje przyznawane organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej	100 000		
5	Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wnioski na odkrzaczanie i odkamienianie - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej	250 000		
6	Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wnioski na budowę i renowację zbiorników małej retencji - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nienosiadającym osobowości prawnej	20 000		
7	Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury	1 000 000		
8	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000		
9	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	60 000		
10	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie turystyki	60 000		
11	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej	1 700 000		
12	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie ratownictwa wodnego	60 000		
13	Dotacja celowa przekazywana organizacji pozarządowej (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z późn. zm.) na zadania związane z realizacją Umowy na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich działających w ramach Sieci PIFE 2014-2020 w Łomży i Suwałkach wyłonionej w drodze konkursu dotacji	420 000		
14	ARGENTA Fundacja Krajowego Ruchu Ekologiczno-Społecznego w Warszawie na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej KRES w Zambrowie	25 000		
15	Stowarzyszenie My dla Innych na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Białymstoku	89 599		
16	Fundacja Praca dla Niewidomych na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne	125 200		
17	Beneficjenci działania 2.3 RPOWP na lata 2014-2020 „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych”	500 000		
18	Beneficjenci działania 3.1 RPOWP na lata 2014-2020 „Kształcenie i edukacja”	450 000		
19	Beneficjenci działania 3.3 RPOWP na lata 2014-2020 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	258 000		
20	Beneficjenci działania 7.1 RPOWP na lata 2014-2020 „Rozwój działań aktywnej integracji”	250 000		
21	Beneficjenci działania 7.2 RPOWP na lata 2014-2020 „Rozwój usług	100 000		

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
22	Beneficjenci działania 7.3 RPOWP na lata 2014-2020 „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”	300 000		
23	Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli	150 000		
24	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań PO WER	596 000		
25	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020	1 100 000		
26	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	40 000		
27	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000		
28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000		
29	DPS Garbary	2 805 000		
Ogółem		11 103 799	0	42 038 261

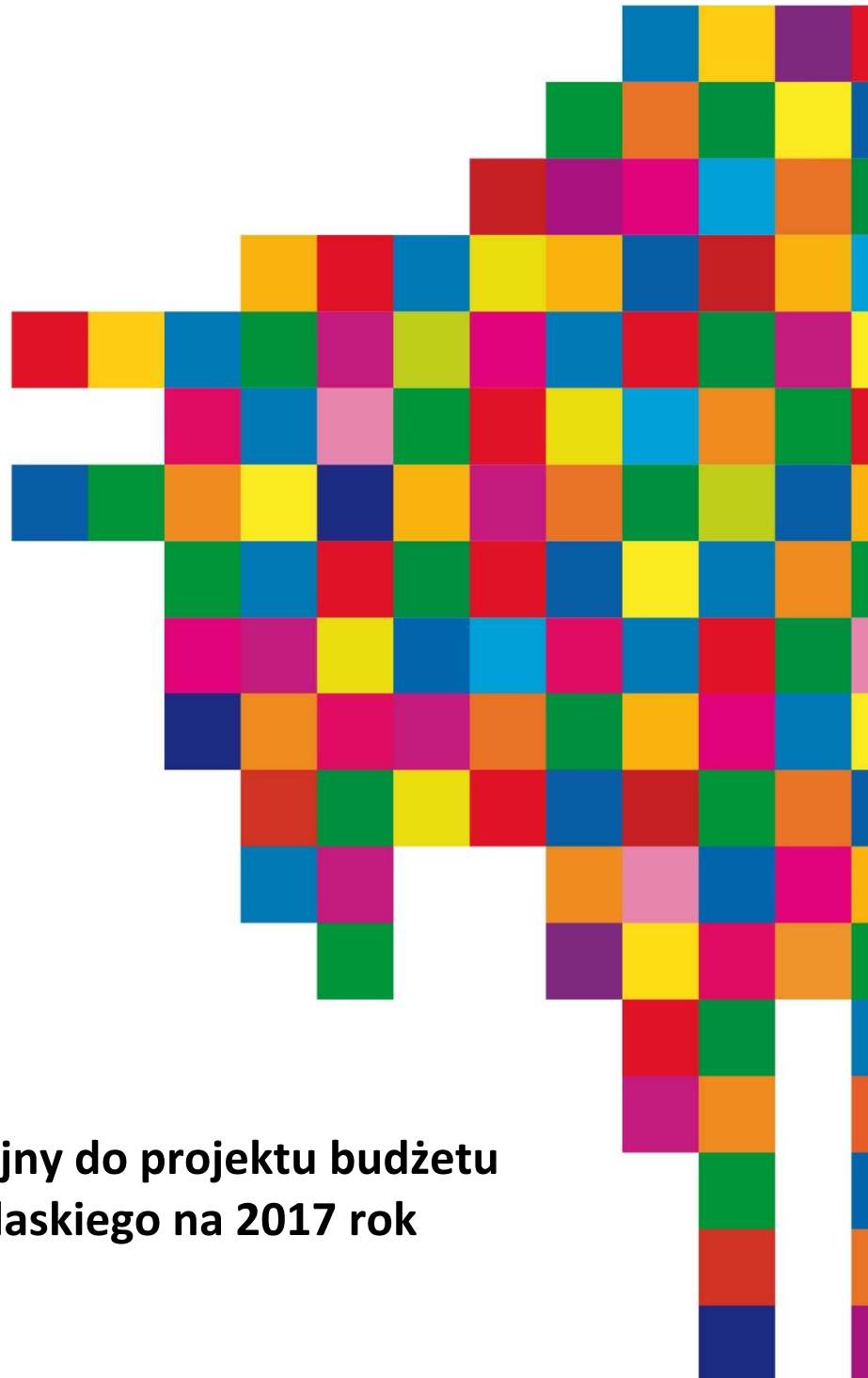
**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2017 rok**

Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
Oświata i wychowanie		0	505 750	505 750	0
80130	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	0	59 000	59 000	0
80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	0	135 000	135 000	0
80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0	61 500	61 500	0
80146	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	0	250 250	250 250	0
Edukacyjna opieka wychowawcza		0	410 000	410 000	0
85410	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku - internat	0	410 000	410 000	0
OGÓŁEM		0	915 750	915 750	0



Załącznik nr 2 Uchwały Nr 171/2221/2016
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 14 listopada 2016 roku

Zarząd Województwa Podlaskiego



Materiał informacyjny do projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2017 rok

Białystok 2016

I Materiał informacyjny do projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2017 rok

1. UWAGI OGÓLNE.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2017 rok kierowano się następującymi założeniami i wskaźnikami:

przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków za rok 2016;

wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2017 rok:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,3 %
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne

Wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadań własnych województwa oraz kwotach dotacji celowych budżetu środków europejskich ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. przyjęto do budżetu województwa zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego. Środki zaplanowane na finansowanie RPO oraz POWER z uwzględnieniem podziału na wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów. W budżecie województwa ujęto środki z budżetu państwa, natomiast środki europejskie uruchamiane są poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego. Łącznie planowane wydatki na ww. programy ujęte w części 34 – Rozwój regionalny wynoszą 231.171 tys. zł z tego w ramach:

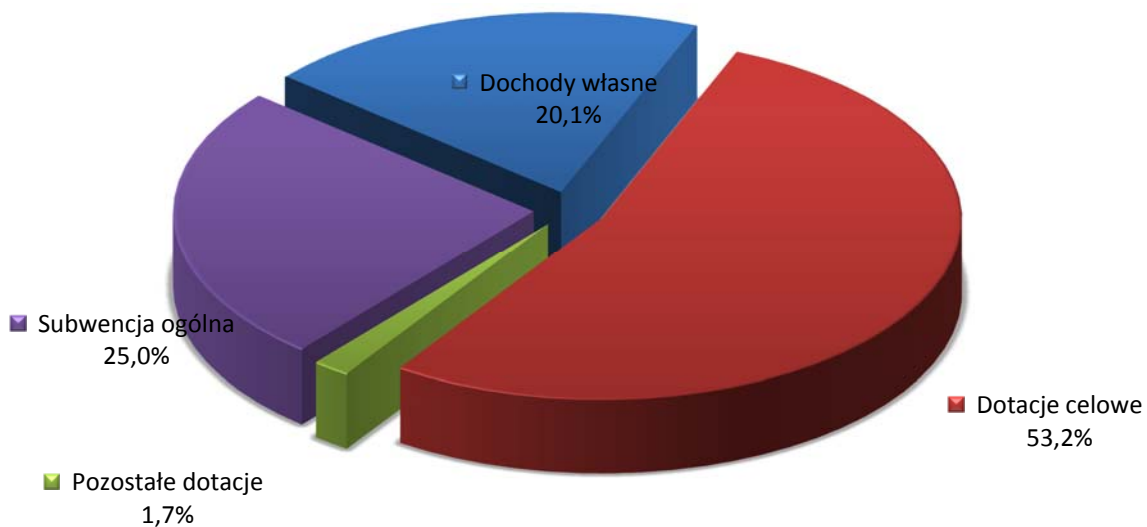
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20014-2020
 - 225.370 tys. zł.,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju – 5.801 tys. zł.

2. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

Dochody województwa podlaskiego na 2017 rok wg źródeł ich pochodzenia.

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura w %
1	2	8
Dochody ogółem	535 739 007,0	100,00
<i>Dochody własne:</i>	107 445 544,0	20,06
- podatek dochod. od osób prawnych	64 600 000,0	60,12
- podatek dochodowy od osób fizycznych	28 000 000,0	26,06
- pozostałe dochody	14 845 544,0	13,82
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	285 244 607,0	53,24
- na zadania z zakresu administracji rządowej	27 517 000,0	9,65
- na zadania własne	24 576 023,0	8,62
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	233 151 584,0	81,74
<i>Pozostałe dotacje</i>	9 081 341,0	1,70
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	360 000,0	
- z funduszy celowych	8 721 341,0	100,00
- z innych źródeł		
<i>Subwencja ogólna</i>	133 967 515,0	25,01
- część oświatowa	14 563 956,0	10,87
- część wyrównawcza	90 590 963,0	67,62
- część regionalna	28 812 596,0	21,51

Struktura dochodów na 2017 roku

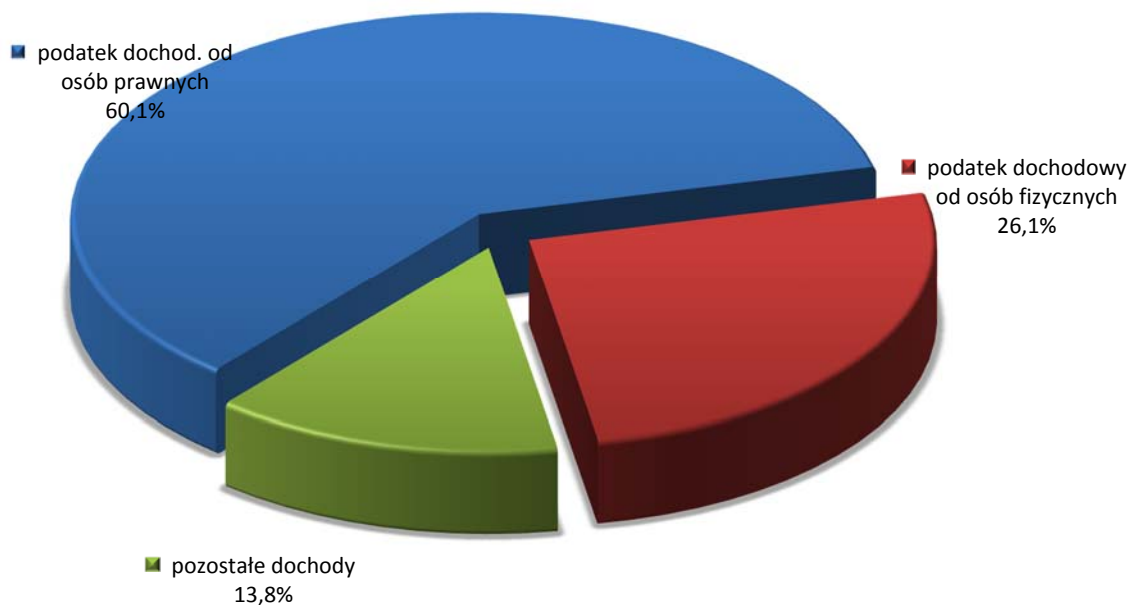


Dochody budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2017 r. wynoszą 535.739.007 zł., z tego: dochody bieżące 340.098.007 zł., tj. 63,48 % planowanych dochodów, dochody majątkowe 195.641.000 zł., tj. 36,52 % planowanych dochodów.

2.1. Dochody własne

Dochody własne w wysokości 107.445.544 zł stanowią 20,1 % ogółu dochodów województwa.

Dochody własne planowane na 2017 roku



2.1.1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.
61.000.000	64.600.000

Wyżej wymienione udziały w wysokości 14,75 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa podlaskiego oraz zarejestrowanych na terenie województwa podlaskiego, a mających siedzibę na terenie innych województw, przekazywane są przez właściwe urzędy skarbowe bezpośrednio do budżetu Województwa Podlaskiego.

2.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.
27.000.000	28.000.000

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1,6 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministra Finansów. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania roku 2016.

2.1.3. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody własne zaplanowano w kwocie 14.845.544 zł stanowią 2,77 % ogółu dochodów województwa.

Urząd Marszałkowski pozyska dochody w kwocie 5.468.285 zł a w szczególności:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

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

Dochody w wysokości 1.600.000 zł planuje się uzyskać z wpływów z należności i opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę uzyskane wpływy na dzień

31.07.2016r. wynoszące 1.307.842,96 zł oraz należności z tytułu opłat wynikające z decyzji 10-letnich i 20 letnich za wyłączenie gruntów rolnych.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

- ZPORR Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

Dochód w wysokości 378 zł to zwrot należności głównej wraz z odsetkami dokonany przez Beneficjenta w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie, zgodnie z Decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju, działające jako Instytucja Zarządzająca ZPORR, nr DKF-X-75723-26-MWi/14 z dnia 26.01.2015 r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

- Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego

Dochody związane z zadaniem Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego na rok 2017 przewidziano na kwotę 894.584 zł. Kwota 594.584 zł wynika z planowanego zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z wydatkami roku 2017 wynikającymi z utrzymaniem sieci SSPW, w tym 9.000 zł z tytułu opłat za dzierżawę gruntów, w których umiejscowiono infrastrukturę SSPW, 184.000 zł z tytułu płatności za energię elektryczną do węzłów SSPW, 186.992 zł zwrotu VAT z tytułu zakupu usług remontowych, po 13.800 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zakupu usług telekomunikacyjnych, 186.992 zł z tytułu ewentualnej koniecznej przebudowy sieci SSPW, wynikającej z inwestycji drogowych na odcinkach współbieżnych z przebiegiem SSPW. Dodatkowo zaplanowano dochód w wysokości 300.000 zł z tytułu świadczonych usług na bazie infrastruktury SSPW dla Operatorów Sieci Dostępowych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

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

Źródłem dochodów w planowanej kwocie 30.000 zł będą opłaty za:

- wydawanie i zmianę zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób, które są wydawane i zmieniane na wniosek przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób (przewoźników) w formie decyzji administracyjnych;

Wysokość opłat za czynności związane z wydawaniem i zmianą zezwoleń, stanowiących dochód z realizacji opisywanego zadania, wynika z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych – na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013, poz. 1414 tekst jedn. z późn. zm.).

- wydawanie i zmianę potwierdzeń zgłoszenia przewozu, które będą wydawane i zmieniane na wniosek przedsiębiorców (przewoźników);

Wysokość opłat za czynności związane z wydawaniem i zmianą potwierdzeń zgłoszenia przewozu, stanowiących dochód z realizacji opisywanego zadania, wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (Dz. U. z 2011r. Nr 40, poz. 205) – na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.).

Przewiduje się, że w 2017 roku na wniosek przewoźników w zakresie wydania, przedłużenia lub zmiany zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób oraz wydania i zmiany potwierdzeń zgłoszenia przewozu wydanych zostanie łącznie 100 decyzji.

- Wpływy związane z wpisem do ewidencji egzaminatorów

Zaplanowana na 2017 rok kwota 500 zł pochodzić będzie z wpisu do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez marszałka województwa. W świetle przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627) Marszałek Województwa Podlaskiego prowadzi ewidencję egzaminatorów. Działając na podstawie art. 58 ust. 2 pkt.1 oraz art. 5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatora (Dz. U. z 2016 r. poz. 232), Marszałek wpisuje do ewidencji w drodze decyzji administracyjnej po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej w wysokości 50 zł, osobę spełniającą wymagania o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1-9 ww. ustawy. Również o wpis może ubiegać się zgodnie z art. 71 ust. 6 osoba skreślona z ewidencji egzaminatorów ze względu nie przedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo, w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- Wpływy ze zwrotów dotacji i inne dochody

Zaplanowana kwota 2.900 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji z tytułu zadań publicznych w dziedzinie turystyki. Należność wynika z decyzji administracyjnej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Gospodarowanie nieruchomościami

Dochody w kwocie 1.881.333 zł zostały zaplanowane na podstawie dokumentów określających wysokość opłat za trwałą zarząd nieruchomości, za użytkowanie wieczyste, opłat wynikających z umów najmu, dzierżawy, służebności gruntowych oraz planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości położonej w Rajgrodzie dawnego ośrodka wypoczynkowego "Śniadecja".

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- Udostępnianie baz danych, standardowych i tematycznych opracowań kartograficznych z obszaru województwa podlaskiego będących w zasobie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wpływy z usług i odpłatnego udostępniania map oraz materiałów będących w zasobie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2017 roku zaplanowano w kwocie 10.000 zł. Od kilku lat utrzymuje się tendencja spadkowa sprzedaży usług i materiałów będących w zasobie WODGiK, Spowodowane to jest zmianami przepisach prawnych dotyczących zasad udostępniania zasobu. Od 2014 roku poszerzył się katalog podmiotów uprawnionych do nieodpłatnego pozyskiwania materiałów z WZGiK.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

- Dochody z tytułu najmu pomieszczeń UMWP

Planowany dochód w wysokości 110.000 zł uzyskany będzie z tytułu:

- umowy użyczenia pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Gen. F. Kleeberga 20 w Białymstoku dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku (91.024 zł)
- umowy najmu pomieszczenia w siedzibie UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie pod stacją referencyjną (1.476 zł);
- umowy najmu powierzchni dachu w siedzibie UMWP przy ul. Poleskiej 89 Spółce P4 pod urządzenia telekomunikacyjne (13.000 zł);
- umowy związanej z przekazywaniem odpadów opakowaniowych z papieru i tektury oraz odpadów z tworzyw sztucznych (1.300 zł);
- wynajmu sal konferencyjnych Urzędu (2.200 zł);
- wynajmu pomieszczeń gościnnych Urzędu (1.000 zł).

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

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

- Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18%

Zaplanowano dochód w wysokości 400.000 zł. Dochód uzależniony będzie od wielkości obrotów w poszczególnych przedsiębiorstwach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

Dochody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej przez Samorząd Województwa Podlaskiego zaplanowano na poziomie 60.290 zł.

Odsetki do spłaty w 2017r. wynoszą łącznie 60.290,30 zł., w tym:

- 1) SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – kwota odsetek 33.314,01 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 20.690,02 zł
- 4) SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. St. Deresza w Choroszczynie – kwota odsetek 4.231,97 zł
- 5) Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - kwota odsetek 1.235,61 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Planowane dochody w wysokości 5.000 zł pochodzą z opłaty za wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, a także ewidencji uprawnionych psychologów oraz przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania w zakresie psychologii transportu. Opłata, o której mowa w art. 77 ust. 2 pkt 1 oraz art. 85 (ust. 8 i 10) i art. 87 (ust. 3 i 5) *ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami* (Dz. U. 2015, poz. 155 z późn. zm.) stanowi dochód samorządu województwa. Wysokość dochodów jest uzależniona od liczby wpisów do ww. ewidencji. Zaplanowana na 2017 rok została skalkulowana na podstawie wykonania planu dochodów za 2015 rok i realizacji dochodów na dzień 31.07.2016 r.

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

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

Planowane dochody w wysokości 460.000 zł pochodzą z 10% wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji na podstawie *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*. Kalkulacji dochodów na 2017 r. dokonano w oparciu o przewidywane ich wykonanie w 2016 r.

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

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

Planowane dochody w wysokości 10.000 zł pochodzą z tytułu opłaty produktowej na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej, a także ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Kalkulacji dochodów na 2017 r. dokonano w oparciu o przewidywane ich wykonanie w 2016 r.

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

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

Planowane dochody w wysokości 1.500 zł pochodzą z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej oraz opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej przekazane przez podmioty gospodarujące bateriami i akumulatorami na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Środki te będą przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat. Plan dochodów ustalony został na podstawie przewidywanych wpływów z wskazanych środków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Wpływy ze zwrotów dotacji i inne dochody

Zaplanowana kwota 1.500 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji z tytułu zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej. Należność wynika z decyzji administracyjnej.

Pozostałe dochody zaplanowane w jednostkach budżetowych:

- 35.750 zł - 5% z dochodów budżetu państwa uzyskanych przy realizacji zadań zleconych;

- 1.480.000 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;
 - 1.282.177 zł do pozyskania przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku z tytułu odsetek i wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (na funkcjonowanie Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej - 1.274.277 zł)
 - 347.000 zł do pozyskania przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z najmu i dzierżawy oraz odsetek;
 - 5.522.452 zł do pozyskania z usług przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku;
- Dochody z prac urządzeniowo - rolnych na obiektach:
- 1) prace scaleniowe 5.5418.452 zł.:
- "Przytulanka" - obręb: Przytulanka, Ciesze, Rusaki, gm. Mońki, pow. moniecki -729 274 zł;
 - "Brzeziny" - obręb Brzeziny, gm. Trzcianne, pow. moniecki - 968 039 zł
 - "Twarogi i inne" - obręb: Twarogi Lackie i Ruskie, Stare Moczydły, Twarogi Mazury, Twarogi Wypychy, Olszewo, gm. Perlejewo, pow. siemiatycki - 1 104 856 zł
 - "Miodusy i inne" - obręb: Miodusy Pokrzywne, Miodusy Dworaki, Miodusy Inochy, Koski Wypychy, Borzymy, Twarogi Trąbnica, gm. Perlejewo, pow. siemiatycki - 1 080 596 zł
 - "Tarnopol" - obręb Tarnopol, gm. Narewka, pow. hajnowski - 743 204 zł
 - "Ostrówek" - obręb Ostrówek, gm. Suchowola, pow. sokólski - 225 676 zł
 - "Kotłówka i inne" - obręb: Kotłówka, Łopuchówka, Kowęta., gm. Narew, pow. hajnowski - 666 807 zł
- 5.000 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
 - 1.000 zł do pozyskania przez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi z tytułu wpływów ze sprzedaży wydawnictw multimedialnych, map folderów, znaczków, pocztówek,
 - 18.200 zł do pozyskania przez Suwalski Park Krajobrazowy z tytułu usług oraz najmu i dzierżawy,
 - 4.400 zł do pozyskania przez Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej z tytułu wpływu z usług i ze sprzedaży wyrobów,
 - 177.280 zł do pozyskania przez jednostki oświatowe pochodzące głównie z odpłatności za przeprowadzone szkolenia i doskonalenie nauczycieli, wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych;
 - 500.000 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym województwa;

2.2. Dotacje

Dotacje udzielone województwu w kwocie 294.325.948 zł stanowiły 54,94 % zrealizowanych dochodów, z tego:

1. dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi – 20.880.023 zł,

2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – 27.517.000 zł tj. 5,14 % ogółu dochodów w tym:

a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 25.015.000 zł

- prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa 83.000 zł,
- melioracji wodnych 3 628 000 zł,
- krajowych pasażerskich przewozów autobusowych – 19.000.000 zł,
- dystrybucja zaświadczeń ADR – 67.000 zł,
- prac geologicznych – 20.000 zł,
- prac geodezyjnych i kartograficznych – 150.000 zł,
- prac geodezyjnych i kartograficznych – utrzymanie urzędników – 168.000 zł,
- administracji publicznej – 1.204.000 zł tym:
 - usługi turystyczne – 17.000 zł,
 - prowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami – 10.000 zł
- Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 40.000 zł,
- komisji egzaminacyjnych ds. sprawdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami – 5.000 zł.,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych – 8.000 zł,
- zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – 8.000 zł,
- świadczenia wychowawcze – 78.000 zł,
- świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 141.000 zł,
- ośrodki adopcyjno- opiekuńcze – 460.000 zł.

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 2.502.000 zł, na budowę urządzeń melioracji wodnych

3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 3.696.000 zł tj. 0,69 % ogółu dochodów w tym:

- administracja publiczna – 43.000 zł,
- domy pomocy społecznej – 2.805.000 zł,

- Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 30.000 zł,
- parki krajobrazowe – 818.000 zł

4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o f. p. na realizację zadań wykonywanych przez samorząd województwa na 2016 rok – 6.681.000 zł w tym:

- Wspólna Polityka Rolna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 5.981.000 zł,
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – 700.000 zł.

6. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 37.495.000 zł. tj. 7 % ogółu dochodów, w tym:

- a. projekty poza pomocą techniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 – 10.084.000 zł
- b. pomoc techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 – 25.500.000 zł
- c. pomocą techniczną w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 1.315.000 zł
- d. projekty poza pomocą techniczną w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 596.000 zł

7. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych dla samorządu województwa – 188.975.584 zł., tj. % ogółu dochodów.

a) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Oś priorytetowa II Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa – kwotę 133.800.000,- zł (planowane złożenie wniosków o dofinansowanie w październiku 2016 r.) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- „Kleosin - Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678” – 45.900.000,- zł;
- „Markowszczyzna – Łapy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 – 45.900.000,- zł;
- „Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676” – 34.000.000,- zł.
- refundacja wydatków poniesionych na odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi – 8.000.000,- zł.

b) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2010 Oś priorytetowa IV Poprawa dostępności transportowej Działanie 4.1. Mobilność regionalna – kwotę 51.200.000,- zł (złożono wnioski o dofinansowanie w dniu 13.09.2016 r.) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- „Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690” – 17.000.000,- zł;
- „Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673” – 27.200.000,- zł;
- refundacja wydatków poniesionych na odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi – 7.000.000,- zł;

c) Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska - 99.211 zł

d) PIFE – 1.100.000 zł

e) Konkurs Dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji (środki w ramach umowy z Ministerstwem Rozwoju z dnia 18 marca 2016 Nr DPT/BDG-II/POPT/11/16) – 2.130.000 zł

f) umowa partnerska dotycząca realizacji projektu "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach" w ramach POWER – 74.700 zł

g) Środki z UE dla ROPS w ramach RPO WP - projekt pozakonkursowy – 571.673 zł

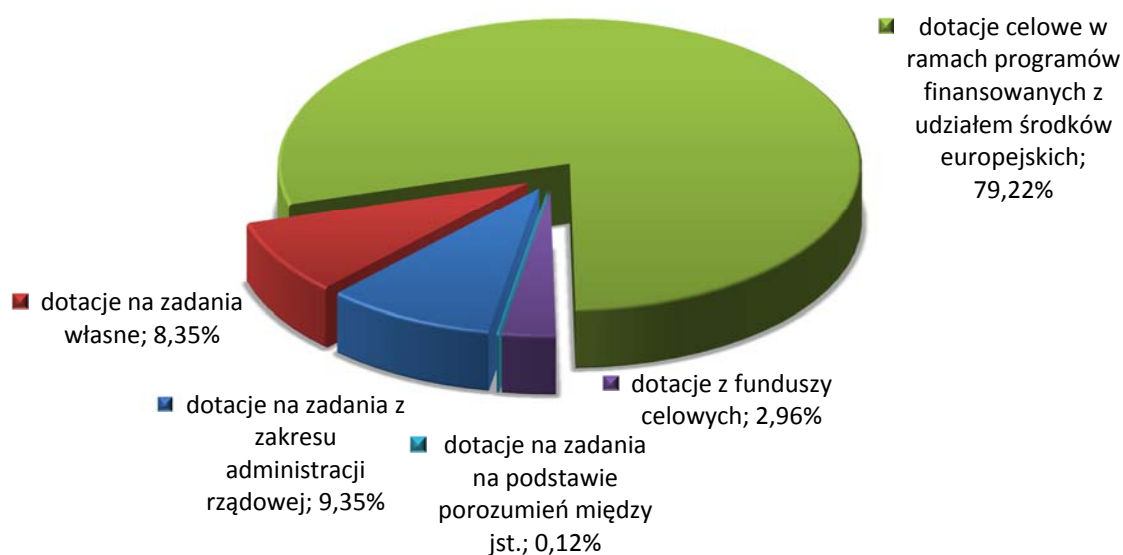
8. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 360.000 zł tj.0,07%

9. dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację bieżących zadań własnych – 99.475 zł tj.0,02%

10. dotacje otrzymane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- 758.000 zł tj. 0,14 % ogółu dochodów

11. dotacje otrzymane Funduszu Kolejowego w latach 2014-2019 – 7.863.866 zł tj. 1,47 % ogółu dochodów

Planowane dotacje dla województwa podlaskiego na 2017 roku



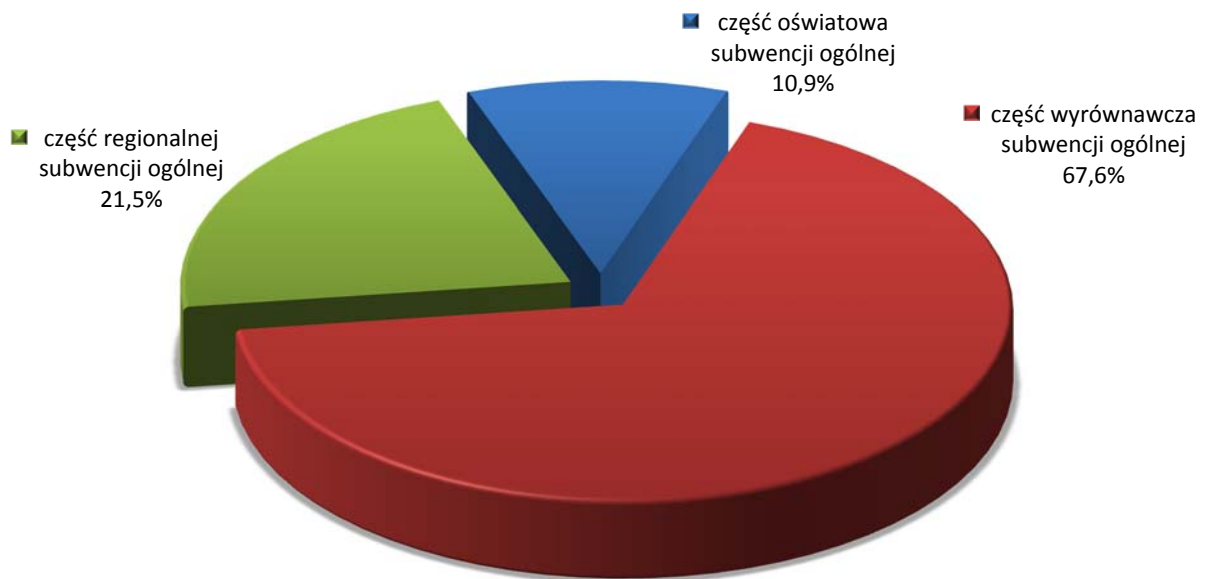
2.3. SUBWENCJE

Subwencja ogólna zaplanowana została zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.2.2016 z 14 października 2016 r. Planowane na 2017 r. poszczególne kwoty subwencji ogólnej ujęto do budżetu województwa zostały wyliczone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2017 r. jest wyższa od subwencji roku bieżącego o kwotę 7.153.082 zł.

Lp	Subwencja ogólna	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (4;3)
1	część oświatowa subwencji ogólnej	15.806.404	14.563.956	92,14
2	część regionalna subwencji ogólnej	28.300.538	28.812.596	101,81
3	część wyrównawcza subwencji ogólnej	82.707.491	90.590.963	109,53
Razem		126.814.433	133.967.515	105,64

Subwencja ogólna stanowi 25,01 % zrealizowanych dochodów.

Podział subwencji ogólnej na 2017 roku



3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych – 715.000 zł, w tym:

- melioracje wodne - 625.000 zł.;
- wydawanie zaświadczeń ADR – 78.000 zł.;
- prace geologiczne (nieinwestycyjne) – 3.000 zł.;
- realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych – 4.000 zł.;
- komisje ds. stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami – 5.000 zł.;

4. Przychody i rozchody budżetu województwa podlaskiego na 2017 rok

Przychody w kwocie 82 645 942 zł pochodzą:

- z kredytu bankowego – 73 954 266 zł (z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego przeznaczono na pokrycie deficytu w kwocie 60 754 266 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 13 200 000 zł)
- spłaty pożyczek udzielonych przez Województwo dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w latach poprzednich – 8 691 676 zł

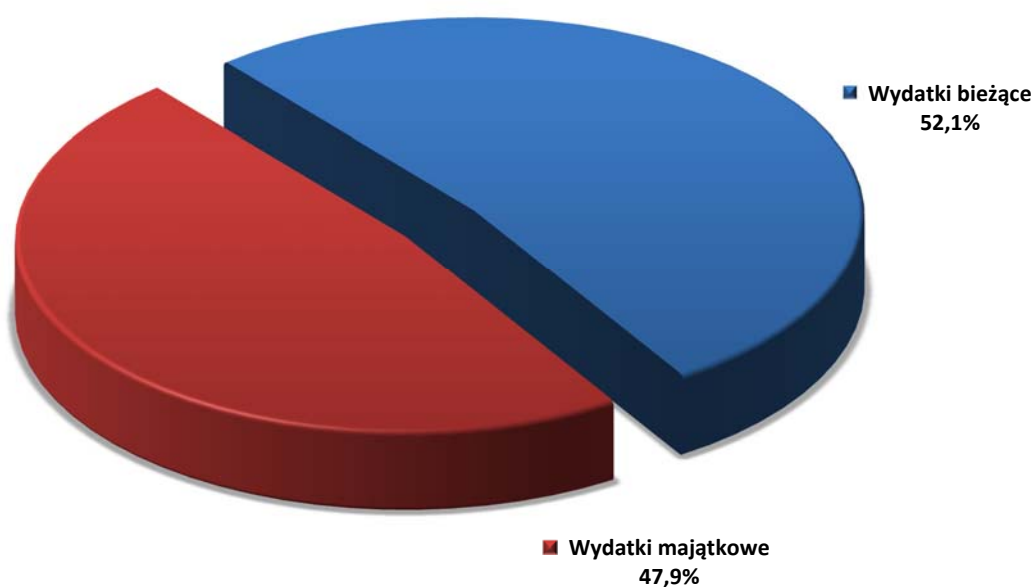
Rozchody planowane są w kwocie 13 200 000 zł., spłata wcześniej zaciągniętych kredytów

5. Wydatki

Wydatki budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2017 r. wynoszą 605 184 949 zł, z tego na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 289.585.296 zł, tj.47,85 % planowanych wydatków.

Planowany **deficyt** (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) wynosi 69 445 942 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 60 754 266 zł i ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 8.691.676 zł

Planowane wydatki bieżące i majątkowe na 2017 rok



Opis zadań budżetowych (z podziałem na dysponentów)

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Biuro Inwestycji

1. Nazwa zadania budżetowego: **Remont i dostosowanie budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego**
 - Symbol zadania budżetowego: BI/1
 - Opis zadania: W roku 2014 Województwo Podlaskie zakupiło budynek położony w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 14. W związku z zamiarem przeniesienia do obiektu niektórych departamentów UMWP oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych zachodzi potrzeba wykonania remontu. Planowane roboty budowlane mają objąć prace remontowe i termomodernizacyjne z udziałem środków z UE. W roku 2016 w ramach zadania „Wykonanie ekspertyz technicznych budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku” zlecone zostało wykonanie audytu energetycznego oraz ekspertyzy p.poż. W 2017 r. w ramach wnioskowanego zadania planowane jest wykonanie dokumentacji budowlanej, uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń potrzebnych do rozpoczęcia remontu budynku oraz wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W roku 2017 zostanie również przygotowany wniosek o dofinansowanie ze środków UE robót termomodernizacyjnych obiektu.
 - Wartość zadania: **330.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej**
 - Symbol zadania budżetowego: BI/2
 - Opis zadania: Wydana w dniu 31 lipca 2015 r. decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o dopuszczeniu do użytkowania budynku Opery Podlaskiej nakłada na Województwo Podlaskie obowiązek wybudowania parkingów w okolicach gmachu w ilości 20 sztuk miejsc postojowych na 100 miejsc na widowni. Termin realizacji został wyznaczony na 12 września 2018 r. W związku z powyższym, iż toczą się rozmowy z Urzędem Miasta w Białymstoku o przekazanie gruntów pod planowane parkingi należy zabezpieczyć środki na wykonanie dokumentacji oraz roboty budowlane.
 - Wartość zadania: **500.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Remont i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego**
 - Symbol zadania budżetowego: BI/3
 - Opis zadania: W związku z przejściem budynku od Książnicy Podlaskiej i planowanym przeniesieniem do jego pomieszczeń departamentów UMWP zachodzi potrzeba wykonania remontu i przystosowania budynku do przyszłego przeznaczenia. W roku 2016 w ramach zadania „Przebudowa parkingu i renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku” zostanie wykonany audyt energetyczny oraz ekspertyzy p.poż. W 2017 r. w ramach wnioskowanego zadania planowane jest wykonanie

dokumentacji, wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Budynek znajduje się pod nadzorem konserwatora zabytków. Stąd wymagane jest stosowanie się do specjalnych procedur związanych z wykonaniem zaplanowanych robót.

- Wartość zadania: **500.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Trwałość projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”**
- Symbol zadania budżetowego: BI/4
 - Opis zadania: W roku 2016 zakończono realizację Projektu Nr POPW 5.2-1 „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO RPW 2007-2013. W wyniku realizacji projektu na terenie województwa podlaskiego wykonano (wybudowano lub oznakowano) trasę rowerową Gren Vello wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. Miejscami Obsługi Rowerzystów. Projekt został zrealizowany przy współpracy z 43 partnerami, do których zaliczono: 9 starostw powiatowych, 31 gmin i miast, Regionalną Dyрекcyję Lasów Państwowych w Białymstoku, Wigierski Park Narodowy oraz GDDKiA Oddział w Białymstoku. W związku z powyższym, iż zawarta umowa o dofinansowanie nakłada na Beneficjenta (Województwo Podlaskie) obowiązek zapewnienia trwałości projektu poprzez utrzymanie tras rowerowych w odpowiednim stanie technicznym. W związku z powyższym niezbędna jest permanentna kontrola stanu technicznego wykonanych tras rowerowych przez cały okres jego trwałości. W celu zapewnienia realizacji tego zadania niezbędnym jest zapewnienie środków finansowych.
 - Wartość zadania: **50.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Trwałość projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment Wielki”**
- Symbol zadania budżetowego: BI/5
 - Opis zadania: W roku 2016 została zakończona i rozliczona realizacja Projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na Jeziorze Szelment Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W związku z potrzebą zapewnienia trwałości projektu należy prowadzić działania (promocję, kontrolę stanu technicznego, sprawozdawczość) zmierzające do zapewnienia utrzymania wskaźników rezultatu przyjętych w projekcie.
 - Wartość zadania: **100.000 zł**

Gabinet Marszałka

1. Nazwa zadania budżetowego: **Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego**
- Numer zadania budżetowego: GM/1
 - Opis zadania: Planowana kwota wynika z konieczności zapewnienia środków na prowadzenie spraw z

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

- Wartość zadania: **15.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa organizacyjna wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka**
- Numer zadania budżetowego: GM/2
 - Opis zadania: Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystami i innymi podmiotami fizycznymi lub prawnymi; organizacja na terenie Województwa uroczystości, w szczególności z okazji świąt narodowych i rocznic np.: Święto Konstytucji 3 Maja, rocznica ustanowienia samorządu terytorialnego, rocznica wybuchu II Wojny Światowej, Marsz Pamięci Sybiru, Święta Niepodległości; obsługa organizacyjna wizyt i spotkań z udziałem Marszałka.
 - Wartość zadania: **75.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Rozwój, zarządzanie oraz promocja funkcjonalności portalu informacyjnego województwa podlaskiego Wrota Podlasia**
- Numer zadania budżetowego: GM/3
 - Opis zadania: Realizacja zadania wynika z konieczności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Portalu Informacyjnego Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia m.in. w zakresie: budowy/rozbudowy nowych wortalu tematycznych, funkcji multimedialnych portalu czy funkcjonalności w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych; rozbudowy i unowocześniania zasobów sprzętowych redakcji oraz bazy programów komputerowych służących obróbce materiałów graficznych, fotograficznych i audiowizualnych; promocji portalu poprzez udział w akcjach promocyjno-informacyjnych (kampania promocyjna po zmianie layoutu Wrót Podlasia, organizację konkursów i udział w przedsięwzięciach prezentujących funkcje portalu, a także zakupu wydawnictw i publikacji.
 - Wartość zadania: **14.500 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego**
- Symbol zadania budżetowego: GM/4
 - Opis zadania: W ramach zadania przewiduje się wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Białymstoku została powołana na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Cele Rady:
 - Rada prowadzi dialog w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej;
 - Rada działa na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia;
 - Rada działa na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz

strony rządowej;

- Rada wspiera prowadzenie dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.

W skład Rady wchodzi przedstawiciele strony rządowej, strony pracowników oraz strony pracodawców.

- Wartość zadania: **40.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego

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

- Symbol zadania budżetowego: BSW/1
- Opis zadania: Na obsługę sejmiku i jego organów w 2017 r. zaplanowano wydatki na poziomie 903.000 zł. Na diety dla radnych oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne zaplanowano kwotę 770.000 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na organizowanie sesji sejmiku, posiedzeń komisji, opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych radnym, obsługę sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku, tj. zakup materiałów i wyposażenia na sesję sejmiku i posiedzenia komisji oraz na zakup akcesoriów komputerowych radnym.
- Wartość zadania: **903.000 zł**

2. Opis zadania: Nazwa zadania budżetowego: **Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego**

- Symbol zadania budżetowego: BSW/2
- Opis zadania: Zaplanowano wydatki na obsługę projektu pn. Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego – zapewnienie kompleksowego przygotowania 34 młodych liderów ze wszystkich lokalnych społeczności województwa podlaskiego do działalności obywatelskiej, m.in. tworzenia projektów społecznych z zaangażowaniem mieszkańców, w tym: organizacja posiedzeń, spotkań i wyjazdów studyjnych.
- Wartość zadania: **10.000 zł**

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

1. Nazwa zadania budżetowego: **Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania oraz Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego**

- Numer zadania budżetowego: DI/1
- Opis zadania: Utrzymanie ciągłości działania systemów i aplikacji zlokalizowanych w serwerowniach Centrum Przetwarzania, w tym m.in. Cyfrowego Urzędu, poczty elektronicznej w domenie „wrotapodlasia.pl”, hostingu stron w tym portalu „Wrota Podlasia” wraz z działami tematycznymi oraz

stron Biuletynu Informacji Publicznej, GIS Podlasia, Podlaskiej Platformy Edukacyjnej, Centrum Bezpieczeństwa, Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego.

Środki finansowe przeznaczone są między innymi na:

- bieżącą konserwację techniczną, przeglądy serwisowe i naprawy serwerów, urządzeń sieciowych, urządzeń zasilania i klimatyzacji zakupionych w latach poprzednich,
- zakup licencji oprogramowania na system antyspamowy i antywirusowy dla poczty wrotapodlasia.pl oraz oprogramowania antywirusowego na serwery bazodanowe i aplikacyjne zlokalizowane w serwerowniach Centrum Przetwarzania,
- działania związane z podnoszeniem bezpieczeństwa, niezawodności oraz rozwoju funkcjonalnego oprogramowania posiadanego w UMWP,
- obsługę serwerów w Centrum Przetwarzania, w tym na utrzymanie ciągłości działania Centrum Przetwarzania i Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego w zakresie zapewnienia sprawności technicznej pomieszczenia serwerowi i źródeł zasilania awaryjnego, w tym działania i utrzymania agregatów prądotwórczych.

W ramach działalności Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego zapewnienie odnowienia podpisów kwalifikowanych dla pracowników UMWP, zakupu nowych zestawów do podpisu kwalifikowanego dla pracowników UMWP, zakupu certyfikatów do podpisywania kodów źródłowych oraz dla urządzeń sieciowych (SSL) dla systemów i aplikacji skierowanych dla klienta zewnętrznego – JST z terenu województwa podlaskiego oraz ludności województwa podlaskiego. Ponadto zakupione zostaną licencje bazy Oracle wraz z licencjami replikacji danych do macierzy dyskowych.

- Wartość zadania: **705.000 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: DI/2
- Opis zadania: Zadanie związane jest z zapewnieniem prawidłowej obsługi informatycznej. W 2017 r. należy zapewnić roczne wsparcie i dostęp do aktualizacji dla oprogramowania zainstalowanego już w Urzędzie Marszałkowskim. Dotyczy to oprogramowania kadrowo-płacowego, finansowo-księgowego, systemu informacji prawnej – w wersji sieciowej oraz mobilnej, edytora aktów prawnych, systemu służącego współpracy z organizacjami pozarządowymi, systemu do zarządzania transportem publicznym, oprogramowania do tworzenia prezentacji multimedialnych, systemu kosztorysowania, systemu wspomagającego pracę ABI.

W związku ze zmianami prawnymi niektóre programy mogą wymagać zakupu nowych funkcjonalności lub rozszerzenia licencji. Oprogramowanie kadrowo-płacowe należy zmodernizować poprzez wdrożenie najnowszej wersji. Należy zapewnić stałą aktywną ochronę antywirusową stacji roboczych i serwerów UMWP – zaplanowano odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego. W celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do stron i aplikacji internetowych należy zaktualizować oprogramowanie filtrujące strony WWW otwierane w Urzędzie. W ramach działalności Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, należy zapewnić opiekę techniczną na pakiet oprogramowania wchodzącego w skład krajowego systemu informacji o terenie, oraz do obsługi

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie łącznie 30.000 zł. Na wsparcie do wyżej wymienionego oprogramowania zarezerwowano w sumie 350.000 zł. W 2017 r. zaplanowano zakupy innego oprogramowania niezbędnego do pracy Urzędu. W celu zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu komputerowego i sieciowego zaplanowano środki na zakup akcesoriów komputerowych takich jak myszki, dyski twarde, skrzętka, wtyczki, dodatkowe pamięci RAM itp. Zaplanowano także zakup nowych komputerów, skanerów oraz drukarek. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pracy zarezerwowano w sumie 65.000 zł. Zadanie to obejmuje również naprawy sprzętu komputerowego takiego jak drukarki, monitory, UPS-y czy skanery w przypadku, gdy naprawa nie przekracza kosztów zakupu nowego sprzętu. Na ten cel zarezerwuje się 20.000 zł. Zadanie to zapewnia utrzymanie sieci LAN i WAN Urzędu Marszałkowskiego. Obejmuje ono finansowanie kosztów dzierżawy łącza światłowodowego do lokalizacji przy ul. Św. Rocha i ul. Kilińskiego, dostępu do Internetu dla UMWP, rocznego utrzymania domen internetowych i opłat za abonamenty mobilnego internetu. Na ten cel zabezpiecza się 45.000 zł. Zadanie to obejmuje również zakupy inwestycyjne. W 2017 r. zakupiony zostanie sprzęt komputerowy dla UMWP oraz sfinansowane inne wydatki na zakupy sprzętu informatycznego i oprogramowania – w tym modernizacja kontrolerów domeny UMWP w zakresie licencji dostępowych i serwerów oraz serwer z oprogramowaniem w celu obsługi Baz Danych Obiektów Topograficznych dla WODGiK. Na ten cel przewidziano 350.000 zł.

- Wartość zadania: **830.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego**
- Numer zadania budżetowego: DI/3
 - Opis zadania: Zaplanowane wydatki w ramach zadania związane są z utrzymaniem Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podlaskiego. Zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej do zasilania urządzeń sieci, usług telekomunikacyjnych, usług doradztwa prawnego, usług promocyjnych, długoterminowy wynajem samochodu, serwis i konserwację urządzeń aktywnych, ubezpieczenie majątku, podatek od budowli, podatki leśny i rolny z tyt. dzierżawionych nieruchomości, opłaty za umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w pasach dróg krajowych oraz opłaty za dzierżawy gruntów Skarbu Państwa, opłaty za umieszczenie infrastruktury SSPW w pasach dróg zarządzanych przez JST, podatek VAT oraz przebudowę sieci związaną z ewentualnymi remontami dróg w woj. podlaskim. Plan wydatków jest właściwy dla przypadku braku wyłonienia podmiotu zewnętrznego, któremu powierzone zostanie operowanie infrastrukturą.
 - Wartość zadania: **7.283.323 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Rozwój i zarządzanie informacją elektroniczną oraz promocja usług i projektów informatycznych**
- Numer zadania budżetowego: DI/4
 - Opis zadania: Zadanie ma umożliwić przekazywanie informacji o e-usługach i promocję działań dotyczących społeczeństwa informacyjnego realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Województwo zakończyło realizację trzech projektów informatycznych z zakresu

społeczeństwa informacyjnego o skali regionalnej i jako lider rozwoju informatycznego w kraju, zwłaszcza w kwestii społeczeństwa informacyjnego, koniecznym jest prowadzenie działań w zakresie szeroko pojętej promocji wdrożonych rozwiązań informatycznych skierowanych dla obywateli i przedsiębiorców. W związku z tym zakupione zostaną reklamy w mediach (gazetach, tv, radio, na portalach internetowych), wydrukowane zostaną ulotki informacyjne oraz drobne gadżety reklamowe, rozdysponowane wśród mieszkańców województwa, podczas akcji informacyjnych promujących e-usługi z zakresu e-administracji, e-zdrowia, Platformy Edukacyjnej, sieci teleinformatycznej. Konieczność poniesienia wydatków na zakup elementów promocyjnych stanowi warunek podniesienia świadomości mieszkańców województwa w zakresie możliwości wykorzystania e-usług do załatwiania spraw drogą elektroniczną oraz utrzymania trwałości zainstalowanych systemów informatycznych.

W ramach poszerzenia funkcjonalności i rozwoju wdrożonych systemów i usług, prowadzone będą prace zmierzające do przygotowania kolejnych projektów związanych z bezpieczeństwem dostępu do sieci oraz usług publicznych, bezpieczeństwem danych oraz transakcji dokonywanych w sieci i wdrażaniem nowoczesnych technologii informatycznych w obszarze ochrony zdrowia i udostępnienia kolejnych e-usług dla mieszkańców województwa podlaskiego.

Planowane jest przeprowadzenie szkoleń zwiększających świadomość pracowników samorządowych w zakresie bezpiecznej pracy z komputerem, internetem, bezpiecznego przetwarzania danych, zabezpieczenia aplikacji, zabezpieczenia sieci. Ponadto w zadaniu planowane są działania polegające na rozbudowie systemów informatycznych, poprzez udostępnianie obywatelom i przedsiębiorcom w czasie rzeczywistym usług i zasobów cyfrowych rejestrów geodezyjnych.

W ramach usprawnienia udostępniania informacji publicznej oraz przejrzystości w stosowaniu nowej ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego niezbędne jest zabezpieczenie środków na przeprowadzenie szkoleń oraz konferencji dla pracowników UMWP. W związku z dynamicznymi zmianami w obszarze społeczeństwa informacyjnego i Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, kluczową rolą jest przeprowadzenie badań ewaluacyjnych i monitoringowych w realizacji poszczególnych celów Programu „e-Podlaskie”.

- Wartość zadania: **100.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Bezpieczeństwo i rozwój elektronicznych usług w Województwie Podlaskim**
- Numer zadania budżetowego: DI/5
 - Opis zadania: Wdrożone technologie informacyjno-telekomunikacyjne, obejmujące swoim obszarem całe Województwo Podlaskie w ramach zrealizowanego Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, zwiększyły poziom rozwoju e-administracji publicznej w Województwie i odsetek obywateli korzystających z usług e-administracji. Planowane jest przeprowadzenie szkoleń zwiększających świadomość pracowników samorządowych w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Ponadto w zadaniu planowane są działania polegające na rozbudowie wdrożonej w ramach w/w projektu Platformy GIS Podlasia, poprzez udostępnianie obywatelom i przedsiębiorcom w czasie rzeczywistym usług i zasobów cyfrowych rejestrów geodezyjnych. W ramach zadania zakupione zostaną licencje do replikacji macierzy dyskowych 60.000 zł, zwiększenie wydajności

urządzeń zwiększających pracę wirtualizacji serwerów 122.000 zł, koniecznym jest zwiększenie pojemności systemów tworzenia kopii zapasowych 50.000 zł. Ponadto zakupiona zostanie Centralna ewidencja aktywów informatycznych 40.000 zł i sfinansowane zostaną usługi niszczenia dysków twardej przeznaczonych do likwidacji 8.000 zł.

- Wartość zadania: **300.000 zł**

Departament Infrastruktury i Transportu

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

- Symbol zadania budżetowego: DIT/1

Opis zadania: Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z organizowaniem i dofinansowaniem kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, wykonywanych w ramach służby publicznej, zaspakajają potrzeby mobilności mieszkańców województwa. Wykonywana jest poprzez określenie potrzeb transportowych, kontrolę realizacji umowy, przekazanie należnej dotacji, ocenę ex post ich wykonania.

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

- Wartość zadania: **21.734.502 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Analizy sytuacji rynkowej**

- Symbol zadania budżetowego: DIT/2

- Opis zadania: Zadanie dotyczące analiz sytuacji rynkowej jest związane z realizowanym zadaniami własnymi dotyczącymi wydawania i zmiany zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób. Zezwolenia są wydawane i zmieniane na wniosek przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób (przewoźników), na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Podjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych o długości do 100 km musi być poprzedzone analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób. Środki stanowiące koszty przedmiotowego zadania, w kwocie 38.000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie zobowiązań wynikających z planowanej umowy w sprawie powierzenia wyspecjalizowanemu podmiotowi wykonywania na rzecz Województwa Podlaskiego czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób, mającej obowiązywać od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

- Wartość zadania: **38.000 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Wydawanie zaświadczeń ADR**

- Symbol zadania budżetowego: DIT/3

- Opis zadania: Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Usługa wykonania i

dystrybucji zaświadczeń ADR oraz ich wtórników realizowana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie w dniu 23.09.2013r (Aneks nr 1 z dnia 24.12.2013r. Aneks nr 2 z dnia 17.12.2014r. i Aneks nr 3 z dnia 20.10.2015r.). Zgodnie z zapisami ww. umowy ilość wyprodukowanych zaświadczeń ADR zależna jest od złożenia przez Marszałka Województwa Podlaskiego zamówienia w systemie elektronicznym, które zależne są od ilości osób, które ukończą egzamin z pozytywnym wynikiem. Koszt produkcji, personalizacji i dostawy 1 sztuki blankietu zaświadczenia ADR wynosi 32,52 zł netto (40 zł brutto). Przewidywana na 2017 r. kwota wydatków związanych z realizacją ww. zadania szacowana jest na poziomie 67.000 zł, tj. 1675 szt. wyprodukowania zaświadczeń ADR.

- Wartość zadania: **67.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

4. Nazwa zadania budżetowego: **Zakup druków zezwoleń, potwierdzeń, zaświadczeń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym**

- Symbol zadania budżetowego: DIT/4
- Opis zadania: Zadanie dotyczy zakupu druków ścisłego zarachowania zezwoleń, potwierdzeń, zaświadczeń oraz wypisów z ww. dokumentów. Powyższe druki niezbędne są do realizacji zadań związanych z wydawaniem/zmianą zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób oraz wydawaniem/zmianą potwierdzeń i zaświadczeń w publicznym transporcie zbiorowym. Dokumenty są wydawane i zmieniane na wniosek przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób (przewoźników), na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Środki stanowiące koszty przedmiotowego zadania, w kwocie 3.000 zł przeznaczone zostaną na zakup druków ścisłego zarachowania od Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, jako jedyne go dostawcy ww. druków.

- Wartość zadania: **3.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DIT/5
- Opis zadania: Zadanie obejmuje udzielenie pomocy finansowej gminnym jednostkom samorządowym w zakresie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Samorząd Województwa Podlaskiego, dostrzegając potrzebę udzielenia pomocy gminom, przeznacza na ten cel kwotę 400.000 zł. Dotacja zostanie udzielona gminom z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa podlaskiego, wykazujących największe zapotrzebowanie w zakresie modernizacji lub uzupełnienia posiadanego sprzętu ratowniczego. Po podpisaniu stosownej umowy z Województwem Podlaskim przyznane dofinansowanie zostanie przekazane na rachunek bankowy gminy, która będzie płatnikiem zakupów realizowanych na rzecz wytypowanych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Rozliczenie dotacji będzie przebiegało

zgodnie z zasadami określonymi w ww. umowie.

- Wartość zadania: **400.000 zł**
6. Nazwa zadania budżetowego: **Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok-Kowno**
- Symbol zadania budżetowego: DIT/6
 - Opis zadania: Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok – Kowno wynikającego z zawartego Listu Intencyjnego w sprawie uruchomienia transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok – Kowno. Przedmiotowe połączenie będzie uzupełnieniem weekendowego dojazdu do i z Białegostoku do gmin północnych województwa. Realizowane będzie poprzez negocjację warunków umowy z przewoźnikiem oraz przekazanie należnej dotacji do przewoźników. Zadanie ma na celu integrację poszczególnych gałęzi transportu pasażerskiego oraz efektywne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie do przewoźników kolejowych w wydatkach budżetu województwa.
 - Wartość zadania: **1.303.759 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **Fundusz Kolejowy**
- Symbol zadania budżetowego: DIT/7
 - Opis zadania: Środki Funduszu kolejowego przeznaczone są na finansowanie zadań własnych województwa w zakresie naprawy, modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewożenia pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych
 - Wartość zadania: **7.863.866 zł**
 - Źródło finansowania: Fundusz Kolejowy
8. Nazwa zadania budżetowego: **Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia**
- Symbol zadania budżetowego: DIT/8
 - Opis zadania: Środki z dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa w wysokości 20.000 zł, przeznaczone będą na:
 - wykonywanie przez rzeczoznawców opinii dotyczących opracowań geologicznych, projektów zagospodarowania złóż i ekspertyz geologicznych oraz na sporządzanie zestawień i zbiorczych opracowań geologicznych oraz tworzenie baz danych
 - zakup wydawnictw, map specjalistycznych, wyposażenia sprzętowego.
 - Wartość zadania: **20.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
9. Nazwa zadania budżetowego: **Przekazywanie dopłat do przewoźników autobusowych**
- Symbol zadania budżetowego: DIT/9
 - Opis zadania: Przekazywanie dopłat do przewoźników 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: **19.000.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

10. Nazwa zadania budżetowego: **Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej**

- Numer zadania budżetowego: DIT/10
- Opis zadania: Zadanie obejmuje udzielenie wsparcia finansowego placówkom Straży Granicznej w Województwie Podlaskim z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, modernizację lub remont sprzętu niezbędnego do wypełniania ustawowych obowiązków oraz bieżących kosztów utrzymania. Jednym z działań Straży Granicznej jest zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej, a także w strefie nadgranicznej. Województwo Podlaskie graniczy z Republiką Białorusi, gdzie ruch graniczny oparty jest o zasady Strefy Schengen. Wzmożony ruch pojazdów w tranzycie przez nasze województwo wymaga zatem zapewnienia mieszkańcom szczególnego bezpieczeństwa. Powyższe zadanie realizowane jest na podstawie art. 8 a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.
- Wartość zadania: **75.000 zł**

Departament Ochrony Środowiska

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

- Symbol zadania budżetowego: DOS/1
- Opis zadania: Środki te pozyskane będą z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* oraz z tytułu opłaty produktowej na podstawie *ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi*.

Przeznaczone będą na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za

korzystanie ze środowiska, a także szkolenie pracowników z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej celem podniesienia ich kwalifikacji, jak również na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

- Wartość zadania: **225.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Tworzenie i modyfikacja baz danych w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej - środki WFOŚiGW w Białymstoku**
- Symbol zadania budżetowego: DOS/2
 - Opis zadania: Środki pochodzą 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: **99.475 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Tworzenie i modyfikacja baz danych w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej – środki własne**
- Symbol zadania budżetowego: DOS/3
 - Opis zadania: Środki te pozyskane będą z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*. Przeznaczone będą na tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do wnoszenia tych opłat, a w szczególności na zakup systemów informatycznych służących do weryfikacji i księgowania opłat.
 - Wartość zadania: **245.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa administracyjna systemu opłat na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej**
- Symbol zadania budżetowego: DOS/4
 - Opis zadania: Środki pochodzą będą z tytułu z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej oraz opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej przekazane przez podmioty gospodarujące bateriami i akumulatorami na mocy *ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach*. Środki te będą przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.
 - Wartość zadania: **1.500 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami**
- Numer zadania budżetowego: DOS/5
 - Opis zadania: Środki przeznaczone będą na realizację następujących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami: Sporządzenie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011-2014 za okres 2015-2016”. W myśl art. 18 ust. 2 *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) zarząd województwa zobowiązany jest do sporządzenia i przedstawienia sejmikowi województwa co dwa lata raportów z wykonania wojewódzkiego programu ochrony środowiska. Ostatni raport z wykonania aktualnie obowiązującego „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011-

2014” z perspektywą do 2018 roku obejmował okres 2013-2014 r., zatem w 2017 r. należy sporządzić raport za okres 2015-2016 r. Opracowanie „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017 za okres 2014-2016”. Realizacja zadania wynika z art. 39 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), który obliguje zarząd województwa do przygotowania tego dokumentu, obejmującego okres 3 lat kalendarzowych i przedłożenia sejmikowi województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

- Wartość zadania: **35.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DOS/6
- Opis zadania: Środki przeznaczone będą na realizację następujących zadań z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska:
 - udzielanie dotacji celowych na wykonanie zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej ujęte w Programie współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku,
 - organizację etapu podstawowego i wojewódzkiego oraz zapewnienie udziału laureatów z województwa podlaskiego w finał centralnym XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
 - organizację etapu wojewódzkiego oraz zapewnienie udziału laureatów z woj. podlaskiego w finał centralnym XVI edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,
 - organizację, we współpracy z Suwalskim Parkiem Krajobrazowym, cyklicznej imprezy plenerowej „Noc Świętojańska w Turtulu”,
 - organizację szkoleń, konkursów, imprez i akcji we współpracy z wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi – parkami krajobrazowymi oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska.
- Wartość zadania: **170.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DOS/7
- Opis zadania: Środki przeznaczone będą na realizację zadania związanego z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych wykorzystywanych w ramach udzielania informacji, w tym m.in.: papieru, tonerów do drukarki, materiałów piśmienniczych, płyt CD/DVD itp. Wydatki ustalono na poziomie planowanych dochodów z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
- Wartość zadania: **300 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DOS/8
- Opis zadania: Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Realizacja przepisów art. 164 i 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zobowiązujących Marszałka Województwa do powołania Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami oraz przeprowadzania egzaminów w tym zakresie. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków komisji. Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Komisji za przeprowadzenie egzaminu wynosi odpowiednio: przewodniczący – 2,5%, sekretarz – 2,4%, pozostali członkowie – po 2,3% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – za każdą osobę składającą egzamin w zakresie gospodarowania odpadami.
- Wartość zadania: **5.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1. Nazwa zadania budżetowego: Teatr Dramatyczny w Białymstoku

- Symbol zadania budżetowego: DK/1
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez realizację 7 premier ("Anna Karenina", „Pchła Szachrajka", „W drugą stronę kołysanka nie śpiewa", "Piwonia, niemowa, głosy", "Otello"). Prezentacja spektakli z poprzednich sezonów. Inne działania: scena impresaryjna, scena pracownia, warsztaty teatralne, bajkowe poranki, lekcje teatralne, festiwali, udział teatru w festiwalach w kraju i za granicą.
- Wartość zadania: **4.200.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: Teatr Wierszalin w Supraślu

- Symbol zadania budżetowego: DK/2
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez realizację 3 premier. Prezentacja swoich widowisk na deskach innych ośrodków kulturalnych i teatrów w Polsce, biorąc udział w festiwalach, konkursach i przeglądach. Promocja kultury polskiej za granicą. Kontynuacja spotkań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży; wydawnictwa teatralne.
- Wartość zadania: **650.000 zł**

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

- Symbol zadania: DK/3
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury.

Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej. Instytucja w 2017 r. planuje zrealizować dwie premiery operowe pt.: „Cyganeria” - Giacomo Puccini i "Doktor Żywago" - Lucy Simon. Kontynuacja spektakli takich jak: "Zemsta nietoperza", "Carmen". W ramach działalności edukacyjnej kontynuowane będą muzyczne bajki dla dzieci Fred Apke "Adonis ma gościa", Mariusz Urbanek "Brzydki Kaczorek", Carlo Collodi "Pinokio" - koprodukcja z Białostockim Teatrem Lalek, Hanna Januszewska "Kot w Butach"; ponadto otwarte próby generalne, warsztaty edukacyjne. W ramach festiwali i konkursów zaplanowane jest: kolejna edycja HalfWay Festiwal, I Międzynarodowy Konkurs Organowy. Ponadto: transmisje z przedstawień Operowych z Metropolitan Opera w Nowym Jorku, wystawy, Międzynarodowe Targi Książek, kooperatywa, gala OiFP. Zwiększenie dotacji bieżącej w porównaniu z 2016 r. o 1.000.000 zł związane jest z:

- ujęciem kwoty 500.000 zł z tytułu stosowania przewidywanego wykonania za rok 2016 (do końca VI 2016 kwota 228.664,03 zł w roku 2015 kwota 0,00zł)
- ujęciem kwoty 400.000 zł z tytułu realizacji produkcji premiery Doktora Żywago zaplanowanej na rok 2017 oraz
- zwiększeniem kosztów bieżących remontów budynków (100.000 zł).

- Wartość zadania: **14.000.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/4

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

Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez realizację: Podlaskiej Oktawy Kultur (X jubileuszowa edycja), Festiwalu piosenki Literackiej im. Łucji Prus "W żółtych płomieniach liści", Karnawał Dance Fest 2016 - Festiwal Tańca Nowoczesnego, BRAVISSIMO - Spotkania z operą i operetką, Festiwal Muzyczny Gloria - 100.000 zł. Szereg działań w ramach projektu "Bardzo Młoda Kultura". Działania w ramach inicjatyw lokalnych - 100.000 zł (kursy, prezentacje, cykl warsztatów). Szkolenia z zakresu edukacji twórczej skierowane do instruktorów, animatorów kultury, nauczycieli, pedagogów itp. Ponadto organizacja: - Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego (nominacje na Festiwal do Kazimierza Dolnego), Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków Mama Tata i Ja, Wojewódzki Konkurs Recytatorski, Folk on the street (festiwal popularyzujący ideę sztuki ludowej i tradycji w przestrzeni publicznej), inne kursy, warsztaty, koncerty, przeglądy i konkursy z dziedziny kultury oraz wiele innych działań wynikających ze statutu instytucji oraz planu działań merytorycznych WOAK na 2017 r. Współorganizacja następujących przedsięwzięć: Wojewódzki Przegląd Zdobnictwa Obrzędowego, Wojewódzkie Spotkania Zespołów Kolędniczych, Międzynarodowe Spotkania Kolędowania Wiosennego z Konopielką, Wojewódzkie Spotkania Rodzin Muzykujących, Regionalny przegląd folklorystyczny w Zbójnej, Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie. Zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 82.800 zł obejmuje: kwotę wkładu własnego na 2017 r. do realizacji projektu "Podlaski Pomost Kultury" finansowanego z Narodowego Centrum Kultury - Bardzo Młoda Kultura, wydatki związane z jubileuszem 60- lecia WOAK w Białymstoku, który przypada na 2017 r.

- Wartość zadania: **3.800.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/5

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

Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, realizację programu merytorycznego przez organizację i prowadzenie: program prowincja pedagogiczna w tym: szkoła pogranicza, akademie pogranicza, program dialogu Polsko-Litewskiego, sąsiedzkie forum dialogu, Debata - Stosunki polsko-litewskie, forum dialogu polsko - litewskiego, współtworzenie programów Instytutu Wielkiego Księstwa Litewskiego, Szkoła Pogranicza - program lokalny; program Miłosz; program lato w Pograniczu (prezentacje, koncerty, spektakle, prezentacje filmowe); program stażowy; program akademie nauczycieli; program wydawniczy - Meridianowe Kręgi. Programy Pracowni Merytorycznych w ramach których planuje się: pracownie programów młodzieżowych, w tym pracownia muzyczna (Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego, Muzyka miejsca, Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa, Mała Akademia Jazzu), program Księga Teatru, pracownia centrum dokumentacji kultur pogranicza; pracownia programów dziecięcych, w tym: pracownia kronik sejneńskich, edukacji międzykulturowej, pracownia animacji filmowej; pracownia programu wystawienniczego; pracownia programu almanach sejneński; Ponadto: działania w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogródzie i pogromy edukacji artystycznej (pracownie Edukacji Artystycznej i "Opowieści o współistnieniu", edukacja międzykulturowa. Ponadto w 2017 r. planowane są spotkania literackie, sejmik literacki, zaduszki krasnogrudzkie i sejneńskie, ferie w pograniczu.

- Wartość zadania: **1.560.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/6

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

Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. zakup nowości wydawniczych, zakup zbiorów bibliotecznych (zakup materiałów regionalnych, zakup tytułów literatury pięknej współczesnej, audiobooków), digitalizacja zbiorów o szczególnym znaczeniu dla kraju, regionu i lokalnej społeczności, udostępnianie zbiorów i działalność informacyjna, kontynuacja projektu naukowa edycja krytyczna Pism rozproszonych Zygmunta Glogera w trzech tomach, działalność kulturowo oświatowa i naukowa w tym promocja czytelnictwa i wydarzeń kulturalnych i naukowych.

Zwiększenie dotacji bieżącej 350.000 zł z przeznaczeniem na:

- podwyżka wynagrodzeń - z wyłączeniem filii bibliotecznych
- zwiększone koszty energii i materiałów (m.in. zakup pasków kodowych oraz etykiet RFID – koszt 1 etykiety 1,13 zł – zakup ok. 30 000)

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:

- spłatę trzeciej raty na za zakup nieruchomości znajdującej się przy ul. Skłodowskiej-Curie 14A – 5.000.000 zł,
- zakup serwera- modernizacja infrastruktury - 50.000 zł.

Wartość zadania: **11.400.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/7

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

Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz na realizację programu merytorycznego między innymi: gromadzenie, opracowanie i konserwacja muzealiów, działalność naukowo - badawcza, kwerendy, publikacje naukowe, konferencje i sympozja naukowe, współdziałanie z innymi placówkami. Organizacja wystaw stałych i czasowych prezentowanych w obiektach własnych i innych ośrodkach. Wydawnictwa Muzeum, publikacje popularyzatorskie. Organizacja imprez folklorystycznych, plenerowych, koncertów (100.000 zł - Vila Sokrates). Prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez: wykłady, lekcje muzealne, konkursy, imprezy plenerowe, warsztaty metodyczne (ferie w Ratuszu, wakacje w Ratuszu, Muzealni detektywi na tropie... tajemnie malarstwa, Maluchy na tropie sztuki, itp) . W planie finansowym na 2017 r. zaplanowano wzrost kosztów o kwotę 197.000 zł w pozycjach:

- wynagrodzenia z kosztami ZUS płatnika podwyżki płac,
- usługi obce - dotyczy usługi dozoru - ochrony oddziałów.

- Wartość zadania: **6.100.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/8

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

Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz na realizację programu merytorycznego między innymi: gromadzenie muzealiów, konserwacja zabytków, modernizacja wystaw stałych, działalność edukacyjna w Muzeum poprzez lekcje i warsztaty muzealne, organizacja wystaw czasowych, organizacja i współorganizacja sesji i konferencji, organizacja imprez folklorystycznych, plenerowych, przeglądów i konkursów, działalność wydawnicza.

Proponowane zwiększenia dotacji bieżącej o 125.000,- zł na wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych oraz poszerzenie działalności merytorycznej. Z budżetu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem wkładów własnych) planuje się 3.500.000 zł, tj. na budowę zaplecza magazynowo-konserwatorskiego - moduł 1 – 3.500.000 zł.

- Wartość zadania: **7.270.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/9

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

Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz na realizację programu merytorycznego między innymi: pozyskiwanie, opracowanie zbiorów, konserwacja zabytków ruchomych, nieruchomych, wydawnictwa. Organizacja wystaw stałych, np.: 1. Środki transportu wiejskiego, Sochy, sierpy, stępy ... czyli o niegdyśniejszym gospodarstwie, Dolinami rzek, O pożytkach z gliny płynących, Zdobnictwo architektury drewnianej na Białostocczyźnie, Ekspozycja wewnątrz chałupy białoruskiej ze Starej Grzybowszczyzny, Ekspozycja wewnątrz chałupy drobnoszlacheckiej z Tymianek Buci, Pszczelarstwo w gospodarstwie

wiejskim na Podlasiu, Dziecięce troski i beztroski. Dziecko w społeczności wiejskiej Podlasia XIX-XX wieku, Wnętrza dworu z Bobry Wielkiej, Wnętrze chałupy z Jacowlan, Ptaki drapieżne Polski. Organizacja wystaw czasowych: 1. Drewniane budownictwo Podlasia, 2. Obrzędy rodzinne Tatarów polskich. Imprezy folklorystyczne, takiej jak: Zielone Świątki w skansenie, Smaki Podlasia, Podlaskie ziołami pachnące, Festiwal Kultury Tatarskiej i Międzynarodowe Zawody Łucznictwa Konnego, Międzynarodowy Festiwal Folkloru – Podlaskie Spotkania, Zapusty w skansenie, itp. Działalność edukacyjna: lekcje muzealne, imprezy edukacyjne z udziałem dzieci i młodzieży. Dotacja bieżąca 2.130.000 zł, w tym: na podwyżki wynagrodzeń 50.000 zł i zwiększone koszty ochrony 80.000 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł zostały zaplanowane na następujące wydatki: - zakup muzealiów, zakup budynków zabytkowych.

- Wartość zadania: **2.230.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/10
- Opis zadania: Celem zadania jest udzielanie wsparcia finansowego zadaniom publicznym realizowanym w sektorze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych. W ciągu roku planowane są do ogłoszenia II edycje konkursu ofert. Podstawą przekazania dotacji będą umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi, wybranymi w konkursie.
- Wartość zadania: **1.000.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/11
- Opis zadania: W ramach realizacji zadania planuje się wydanie publikacji zawierającej informacje, której głównym celem będzie promocja kultury województwa. Folder zawierający informacje o działaniach w ramach Nocy Muzeów, informator wydarzeń kulturalnych województwa podlaskiego na rok 2017. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie popularyzacji czytelnictwa oraz promocji wydawnictw mających szczególne znaczenie dla Województwa.
- Wartość zadania: **10.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/12
- Opis zadania: Celem zadania jest pomoc szczególnie utalentowanym artystom naszego regionu (8 stypendiów rocznych, po 10.200 zł = 81.600 zł, 8 półrocznych po 6000 zł = 48.000 zł) i uczniom uzdolnionym artystycznie (70 stypendiów, po 250 zł miesięcznie), a także docenienie roli, wkładu pracy oraz znaczenia ludzi szczególnie zasłużonych dla Podlasia (nagrody 40.000 zł). W ramach zadania planuje się organizację uroczystych gal prezentującej dorobek nagrodzonych osób.
- Wartość zadania: **393.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/13
- Opis zadania: W ramach realizacji zadania planuje się zakup upominków, książek, dzieł twórców ludowych, które następnie zostaną przekazane laureatom konkursów, festiwali, przeglądów itp. Udział w jubileuszach zespołów, twórców – docenienie ich pracy w rozwoju kultury woj. podlaskiego; działania performatywne. Wydatki na zakup upominków, książek, dzieł twórców ludowych, udział w jubileuszach zespołów, twórców, itp., udział zespołów w festiwalach i konkursach.
- Wartość zadania: **25.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/14
- Opis zadania: Celem zadania są dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych, ruchomych i archeologicznych znajdujących się na terenie województwa Podlaskiego
- Wartość zadania: **600.000 zł**

15. Nazwa zadania budżetowego: **Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych w tym promocja kultury**

- Symbol zadania budżetowego: DK/15
- Opis zadania:
 - 1) Ogólnopolski Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej powstaje w oparciu o porozumienie marszałków województw: Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego z dn. 24.09.2009 r. Celem zadania jest wytyczenie trasy przebiegu szlaku oraz jego oznakowanie w województwie podlaskim. Centralna oś ma być trasą samochodową i obejmuje najważniejsze miasta i miejscowości w województwie, związane z frontem I wojny światowej. Na terenie województwa zostaną wytyczone lokalne szlaki-trasy – „odnogi” szlaku głównego o charakterze rowerowym i pieszym. Zadanie będzie obejmować również: wydawanie wspólnych publikacji, dotyczących szlaku, inicjowanie działań kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych a także promocję i reklamę szlaku, (przewidywany koszt w 2017 – 68.000 zł).
 - 2) Współrealizacja zadań z innymi podmiotami na podstawie zawartych porozumień, umów w tym Muzyczne Dni Drozdowo (40.000 zł), „Nowogród” (15.000 zł).
 - 3) Współpraca z MSZ i Instytutami polskimi (35.000 zł).
 - 4) Kontynuacja działalności dotyczącej poszanowania praw drugiego człowieka, przeciwdziałanie atakom nietolerancji i ksenofobii (20.000 zł).
 - 5) Tworzenie, rozbudowa i popularyzacja szlaków kulturowych w Województwie Podlaskim (m.in. Szlak Rękodzieła Ludowego, Szlak Drzewo i Sacrum) (30.000 zł).
 - 6) Festiwal Fotograficzny INTERFOTO (40.000 zł).
 - 7) Supraśl Słow Festival (250.000 zł).
 - 8) Współorganizacja koncertu orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej – 10.000 zł.

- Wartość zadania: **508.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/16
- Opis zadania Celem zadania jest organizacja przedsięwzięć w zakresie popularyzacji i ochrony dóbr kultury we współpracy z innymi podmiotami (gminami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi), które przygotowują na swoim terenie Europejskie Dni Dziedzictwa. Środki zostaną przeznaczone na:
 - a) planuje się przygotowanie imprezy plenerowej współorganizowanej z Powiatem Suwalskim prezentującej walory kulturowe województwa podlaskiego w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa (30.000 zł),
 - b) narada z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego (10.000 zł),
 - c) wymiana archiwaliów z Białorusią - 15.000 zł.
- Wartość zadania: **55.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/17
- Opis zadania: Współpraca z organizacjami pozarządowymi (organizacja konferencji, szkoleń, seminariów, spotkań z organizacjami pozarządowymi, tym Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych. Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego (koszty delegacji członków Rady, koszty cateringu, koszty zakupu materiałów konferencyjnych). Konkurs Podlaskie Otwarte, koszt związany z uroczystą galą - wynajęcie sali, poczęstunek, zorganizowanie Wojewódzkiego Forum Organizacji Pozarządowych.
- Wartość zadania: **20.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/18
- 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 (11.000 zł). Współorganizacja Marszu Żywej Pamięci w Białymstoku (20.000 zł), Wizna (2.000 zł).
- Wartość zadania: **33.000 zł**

Departament Mienia i Geodezji

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

- Numer zadania budżetowego: DMG/1
- Opis zadania: W związku z przyjmowaniem nieruchomości do zasobu wojewódzkiego zachodzi konieczność ich utrzymywania. Prace polegają na zawieraniu umów na dostawę mediów (energii elektrycznej, wody, gazu, oczyszczania ścieków, wywóz nieczystości, energii cieplnej), ubezpieczeniu nieruchomości, ochronie, sprzętaniu, remontach, modernizacjach oraz opłacaniu podatków od

nieruchomości. Wydatkowane są również środki finansowe na wpisy w księgach wieczystych, szacunki nieruchomości oraz nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań województwa.

- Wartość zadania: **789.342 zł**

2. **Nazwa zadania budżetowego: Rozbudowa baz metadanych oraz rozbudowa o kolejne warstwy informacji baz danych GISPodlasia**

- 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 baz metadanych oraz rozbudowie o kolejne warstwy informacji baz danych GIS Podlasia decyzje co do rodzaju opracowania są podejmowane we współpracy z Głównym Geodetą Kraju oraz w celu utrzymania projektu zrealizowanego w ramach „Wdrażania elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Odnośnie rozbudowy baz danych GISPodlasia planowane jest pozyskanie nowych przestrzennych danych tematycznych dotyczących terenu województwa podlaskiego oraz ich metadanych. Każdorazowo realizacja tego zadania przynosi wymierne efekty takie jak usprawnienie działania samorządu województwa i jednostek współpracujących, usprawnienie procesów planistycznych na poziomie regionalnym, zwiększenie atrakcyjności turystycznej województwa podlaskiego oraz poprawa obsługi obywateli.
- Wartość zadania: **300.000 zł**
- Źródło finansowania:
 - środki własne – 150.000 zł
 - dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – 150.000 zł

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

- Numer zadania budżetowego: DMG/3
- Opis zadania: Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji, budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych położonych poza granicami administracyjnymi miast, na wykonanie badań i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz zakupu sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych, a także na opłat na rzecz budżetu państwa i kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.
- Wartość zadania: **1.600.000 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: **DMG/4**
- Opis zadania: Realizacja art. 7 c ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, które wskazuje, że do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należą między innymi czynności:
 - udostępnianie map topograficznych i tematycznych dla obszarów właściwych województw,
 - prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

Niezmiernie szybki postęp w budowie infrastruktury informacji przestrzennej, a także informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jego przetwarzanie i udostępnianie obliguje do ustawicznego szkolenia pracowników zatrudnionych do prowadzenia zasobu. Wpłynie to na poprawę jakości udostępnianych danych i usprawni pracę służb samorządowych.

- Wartość zadania: **10.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji**
- Numer zadania budżetowego: DMG/5
 - Opis zadania: celem zadania jest wykonanie postanowień art. 7 c ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. W rezultacie powstanie opracowanie w formie analogowej i elektronicznej dla terenu wybranych gmin zawierające dane opisowe i statystyczne pozwalające na efektywniejsze wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
 - Wartość zadania: **83.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Departament Rozwoju Regionalnego

1. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja gospodarcza**
- Symbol zadania budżetowego: DRR/1
 - Opis zadania: Wysokość wydatków na 2017 rok została oszacowana w oparciu o założone do realizacji zadania z zakresu promocji gospodarczej. Zasadniczym zadaniem zaplanowanym do realizacji w 2017 r. jest organizacja IV edycji "Wschodniego Kongresu Gospodarczego" w Białymstoku. Szacowane wydatki na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą ok. 350.000 zł. Poza organizacją WKG planowany jest udział w renomowanych imprezach targowych i wystawienniczych, co będzie znakomitą okazją do prezentacji oferty inwestycyjnej Województwa Podlaskiego dla potencjalnych odbiorców oraz do nawiązania relacji biznesowych. W ramach realizacji zadania planuje się również organizację spotkań informacyjnych, misji wyjazdowej oraz misji przyjazdowych dla przedsiębiorców (np. wzorem współpracy podjętej z Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku w 2016 r.) oraz bieżącą obsługę inwestorów. W ramach zadania na 2017 r. zaplanowano także udział pracowników Departamentu Rozwoju Regionalnego - Referatu Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej w zagranicznych podróżach służbowych oraz zakup materiałów i wyposażenia służących do celów informacyjno-promocyjnych.
 - Wartość zadania: **500.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna 2014-2020 (Rok 2017)**
- Symbol zadania budżetowego: DRR/2

- Opis zadania: Celem zadania Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (Rok 2017) jest wsparcie Instytucji Zarządzającej RPOWP w procesie zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Biura Certyfikacji w 2017 roku. W związku z tym, przewiduje się sfinansowanie m.in. kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację RPOWP na lata 2014-2020, bieżące utrzymanie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację RPOWP, zakupu drobnego sprzętu komputerowego i biurowego oraz artykułów i materiałów biurowych, udziału w szkoleniach, warsztatach pracowników odpowiedzialnych za realizację RPOWP. Dodatkowo plan przewiduje wsparcie w zakresie świadczenia usług specjalistycznych czy usług eksperckich w trakcie komisji oceny projektów. Ponadto plan przewiduje wsparcie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w tym sfinansowanie różnych działań informacyjnych i promocyjnych polegających na przygotowaniu i upowszechnieniu materiałów promocyjnych, organizacji imprez promujących program regionalny, organizacji spotkań oraz szkoleń potencjalnym beneficjentom i beneficjentom Programu.
- Wartość zadania: **27.040.000 zł**
- Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%) i budżet województwa (15%):
 - Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 - Oś priorytetowa: X Pomoc Techniczna
 - Działanie: Działanie 10.1

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

- Symbol zadania budżetowego: DRR/3
- Opis zadania: W związku z umową zawartą z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju (Nr DIP/BDG-II/POPT/106/14, w dniu 21 lipca 2014 r.) regulującą zasady działania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) – Uchwała Nr 241/3457/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 czerwca 2014 r., niezbędna jest realizacja niniejszego zadania. Ma ono na celu zapewnienie funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w regionie, które zobowiązane są do udzielania rzetelnych i kompleksowych informacji dla wszystkich podmiotów zainteresowanych uzyskaniem informacji nt. wsparcia finansowego przyznawanego z Funduszy Europejskich. W ramach Sieci PIFE, na terenie województwa podlaskiego, funkcjonuje jeden Główny Punkt Informacyjny w Białymstoku (w siedzibie UMWP) oraz dwa Lokalne Punkty Informacyjne w Łomży i Suwałkach. W ramach realizacji zadania ponoszone będą koszty związane z:
 - działalnością Lokalnych Punktów Informacyjnych (środki przekazywane w formie dotacji),
 - wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację projektu Sieć PIFE 2014-2020 wraz z pochodnymi,
 - bieżącym utrzymaniem siedziby GPI, realizacją zadań GPI (szkoleń, spotkań informacyjnych, mobilnych punktów informacyjnych),
 - promocji Sieci PIFE,
 - delegacjami pracowników,

- szkoleń dla pracowników
oraz zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia.

- Wartość zadania: **1.100.000 zł**
- Źródło finansowania: Fundusz Spójności 85%, Budżet Państwa 15%:
 - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
 - Oś Priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich
 - Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci
 - Poddziałanie:-
 - Projekt: „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy”

4. Nazwa zadania budżetowego: **Funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego**

- Symbol zadania budżetowego: DRR/4
- Opis zadania: Celem zadania jest sprawna realizacja badań, analiz, ekspertyz, ewaluacji wspierających planowanie strategiczne i operacyjne na poziomie Zarządu Województwa Podlaskiego w 2017 r. Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, powołanego do życia Uchwałą Nr 212/3012/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2014 r., którego zadania obejmują m.in. monitorowanie i ewaluację postępów realizacji SRWP 2020, w kontekście zmian zachodzących w sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, zbieranie, gromadzenie oraz analizę danych w celu generowania i dostarczania informacji o charakterze diagnostycznym i ewaluacyjnym, zapewnienie informacji (badania, analizy, opinie, ekspertyzy) wspierającej planowanie strategiczne i operacyjne. W ramach zapewnionych środków finansowych planowana jest realizacja badań, ekspertyz, analiz i opinii oraz zakup danych dotyczących różnych obszarów życia społeczno – gospodarczego, jak również rozszerzenie licencji na specjalistyczne oprogramowanie komputerowe służące do analizy danych.
- Wartość zadania: **40.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DRR/5
- Opis zadania: Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie diet oraz realizację zadań wynikających z Regulaminu Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Białymstoku, jako organu doradczego Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.
- Wartość zadania: **10.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DRR/6
- Opis zadania: Dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej. Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków

Funduszu (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) maksymalnie do 90% tych kosztów, oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10%, z tym że procentowy udział samorządu województwa w kosztach może być zmniejszany, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania działania zakładu aktywności zawodowej.

Planowana kwota dotyczy:

- 1) Zakładu Aktywności Zawodowej KRES w Zambrowie – w kwocie 25.000,00 zł (zgodnie ze złożonym preliminarzem kosztów działania ZAZ w roku 2017).

Środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł Organizator ZAZ zamierza przeznaczyć na częściowe sfinansowanie zakupu 2 profesjonalnych hafciarek (całkowity koszt zakupu w kwocie netto 28.000,00 zł, w tym sfinansowane ze środków samorządu województwa w kwocie 17.400,00 zł) oraz zakupu komputera do sterowania hafciarkami wraz ze specjalistycznym programem (7.600,00 zł, w tym koszt programu będący wydatkiem inwestycyjnym – 4.400,00 zł). W ramach ww. kosztu wydatki inwestycyjne wynoszą 21.800,00 zł.

- 2) Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku – w kwocie 232.781,64 (zgodnie ze złożonym preliminarzem kosztów działania ZAZ w roku 2017).

Środki finansowe w kwocie 232.781,64 zł Organizator ZAZ zamierza rozdyponować następująco:

- kwotę 60.530,00 zł przeznaczyć na dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe,
- kwotę 7.152,00 zł na składki na ubezpieczenia należne od pracodawcy z tytułu ww. kosztów,
- kwotę 14.970,00 zł na pokrycie koniecznych do poniesienia kosztów materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych (telefon i internet - 5.400,00 zł, materiały biurowe, przeglądy drukarki i drobne naprawy, aktualizacja oprogramowania – 9.570,00 zł, związanych z zarządzaniem i administrowaniem ZAZ,
- kwotę 35.000,00 zł wydatkować na transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników do ZAZ (paliwo, zwrot kosztów dojazdu niepełnosprawnym pracownikom ZAZ, koszty eksploatacyjne, badania techniczne pojazdu),
- kwotę 2.000,00 zł na szkolenia personelu zakładu,
- kwotę 46.309,64 zł na obowiązkowe odpisy zgodnie z przepisami prawa na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (podstawowe i dodatkowe z uwagi na niepełnosprawność pracowników);
- kwotę 66.820,00 zł na pokrycie innych niezbędnych kosztów do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej, w tym zakup odzieży roboczej dla niepełnosprawnych pracowników ZAZ – 7.200,00 zł, szkolenia BHP – 1.200,00 zł, badania lekarskie – 1.920,00 zł, podróże służbowe – 8.000,00 zł, ubezpieczenie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 8.500,00 zł, zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowej zawierającej niejawne informacje – 2.000,00 zł, oraz przeprowadzenie adaptacji pomieszczeń w sekcji Kordegarda na potrzeby utworzenia małej gastronomii w celu zapewnienia możliwości przygotowywania posiłków gościom na miejscu, co się wiąże z

zatrudnieniem dodatkowych 2 osób niepełnosprawnych – jako wydatek inwestycyjny w kwocie 38.000,00 zł obejmujący m.in. zburzenie ścianki między serwerownią a WC niepełnosprawnych, przeniesienie WC niepełnosprawnych do innego pomieszczenia, przebudowa WC tak, aby zagospodarować miejsce dla WC niepełnosprawnego (wyburzenie ścianki, adaptacja pomieszczenia) wykonanie pomieszczeń sanitarnych dla obsługi na poddaszu (zamontowanie kabiny prysznicowej, podłączenie odpływu wody), przebudowa instalacji elektrycznej na potrzeby zwiększonego zapotrzebowania na moc oraz wykonanie klimatyzacji.

- 3) Zakładu Aktywności Zawodowej My dla Innych w Białymstoku – w kwocie 89.599,00 zł (zgodnie ze złożonym preliminarem kosztów działania ZAZ w roku 2017).

Środki finansowe w kwocie 89.599,00 zł Organizator ZAZ zamierza przeznaczyć na pokrycie czynszu i opłat eksploatacyjnych w związku z wynajmowaniem 2 lokali na potrzeby prowadzonej działalności, w tym jednego o większej powierzchni, dającego możliwość rozszerzenia działalności o pralnię oraz zatrudnienie dodatkowych 4 osób niepełnosprawnych.

- 4) Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne – w kwocie 125.200,0 zł (zgodnie ze złożonym preliminarem kosztów działania ZAZ w roku 2017).

Środki finansowe w kwocie 125.200,00 zł Organizator ZAZ zamierza rozdysonować następująco:

- kwotę 62.000,00 zł na transport osób niepełnosprawnych,
- kwotę 63.200,00 zł na pokrycie innych niezbędnych kosztów do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej, w tym zakup materiałów do pracy kuchennej (art. spożywcze i kuchenne) – 12.000,00 zł, zakup materiałów do rehabilitacji, gospodarczych, remontowych i pozostałych – 7.200,00 zł, materiałów do pracy w ogrodzie – 6.000,00 zł, na obsługę stajni (utrzymanie koni) – 30.000,00 zł, odzież ochronna dla pracowników ZAZ – 2.000,00 zł, usługi pozostałe (konserwacja, legalizacja ppoż, przewodów kominowych, gazowych, serwisy wyposażenia rehabilitacyjnego, monitoring, naprawy, usługi pocztowe, itp.) – 6.000,00 zł.

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

- Wartość zadania: **472.581,00 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DRR/7
- Opis zadania: W związku z trwającą nową perspektywą finansową na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju), pismem z dnia 3 lipca 2015 r. (znak: DPT.VIII.8661.6.2015.AMr), zaprosiło Województwo Podlaskie do wspólnej realizacji działań mających na celu wsparcie gmin w przygotowywaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji. Zadanie to ma być realizowane przez Zespół ds. rewitalizacji, którego rolą będzie merytoryczne wsparcie gmin w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych ale również zwiększanie świadomości i wiedzy przedstawicieli

samorządów na temat zasad prawidłowego przygotowywania i wdrażania programu. Zarząd Województwa Podlaskiego, uchwałą z nr 68/753/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. wyraził zgodę na przystąpienie do prac nad udziałem Województwa Podlaskiego we współorganizacji konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowywania programów rewitalizacji na terenie Województwa Podlaskiego. W dniu 18 marca 2016 r. została zawarta umowa z Ministerstwem Rozwoju (Nr DPT/BDG-II/POPT/11/16) regulująca zasady realizacji Zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w gminach. Uchwałą Nr 120/1433/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 marca br. Zarząd Województwa Podlaskiego wyraził zgodę na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz powołał Zespół ds. rewitalizacji. Realizacja Umowy ma na celu przekazanie środków finansowych gminom na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji oraz zapewnienie udzielania rzetelnych i kompleksowych informacji dla wszystkich podmiotów zainteresowanych rewitalizacją, m.in. spotkania informacyjne i edukacyjne, organizację i rozstrzygnięciem konkursu dotacji, ocenę programów rewitalizacji.

- Wartość zadania: **2.146.844 zł**
- Źródło finansowania: Dotacja celowa z budżetu państwa 90% (z tego 85% z Funduszu Spójności i 15% budżet państwa) i budżet województwa 10%:
 - Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
 - Oś priorytetowa: Oś 3: Potencjał beneficjentów funduszy europejskich
 - Działanie: Działanie 3.1: Skuteczni beneficjenci
 - Poddziałanie:-
 - Projekt: „Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w Województwie Podlaskim”

8. Nazwa zadania budżetowego: **Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska**

- Symbol zadania budżetowego: DRR/8
- Opis zadania: W związku z wdrażaniem perspektywy finansowej 2014-2020 utworzono w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) Programu. 22 kwietnia 2016 roku podpisano porozumienie pomiędzy Wspólnym Sekretariatem Technicznym (publiczną jednostką powołaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej), pełniącym funkcję Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska a Zarządem Województwa ws. funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego. Regionalne Punkty Kontaktowe wspierają Wspólny Sekretariat w realizacji jego głównych zadań, w szczególności przy prowadzeniu działań komunikacyjnych. Działanie RPK będzie finansowane w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 10% z rezerwy celowej budżetu państwa oraz w 5% z wkładu własnego budżetu województwa. Do zadań RPK będzie należało przede wszystkim prowadzenie w regionie polityki informacyjnej i promocyjnej Programu oraz zadania dotyczące konsultacji z potencjalnymi beneficjentami. Wydatki RPK zaplanowane w roku 2017

obejmują działania informacyjno-promocyjne (organizacja spotkań, warsztatów, seminariów i konferencji), zakup wyposażenia, krajowe i zagraniczne podróże służbowe (związane m.in. z organizowaniem i uczestnictwem w spotkaniach), usługi tłumaczenia oraz szkolenia i wynagrodzenia pracowników RPK – 2 pracowników w wymiarze czasu pracy 50%. Współfinansowanie RPK w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Litwa-Polska przewiduje się do końca 2021 r.

- Wartość zadania: **104.432 zł**
- Źródło finansowania: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%, rezerwa celowa budżetu państwa 10% i budżet województwa 5%
 - Program: Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska
 - Oś priorytetowa: V Pomoc techniczna (Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska)
 - Działanie: -
 - Poddziałanie: -
 - Projekt: Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji

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

- Numer zadania budżetowego: DWZ/1
- Opis zadania: Promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa to jedno z zadań wykonywanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego na mocy Ustawy o Samorządzie Województwa. Działania podejmowane w ramach realizacji przedmiotowego zagadnienia zorientowane są na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu wśród potencjalnych odbiorców jego oferty turystycznej.

Zasadniczymi celami w roku 2017 będą:

- prowadzenie spójnej polityki promocyjnej zgodnie z zasadami komunikacji marki województwa podlaskiego,
- budowanie tożsamości regionu wokół przyrody, środowiska naturalnego i nowoczesnych technologii,
- kreowanie markowych produktów turystycznych, m.in. poprzez wsparcie najbardziej perspektywicznych wydarzeń i inicjatyw,
- odwoływanie się do dziedzictwa kulturowego i kulinarnego regionu,
- zacieśnienie współpracy z regionalnymi przedsiębiorcami w celu uzyskania efektu synergii w promocji województwa,
- nadanie regionowi wyrazistego wizerunku.

Wśród szczegółowych zadań realizowanych w roku 2017 należy wymienić kolejną edycję Podlaskiej Marki, wdrażanie zasad komunikacji marki Województwo Podlaskie, popularyzację regionu poprzez krajowe i zagraniczne akcje promocyjne oraz wydawanie i zakup materiałów promocyjnych.

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

- Wartość zadania: **950.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego**
- Numer zadania budżetowego: DWZ/2
 - Opis zadania: Koordynacja współpracy zagranicznej prowadzonej przez samorząd Województwa Podlaskiego, utrzymywanie kontaktów z regionami partnerskimi z zagranicy, stwarzanie warunków do rozwijania współpracy pomiędzy różnymi instytucjami w regionach, organizowanie prac Marszałka Województwa Podlaskiego w komisjach międzyrządowych, organizowanie wyjazdów delegacji oficjalnych za granicę i przyjmowanie delegacji zagranicznych w województwie. Współdziałanie z innymi regionami Europy w ramach międzynarodowej organizacji CPMR (Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich) oraz Sieci Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia EUREGHA, a także w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Samorządów Polskich Euroregionu Niemen.
 - Wartość zadania: **237.050 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli**
- Numer zadania budżetowego: DWZ/3
 - Opis zadania: Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli obejmuje wydatki związane z utrzymaniem zamiejscowego stanowiska pracy - tj. koszty telefonu komórkowego pozostającego do dyspozycji przedstawiciela Województwa Podlaskiego w Brukseli. Planowane wydatki związane są również z realizacją działań promocyjnych Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli oraz realizacji inicjatyw własnych przedstawicielstwa nie objętych planem działań wspólnych Domu Polski Wschodniej w Brukseli.
 - Wartość zadania: **66.770 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli**
- Numer zadania budżetowego: DWZ/4
 - Opis zadania: Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli w ramach Domu Polski Wschodniej, powołanego na mocy porozumienia pomiędzy pięcioma województwami zgodnie z uchwałą Sejmiku nr XXXII/374/09 w sprawie powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa województw: Lubelskiego, Podkarpackiego Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego w celu promowania regionu na forum europejskim oraz w celu pozyskiwania informacji umożliwiających efektywne wykorzystywanie środków z funduszy europejskich. Podejmowanie działań promocyjno-wizerunkowych, informacyjnych i lobbingsowych, pozyskiwanie partnerów zagranicznych do projektów.
 - Wartość zadania: **300.000 zł**

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 2.3 RPO WP „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych”**

- Numer zadania budżetowego: DEFS/1
- Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 2.3 „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020. Celem powyższego działania jest wzrost samozatrudnienia i przedsiębiorczości mieszkańców. W ramach zadania udzielana będzie dotacja na realizację dwóch typów projektów polegających na bezzwrotnym oraz zwrotnym wsparciu dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku wsparcia bezzwrotnego udzielana będzie dotacja inwestycyjna, a w przypadku zwrotnego wsparcia udzielana będzie jednorazowa pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W celu zapewnienia trwałości nowopowstających przedsiębiorstw, w szczególności tych tworzonych przez osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, należy zapewnić kompleksowe, zarazem indywidualnie dostosowane wsparcie. Fundamentem takiego wsparcia będzie usługa doradcza, która przede wszystkim zweryfikuje predyspozycje osoby planującej założyć działalność gospodarczą. Kolejnym niezbędnym elementem wsparcia będą szkolenia, w tym szkolenia specjalistyczne z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Uzupełniający charakter będzie miało wsparcie pomostowe w początkowej fazie funkcjonowania przedsiębiorstwa: finansowe oraz doradcze z zakresu przedsiębiorczości, innowacyjności oraz z zasad efektywnego wykorzystania dotacji. Planowane działania ukierunkowane na zakładanie własnej działalności gospodarczej mają wspierać tworzenie nowych miejsc pracy.
- Wartość zadania: **500.000 zł**
- Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

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

- Numer zadania budżetowego: DEFS/2
- Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 3.1 „Kształcenie i edukacja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Celem poddziałania 3.1.1 *Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej* jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lata. Priorytetowym działaniem będzie tworzenie miejsc w ramach edukacji przedszkolnej, w szczególności na obszarach wiejskich, gdzie to upowszechnienie jest najmniejsze. Istotne są również działania adresowane do przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zwiększające jakość edukacji przedszkolnej oraz niwelujące występujące dysproporcje w tej jakości między obszarami miejskimi a wiejskimi. Celem poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych jest przygotowanie uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki, w tym wyposażenie ich w kompetencje kluczowe

niezbędne na rynku pracy oraz właściwe postawy/umiejętności, które stanowią fundament dla dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności. Interwencja ma także stworzyć warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na II i III etapie edukacyjnym oraz uczniem z niepełnosprawnością i uczniem młodszym na każdym etapie edukacyjnym.

- Wartość zadania: **880.000 zł**
- Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

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

- Numer zadania budżetowego: DEFS/3
- Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 3.3 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Priorytetowym obszarem wsparcia będą przedsięwzięcia nastawione na doskonalenie przez uczniów i słuchaczy umiejętności praktycznych w formie staży oraz praktyk zawodowych u pracodawców. Realizowane będą również projekty ukierunkowane na tworzenie w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez ich wyposażenie/ doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Wsparciem będą mogły być objęte także działania realizowane przez centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, oferujące różne formy kształcenia zawodowego i poradnictwa zawodowego dla młodzieży, przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami. Jednocześnie działania ukierunkowane będą na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej. W ramach działania realizowane będą kompleksowe projekty partnerskie angażujące placówki systemu oświaty, pracodawców, podmioty specjalizujące się w poradnictwie edukacyjno- zawodowym, organizacje pozarządowe, przy wsparciu specjalistów w dziedzinie marketingu społecznego.
- Wartość zadania: **708.000 zł**
- Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

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

- Numer zadania budżetowego: DEFS/4
- Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 7.1 „Rozwój działań aktywnej integracji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Celem działania jest zwiększenie aktywizacji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rzecz poprawy i wzmocnienia ich zdolności do zatrudnienia. W ramach działania realizowane będą programy na rzecz integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno- zawodową z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, zawodowej) zapewniające zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie. Przewiduje się również wspieranie usług reintegracji społeczno-zawodowej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczonych przez KIS i CIS, a także usług na rzecz wsparcia zatrudnienia i

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełno sprawnościami w ramach ZAZ i WTZ. Wsparcie będzie również skierowane do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie niezbędnym do wsparcia tych osób w ramach programu. Wsparcie w ramach Działania będzie zmierzać do wzmocnienia współpracy instytucji zorientowanych na rozwiązywanie problemów społecznych (m.in. instytucji pomocy społecznej, publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej). Efektem realizowanych działań aktywnej integracji będzie przywrócenie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności zawodowej, wzmocnienie samodzielności życiowej i społecznej oraz zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.

- Wartość zadania: **250.000 zł**
- Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

5. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 7.2 RPO WP „Rozwój usług społecznych”**

- Numer zadania budżetowego: DEFS/5
- Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 7.2 "Rozwój usług społecznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020. Celem działania jest Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (także na obszarze BOF) oraz zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Działania polegają na wsparciu usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności. Działania skierowane są także do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych.
- Wartość zadania: **220.000 zł**
- Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

6. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 7.3 RPO WP „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”**

- Numer zadania budżetowego: DEFS/6
- Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 7.3 „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno- gospodarczym województwa podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Celem działania jest tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Zapewnione zostaną w regionie dogodne warunki do rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych poprzez działania mające na celu wzrost wiedzy i zaufania społecznego na temat ekonomii społecznej, a także ugruntowanie jej pozycji na lokalnym rynku. Ponadto tworzone będą sprzyjające warunki dla rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie poprzez kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych.
- Wartość zadania: **300.000 zł**

- Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

1. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja edukacji, w tym nagradzanie najlepszych uczniów i studentów województwa podlaskiego**
 - Symbol zadania budżetowego: EST/1
 - Opis zadania: Realizowany cel wynika z nałożonych na samorząd województwa podlaskiego zadań wynikających z ustawy o samorządzie województwa w zakresie wspierania i prowadzenia działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli.
 - Wartość zadania: **60.500 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela**
 - Symbol zadania budżetowego: EST/2
 - Opis zadania: Realizowany cel jest uzupełnieniem zadań organu prowadzącego, który ma wpływ na poziom kształcenia oraz warunki socjalno - bytowe. Zadanie związane jest z opłaceniem umów zleceń z ekspertami, którzy będą zasiadali w komisjach egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
 - Wartość zadania: **3.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Fundusz zdrowotny nauczycieli**
 - Symbol zadania budżetowego: EST/3
 - Opis zadania: Realizowany cel wynika z nałożonego na samorząd województwa zadania wynikającego z ustawy - Karta Nauczyciela.
 - Wartość zadania: **20.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja Przeglądu Małych Form Teatralnych "Dramat i tragedię pozostaw teatrowi"**
 - Symbol zadania budżetowego: EST/4
 - Opis zadania: Celem Przeglądu jest stworzenie w środowisku młodzieży skutecznych mechanizmów obronnych wobec negatywnych zjawisk społecznych występujących w ich lokalnym środowisku, promowanie zdrowego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego – wolnych od używek, agresywnych i ryzykownych zachowań, ograniczenie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, pobudzenie aktywności rodziców i wychowawców szkół gimnazjalnych oraz integracja środowiska lokalnego.
 - Wartość zadania: **15.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru**
 - Symbol zadania budżetowego: EST/5
 - Opis zadania: W związku z likwidacją 9 filii bibliotek pedagogicznych i przekazaniem księgozbioru do

bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano zakup księgozbioru i czasopism oraz dofinansowanie zatrudnienia pracownika biblioteki.

- Wartość zadania: **405.000 zł**
6. Nazwa zadania budżetowego: **Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce**
- Symbol zadania budżetowego: EST/6
 - Opis zadania: Pomoc w stworzeniu warunków rozwoju edukacyjnego uczniom oraz studentom (I roku) zamieszkującym obszar województwa podlaskiego poprzez udzielenie stypendium w danym roku szkolnym i akademickim.
 - Wartość zadania: **150.000 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielanie dotacji z budżetu województwa podlaskiego na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania**
- Symbol zadania budżetowego: EST/7
 - Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych z terenu województwa podlaskiego działające w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania składają oferty realizacji zadań w tej dziedzinie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz.239 ze zm). Zlecone zadania publiczne dotyczą realizacji ponadlokalnych – regionalnych, wojewódzkich, krajowych międzynarodowych przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych: konkursów, olimpiad, turniejów, konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń, kursów (w tym fundowanie nagród).
 - Wartość zadania: **60.000 zł**
8. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie turystyki**
- Symbol zadania budżetowego: EST/8
 - Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych działające w zakresie turystyki składają oferty realizacji zadań w tej dziedzinie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 poz. 239 ze zm.). Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dotyczą organizacji imprez turystyki aktywnej, promocji produktów turystycznych, odnowienia i oznakowania szlaków turystycznych, wydawania niekomercyjnych opracowań promujących walory turystyczne regionu oraz szkoleń kadry turystycznej. Zadaniem samorządu województwa podlaskiego jest wspieranie bądź powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym.
 - Wartość zadania: **60.000 zł**
9. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja turystyczna w kraju i za granicą**
- Symbol zadania budżetowego: EST/9
 - Opis zadania: Promocja turystyczna regionu w kraju i za granicą odbywać się będzie poprzez organizację lub udział w wydarzeniach adresowanych do szerokiego grona odbiorców, a zatem w targach, wystawach, turystyczno-kulturalnych imprezach plenerowych o charakterze masowym, konferencjach i szkoleniach. Podczas wymienionych wydarzeń promocja województwa podlaskiego

odbywać się będzie zarówno poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych, bezpośrednie rozmowy z potencjalnymi turystami, jak również degustacje produktów regionalnych, pokazy rękodzieła, występy zespołów artystycznych, a także konkursy wiedzy o regionie dla dzieci i dorosłych.

- Wartość zadania: **110.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: EST/10
- Opis zadania: W ramach realizacji zadań związanych z promocją turystyczną województwa podlaskiego planowane jest wydanie materiałów promocyjnych w formie map, broszur lub przewodników turystycznych. Materiały promocyjne udostępniane będą i przekazywane do zagranicznych ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej (14 w świecie), na konferencjach i szkoleniach branżowych organizowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe oraz na targach i imprezach turystycznych. Materiały są także wręczane delegacjom przyjmowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego przekazywane dziennikarzom lub touroperatorom przybywającym do regionu z wizytami studyjnymi. Zarząd Województwa podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych wręcza materiały gospodarzom wydarzeń, w których uczestniczy.
- Wartość zadania: **50.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: EST/11
- Opis zadania: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku jest stowarzyszeniem, którego członkiem zwyczajnym i inicjatorem jej utworzenia jest Samorząd Województwa Podlaskiego. Środki finansowe z budżetu województwa podlaskiego przekazane zostaną tytułem opłaty składki członkowskiej Samorządu Województwa Podlaskiego jako członka zwyczajnego w stowarzyszeniu Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku. PROT w ramach realizacji swoich celów prowadzi: akcje promocyjne regionu w zakresie turystyki w kraju i za granicą, doskonali kadry turystyczne, prowadzi bank szeroko pojętej informacji turystycznej, działa dla rozwoju infrastruktury turystycznej regionu, uzgadnia kalendarze imprez turystycznych, prowadzi działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych, prowadzi centrum informacji turystycznej 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 m.in.: jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego, organizacje i stowarzyszenia turystyczne. Samorząd Województwa Podlaskiego uczestnicząc w działaniach PROT współuczestniczy w realizowanych zadaniach promocyjnych - turystycznych województwa w kraju jak i za granicą.
- Wartość zadania: **500.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: EST/12
- Opis zadania: Projekt pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja” realizowany był przez Województwo Świętokrzyskie z Województwem Podlaskim w latach 2014 – 2015 w ramach Programu

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działania V.2 Trasy rowerowe komponent promocja tras rowerowych. Celem realizacji komponentu promocyjnego było wykreowanie markowego produktu turystycznego Trasy Rowerowej Polski Wschodniej oraz stworzenie wizerunku makroregionu (województw) Polski Wschodniej, jako miejsca atrakcyjnego dla turystów zainteresowanych wypoczynkiem aktywnym, zwłaszcza turystyką rowerową. W ramach utrzymania trwałości projektu zgodnie z umową partnerską Województwo Podlaskie, jako partner projektu, zobowiązane jest do utrzymania witacza oraz przekazania dotacji celowej Beneficjentowi na utrzymanie oznakowania i portalu internetowego. Wydatki obejmują również działania promocyjne trasy rowerowej Green Velo.

- Wartość zadania: **149.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: EST/13
- Opis zadania: W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu zrealizowany został projekt pod nazwą: Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment. Powyższa infrastruktura została przekazana na podstawie umowy koncesji operatorowi - WOSiR Szelment Sp z o.o. Na podstawie powyższej umowy województwo podlaskie dokonuje opłat na rzecz operatora, który zarządza przedmiotową infrastrukturą w czasie trwałości projektu.
- Wartość zadania: **307.500 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: EST/14
- Opis zadania: Wydatki poniesione na wynagrodzenia dla członków zespołów oceniających, o których mowa w ust. 4a pkt 1 ustawy o usługach turystycznych (osobom posiadającym kwalifikacje zawodowe i praktykę w świadczeniu usług hotelarskich lub turystycznych, wskazanym przez jednostki samorządu gospodarczego i stowarzyszenia działające w zakresie turystyki i hotelarstwa), wypłacane na podstawie art. 34 ust. 4b ustawy o usługach turystycznych zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami § 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 września 2010 r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie (Dz.U. Nr 172, poz. 1167) oraz na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań z zakresu ustawy o usługach turystycznych.
- Wartość zadania: **17.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

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

- Symbol zadania budżetowego: EST/15

- Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych z terenu województwa podlaskiego działające w zakresie sportu i kultury fizycznej składają oferty realizacji zadań w tej dziedzinie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016, poz. 239 ze zm.). Zlecone zadania publiczne dotyczą organizacji zawodów sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, realizacji procesu szkolenia dzieci i młodzieży oraz kadry wojewódzkiej w różnych dyscyplinach sportowych, udziału w systemie współzawodnictwa sportowego. Zadaniem samorządu województwa podlaskiego jest wspieranie bądź powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym. Ponadto w ramach zadania środki finansowe przeznaczone będą na realizację programów sportowych wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki adresowanych do dzieci i młodzieży tj. Program „Umiem pływać”, „Mały Mistrz”, „Junior Sport”, „Lekka atletyka”.
- Wartość zadania: **1.700.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: EST/16
- Opis zadania: Stowarzyszenia sportowe z terenu województwa podlaskiego składają wnioski do Samorządu Województwa Podlaskiego dotyczące nadania organizowanej imprezie sportowej szczególnej rangi poprzez objęcie jej honorowym patronatem lub ufundowaniem nagród. W związku z tym z budżetu województwa podlaskiego dokonywane są zakupy drobnych nagród rzeczowych, pucharów, które w imieniu Marszałka wręczane są najlepszym uczestnikom rozgrywanych zawodów. 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: **100.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: EST/17
- Opis zadania: Stypendia sportowe dla osób fizycznych, zwane dalej stypendiami, przyznawane są utalentowanym zawodnikom za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzieżowca, juniora oraz juniora młodszego.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać kluby sportowe, okręgowe związki sportowe oraz Podlaska Federacja Sportu, organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej oraz osoby fizyczne, uprawnione do otrzymania stypendium, zgodnie z §1 ust 2 oraz § 4 ust. 1 Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów sportowych osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe będącego Załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr XIX/140/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r., poz. 4144) zmienionej uchwałą Nr XXII/184/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 1054) w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania okresowych stypendiów sportowych osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe.

- Wartość zadania: **250.000 zł**

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

Symbol zadania budżetowego: EST/18

- Opis zadania: Nagrody sportowe przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XVIII/187/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać działające na terenie województwa podlaskiego kluby sportowe, okręgowe związki sportowe, Podlaska Federacja Sportu oraz organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej. W zakresie zadań Samorządu Województwa Podlaskiego jest nagradzanie ich osiągnięć i działalności w dziedzinie sportu.
- Wartość zadania: **50.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: EST/19
- Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych działające w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa podlaskiego składają oferty realizacji zadań w tej dziedzinie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016, poz. 239 ze zm). Na jej podstawie udzielana jest dotacja z budżetu województwa podlaskiego organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa podlaskiego, organizacji szkoleń na stopnie ratownika WOPR, patrolowania akwenów wodnych województwa podlaskiego. Zadaniem samorządu województwa podlaskiego jest wspieranie bądź powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym.
- Wartość zadania: **60.000 zł**

Departament Organizacji i Kadr

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

- Symbol zadania budżetowego: OR/1
- Opis zadania: Środki finansowe zaplanowane w ramach zadania zostaną przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pokrycie kosztów badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników UMWP, w tym badań uprawniających do okresowego wykonywania pracy na stanowisku kierowcy samochodu osobowego.
- Wartość zadania: **27.540.039 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: OR/2

- Opis zadania: Realizacja zadania związana jest z wypełnianiem zapisów *Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku*. W 2017 roku system szkoleń obejmować będzie: szkolenia i kursy specjalistyczne, studia podyplomowe dotyczące merytorycznych zagadnień związanych z realizacją zadań samorządu województwa, podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych, tj. częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przez pracowników Urzędu skierowanych przez pracodawcę na studia wyższe.
 - Wartość zadania: **165.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**
- Symbol zadania budżetowego: OR/3
 - Opis zadania: Zaplanowane środki na utrzymanie etatów pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2017 r. przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy).
 - Wartość zadania: **1.122.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa.
4. Nazwa zadania budżetowego: **Szkolenie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**
- Symbol zadania budżetowego: OR/4
 - Opis zadania: Zaplanowane środki na realizację zadania w 2017 r. przeznaczone są sfinansowanie szkoleń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
 - Wartość zadania: **10.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
5. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie etatów (PUW)**
- Symbol zadania budżetowego: OR/5
 - Opis zadania: Planowane środki finansowe przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy) pracowników wykonujących zadania własne, które przeszły do kompetencji samorządu województwa.
 - Wartość zadania: **43.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa
6. Nazwa zadania budżetowego: **Zakup usług pocztowych i kurierskich**
- Symbol zadania: OR/6
 - Opis zadania: Realizacja zadania dotyczy zakupu usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
 - Wartość zadania: **175.655 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii**

- Symbol zadania: OR/7
- Opis zadania: Zaplanowane środki na utrzymanie etatów pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii w 2017 roku przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy).
- Wartość zadania: **168.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa.

Biuro Administracyjno-Gospodarcze

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

- Symbol zadania: BA/1
- Opis zadania: Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań Urzędu. Zadanie obejmuje między innymi zakupy materiałów biurowych, tonerów do drukarek, mebli biurowych, pokrycie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych, zakup usług telefonicznych oraz zakup innych niezbędnych materiałów i usług niezbędnych (w tym: zakup wody, dzierżawę dystrybutorów wody, odzieży bhp, posiłków profilaktycznych uprawnionym pracownikom, czynsz itp.) do bieżącego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Wartość zadania: **1.464.100 zł**

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

- Symbol zadania: BA/2
- Opis zadania: Zadanie obejmuje koszty związane z utrzymaniem budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego m.in. zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów komunalnych, ubezpieczenia majątkowe, serwis i utrzymanie instalacji oraz urządzeń, remonty, zakup usług ochrony mienia, zakup usług związanych z kompleksowym sprzątnięciem pomieszczeń UMWP.
- Wartość zadania: **2.158.000 zł**

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

- Symbol zadania: BA/3
- Opis zadania: Zadanie obejmuje koszty związane z utrzymaniem samochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego m.in. zakup paliwa, ubezpieczenie, remonty i naprawy samochodów.
- Wartość zadania: **536.000 zł**

4. Nazwa zadania budżetowego: **Modernizacja systemu zabezpieczeń p. pożarowych w budynku UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1**

- Symbol zadania: BA/4
- Opis zadania: Niniejsze zadanie obejmuje modernizację systemu zabezpieczeń p. pożarowych w

budynku UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku, w tym synchronizację z centralą p.poż. zwalniania stref zamkniętych w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz systemu klap dymowych (wymiana siłowników okien i okien).

- Wartość zadania: **125.000 zł**

5. Nazwa zadania budżetowego: **Rozbudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 oraz ul. Kilińskiego 16**

- Symbol zadania: BA/5
- Opis zadania: w ramach niniejszego zadania zostanie wykonana instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 oraz w serwerowni w budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku. Rozbudowa zapewni właściwe warunki pracy w budynku, który podlega silnemu nasłonecznieniu - niejednokrotnie temperatura w pomieszczeniach biurowych przekracza 35°C oraz zapewni bezawaryjną pracę urządzeń w serwerowni. Szczególnie problemem dotknięte są pokoje od strony południowo zachodniej - od ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.
- Wartość zadania: **500.000 zł**

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

- Symbol zadania: BA/6
- Opis zadania: Niniejsze zadanie obejmuje koszt wymiany najbardziej wyeksploatowanego samochodu służbowego UMWP. Wyśłużone i starzejące się samochody wymagają poważniejszych, częstszych i bardziej kosztownych napraw, co podraża znacznie koszty eksploatacji i wyłącza pojazdy okresowo z użytkowania.
- Wartość zadania: **100.000 zł**

Samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

1. Nazwa zadania budżetowego: **Bezpieczeństwo i Higiena Pracy**

- Numer zadania budżetowego: BHP/1
- Opis zadania: Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca ma obowiązek kierować pracowników na szkolenia okresowe bhp. Kwestie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.). Szkolenie okresowe BHP pracowników jest przeprowadzane w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP, a także zaznajomienia uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.
- Wartość zadania: **38.700 zł**

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

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

- Numer zadania budżetowego: ROR/1
- Opis zadania: Realizacja zadania wiąże się z prowadzeniem polityki związanej z modernizacją terenów

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

- Wartość zadania: **140.000 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: ROR/2
- Opis zadania: Zadanie związane z wdrażaniem KSOW przez samorzady województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Z zadania planuje się finansować utrzymanie Sekretariatu Regionalnego KSOW (zatrudnienie personelu, pokrycie kosztów delegacji pracowników, zakup niezbędnych artykułów biurowych) oraz realizację przedsięwzięć KSOW (w tym działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020, zadań własnych KSOW oraz naboru projektów zgłaszanych przez partnerów KSOW). Zadanie finansowane jest z wyprzedzającego finansowania z dotacji celowej.
- Wartość zadania: **1.781.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych na realizację zadań wykonywanych przez samorząd województwa na 2017 roku (Wspólna Polityka Rolna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020)

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

- Numer zadania budżetowego: **ROR/3**
- Opis zadania: Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, (Dz. U. poz. 1358 oraz z 2016 r. poz. 1203) samorząd województwa wykonuje zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania działań objętych programem operacyjnym, w tym związane z przyznawaniem pomocy lub pomocy technicznej, wykonuje, jako instytucja pośrednicząca, o której mowa w art. 123 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku (Dz. U. UE. L. 2013. 347.320 z późn. zm.) samorząd województwa – w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, które zostały określone w rozporządzeniu

1303/2013 oraz przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Ustawa z dnia 10 lipca 2015r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, (Dz. U. poz. 1358 oraz z 2016 r. poz. 1203) określa zasady ogólne przyznawania i zwracania pomocy finansowej przyznawanej w ramach poszczególnych priorytetów Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze 2014-2020”.

Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze 2014-2020” będzie realizowany poprzez instrument Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). Ma on służyć rozwojowi społeczno-gospodarczemu obszarów rybackich i obszarów akwakultury. Szczegółowe zasady realizacji instrumentu RLKS zostały określone w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378).

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

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

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

podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury;

wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury;

wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu;

propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;

powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

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

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

- Wartość zadania: **600.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych na realizację zadań wykonywanych przez samorząd województwa na 2017 roku (Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020)
4. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 – Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne**
- Numer zadania budżetowego: **ROR/4**
 - Opis zadania: Realizacja operacji „Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne” pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 umożliwi sprawne funkcjonowanie Departamentu poprzez zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego i organizacyjnego (w tym: bieżącego funkcjonowania, szkoleń pracowników, informacji i promocji, zakupu sprzętu teleinformatycznego, itp.), a tym samym prawidłowość, skuteczność i efektywność zarządzania programem operacyjnym. Pracownicy Departamentu są odpowiedzialni za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2014-2020 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Wydatki w wysokości 100.000 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
 - Wartość zadania: **100.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych na realizację zadań wykonywanych przez samorząd województwa na 2017 roku (Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020)

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

1. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – wynagrodzenia pracowników**
- Numer zadania budżetowego: ROW/1
 - Opis zadania: Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej może wspierać przedsięwzięcia w zakresie przygotowania, zarządzania, monitorowania, ewaluacji, informacji i komunikacji, tworzenia sieci, rozpatrywania skarg oraz kontroli i audytu w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania z tym związane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania realizowana będzie operacja pod nazwą: „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW” dotycząca działania Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - *Schemat 1 – Wzmocnienie systemu wdrażania Programu.*

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

- Wartość zadania: **3.781.970 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych na realizację zadań wykonywanych przez samorząd województwa na 2017 roku (Wspólna Polityka Rolna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020)

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

- Numer zadania budżetowego: ROW/2
- Opis zadania: W ramach zadania realizowana będzie operacja pod nazwą: „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW” dotycząca działania Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - *Schemat I – Wzmocnienie systemu wdrażania Programu*. Operacja zakłada zapewnienie sprawnego przebiegu procesu obsługi i wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Województwie Podlaskim.

Przewiduje się wydatkowanie funduszy na:

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

Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Poprzez realizację zadania zostaną spełnione wymagania określone w Programie i osiągnięte cele

pomocy technicznej tj. stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach programu.

- Wartość zadania: **418.030 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych na realizację zadań wykonywanych przez samorząd województwa na 2017 roku (Wspólna Polityka Rolna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020)

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

1. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego**
 - Numer zadania budżetowego: RPOWP/1
 - Opis zadania: Celem działania jest niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią Działania. Działanie wynika z potrzeby podjęcia kompleksowych i zintegrowanych działań na rzecz rozwoju lokalnych społeczności, jak również konieczności silnego powiązania powyższych kwestii z interwencją realizowaną w ramach Osi IX Rozwój lokalny (EFS). Celem będzie wsparcie integracji lokalnych społeczności, w tym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w dążeniu do redukcji ubóstwa i dysproporcji w dostępie do usług publicznych i zatrudnienia, a tym samym do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.
 - Wartość zadania: **5.726.000 zł**
 - Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa
2. Nazwa zadania budżetowego: **ZPORR Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa**
 - Numer zadania budżetowego: RPOWP/2
 - Opis zadania: W ramach zadania dokonany zostanie zwrot należności głównej wraz z odsetkami przez Beneficjenta w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie, zgodnie z Decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju, działającego jako Instytucja Zarządzająca ZPORR, nr DKF-X-75723-26-MWi/14 z dnia 26.01.2015 r.
 - Wartość zadania: **378 zł**
 - Źródło finansowania: zwroty środków Beneficjenta

Departament Zdrowia

1. Nazwa zadania budżetowego: **Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy**
 - Numer zadania budżetowego: ZD/1
 - Opis zadania: Celem tego zadania jest finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku. Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27

czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.) o służbie medycyny pracy, samorząd województwa tworzy i utrzymuje wojewódzki ośrodek medycyny pracy. Zarząd Województwa Podlaskiego przekaże Ośrodkowi 1 150 000,00 zł. Kwota dotacji zostanie przekazana w 12 ratach.

- Wartość zadania: **1.150.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Medycyna Pracy**
- Numer zadania budżetowego: ZD/2
 - Opis zadania: Udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy na zasadzie konkursu ofert. W ramach niniejszego zadania finansowane zostaną wydatki poniesione w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy na:
 - a) badania lekarskie, mające na celu ocenę możliwości podjęcia lub kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
 - b) badania lekarskie przeprowadzone przez Instytuty Medycyny Pracy na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancje odwoławcze,
 - c) orzeczenia w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
- Wysokość środków na realizację zadania została oszacowana na podstawie analizy wykorzystania środków w latach wcześniejszych. Corocznie zwiększa się liczba świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Instytuty Medycyny Pracy. Z informacji przekazanych przez Podlaski Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku, któremu na mocy Umowy ZD-VI.903.9.2015 zlecono realizację zadań Województwa Podlaskiego z zakresu medycyny pracy wynika, że w/w kwota stanowi niezbędną pulę środków finansowych na prawidłową realizację zadania.
- Wartość zadania: **940.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli**
- Numer zadania budżetowego: ZD/3
 - Opis zadania: Promocja i ochrona zdrowia jest zadaniem własnym samorządu województwa. W roku 2017 Departament Zdrowia planuje sfinansowanie bieżących przedsięwzięć, które będą miały na celu wzmocnienie potencjału zdrowotnego społeczności lokalnej, wzrostu świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie. Wnioskowane środki przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku”, poprzez zlecenie i udzielanie dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację bieżących zadań wynikających z „Programu zapobiegania zakażeniom HIV w województwie podlaskim”. Departament Zdrowia będzie prowadził działania świadomościowe (m.in. kampanie

informacyjno-promocyjne i różne działania upowszechniające Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej ukierunkowanych na: rehabilitację leczniczą ułatwiającą powroty do pracy osób dotkniętych chorobą onkologiczną, profilaktykę zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną u osób pracujących, profilaktykę chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego, profilaktyki nabytych wad postawy skierowany do dzieci w wieku 5-14 lat z terenu województwa podlaskiego, na wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących w województwie podlaskim. Ponadto będzie kontynuował wsparcie cyklicznych wydarzeń w porozumieniu z jednostkami prowadzącymi działalność leczniczą oraz instytucjami pracującymi na rzecz zdrowia publicznego.

- Wartość zadania: **300.000 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: ZD/4
- Opis zadania: Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - podmiot tworzący jest obowiązany w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji. W przypadku niepokrycia w ten sposób ujemnego wyniku finansowego sp zoz, podmiot tworzący, w terminie 12 miesięcy od upływu powyższego terminu, wydaje rozporządzenie, zarządzenie albo podejmuje uchwałę o likwidacji sp zoz.

Biorąc pod uwagę, iż za I półrocze 2016 roku wysokość ponadlimitów pomniejszona o niewykonania kształtowała się na poziomie ok. 9 mln zł i NFZ nie dokonał po kwartałach chociażby częściowej zapłaty za te świadczenia, zachodzi obawa, że również nie zostaną one zapłacone za cały 2016 rok (prognoza ok. 18 mln zł nadwykonań). Powyższe może skutkować wystąpieniem straty netto przewyższającej wartość kosztów amortyzacji, co oznaczałoby konieczność pokrycia ujemnego wyniku finansowego sp zoz przez podmiot tworzący.

- Wartość zadania: **100.000 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: ZD/5
- Opis zadania: Z budżetu Województwa Podlaskiego zostaną udzielone dotacje celowe samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie, na remonty, inwestycje, w tym zakup sprzętu i aparatury medycznej. Plan wydatków został sporządzony w oparciu o wnioski dyrektorów sp zoz-ów i zostały uwzględnione tylko te, które są priorytetowe w działalności tych podmiotów oraz te, które są kontynuacją zadań z roku 2016.
- Wartość zadania: **15.074.262 zł**

6. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych**
- Numer zadania budżetowego: ZD/6
 - Opis zadania: Z budżetu Województwa Podlaskiego zostaną udzielone dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.
 - Wartość zadania: **13.342.802 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego i ocena zastosowania przymusu bezpośredniego**
- Numer zadania budżetowego: ZD/7
 - Opis zadania: Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 poz. 546 t.j.) do Marszałka województwa należy zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, a także upoważnienie lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz sporządzania wniosków do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję. Celem zadania jest zapewnienie realizacji tychże postanowień oraz nadzór nad zasadnością stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób, o których mowa w ww. ustawie.
 - Wartość zadania: **8.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
8. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawania orzeczeń lekarskich poprzez lekarza uprawnionego**
- Numer zadania budżetowego: ZD/8
 - Opis zadania: Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155 ze zm.) marszałek województwa sprawuje nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem. Zgodnie z art. 80 ust. 2 Marszałek województwa w ramach nadzoru, prowadzi kontrolę wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawanych orzeczeń, a także skreśla uprawnionego lekarza z ewidencji uprawnionych lekarzy. Art. 80 ust. 3 niniejszej ustawy stanowi, iż kontrolę przeprowadza upoważniony przez Marszałka województwa uprawniony lekarz.
 - Wartość zadania: **10.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Departament Finansów

1. Nazwa zadania budżetowego: Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
 - Symbol zadania budżetowego: FN/1
 - Opis zadania: Kwota 2.472.945 zł stanowi przewidywaną ratę odsetek od zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego.
 - Wartość zadania: **2.472.945 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
 - Symbol zadania budżetowego: FN/2
 - Opis zadania: Kwota 9.421.181 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: **9.421.181 zł**
3. Symbol zadania budżetowego: Rezerwa
 - Symbol zadania budżetowego: FN/3
 - Wartość zadania: **11.729.146 zł**

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

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

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

oraz

4. Inwestycje drogowe ze środków własnych
5. Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE
6. Inwestycje i zakupy jednostki.

Zestawienie zadań budżetowych

Lp.	Nr i nazwa zadania	§	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 rok	Wskaźnik % (5:4)
1 2		3	4	5	6
1.	1- Obsługa administracyjno - techniczna zadań budżetowych	3020 - 4700	14 637 225	15 012 000	102,56
2.	2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	4210, 4260, 4300,4390	15 000 000	15 440 000	102,93
3.	3 - Remonty dróg i chodników	4270	10 202 718	14 900 000	146,04
4.	4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych	6050	7 933 718	34 603 000	436,15
5.	5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane z środków UE	6050, 6057, 6059	5 049 012	200 180 000	3964,74
6.	6 - Inwestycje i zakupy jednostki	6050, 6060	1 099 770	1 600 000	145,48
			53 922 443	281 735 000	522,48

Ad. 1. Wydatki w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych - skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem wzrostu w niektórych pozycjach wydatków średnio o 2,56% wynikającego z analizy rzeczywistych potrzeb, z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług oraz podatków i opłat związanych ze zmianą przepisów prawnych i warunków funkcjonowania jednostki.

Główne pozycje w planie wydatków zadania budżetowego Nr 1 to wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wypłaty obligatoryjne takie jak: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Wzrost zaplanowanych wydatków w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników wynika m.in. z przewidywanych w roku 2017 wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Składki społeczne wynoszą 17,44% podstawy, Fundusz Pracy 2,45%. Do podstawy nie wchodzi nagrody jubileuszowe, odprawy i wynagrodzenia za czas choroby.

Wzrost zaplanowanych pozostałych wydatków dotyczy głównie tych pozycji planu, które w dużym stopniu uzależnione są od zmian przepisów prawnych lub ich wysokość ustalana jest administracyjnie. Przykładem mogą być opłaty na PFRON wysokość których określa przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, ilość i stopień niepełnosprawności osób zatrudnionych.

W przypadku dużej liczby niewiadomych, wysokość wydatków do planu przyjęto w bezpiecznych kwotach, aby nie dokonywać zmian w trakcie roku budżetowego. Na takiej zasadzie zaplanowano:

- podatek od nieruchomości w §4480 - nasza jednostka posiada nieruchomości w 11 gminach i precyzyjne zaplanowanie przyszłorocznych stawek podatku ustalanych przez poszczególne samorzady nie jest możliwe;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w § 4520 – w tym opłaty za odprowadzania wód uzależnione od ilości zbudowanej kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg oraz opłaty za emisję spalin, których wielkość wynika z ilości zużytego przez środki transportu i sprzętu paliwa;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w § 4610 - wydatki uzależnione od ilości wniosków złożonych do sądu w sprawie umieszczenia w depozycie odszkodowania za wykupione grunty w przypadku braku właścicieli.

Ogółem wydatki na zadanie budżetowe Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych skalkulowano w wysokości 15.012.000,- zł według załącznika „**Algorytm wyliczenia kosztu godziny roboczej w jednostce**”, co w przeliczeniu na koszt jednej godziny roboczej daje kwotę 55,98 zł.

Ad. 2. Wydatki w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich zaplanowano w wysokości 15.440.000,- zł, tj. o 102,93% więcej niż plan i zakładane wykonanie roku 2016.

Z powyższej kwoty, wydatki na zakup materiałów drogowych, pionowych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidziano na poziomie 1.550.000,- zł. Kwota ta to rezultat cyklicznych przeglądów dróg, podczas których stwierdza się zapotrzebowanie na niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego asortyment zakupów.

Na zakup usług zaplanowano kwotę w wysokości 13.890.000,- zł, która wynika z potrzeb w zakresie prac utrzymaniowych gwarantujących właściwą eksploatację dróg w możliwym do zaakceptowania przez użytkowników, lecz relatywnie niskim standardzie z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen rynkowych usług. Jej wysokość jest też konsekwencją przejęcia dodatkowego majątku drogowego w postaci odcinka starodroża drogi krajowej nr 8 i 4 dróg powiatowych o łącznej długości blisko 109 km.

Podstawowe roboty utrzymaniowe w tym zadaniu budżetowym polegają na:

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

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

Ad. 3. Na zadanie budżetowe Nr 3 – Remonty dróg i chodników zaplanowano wydatki w kwocie 14.900.000,- zł., tj. o 146,04% więcej niż zakładane wykonanie w 2016 roku.

To zadanie budżetowe polega na przywracaniu drogom i chodnikom pierwotnych cech eksploatacyjnych, a potrzeby w tym zakresie są znaczne i niestety, wskutek zwiększającego się obciążenia ruchem, ciągle rosną. Według wyników przeglądów, przeprowadzonych przez służby drogowe, natychmiastowej interwencji i napraw w standardzie remontu kapitalnego wymaga co najmniej 500 km dróg wojewódzkich, znajdujących się w złym lub bardzo złym stanie technicznym, w tym blisko 80 km przejętych dróg krajowych i przejmowanych z dniem 1 stycznia 2017 r. dróg powiatowych.

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), te ostatnie zabiegi naprawcze dróg stanowią dziś podstawową, a często jedyną szansę na uchronienie wielu odcinków sieci przed ich całkowitą degradacją i potencjalnym zamknięciem.

Ad. 4,5,6 – Wykaz planowanych wydatków inwestycyjnych dotyczących zadań budżetowych Nr 4, Nr 5 i Nr 6 przedstawiono w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2017 roku”, natomiast uzasadnienie do planu wydatków inwestycyjnych w poniższym zestawieniu.

Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2017 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Uzasadnienie
1	2	3
Zadanie budżetowe Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa		
1.	Przebudowa mostu przez rz. Supraśl w m. Supraśl w km 20+631 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	potrzeba zabezpieczenia środków na przebudowę mostu wraz z dojazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną, na którą umowy z wykonawcami na realizację robót, badania laboratoryjne i nadzory inwestorskie zostały podpisane w 2016 r.; planowane jest pozyskanie w 2017 r. dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości do 50% poniesionych wydatków
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 652 granica województwa - Suwałki	konieczność zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie dokumentacji projektowej zleconej w 2016 r.
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie	konieczność zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie dokumentacji projektowej zleconej w bieżącym roku; zadanie współfinansowane przez 4 jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z podpisanymi umowami dotacyjnymi w łącznej kwocie 200.000,- zł
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Mogilna w m. Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 w km 30+888	potrzeba opracowania dokumentacji technicznej ze względu na niepokojący stan techniczny obiektu, wpływający na skrócenie okresu jego bezpiecznej eksploatacji
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań ul. Grodzieńskiej (droga wojewódzka Nr 693) z ulicami Świętojańską i Nadrzeczną w Siemiatyczach	potrzeba opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę dwóch skrzyżowań wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy przepustowości istniejącego rozwiązania; zadanie współfinansowane przez Miasto Siemiatycze zgodnie z podpisaną umową dotacyjną w kwocie 60.000,- zł
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Wissa w m. Karwowo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668	potrzeba opracowania dokumentacji technicznej ze względu na niepokojący stan techniczny obiektu, wpływający na skrócenie okresu jego bezpiecznej eksploatacji (zadanie rezerwowe)
7.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 689 z drogą powiatową 1619B Dubicze Osoczne – Nowoberezowo	potrzeba przebudowy skrzyżowania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy przepustowości istniejącego rozwiązania (zadanie rezerwowe)
8.	Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km 7+539 w m. Kolonia Szuszałewo, w km 9+418 w m. Kolonia Grabowo oraz w km 10+422 w m. Dąbrowa	potrzeba wykonania przebudowy przepustów wraz z niezbędnymi dojazdami do obiektów ze względu na stan techniczny

	Białostocka	tych obiektów, zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego (zadanie rezerwowe)
9.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna	potrzeba wykonania przebudowy przepustu wraz z niezbędnymi dojazdami do obiektu ze względu na niedostateczny stan techniczny obiektu, zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego (zadanie rezerwowe)
10.	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna, w km 15+959 w m. Smogorówka	potrzeba wykonania przebudowy przepustów wraz z niezbędnymi dojazdami do obiektów ze względu na stan techniczny tych obiektów, zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego (zadanie rezerwowe)
11.	Przebudowa mostu przez rz. Orlanka w m. Dzieciotowo w km 8+726 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689	potrzeba wykonania przebudowy mostu wraz z niezbędnymi dojazdami ze względu na stan niedostateczny stan techniczny mostu, zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego (zadanie rezerwowe)
12.	Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965, w km 44+752 oraz w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej	potrzeba wykonania przebudowy przepustów wraz z niezbędnymi dojazdami do obiektów ze względu na stan techniczny tych obiektów, zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego
13.	Przebudowa mostu przez rz. Słójka w m. Talkowszczyzna w km 38+842 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	potrzeba wykonania przebudowy mostu wraz z niezbędnymi dojazdami ze względu na niedostateczny stan techniczny mostu, zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego (zadanie rezerwowe)
14.	Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	potrzeba budowy wiaduktu nad torami kolejowymi, w celu likwidacji wąskiego gardła komunikacyjnego w postaci często zamykanego przejazdu kolejowego (stacja rozrządowa + linia kolejowa nr 6)
15.	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyzna wraz z niezbędnymi dojazdami	potrzeba wykonania przebudowy przepustów wraz z niezbędnymi dojazdami do obiektów ze względu na stan techniczny tych obiektów, zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego (zadanie rezerwowe)
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 679 na odcinku Łomża - Mężenin	potrzeba opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi z uwagi na konieczność doprowadzenia jej do standardu techniczno-użytkowego drogi klasy G, co istotnie poprawi dostępność komunikacyjną tej części regionu do europejskiego korytarza transportowego TEN- T
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku Tarnopol - Siemianówka	potrzeba opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi, która z dniem 1 stycznia 2017 r. stanie się drogą wojewódzką, z uwagi na konieczność stworzenia powiązania komunikacyjnego z kolejowym przejściem granicznym Siemianówka - Świsłocz, co umożliwi rozwój transportu intermodalnego
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica	potrzeba opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi oraz leżących w jej ciągu obiektów inżynierskich w celu zapewnienia właściwych standardów technicznych i użytkowych oraz wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; zadanie współfinansowane przez Gminę Radziłów zgodnie z podpisaną umową dotacyjną w kwocie 100.000,- zł

19.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie przed 1999 r., sporządzanie podziałów i wycen oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe, w tym realizowane przy dofinansowaniu ze środków budżetu UE, które refundowane będą po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu projektów
Zadanie budżetowe Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE		
1.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; w dniu 13.09.2016 r. złożono do IZ wnioski o dofinansowanie projektu Nr RPO04.01.01-20-0002/16; konieczność zagwarantowania środków na realizację robót zgodnie ze złożonym wnioskiem
2.	Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; w dniu 13.09.2016 r. złożono do IZ wnioski o dofinansowanie projektu Nr RPO04.01.01-20-0001/16; konieczność zagwarantowania środków na realizację robót zgodnie ze złożonym wnioskiem
3.	Kleosin - Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678	zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu - październik br.; konieczność zagwarantowania środków na realizację robót na poziomie przewidzianym w WPF
4.	Markowszczyzna – Łapy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682	zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu - październik br.; konieczność zagwarantowania środków na realizację robót na poziomie przewidzianym w WPF
5.	Łapy - Płonka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 i 681	zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE; przygotowanie inwestycji do realizacji w związku z opracowywaną w roku bieżącym dokumentacją
6.	Płonka - Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681	zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE; przygotowanie inwestycji do realizacji w związku z opracowywaną w roku bieżącym dokumentacją
7.	Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676	zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu - październik br.; konieczność zagwarantowania środków na realizację robót
8.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE; przygotowanie inwestycji do realizacji w

		związku z opracowywaną w roku bieżącym dokumentacją
9.	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE; przygotowanie inwestycji do realizacji w związku z opracowywaną w roku bieżącym dokumentacją
10.	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE; przygotowanie inwestycji do realizacji w związku z opracowywaną w roku bieżącym dokumentacją
11.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE; przygotowanie inwestycji do realizacji w związku z opracowywaną w roku bieżącym dokumentacją
12.	Lipsk - granica państwa - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664	zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; przygotowywanie inwestycji do realizacji na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
13.	Analizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE	potrzeba zabezpieczenia środków na wymagane w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach, analizy porealizacyjne przedsięwzięć wykonanych przy wsparciu budżetu UE
Zadanie budżetowe Nr 6 - Inwestycje i zakupy jednostki		
1.	Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Wysokiem Mazowieckiem	konieczność przystosowania planowanego do przejęcia przez Województwo Podlaskie budynku na potrzeby socjalno - bytowe nowej siedziby brygady patrolowej w Wysokiem Mazowieckiem w celu stworzenia właściwych warunków pracy i efektywnego funkcjonowania tych służb. Dotychczas, pomieszczenia (socjalne, magazynowo-garażowe) brygady wynajmowano od obcych podmiotów i nie były one dostosowane do realnych potrzeb tej struktury organizacyjnej.
2.	Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Hajnówce	konieczność przystosowania planowanego do przejęcia przez Województwo Podlaskie budynku na potrzeby socjalno - bytowe nowej siedziby brygady patrolowej w Hajnówce w celu stworzenia właściwych warunków pracy i efektywnego funkcjonowania tych służb. Dotychczas, pomieszczenia (socjalne, magazynowo-garażowe) brygady wynajmowano od obcych podmiotów i nie były one dostosowane do realnych potrzeb tej struktury organizacyjnej.
3.	Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Kolnie	konieczność przystosowania planowanego do przejęcia przez Województwo Podlaskie budynku na potrzeby socjalno - bytowe nowej siedziby brygady patrolowej w Kolnie w celu stworzenia właściwych warunków pracy i efektywnego funkcjonowania tych służb. Dotychczas, pomieszczenia (socjalne, magazynowo-garażowe) brygady wynajmowano od obcych podmiotów i nie były one dostosowane do realnych potrzeb tej struktury organizacyjnej.

4.	Przebudowa budynków siedziby RDW w Sokółce	potrzeba dostosowania istniejących ciągów komunikacyjnych (klatek schodowych, korytarzy, drzwi) i pomieszczeń sanitarnych w siedzibie rejonu do wymogów bhp
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 wymiany 2 samochodów brygadowych (RDW Siemiatycze, RDW Sokółka) i 1 samochodu patrolowego (Zarząd) z uwagi na ich zużycie, pogarszający się stan techniczny i awaryjność wynikającą z wieloletniego, codziennego użytkowania (lata produkcji 2003-2006); 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 nieopłacalność wielokrotnego dostosowywania istniejącego sprzętu i oprogramowania do stale rosnących wymagań.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Planowane środki finansowe w wysokości 12 059 275 zł na 2017 rok przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

I. Dz. 150 rozdz. 15013 (kwota 150 000zł)

Wdrażanie Działania 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

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

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

II. Dz. 853 rozdz. 85332 (kwota 10 559 275zł)

1) Prowadzenie jednostki budżetowej w tym FGŚP Dz. 853 rozdz. 85332 (kwota 5 443 000zł)

Koszt zadania: koszty Jednostki budżetowej WUP – 4 685 000 zł oraz koszty obsługi FGŚP – 758 000 zł refundowane przez MPiPS.

Do zadań „Jednostki budżetowej WUP” w 2017 r. należeć będzie sprawne wykonywanie zadań ustawowych oraz funkcji obsługowej urzędu, a zwłaszcza:

- 1) wykonywanie zadań nałożonych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2015.149 z późn. zm.), tj.:
 - a) określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich,
 - b) realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, zwłaszcza podział środków KFS pomiędzy powiatowe urzędy pracy, z uwzględnieniem priorytetów określonych przez ministra właściwego do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy,
 - c) opracowywanie badań i analiz rynku pracy,
 - d) współdziałanie z wojewódzką radą rynku pracy w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich,
 - e) pośrednictwo pracy krajowe i zagraniczne:
 - realizacja zadań wynikających z umów i porozumień międzynarodowych w zakresie kierowania obywateli do pracy za granicą,
 - promocja i wdrażanie systemu EURES,
 - koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego z tytułu bezrobocia,
 - f) świadczenie poradnictwa zawodowego oraz jego koordynowanie w publicznych służbach zatrudnienia na terenie województwa,
 - g) opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych na terenie województwa,
 - h) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 - i) zlecanie zadań aktywizacyjnych,
 - j) organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy,

- k) prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia,
- l) współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi, szkołami i szkołami wyższymi w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy,
- 2) wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem w województwie podlaskim projektów współfinansowanych zwłaszcza ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. 2006 nr 158 poz. 1121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 października 2013r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U.2013.1256 z późn. zm.), a w szczególności:
 - a) przyznawanie oraz dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń z FGŚP,
 - b) wydatkowanie środków FGŚP przeznaczonych na realizację zadań związanych z zaspokojeniem roszczeń pracowniczych,
 - c) prowadzenie całokształtu spraw związanych z kosztami obsługi FGŚP w zakresie refinanceowanym środkami Funduszu,
 - d) gospodarowanie składnikami majątku ruchomego stanowiącego własność FGŚP,
- 4) zapewnienie funkcjonowania urzędu, a przede wszystkim:
 - obsługa kadrowa, księgowo, administracyjno-gospodarcza,
 - prowadzenie remontów w obiektach użytkowanych przez WUP.

2) Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (kwota 1 560 275zł, w tym wkład województwa kwota 245 275zł)

Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Białymstoku zostały powierzone zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) w zakresie Osi I Osoby młode na rynku pracy, w związku z czym jest beneficjentem Pomocy technicznej PO WER. Działania realizowane w ramach osi priorytetowej Pomoc techniczna będą skoncentrowane na zapewnieniu wsparcia procesów wpływających na wdrażanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem Pomocy technicznej jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania, promocji Europejskiego Funduszu Społecznego oraz monitorowanie i kontrola działań beneficjentów w ramach PO WER, który będzie realizowany w szczególności poprzez:

- wsparcie potencjału kadrowego WUP;
- stałe podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu WUP zaangażowanego we wdrażanie Osi I m.in. poprzez: szkolenia, seminaria, grupy robocze, wizyty studyjne w innych krajach biorących udział w realizowaniu EFS, itp.;
- zapewnienie zaplecza technicznego niezbędnego do realizacji zadań;
- monitoring i kontrolę projektów realizowanych w ramach Programu;
 - zapewnienie wysokiej jakości procesu wyboru projektów m.in. szkoleń dla osób oceniających projekty, wsparcie ekspertów, itp.;

- realizacja obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych.

3) Pomoc Techniczna Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (kwota 2 960 000 zł, w tym wkład województwa kwota 444 000 zł)

Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Białymstoku zostały powierzone zadania Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014 – 2020) w zakresie Osi Priorytetowej II i III, w związku z czym jest beneficjentem Pomocy technicznej RPOWP 2014 – 2020. Działania realizowane w ramach osi priorytetowej Pomoc techniczna będą skoncentrowane na zapewnieniu wsparcia procesów wpływających na wdrażanie Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Celem Pomocy technicznej jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania, promocji RPOWP 2014 – 2020 oraz monitorowanie i kontrola działań beneficjentów w ramach programu, który będzie realizowany w szczególności poprzez:

- wsparcie potencjału kadrowego WUP;
- stałe podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu WUP zaangażowanego we wdrażanie Osi II i III m.in. poprzez: szkolenia, seminaria, grupy robocze, wizyty studyjne w innych krajach biorących udział w realizowaniu EFS, itp.;
- zapewnienie zaplecza technicznego niezbędnego do realizacji zadań;
- monitoring i kontrolę projektów realizowanych w ramach Programu;
- zapewnienie wysokiej jakości procesu wyboru projektów m.in. szkoleń dla osób oceniających projekty, wsparcie ekspertów, itp.;
- realizacja obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych.

4) Wdrażanie Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (kwota 596 000 zł)

Celem zadania jest wdrażanie **Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym w szczególności przeprowadzenie postępowania konkursowego na dofinansowanie realizacji projektów konkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, podpisanie umów o dofinansowanie projektów oraz ich rozliczanie. W ramach przedmiotowego zadania wsparciem obejmowane będą osoby młode - wyłącznie osoby biernie zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER. W ramach przyjętych do realizacji projektów realizowane będzie wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej ww. osób młodych poprzez tworzenie i realizację Indywidualnych Planów Działania, realizację pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego (jako

obligatoryjnych form wsparcia) oraz realizację co najmniej jednej z fakultatywnych form wsparcia, tj. w szczególności: wysokiej jakości szkoleń, staży, subsydiowanego zatrudnienia. Plan wydatków budżetowych dotyczy wypłacanych środków dotacji na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych.

III. Dz. 853 rozdz. 85395 (kwota 1 350 000 zł)

1) Wdrażanie Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wsparcie mobilności zasobów pracy (kwota 1 290 000 zł)

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

2) Wdrażanie Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie (kwota 60 000 zł)

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

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego

Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie jednostki**

Numer zadania budżetowego: PBPP/1

Opis zadania: Prowadzenie jednostki zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym oraz planem pracy na 2017 r.

Wartość zadania: 2.754.550 zł

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Planowane środki finansowe w wysokości 9.310.253 zł na 2017 rok przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

ROPS/1

Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych

- profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca. Organizacja spotkań tematycznych z obszaru profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym, skierowanych do profesjonalistów. Prowadzenie kampanii edukacyjnych o zasięgu wojewódzkim. Podniesienie standardu usług terapeutycznych – 325 000 zł.

ROPS/2

Wspieranie programów z zakresu profilaktyki selektywnej oraz wspieranie realizacji kampanii edukacyjnych uwzględniających problematykę uzależnień – 75 000 zł.

ROPS/3

Dążenie do poprawy jakości i warunków życia osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa podlaskiego, podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników służb społecznych, zwiększenia wpływu III sektora na kreowanie polityki społecznej w województwie, wzrostu uczestnictwa różnych grup społecznych w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Zakładane rezultaty zostaną osiągnięte poprzez: aktywizację i rozwój usług na rzecz rodzin, rozwój usług, aktywizację społeczną i edukację seniorów, ograniczanie skali zjawiska wykluczania społecznego, rozwój aktywnych form pomocy i integracji społecznej, wspieranie rozwoju zasobów pomocy społecznej i wsparcia rodziny, stymulowanie i wspieranie lokalnych inicjatyw, wspieranie działań organizacji pozarządowych. Regionalne Komisje Egzaminacyjne ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych – 63 260 zł.

ROPS/4

Celem zadania jest wspieranie działań na rzecz zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do samodzielnego, pełnego i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Realizacja celów odbywa się poprzez wspieranie m.in.: wczesnej interwencji, profilaktyki i rehabilitacji, kształtowanie właściwych postaw społecznych sprzyjających realizowaniu praw osób niepełnosprawnych, organizacji szkoleń, współuczestnictwa w organizacji imprez kulturalno-sportowych. Realizacja programu przyczynia się do poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych i ich integracji, a tym samym poprawienia ich kondycji psychicznej – 7 300 zł.

ROPS/5

Organizacja i promocja Podlaskich Dni Rodziny. Inicjowanie, organizacja i wsparcie imprez kulturalnych oraz integracyjnych dla osób starszych. Propagowanie, wspieranie i organizacja działań skierowanych do osób doznających przemocy w rodzinie, w tym z grup szczególnego ryzyka: dzieci, osoby niepełnosprawne i osoby starsze – 60 000 zł.

ROPS/7

Realizacja działań o kompleksowym i interdyscyplinarnym charakterze mających na celu szeroko pojętą profilaktykę wobec przemocy w rodzinie, których skutkiem będzie zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz dostępności do pomocy, w ramach realizacji określonych celów strategicznych i operacyjnych – zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa - 30 000 zł.

ROPS/9

Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych – zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa- 141 000 zł.

ROPS/10

Zapewnienie funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa - 460 000 zł.

ROPS/11

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach – domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych – zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa – wartość zadania 2 805 000 zł.

ROPS/12

Zapewnienie funkcjonowania – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej- wartość zadania 2 396.046 zł , z przeznaczeniem środków na realizację zadań statutowych oraz zapewnienie środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.

ROPS/13

Głównym celem projektu jest rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim. Cel ten będzie realizowany poprzez kompleksowe działania warunkujące rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie. W szczególności są to działania inicjujące tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, jak również budujące dogodne warunki rozwoju obszaru ekonomii społecznej, w tym tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych. Projekt pozakonkursowy realizowany w okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2017 r. Koszt zadania w 2017 roku - 681 543 zł.

ROPS/14

Dążenie do zwiększenia udziału ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego poprzez promocję i edukację ekonomii społecznej oraz wzmocnienie i rozwój koordynacji i współpracy instytucjonalnej w obszarze ekonomii społecznej – 4 440 zł.

ROPS/15

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

ROPS/17

Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczenia wychowawczego. Świadczenia wychowawcze realizowane na podstawie Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa – 78 000 zł.

ROPS/18

Zapewnienie funkcjonowania – Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej- wartość zadania 2 153 664 zł , z przeznaczeniem środków na bieżące funkcjonowanie placówki.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

Plan wydatków r. 01006 ogółem 6 278 000 zł

Przewidywane wydatki na prowadzenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku zgodnie ze statutem i planem pracy jednostki na 2017 r. wynoszą 6 420 500 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 6 130 000 zł

Przewidywane wydatki zamkną się kwotą 6 130 000 zł i obejmą wydatki na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez samorząd województwa, tj. utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w kwocie 3.628.000zł, która umożliwi utrzymanie:
 - a) rzek, cieków i kanałów,
 - b) budowli piętrzących oraz jazów narwiańskich,
 - c) wałów przeciwpowodziowych
 - d) stacji pomp
 - e) zbiornika wodnego Siemianówka
 - f) Małej Elektrowni Wodnej.
- zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez samorząd województwa, tj. inwestycje melioracji wodnych w kwocie 2 502 000 zł, kwotę zamierza się przeznaczyć na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: „Przebudowa stacji pomp Konowały”, gm. Choroszcz.

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie jednostki**

Opis zadania: Prowadzenie jednostki zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym oraz planem pracy na 2017 r.

W ramach zadania Wojewódzkie Biuro Geodezji prowadzi działalność geodezyjna i kartograficzna, a w szczególności:

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

W roku 2017 jednostka planuje prace scaleniowe:

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

Wartość zadania: 5.413.489 zł

Oświata i wychowanie

Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 14.563.956 zł., oraz środków własnych budżetu w kwocie 4.182.685 zł.

Planowane wydatki na działalność placówek oświatowych wynoszą 18.746.641 zł i przeznaczone zostały na finansowanie:

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku – 10.302.100 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.427.399 zł, w tym:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – 3.139.331 zł

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 2.610.148 zł

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży – 1.677.920 zł

Biblioteki pedagogiczne – 1.017.142 zł (Biblioteka Pedagogiczna w Łomży)

Parki Krajobrazowe

Wydatki w zakresie parków krajobrazowych dotyczące jednostek realizowano w ramach dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 818.000 zł., oraz środków własnych budżetu w kwocie 1.127.289zł.

Planowane wydatki na działalność parków krajobrazowych wynoszą 1.945.289 zł i przeznaczone zostały na finansowanie:

Suwalskiego Parku Krajobrazowego –677.732 zł., w tym ze środków własnych 360.410 zł

Łomżyński Park Krajobrazowy – 461.832 zł., w tym ze środków własnych 126.287 zł

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – 805.725 zł., w tym ze środków własnych 331.303 zł