

UCHWAŁA Nr 92/1095/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2016 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 2016 rok w formie projektu uchwały budżetowej Sejmiku Województwa Podlaskiego wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej, stanowiący załącznik Nr 2;

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 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

UCHWAŁA Nr / /
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 201 r.

w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2016.

Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **382 436 738 zł**, z tego :

- 1) bieżące w wysokości **310 315 065 zł**,
- 1) majątkowe w wysokości **72 121 673 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **417 905 506 zł**, z tego :

- 1) bieżące w wysokości **291 761 505 zł**,
- 1) majątkowe w wysokości **126 144 001 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **2 000 000 zł**,
- 1) celową w wysokości **7 280 000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych w kwocie **2 000 000 zł**,
 - b) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie **1 300 000 zł**,
 - c) wydatki na wyrównanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie **400 000 zł**,
 - d) wydatki na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **1 000 000 zł**,
 - e) udziały własne dla organizacji pozarządowych w kwocie **100 000 zł**,
 - f) pokrycie wydatków na ewentualne zmniejszenie subwencji w kwocie **1 000 000 zł**,
 - g) wykonanie dokumentacji technicznej, projektowej, kosztorysowej dla instytucji kultury w kwocie **800 000 zł**,
 - h) inwestycje i remonty w instytucjach kultury w kwocie **680 000 zł**.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości **35 468 768 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **29 057 447 zł**,
- 1) ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie **6 411 321 zł**,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **48 457 268 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **12 988 500 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 4

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5 000 000 zł**;
- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **29 057 447 zł**;

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

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **12 988 500 zł**.

§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie **14 327 719 zł**.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **500 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **500 000 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się wydatki w kwocie **35 000 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie **5 000 zł** i wydatki w kwocie **5 000 zł** na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej.

5. Ustala się wydatki w kwocie **35 737 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie wspierania rodziny.

6. 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.

7. Ustala się dochody w kwocie **1 550 000 zł** i wydatki w kwocie **1 550 000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

8. Ustala się dochody w kwocie **316 000 zł** i wydatki w kwocie **316 000 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 **797 750 zł**; wydatki **797 750 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**;

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **29 057 447 zł**;

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **12 988 500 zł**.

1) 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,

2) 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,

3) dokonywania zmian w planie wydatków w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5) 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Planowane dochody na 2016 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2015	Plan ogółem na 2016 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	30 223 310	18 168 850	16 015 850	3 327 000	2 153 000	63 000	60,1		
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 377 100	5 137 700	5 137 700	0	0	0	95,5		
0830	Wpływy z usług	5 373 100	5 134 200	5 134 200	0	0	0	95,6		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	3 500	3 500	0	0	0	87,5		
01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	83 000	83 000	83 000	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	83 000	83 000	83 000	0	0	0	100,0		
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	365 000	341 000	341 000	0	0	0	93,4		
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	5 000	5 000	0	0	0	125,0		
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	277 000	245 000	245 000	0	0	0	88,4		
0830	Wpływy z usług	75 000	80 000	80 000	0	0	0	106,7		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	7 000	7 000	0	0	0	116,7		
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	4 000	4 000	0	0	0	133,3		
01008	Melioracje wodne	15 712 325	5 713 150	3 660 150	0	2 053 000	0	36,4		
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 628 000	3 628 000	3 628 000	0	0	0	26,6		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000	32 150	32 150	0	0	0	103,7		

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	831 110	2 053 000	0	0	2 053 000	0	247,0
6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	916 660	0	0	0	0	0	0,0
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	305 555	0	0	0	0	0	0,0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 774 000	5 330 000	5 230 000	3 327 000	100 000	63 000	78,7
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	3 327 000	3 327 000	3 327 000	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	1 903 000	1 903 000	0	0	0	-
2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 740 000	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 986 000	0	0	0	0	0	0,0
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	0	63 000	0	0	63 000	63 000	-
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	37 000	0	0	37 000	0	-
6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	0	0	0	0	0	0,0
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	0	0	0	0	0	0,0
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	8 000	0	0	0	0	0	0,0
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 467 225	1 550 000	1 550 000	0	0	0	105,6
0690	Wpływy z różnych opłat	1 467 225	1 550 000	1 550 000	0	0	0	105,6
01095	Pozostała działalność	444 660	14 000	14 000	0	0	0	3,1

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	444 660	14 000	14 000	0	0	0	3,1
050	Rybołówstwo i rybactwo	956 000	896 000	896 000	672 000	0	0	93,7
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	956 000	896 000	896 000	672 000	0	0	93,7
2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 000	0	0	0	0	0	0,0
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	672 000	0	0	0	0	0	0,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	254 000	0	0	0	0	0	0,0
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	672 000	672 000	672 000	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	224 000	224 000	0	0	0	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	751 326	4 527	4 527	3 315	0	0	0,6
15011	Rozwój przedsiębiorczości	344 740	4 527	4 527	3 315	0	0	1,3
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	447	487	487	487	0	0	108,9
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	1 111	1 212	1 212	0	0	0	109,1
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	246 051	0	0	0	0	0	0,0
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	94 539	0	0	0	0	0	0,0
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0	2 828	2 828	2 828	0	0	-
8558	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	2 592	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	406 586	0	0	0	0	0	0,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	117 933	0	0	0	0	0	0,0
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	106 269	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	182 384	0	0	0	0	0	0,0
500	Handel	193 735	0	0	0	0	0	0,0
50005	Promocja eksportu	193 735	0	0	0	0	0	0,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	164 675	0	0	0	0	0	0,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	29 060	0	0	0	0	0	0,0
600	Transport i łączność	282 578 769	44 926 174	44 926 174	0	0	0	15,9
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	15 944 862	0	0	0	0	0	0,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 478 200	0	0	0	0	0	0,0
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na	915 412	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0	0	0	0	0	0,0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000	0	0	0	0	0	0,0
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 281 250	0	0	0	0	0	0,0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 313 458	19 000 000	19 000 000	0	0	0	89,1
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 873 694	19 000 000	19 000 000	0	0	0	91,0
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	439 764	0	0	0	0	0	0,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	28 428 652	20 661 976	20 661 976	0	0	0	72,7
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	20 000	20 000	0	0	0	40,0
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000	1 600 000	1 600 000	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	115 000	110 000	110 000	0	0	0	95,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0	0	0	0	0	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	25 000	25 000	0	0	0	125,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	100 000	100 000	0	0	0	66,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	25 860 683	18 806 976	18 806 976	0	0	0	72,7
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 047	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	562 922	0	0	0	0	0	0,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	216 809 397	5 188 298	5 188 298	0	0	0	2,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 370 100	5 188 298	5 188 298	0	0	0	11,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	2 840 477	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	151 573 393	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	15 025 427	0	0	0	0	0	0,0
60095	Pozostała działalność	82 400	75 900	75 900	0	0	0	92,1
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	30 000	0	0	0	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat	500	400	400	0	0	0	80,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	43 000	43 000	0	0	0	86,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900	2 500	2 500	0	0	0	131,6
630	Turystyka	49 636 352	0	0	0	0	0	0,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 901	0	0	0	0	0	0,0
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 901	0	0	0	0	0	0,0
63095	Pozostała działalność	49 626 451	0	0	0	0	0	0,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	492 200	0	0	0	0	0	0,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	101 900	0	0	0	0	0	0,0
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 121	0	0	0	0	0	0,0
2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	45 257 600	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	3 677 467	0	0	0	0	0	0,0
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000	0	0	0	0	0	0,0
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	163	0	0	0	0	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	257 518	846 313	346 313	0	500 000	0	328,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 518	846 313	346 313	0	500 000	0	328,6
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	77 518	106 313	106 313	0	0	0	137,1
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	180 000	240 000	240 000	0	0	0	133,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	500 000	0	0	500 000	0	-
710	Działalność usługowa	189 600	350 150	350 150	0	0	0	184,7
71003	Biura planowania przestrzennego	4 600	4 000	4 000	0	0	0	87,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600	3 000	3 000	0	0	0	83,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	0	0	0	100,0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	20 150	20 150	0	0	0	100,8
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	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	0	150	150	0	0	0	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000	326 000	326 000	0	0	0	2 173,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	10 000	10 000	0	0	0	66,7
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	316 000	316 000	0	0	0	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	150 000	0	0	0	0	0	0,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000	0	0	0	0	0	0,0
750	Administracja publiczna	7 709 667	2 112 450	2 112 450	892 500	0	0	27,4
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	950 000	0	0	0	0	0	0,0
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	807 500	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	142 500	0	0	0	0	0	0,0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 036 200	947 200	947 200	0	0	0	91,4
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	979 000	904 000	904 000	0	0	0	92,3
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	41 000	43 000	43 000	0	0	0	104,9
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
6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	16 000	0	0	0	0	0	0,0
75018	Urzędy marszałkowskie	5 100 379	110 000	110 000	0	0	0	2,2
0699	Wpływy z różnych opłat	16	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	90 000	108 000	108 000	0	0	0	120,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 000	2 000	0	0	0	-
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	4 918 721	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	13 500	0	0	0	0	0	0,0
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 500	0	0	0	0	0	0,0
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 622	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	20	0	0	0	0	0	0,0
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
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	19 500	0	0	0	0	0	0,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	16 575	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	2 925	0	0	0	0	0	0,0
75095	Pozostała działalność	598 338	1 050 000	1 050 000	892 500	0	0	175,5
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	598 338	892 500	892 500	892 500	0	0	149,2
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	0	157 500	157 500	0	0	0	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 704 652	85 500 000	85 500 000	0	0	0	95,3
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000	500 000	500 000	0	0	0	100,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000	500 000	500 000	0	0	0	100,0
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	89 204 652	85 000 000	85 000 000	0	0	0	95,3
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób	26 992 395	26 000 000	26 000 000	0	0	0	96,3
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób	62 212 257	59 000 000	59 000 000	0	0	0	94,8
758	Różne rozliczenia	455 479 498	219 910 044	150 441 371	22 420 516	69 468 673	10 621 173	48,3
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 236 762	16 640 880	16 640 880	0	0	0	96,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 236 762	16 640 880	16 640 880	0	0	0	96,5
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 760 518	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 760 518	0	0	0	0	0	0,0
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	74 619 771	82 707 491	82 707 491	0	0	0	110,8
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 619 771	82 707 491	82 707 491	0	0	0	110,8
75814	Różne rozliczenia finansowe	800 000	500 000	500 000	0	0	0	62,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000	500 000	500 000	0	0	0	62,5
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	24 257 271	25 470 484	25 470 484	0	0	0	105,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 257 271	25 470 484	25 470 484	0	0	0	105,0
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	317 654 601	36 633 689	2 420 516	2 420 516	34 213 173	9 621 173	11,5
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	11 819 211	2 420 516	2 420 516	2 420 516	0	0	20,5
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	12 400 000	0	0	0	0	0	0,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	213 712 390	9 621 173	0	0	9 621 173	9 621 173	4,5
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	7 500 000	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	72 223 000	24 592 000	0	0	24 592 000	0	34,1
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	11 590 575	0	0	0	0	0	0,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	2 811 982	0	0	0	0	0	0,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	8 635 095	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	143 498	0	0	0	0	0	0,0
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	34 457 500	252 000	0	34 205 500	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	0	76 000	76 000	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	176 000	176 000	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	0	2 124 000	0	0	2 124 000	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	28 704 500	0	0	28 704 500	0	-
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	3 377 000	0	0	3 377 000	0	-
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	7 560 000	23 500 000	22 450 000	20 000 000	1 050 000	1 000 000	310,8
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	6 300 000	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	-
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	2 000,0
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	1 250 000	1 250 000	0	0	0	-
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	260 000	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	0	24 000	0	0	24 000	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	0	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	-

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	26 000	0	0	26 000	0	-
801	Oświata i wychowanie	684 956	132 020	132 020	0	0	0	19,3
80130	Szkoły zawodowe	64 900	6 000	6 000	0	0	0	9,2
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	1 000	1 000	0	0	0	20,0
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	45 000	2 000	2 000	0	0	0	4,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	3 000	3 000	0	0	0	30,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900	0	0	0	0	0	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 464	124 520	124 520	0	0	0	95,4
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	96 500	96 000	96 000	0	0	0	99,5
0830	Wpływy z usług	27 704	22 320	22 320	0	0	0	80,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 260	6 200	6 200	0	0	0	99,0
80147	Biblioteki pedagogiczne	2 000	1 500	1 500	0	0	0	75,0
0830	Wpływy z usług	1 000	700	700	0	0	0	70,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	600	600	0	0	0	75,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	200	0	0	0	100,0
80195	Pozostała działalność	487 592	0	0	0	0	0	0,0
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 453	0	0	0	0	0	0,0
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 139	0	0	0	0	0	0,0
851	Ochrona zdrowia	159 647	82 960	82 960	0	0	0	52,0
85111	Szpitala ogólne	134 147	61 960	61 960	0	0	0	46,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	60 528	0	0	0	0	0	0,0
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	73 619	61 960	61 960	0	0	0	84,2
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 500	8 000	8 000	0	0	0	76,2
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 500	8 000	8 000	0	0	0	76,2
85195	Pozostała działalność	15 000	13 000	13 000	0	0	0	86,7
0690	Wpływy z różnych opłat	0	5 000	5 000	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	15 000	8 000	8 000	0	0	0	53,3
852	Pomoc społeczna	6 346 437	5 410 900	5 410 900	0	0	0	85,3
85201	Placówki opiekuńczo-	1 200 000	539 000	539 000	0	0	0	44,9
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	-
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	960 000	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	0	539 000	539 000	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	240 000	0	0	0	0	0	0,0
85202	Domy pomocy społecznej	2 841 000	2 788 000	2 788 000	0	0	0	98,1
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 841 000	2 788 000	2 788 000	0	0	0	98,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	0	0	0	0	0,0
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000	0	0	0	0	0	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 168 502	1 158 500	1 158 500	0	0	0	99,1
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 155 102	1 155 000	1 155 000	0	0	0	100,0
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	3 500	3 500	0	0	0	100,0
6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 900	0	0	0	0	0	0,0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 350	5 400	5 400	0	0	0	100,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500	4 500	4 500	0	0	0	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	850	900	900	0	0	0	105,9
85226	Ośrodki adopcyjne	1 116 585	920 000	920 000	0	0	0	82,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 116 585	920 000	920 000	0	0	0	82,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 505 468	2 721 000	2 721 000	0	0	0	60,4
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 359	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	98 359	0	0	0	0	0	0,0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4 124 606	2 721 000	2 721 000	0	0	0	66,0
0690	Wpływy z różnych opłat	5 200	0	0	0	0	0	0,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 892	0	0	0	0	0	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500	5 000	5 000	0	0	0	90,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 719	0	0	0	0	0	0,0
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	3 044 295	0	0	0	0	0	0,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	306 000	194 000	194 000	0	0	0	63,4
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 231 000	1 231 000	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	542 000	542 000	0	0	0	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	732 000	749 000	749 000	0	0	0	102,3
85395	Pozostała działalność	282 503	0	0	0	0	0	0,0
2007	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	134 992	0	0	0	0	0	0,0
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 427	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	137 984	0	0	0	0	0	0,0
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	8 100	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 800	0	0	0	0	0	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	56 800	0	0	0	0	0	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	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	41 800	0	0	0	0	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 920	527 200	527 200	0	0	0	69,7
90002	Gospodarka odpadami	800	430	430	0	0	0	53,8
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	800	430	430	0	0	0	53,8
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	17 310	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	17 310	0	0	0	0	0	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	425 000	460 000	460 000	0	0	0	108,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	425 000	460 000	460 000	0	0	0	108,2
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	5 000	5 000	0	0	0	333,3
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	5 000	5 000	0	0	0	333,3
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 350	3 000	3 000	0	0	0	127,7
0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 000	3 000	0	0	0	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 350	0	0	0	0	0	0,0
90095	Pozostała działalność	309 960	58 770	58 770	0	0	0	19,0
0690	Wpływy z różnych opłat	100	5 470	5 470	0	0	0	5 470,0

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	304 700	53 300	53 300	0	0	0	17,5
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	5 160	0	0	0	0	0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 913 000	0	0	0	0	0	0,0
92116	Biblioteki	2 903 000	0	0	0	0	0	0,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 840 000	0	0	0	0	0	0,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000	0	0	0	0	0	0,0
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	988 550	848 150	848 150	0	0	0	85,8
92502	Parki krajobrazowe	988 550	848 150	848 150	0	0	0	85,8
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200	3 200	3 200	0	0	0	100,0
0830	Wpływy z usług	33 550	34 050	34 050	0	0	0	101,5
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000	850	850	0	0	0	85,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900	1 050	1 050	0	0	0	116,7
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	776 000	809 000	809 000	0	0	0	104,3

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	103 830	0	0	0	0	0	0,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 070	0	0	0	0	0	0,0
OGÓŁEM		934 092 205	382 436 738	310 315 065	27 315 331	72 121 673	10 684 173	40,9

Planowane wydatki na 2016 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2015	Plan ogółem na 2016 rok	z tego				w tym				% (4/3)	
Dział/ Rozdz. / §	Nazwa			Wydatki bieżące	w tym		w tym		Wyd. zw. ze szczególnym zasada- mi wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej		Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst
					Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	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	37 031 388	24 257 024	20 989 024	3 324 773	3 268 000	63 000	1 550 000	5 778 000	0	0	65,5	
01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 320 400	5 028 524	5 028 524	0	0	0	0	0	0	0	94,5	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 860	18 948	18 948	0	0	0	0	0	0	0	79,4	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 363 614	3 055 008	3 055 008	0	0	0	0	0	0	0	90,8	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 972	192 019	192 019	0	0	0	0	0	0	0	100,5	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 366	551 956	551 956	0	0	0	0	0	0	0	89,8	
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 409	79 876	79 876	0	0	0	0	0	0	0	92,4	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 400	57 972	57 972	0	0	0	0	0	0	0	97,6	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200	78 200	78 200	0	0	0	0	0	0	0	147,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000	241 000	241 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
4260	Zakup energii	55 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	112,7	
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	53,2	
4300	Zakup usług pozostałych	224 773	494 756	494 756	0	0	0	0	0	0	0	220,1	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400	19 400	19 400	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
4430	Różne opłaty i składki	37 100	28 600	28 600	0	0	0	0	0	0	0	77,1	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
4480	Podatek od nieruchomości	0	53 789	53 789	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	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
01005	Prace geodezjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	83 000	83 000	83 000	0	0	0	0	83 000	0	0	100,0	
4300	Zakup usług pozostałych	83 000	83 000	83 000	0	0	0	0	83 000	0	0	100,0	
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	6 244 301	6 420 500	6 405 500	0	15 000	0	0	0	0	0	102,8	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	103,7	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681 000	4 148 000	4 148 000	0	0	0	0	0	0	0	112,7	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 500	302 000	302 000	0	0	0	0	0	0	0	103,6	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 000	740 500	740 500	0	0	0	0	0	0	0	109,1	
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000	87 000	87 000	0	0	0	0	0	0	0	119,2	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 801	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	31,2	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	75,1	
4260	Zakup energii	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4270	Zakup usług remontowych	68 000	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	85,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	63,2
4300	Zakup usług pozostałych	276 000	250 900	250 900	0	0	0	0	0	0	0	90,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 500	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	88,4
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 000	51 400	51 400	0	0	0	0	0	0	0	67,6
4410	Podróże służbowe krajowe	26 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4430	Różne opłaty i składki	35 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	71,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	88 000	88 000	0	0	0	0	0	0	0	97,8
4480	Podatek od nieruchomości	61 500	57 200	57 200	0	0	0	0	0	0	0	93,0
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000	24 500	24 500	0	0	0	0	0	0	0	94,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	60,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	10,0
01008	Melioracje wodne	15 682 524	5 681 000	3 628 000	0	2 053 000	0	0	5 681 000	0	0	36,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 920	27 450	27 450	0	0	0	0	27 450	0	0	98,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 416	1 214 204	1 214 204	0	0	0	0	1 214 204	0	0	107,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 700	93 300	93 300	0	0	0	0	93 300	0	0	107,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 950	219 950	219 950	0	0	0	0	219 950	0	0	105,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 300	25 350	25 350	0	0	0	0	25 350	0	0	96,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800	19 200	19 200	0	0	0	0	19 200	0	0	114,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 719	46 000	46 000	0	0	0	0	46 000	0	0	527,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000	193 000	193 000	0	0	0	0	193 000	0	0	86,9
4260	Zakup energii	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	260 000	0	0	100,0
4270	Zakup usług remontowych	11 356 985	1 078 512	1 078 512	0	0	0	0	1 078 512	0	0	9,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	6 500	6 500	0	0	0	0	6 500	0	0	92,9
4300	Zakup usług pozostałych	142 750	291 400	291 400	0	0	0	0	291 400	0	0	204,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 723	11 500	11 500	0	0	0	0	11 500	0	0	131,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0	39 000	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300	36 900	36 900	0	0	0	0	36 900	0	0	101,7
4480	Podatek od nieruchomości	26 003	27 000	27 000	0	0	0	0	27 000	0	0	103,8
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234	234	234	0	0	0	0	234	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000	0	0	313,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 309	2 053 000	0	0	2 053 000	0	0	2 053 000	0	0	246,7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 214 278	5 330 000	5 230 000	3 324 773	100 000	63 000	0	0	0	0	73,9

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	1 634	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	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 461	2 227	2 227	0	0	0	0	0	0	0	64,3
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 585	1 273	1 273	0	0	0	0	0	0	0	80,3
3038	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286	1 214	1 214	1 214	0	0	0	0	0	0	53,1
3039	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914	695	695	0	0	0	0	0	0	0	76,0
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 118	1 990 716	1 990 716	1 990 716	0	0	0	0	0	0	80,4
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 525	1 138 586	1 138 586	0	0	0	0	0	0	0	106,2
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 961	157 930	157 930	157 930	0	0	0	0	0	0	101,9
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 654	90 271	90 271	0	0	0	0	0	0	0	174,8
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 294	368 081	368 081	368 081	0	0	0	0	0	0	81,4
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 917	210 391	210 391	0	0	0	0	0	0	0	108,5
4128	Składki na Fundusz Pracy	57 476	50 746	50 746	50 746	0	0	0	0	0	0	88,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	25 220	29 007	29 007	0	0	0	0	0	0	0	115,0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 552	12 725	12 725	12 725	0	0	0	0	0	0	133,2
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 396	7 275	7 275	0	0	0	0	0	0	0	165,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	95 152	50 091	50 091	50 091	0	0	0	0	0	0	52,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42 284	28 633	28 633	0	0	0	0	0	0	0	67,7
4260	Zakup energii	22 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4268	Zakup energii	52 735	53 449	53 449	53 449	0	0	0	0	0	0	101,4
4269	Zakup energii	22 825	30 551	30 551	0	0	0	0	0	0	0	133,8
4270	Zakup usług remontowych	3 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4278	Zakup usług remontowych	13 524	8 780	8 780	8 780	0	0	0	0	0	0	64,9
4279	Zakup usług remontowych	5 988	5 020	5 020	0	0	0	0	0	0	0	83,8
4288	Zakup usług zdrowotnych	1 952	827	827	827	0	0	0	0	0	0	42,4
4289	Zakup usług zdrowotnych	848	473	473	0	0	0	0	0	0	0	55,8
4300	Zakup usług pozostałych	286 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4308	Zakup usług pozostałych	1 241 452	530 736	530 736	530 736	0	0	0	0	0	0	42,8
4309	Zakup usług pozostałych	483 773	303 964	303 964	0	0	0	0	0	0	0	62,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 388	42 378	42 378	42 378	0	0	0	0	0	0	100,0
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 678	24 222	24 222	0	0	0	0	0	0	0	129,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	636	1 087	1 087	1 087	0	0	0	0	0	0	170,9
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	364	622	622	0	0	0	0	0	0	0	170,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 091	8 221	8 221	8 221	0	0	0	0	0	0	58,3
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 909	4 699	4 699	0	0	0	0	0	0	0	79,5
4410	Podróże służbowe krajowe	3 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4418	Podróże służbowe krajowe	43 179	26 348	26 348	26 348	0	0	0	0	0	0	61,0
4419	Podróże służbowe krajowe	19 744	15 062	15 062	0	0	0	0	0	0	0	76,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	4 454	4 454	4 454	0	0	0	0	0	0	-
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 546	2 546	0	0	0	0	0	0	0	-
4430	Różne opłaty i składki	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4438	Różne opłaty i składki	3 021	2 482	2 482	2 482	0	0	0	0	0	0	82,2
4439	Różne opłaty i składki	1 419	1 418	1 418	0	0	0	0	0	0	0	99,9
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 488	4 963	4 963	4 963	0	0	0	0	0	0	76,5
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 872	2 837	2 837	0	0	0	0	0	0	0	98,8
4580	Pozostałe odsetki	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 226	9 545	9 545	9 545	0	0	0	0	0	0	41,1
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 774	5 455	5 455	0	0	0	0	0	0	0	50,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	63 000	0	0	63 000	63 000	0	0	0	0	252,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	37 000	0	0	37 000	0	0	0	0	0	246,7
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 467 225	1 550 000	450 000	0	1 100 000	0	1 550 000	0	0	0	105,6
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	14 000	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000	435 000	435 000	0	0	0	435 000	0	0	0	108,8
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	500	500	0	0	0	500	0	0	0	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	500	500	0	0	0	500	0	0	0	50,0
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	1 063 225	1 060 000	0	0	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0	99,7
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	-
8550	Różne rozliczenia finansowe	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
01095	Pozostała działalność	819 660	164 000	164 000	0	0	0	0	14 000	0	0	20,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	83 500	83 500	0	0	0	0	0	0	0	111,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	300 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	16,7
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	434 660	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0,9
050	Rybolówstwo i rybactwo	956 000	896 000	896 000	672 000	0	0	0	0	0	0	93,7
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	956 000	896 000	896 000	672 000	0	0	0	0	0	0	93,7
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 803	398 114	398 114	398 114	0	0	0	0	0	0	83,7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 601	132 705	132 705	0	0	0	0	0	0	0	83,7
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	87 177	74 866	74 866	74 866	0	0	0	0	0	0	85,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 059	24 955	24 955	0	0	0	0	0	0	0	85,9
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	62 250	62 250	62 250	0	0	0	0	0	0	230,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	20 750	20 750	0	0	0	0	0	0	0	53,2
4270	Zakup usług remontowych	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4278	Zakup usług remontowych	2 250	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	120,0
4279	Zakup usług remontowych	750	900	900	0	0	0	0	0	0	0	120,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4308	Zakup usług pozostałych	17 250	52 500	52 500	52 500	0	0	0	0	0	0	304,3
4309	Zakup usług pozostałych	5 750	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	304,3
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4418	Podróże służbowe krajowe	7 500	11 550	11 550	11 550	0	0	0	0	0	0	154,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4419	Podróże służbowe krajowe	2 500	3 850	3 850	0	0	0	0	0	0	0	154,0
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	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	-
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	23 850 980	5 402 808	341 081	98 082	5 061 727	4 100	0	0	0	0	22,7
15011	Rozwój przedsiębiorczości	18 952 628	5 062 154	4 527	2 828	5 057 627	0	0	0	0	0	26,7
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 111	1 212	1 212	0	0	0	0	0	0	0	109,1
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	447	487	487	0	0	0	0	0	0	0	108,9
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	18 607 888	5 057 627	0	0	5 057 627	0	0	0	0	0	27,2
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	246 051	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	94 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8558	Różne rozliczenia finansowe	2 592	2 828	2 828	2 828	0	0	0	0	0	0	109,1
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 898 352	340 654	336 554	95 254	4 100	4 100	0	0	0	0	7,0

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	257 606	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	2 330 458	241 300	241 300	0	0	0	0	0	0	0	10,4
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	95 254	95 254	95 254	0	0	0	0	0	0	-
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	106 269	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	182 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3257	Stypendia różne	1 035 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3259	Stypendia różne	182 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	10 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4287	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4289	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4307	Zakup usług pozostałych	316 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	18 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4417	Podróże służbowe krajowe	4 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4419	Podróże służbowe krajowe	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270	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	0	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	-
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	0	0	-
500	Handel	193 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
50005	Promocja eksportu	193 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	141 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	24 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
600	Transport i łączność	536 369 932	140 265 142	85 583 358	603 349	54 681 784	28 704 500	0	19 043 000	0	0	26,2
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 271 288	19 850 000	19 850 000	0	0	0	0	0	0	0	39,5
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	975 318	960 692	960 692	0	0	0	0	0	0	0	98,5
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 488 011	18 889 308	18 889 308	0	0	0	0	0	0	0	102,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 807 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 313 458	19 000 000	19 000 000	0	0	0	0	19 000 000	0	0	89,1
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 873 694	19 000 000	19 000 000	0	0	0	0	19 000 000	0	0	91,0

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	439 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	30 737	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	30 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	244 906 307	93 394 775	39 686 000	0	53 708 775	28 704 500	0	0	0	0	38,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	104,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 150 000	8 557 000	8 557 000	0	0	0	0	0	0	0	105,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 000	693 000	693 000	0	0	0	0	0	0	0	109,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514 000	1 520 000	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	100,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	163,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048 249	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	97,6
4260	Zakup energii	186 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	112,9
4270	Zakup usług remontowych	16 670 207	10 100 000	10 100 000	0	0	0	0	0	0	0	60,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	75,0
4300	Zakup usług pozostałych	15 695 982	14 860 000	14 860 000	0	0	0	0	0	0	0	94,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	352,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	250,0
4430	Różne opłaty i składki	300 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	116,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	104,0
4480	Podatek od nieruchomości	56 475	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	115,1
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	116,7
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	114 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4580	Pozostałe odsetki	276	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	50 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 984 360	19 338 775	0	0	19 338 775	0	0	0	0	0	96,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 908 660	28 704 500	0	0	28 704 500	28 704 500	0	0	0	0	19,1
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 868 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 015 377	5 065 500	0	0	5 065 500	0	0	0	0	0	22,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	99,2
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	1 009 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	219 760 142	7 779 367	6 966 358	603 349	813 009	0	0	0	0	0	3,5
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	20 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4260	Zakup energii	0	544 716	544 716	544 716	0	0	0	0	0	0	-
4270	Zakup usług remontowych	0	813 009	813 009	0	0	0	0	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	1 653 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	87 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99	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
4417	Podróże służbowe krajowe	10 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4419	Podróże służbowe krajowe	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	0	58 433	58 433	58 433	0	0	0	0	0	0	-
4437	Różne opłaty i składki	161 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4439	Różne opłaty i składki	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4480	Podatek od nieruchomości	0	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	200	200	200	0	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4507	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4509	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	250,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360 000	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	165,4
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	39 432 242	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	2,3
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 745	813 009	0	0	813 009	0	0	0	0	0	143,7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 805 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 542 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 767 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60095	Pozostała działalność	88 000	241 000	81 000	0	160 000	0	0	43 000	0	0	273,9
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	43 000	43 000	0	0	0	0	43 000	0	0	86,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0	0	-
630	Turystyka	58 481 547	705 000	605 000	0	100 000	0	0	0	0	0	1,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 898 195	345 000	345 000	0	0	0	0	0	0	0	8,9
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000	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	107 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	42,1
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	9 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4190	Nagrody konkursowe	5 623	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	88,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 522	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	90,8
4300	Zakup usług pozostałych	37 800	279 000	279 000	0	0	0	0	0	0	0	738,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4307	Zakup usług pozostałych	2 324 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	258 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8557	Różne rozliczenia finansowe	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
63095	Pozostała działalność	54 583 352	360 000	260 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0,7
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	187,5
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	59 200	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	109,8
4307	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4417	Podróże służbowe krajowe	9 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4419	Podróże służbowe krajowe	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	450 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	33,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 524	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	6,7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 041 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	71 816	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	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000	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	949 847	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	8 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000	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	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 280 975	985 342	885 342	0	100 000	0	0	0	0	0	76,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 280 975	985 342	885 342	0	100 000	0	0	0	0	0	76,9
4260	Zakup energii	35 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	142,9
4270	Zakup usług remontowych	50 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	600,0
4300	Zakup usług pozostałych	423 275	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	75,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0
4430	Różne opłaty i składki	30 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4480	Podatek od nieruchomości	60 000	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0	130,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700	342	342	0	0	0	0	0	0	0	9,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	538 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	18,6
710	Działalność usługowa	2 984 450	3 213 800	3 153 800	0	60 000	0	0	336 000	0	0	107,7
71003	Biura planowania przestrzennego	2 499 450	2 714 800	2 654 800	0	60 000	0	0	0	0	0	108,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 000	1 669 900	1 669 900	0	0	0	0	0	0	0	109,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 830	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	108,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 100	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	103,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 700	40 500	40 500	0	0	0	0	0	0	0	104,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	105,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700	73 700	73 700	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4260	Zakup energii	33 700	45 400	45 400	0	0	0	0	0	0	0	134,7
4270	Zakup usług remontowych	6 000	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	71,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	102 320	116 000	116 000	0	0	0	0	0	0	0	113,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900	10 400	10 400	0	0	0	0	0	0	0	116,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	181 100	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	107,7
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	87,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	108,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100	45 600	45 600	0	0	0	0	0	0	0	105,8
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	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	108,1
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	23 000	23 000	0	0	0	0	20 000	0	0	115,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	11 000	11 000	0	0	0	0	8 000	0	0	137,5
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	15 000	476 000	476 000	0	0	0	0	316 000	0	0	3 173,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	137 090	137 090	0	0	0	0	137 090	0	0	-
4110		0	23 566	23 566	0	0	0	0	23 566	0	0	-
4120		0	3 359	3 359	0	0	0	0	3 359	0	0	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1 985	1 985	0	0	0	0	1 985	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	300 000	300 000	0	0	0	0	150 000	0	0	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
720	Informatyka	81 256 332	11 461 658	2 318 823	2 318 823	9 142 835	8 597 746	0	0	0	0	14,1
72095	Pozostała działalność	81 256 332	11 461 658	2 318 823	2 318 823	9 142 835	8 597 746	0	0	0	0	14,1
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 577 918	1 105 713	1 105 713	1 105 713	0	0	0	0	0	0	30,9
2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 309 523	798 780	798 780	798 780	0	0	0	0	0	0	61,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 863 156	386 100	386 100	386 100	0	0	0	0	0	0	13,5
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	274 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1	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	126 885	28 230	28 230	28 230	0	0	0	0	0	0	22,2
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4307	Zakup usług pozostałych	645 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	113 937	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	8 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	344 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 927 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 599	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	4 903 056	545 089	0	0	545 089	0	0	0	0	0	11,1
6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 569 698	4 473 500	0	0	4 473 500	4 473 500	0	0	0	0	18,2
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 928 664	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	929 372	166 900	0	0	166 900	166 900	0	0	0	0	18,0
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 464 128	2 516 882	0	0	2 516 882	2 516 882	0	0	0	0	13,6
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 242 551	1 440 464	0	0	1 440 464	1 440 464	0	0	0	0	14,1

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	98 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8557	Różne rozliczenia finansowe	1 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
750	Administracja publiczna	69 281 640	61 891 645	57 637 174	18 114 335	4 254 471	1 000 000	0	909 000	0	0	89,3
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	951 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	357 000	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	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	850	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	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4128	Składki na Fundusz Pracy	6 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4268	Zakup energii	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4269	Zakup energii	1 800	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	4 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4279	Zakup usług remontowych	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4308	Zakup usług pozostałych	52 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4418	Podróże służbowe krajowe	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	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	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 036 000	947 000	947 000	0	0	0	0	904 000	0	0	91,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 094	730 564	730 564	0	0	0	0	697 694	0	0	91,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 621	2 656	2 656	0	0	0	0	0	0	0	101,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 846	126 041	126 041	0	0	0	0	119 934	0	0	90,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 788	17 963	17 963	0	0	0	0	17 093	0	0	101,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 651	15 776	15 776	0	0	0	0	15 279	0	0	89,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	54,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	77,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
75017	Samorządowe sejmiki województw	943 794	901 794	901 794	0	0	0	0	0	0	0	95,5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 799	757 799	757 799	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 771	70 877	70 877	0	0	0	0	0	0	0	59,7
4300	Zakup usług pozostałych	15 400	23 400	23 400	0	0	0	0	0	0	0	151,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0
4430	Różne opłaty i składki	41 824	41 718	41 718	0	0	0	0	0	0	0	99,7
75018	Urzędy marszałkowskie	58 445 967	55 513 301	52 678 830	17 618 191	2 834 471	1 000 000	0	0	0	0	95,0
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

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	2 649	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	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	86,8
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 000	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	89,5
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	-
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	425,0
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 186 818	19 840 133	19 840 133	0	0	0	0	0	0	0	115,4
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 855 323	11 989 593	11 989 593	11 989 593	0	0	0	0	0	0	86,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 780	2 115 810	2 115 810	0	0	0	0	0	0	0	175,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 287 018	1 436 426	1 436 426	0	0	0	0	0	0	0	111,6
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742 159	807 500	807 500	807 500	0	0	0	0	0	0	108,8
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 734	142 500	142 500	0	0	0	0	0	0	0	333,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 134 651	3 625 424	3 625 424	0	0	0	0	0	0	0	115,7
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500 031	2 199 819	2 199 819	2 199 819	0	0	0	0	0	0	88,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 629	388 204	388 204	0	0	0	0	0	0	0	182,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	446 764	516 713	516 713	0	0	0	0	0	0	0	115,7
4128	Składki na Fundusz Pracy	347 735	313 529	313 529	313 529	0	0	0	0	0	0	90,2
4129	Składki na Fundusz Pracy	28 489	55 328	55 328	0	0	0	0	0	0	0	194,2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	516 000	530 400	530 400	0	0	0	0	0	0	0	102,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 720	88 000	88 000	0	0	0	0	0	0	0	99,2
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	237 550	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	71,6
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	194,2
4198	Nagrody konkursowe	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254 600	1 185 000	1 185 000	0	0	0	0	0	0	0	94,5
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136 870	255 000	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	22,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	133 566	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	33,7
4260	Zakup energii	860 000	860 000	860 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4268	Zakup energii	395 481	297 500	297 500	297 500	0	0	0	0	0	0	75,2
4269	Zakup energii	20 379	52 500	52 500	0	0	0	0	0	0	0	257,6
4270	Zakup usług remontowych	363 000	423 000	423 000	0	0	0	0	0	0	0	116,5
4278	Zakup usług remontowych	149 550	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	17,1
4279	Zakup usług remontowych	3 450	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	130,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 103 493	1 226 570	1 226 570	0	0	0	0	0	0	0	111,2
4308	Zakup usług pozostałych	2 463 047	850 000	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	34,5
4309	Zakup usług pozostałych	235 162	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	63,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	206 200	156 200	156 200	0	0	0	0	0	0	0	75,8
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 110	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	39,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 490	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	180,7
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	50 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	34,0
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	130,0
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	775 375	255 000	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	32,9
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 125	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	203,4
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	98,4
4410	Podróże służbowe krajowe	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4418	Podróże służbowe krajowe	123 975	59 500	59 500	59 500	0	0	0	0	0	0	48,0
4419	Podróże służbowe krajowe	12 525	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	83,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	73 700	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	34,6
4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 300	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	136,4
4430	Różne opłaty i składki	105 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	85,7
4438	Różne opłaty i składki	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4439	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767 483	939 081	939 081	0	0	0	0	0	0	0	122,4
4480	Podatek od nieruchomości	800	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0
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	14 000	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	60,7
4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	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	18 165	12 750	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	70,2
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	735	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0	306,1
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	83,3
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71 250	42 500	42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	59,6
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 750	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	110,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 100	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	44,7
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	94,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	1 238 000	0	0	1 238 000	0	0	0	0	0	1 179,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000	420 000	0	0	420 000	0	0	0	0	0	71,9
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	841 297	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	118,9
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 882	176 471	0	0	176 471	0	0	0	0	0	384,6
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8558	Różne rozliczenia finansowe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	100,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	158 080	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	63,3
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 920	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	238,5
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
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 886 500	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	27,7
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	72,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	87,5
4300	Zakup usług pozostałych	2 701 500	665 000	665 000	0	0	0	0	0	0	0	24,6
4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0
75095	Pozostała działalność	4 793 679	3 524 550	2 204 550	496 144	1 320 000	0	0	0	0	0	73,5
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	356 626	356 626	356 626	0	0	0	0	0	0	-

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	0	62 934	62 934	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	0	313 231	313 231	0	0	0	0	0	0	0	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	55 276	55 276	0	0	0	0	0	0	0	-
4048		0	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	0	-
4049		0	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 033	23 033	0	0	0	0	0	0	0	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 065	4 065	0	0	0	0	0	0	0	-
4128	Składki na Fundusz Pracy	0	7 987	7 987	0	0	0	0	0	0	0	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	1 409	1 409	0	0	0	0	0	0	0	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	81,2
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0	-
4190	Nagrody konkursowe	11 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	49,7
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 750	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0	-
4268	Zakup energii	0	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	0	-
4269	Zakup energii	0	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	-
4270	Zakup usług remontowych	60 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	33,3
4278	Zakup usług remontowych	0	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	0	-
4279	Zakup usług remontowych	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	585 179	772 050	772 050	0	0	0	0	0	0	0	131,9
4308	Zakup usług pozostałych	552 798	114 018	114 018	114 018	0	0	0	0	0	0	20,6
4309	Zakup usług pozostałych	61 422	20 111	20 111	0	0	0	0	0	0	0	32,7
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	0	-
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0	-
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 040	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	93,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	228 984	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	43,7
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4418	Podróże służbowe krajowe	0	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	-
4419	Podróże służbowe krajowe	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	40 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	87,5
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	255	255	0	0	0	0	0	0	0	-
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	55	55	0	0	0	0	0	0	0	-
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	58 500	58 500	58 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	0	-
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 913 545	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	44,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	200 000	150 000	0	50 000	0	0	0	0	0	400,0
75406	Straż graniczna	0	150 000	100 000	0	50 000	0	0	0	0	0	-
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	-
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
757	Obsługa długu publicznego	627 823	16 735 577	16 735 577	0	0	0	0	0	0	0	2 665,7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	627 823	2 407 858	2 407 858	0	0	0	0	0	0	0	383,5
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	627 823	2 407 858	2 407 858	0	0	0	0	0	0	0	383,5
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	14 327 719	14 327 719	0	0	0	0	0	0	0	-
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	14 327 719	14 327 719	0	0	0	0	0	0	0	-
758	Różne rozliczenia	0	9 280 000	9 280 000	0	0	0	0	0	0	0	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	9 280 000	9 280 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4810	Rezerwy	0	9 280 000	9 280 000	0	0	0	0	0	0	0	-
801	Oświata i wychowanie	23 025 008	21 167 331	20 840 431	1 112 950	326 900	26 900	0	0	0	0	91,9
80130	Szkoły zawodowe	12 080 025	10 419 000	10 119 000	0	300 000	0	0	0	0	0	86,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 812	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	10,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 180 934	6 900 000	6 900 000	0	0	0	0	0	0	0	96,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 480	595 000	595 000	0	0	0	0	0	0	0	124,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360 255	1 287 000	1 287 000	0	0	0	0	0	0	0	94,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	159 993	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	109,4
4127	Składki na Fundusz Pracy	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 744	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	8,7
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	88,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 132	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	86,6
4260	Zakup energii	335 000	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	98,5
4270	Zakup usług remontowych	150 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	40,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	97,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4300	Zakup usług pozostałych	112 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	71,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	105,7
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	83,3
4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 829	435 000	435 000	0	0	0	0	0	0	0	112,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 148	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	98,9
4580	Pozostałe odsetki	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	98,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	20,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 631 814	7 582 931	7 582 931	0	0	0	0	0	0	0	87,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 204	53 508	53 508	0	0	0	0	0	0	0	60,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 119 654	4 734 089	4 734 089	0	0	0	0	0	0	0	92,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 614	387 323	387 323	0	0	0	0	0	0	0	95,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 948	860 610	860 610	0	0	0	0	0	0	0	94,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	99 408	79 571	79 571	0	0	0	0	0	0	0	80,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 060	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	96,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	102,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 130	177 650	177 650	0	0	0	0	0	0	0	94,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 000	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0	86,4
4260	Zakup energii	238 731	240 250	240 250	0	0	0	0	0	0	0	100,6
4270	Zakup usług remontowych	607 727	398 000	398 000	0	0	0	0	0	0	0	65,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 130	7 135	7 135	0	0	0	0	0	0	0	139,1
4300	Zakup usług pozostałych	161 100	173 700	173 700	0	0	0	0	0	0	0	107,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 520	29 820	29 820	0	0	0	0	0	0	0	89,0
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	30 770	30 770	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	22 700	21 700	21 700	0	0	0	0	0	0	0	95,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 815	231 515	231 515	0	0	0	0	0	0	0	92,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600	5 360	5 360	0	0	0	0	0	0	0	95,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 430	26 730	26 730	0	0	0	0	0	0	0	105,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 053 443	1 014 588	1 014 588	0	0	0	0	0	0	0	96,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 750	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	6,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 960	627 890	627 890	0	0	0	0	0	0	0	102,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 852	50 190	50 190	0	0	0	0	0	0	0	88,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 360	104 460	104 460	0	0	0	0	0	0	0	94,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 720	6 210	6 210	0	0	0	0	0	0	0	108,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 403	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	119,0
4260	Zakup energii	35 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	114,3
4270	Zakup usług remontowych	10 500	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	95,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	800	800	0	0	0	0	0	0	0	80,0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0	107,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	90,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	12 800	12 800	0	0	0	0	0	0	0	98,5
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	90,0
4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 298	25 538	25 538	0	0	0	0	0	0	0	81,6
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	1 259 726	2 150 812	2 123 912	1 112 950	26 900	26 900	0	0	0	0	170,7
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	502 950	502 950	502 950	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	610 000	610 000	610 000	0	0	0	0	0	0	-
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	0	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	0	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 840	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	169,7
3240	Stypendia dla uczniów	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4129	Składki na Fundusz Pracy	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	223 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	57,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	13 500	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	37,0
4307	Zakup usług pozostałych	126 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	22 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 794	297 962	297 962	0	0	0	0	0	0	0	105,0
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	0	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	-
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	19 900	0	0	19 900	19 900	0	0	0	0	-
851	Ochrona zdrowia	94 952 648	43 279 284	2 850 000	0	40 429 284	0	530 000	16 000	0	0	45,6
85111	Szpitala ogólne	91 460 289	40 349 284	0	0	40 349 284	0	0	0	0	0	44,1
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	24 072 090	18 389 284	0	0	18 389 284	0	0	0	0	0	76,4
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 598 201	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	49,3
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 729 470	1 960 000	0	0	1 960 000	0	0	0	0	0	7,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	60 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85141	Ratownictwo medyczne	386 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	386 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85148	Medycyna pracy	1 890 000	1 890 000	1 890 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	960 000	960 000	960 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	930 000	930 000	930 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	188 000	117 000	117 000	0	0	0	0	0	0	0	62,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0
4300	Zakup usług pozostałych	168 000	99 000	99 000	0	0	0	0	0	0	0	58,9
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	123,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	85,2
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 000	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	95,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 959	500 000	420 000	0	80 000	0	500 000	0	0	0	81,8
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	130 000	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	53,8
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	42,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 959	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	37,3
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	42,9
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	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	15 300	15 300	0	0	0	15 300	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	42 000	192 000	192 000	0	0	0	192 000	0	0	0	457,1
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	80 000	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 500	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	76,2
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	76,2
85195	Pozostała działalność	376 900	385 000	385 000	0	0	0	0	8 000	0	0	102,1
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 000	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	132 400	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	75,5
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	50,0
4190	Nagrody konkursowe	5 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	60,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	184 000	259 000	259 000	0	0	0	0	5 000	0	0	140,8
852	Pomoc społeczna	8 782 077	9 612 697	9 558 697	0	54 000	0	70 737	2 075 000	0	0	109,5
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500 000	1 623 072	1 588 072	0	35 000	0	0	0	0	0	108,2
3110	Świadczenia społeczne	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 102	933 200	933 200	0	0	0	0	0	0	0	539,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600	159 577	159 577	0	0	0	0	0	0	0	539,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 245	22 864	22 864	0	0	0	0	0	0	0	538,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	333,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 857	97 530	97 530	0	0	0	0	0	0	0	19,0
4220	Zakup środków żywności	11 075	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	90,3
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000	13 930	13 930	0	0	0	0	0	0	0	139,3
4260	Zakup energii	3 500	13 200	13 200	0	0	0	0	0	0	0	377,1
4270	Zakup usług remontowych	294 321	30 363	30 363	0	0	0	0	0	0	0	10,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	500	500	0	0	0	0	0	0	0	25,0
4300	Zakup usług pozostałych	75 000	100 560	100 560	0	0	0	0	0	0	0	134,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	116,7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	132 693	132 693	0	0	0	0	0	0	0	221,2
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	500	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4430	Różne opłaty i składki	200	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600	38 155	38 155	0	0	0	0	0	0	0	397,4
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	300,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	500	500	0	0	0	0	0	0	0	16,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	11,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85202	Domy pomocy społecznej	2 841 000	2 788 000	2 788 000	0	0	0	0	0	0	0	98,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 841 000	2 788 000	2 788 000	0	0	0	0	0	0	0	98,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 500	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	65,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	78,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	0	0	0	500	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	18 000	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	64,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	69,8
4300	Zakup usług pozostałych	18 780	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	63,9
85206	Wspieranie rodziny	40 737	35 737	35 737	0	0	0	35 737	0	0	0	87,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 600	2 600	0	0	0	2 600	0	0	0	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	0	0	0	400	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	80,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	14 000	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	127,3
4300	Zakup usług pozostałych	16 737	10 737	10 737	0	0	0	10 737	0	0	0	64,2
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 168 502	1 158 500	1 158 500	0	0	0	0	1 155 000	0	0	99,1
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	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 050	1 050	0	0	0	0	1 050	0	0	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 109	717 850	717 850	0	0	0	0	717 850	0	0	110,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 051	54 000	54 000	0	0	0	0	54 000	0	0	149,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 180	125 300	125 300	0	0	0	0	125 300	0	0	106,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 578	17 380	17 380	0	0	0	0	17 380	0	0	119,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 250	4 310	4 310	0	0	0	0	4 310	0	0	12,2
4260	Zakup energii	7 500	4 300	4 300	0	0	0	0	4 300	0	0	57,3
4270	Zakup usług remontowych	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	360	275	275	0	0	0	0	275	0	0	76,4
4300	Zakup usług pozostałych	129 979	69 307	69 307	0	0	0	0	69 307	0	0	53,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 364	3 200	3 200	0	0	0	0	3 200	0	0	95,1
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	47,1
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 426	119 626	119 626	0	0	0	0	119 626	0	0	101,9
4430	Różne opłaty i składki	700	500	500	0	0	0	0	500	0	0	71,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 105	27 902	27 902	0	0	0	0	27 902	0	0	126,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 817 722	2 117 892	2 117 892	0	0	0	0	0	0	0	116,5
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	1 100 058	1 333 670	1 333 670	0	0	0	0	0	0	0	121,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 326	87 850	87 850	0	0	0	0	0	0	0	132,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 181	243 080	243 080	0	0	0	0	0	0	0	125,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 822	34 827	34 827	0	0	0	0	0	0	0	159,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	15 600	15 600	0	0	0	0	0	0	0	130,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4260	Zakup energii	14 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	107,1
4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	75,0
4300	Zakup usług pozostałych	69 172	73 500	73 500	0	0	0	0	0	0	0	106,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 556	186 576	186 576	0	0	0	0	0	0	0	106,3
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	10 000	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	85,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 711	32 893	32 893	0	0	0	0	0	0	0	123,1
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	4 500	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	1 116 585	920 000	920 000	0	0	0	0	920 000	0	0	82,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 400	708 232	708 232	0	0	0	0	708 232	0	0	101,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 374	54 000	54 000	0	0	0	0	54 000	0	0	121,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 814	69 903	69 903	0	0	0	0	69 903	0	0	54,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 456	8 500	8 500	0	0	0	0	8 500	0	0	46,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 200	7 200	0	0	0	0	7 200	0	0	72,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 203	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	7,6
4260	Zakup energii	7 600	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	32,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	385	385	0	0	0	0	385	0	0	77,0
4300	Zakup usług pozostałych	48 000	22 000	22 000	0	0	0	0	22 000	0	0	45,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	50,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 860	29 965	29 965	0	0	0	0	29 965	0	0	25,0
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	16,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 328	13 815	13 815	0	0	0	0	13 815	0	0	96,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85295	Pozostała działalność	244 031	934 496	915 496	0	19 000	0	0	0	0	0	382,9
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	165 750	165 750	0	0	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	514 746	514 746	0	0	0	0	0	0	0	-
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	23 850	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	62,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 180	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	84,8
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	13 970	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	107,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260	3 260	3 260	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040	2 040	2 040	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500	56 500	56 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	66 231	72 200	72 200	0	0	0	0	0	0	0	109,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	3 000	0	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	0	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0	-
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 328 332	10 973 102	10 947 102	4 082 955	26 000	0	0	0	0	0	59,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	268 176	455 367	429 367	0	26 000	0	0	0	0	0	169,8
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 038	133 013	133 013	0	0	0	0	0	0	0	130,4
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	32 660	121 000	121 000	0	0	0	0	0	0	0	370,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 340	56 216	56 216	0	0	0	0	0	0	0	94,7
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 375	30 375	30 375	0	0	0	0	0	0	0	292,8
4300	Zakup usług pozostałych	31 263	51 263	51 263	0	0	0	0	0	0	0	164,0
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	26 000	0	0	26 000	0	0	0	0	0	-
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	10 555 443	9 461 735	9 461 735	3 610 955	0	0	0	0	0	0	89,6
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	306 000	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	1 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	73,5
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 118	3 118	3 118	0	0	0	0	0	0	-
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	582	582	0	0	0	0	0	0	0	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 764	3 415 600	3 415 600	0	0	0	0	0	0	0	102,0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982 134	2 604 659	2 604 659	2 604 659	0	0	0	0	0	0	87,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 416	468 341	468 341	0	0	0	0	0	0	0	87,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 906	347 400	347 400	0	0	0	0	0	0	0	106,3
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 885	191 012	191 012	191 012	0	0	0	0	0	0	137,5
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 510	34 368	34 368	0	0	0	0	0	0	0	140,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 830	672 000	672 000	0	0	0	0	0	0	0	104,1
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 838	479 987	479 987	479 987	0	0	0	0	0	0	90,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 432	86 309	86 309	0	0	0	0	0	0	0	90,4
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 487	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	122,2
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4128	Składki na Fundusz Pracy	69 310	67 768	67 768	67 768	0	0	0	0	0	0	97,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	12 430	12 184	12 184	0	0	0	0	0	0	0	98,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	54,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	32 977	28 661	28 661	28 661	0	0	0	0	0	0	86,9
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 023	5 089	5 089	0	0	0	0	0	0	0	84,5
4198	Nagrody konkursowe	0	1 854	1 854	0	0	0	0	0	0	0	-
4199	Nagrody konkursowe	0	346	346	0	0	0	0	0	0	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 800	103 000	103 000	0	0	0	0	0	0	0	95,5
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	73 872	18 102	18 102	18 102	0	0	0	0	0	0	24,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 528	3 248	3 248	0	0	0	0	0	0	0	24,0
4260	Zakup energii	117 500	122 000	122 000	0	0	0	0	0	0	0	103,8
4270	Zakup usług remontowych	66 816	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	37,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0
4300	Zakup usług pozostałych	139 000	118 200	118 200	0	0	0	0	0	0	0	85,0
4308	Zakup usług pozostałych	314 036	151 841	151 841	151 841	0	0	0	0	0	0	48,4
4309	Zakup usług pozostałych	56 754	27 566	27 566	0	0	0	0	0	0	0	48,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	70,2
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 100	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	102,7
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	75,0
4418	Podróże służbowe krajowe	34 685	27 240	27 240	27 240	0	0	0	0	0	0	78,5
4419	Podróże służbowe krajowe	6 315	4 960	4 960	0	0	0	0	0	0	0	78,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 386	1 693	1 693	1 693	0	0	0	0	0	0	50,0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	614	307	307	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4430	Różne opłaty i składki	21 500	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	102,3
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	140 800	138 600	138 600	0	0	0	0	0	0	0	98,4
4480	Podatek od nieruchomości	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	11 200	11 200	0	0	0	0	0	0	0	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 900	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	148,3
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 972	36 874	36 874	36 874	0	0	0	0	0	0	62,5
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 728	6 626	6 626	0	0	0	0	0	0	0	61,8
4950	Różnice kursowe	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8550	Różne rozliczenia finansowe	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85395	Pozostała działalność	7 504 713	1 056 000	1 056 000	472 000	0	0	0	0	0	0	14,1
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 980 790	584 000	584 000	0	0	0	0	0	0	0	9,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	472 000	472 000	472 000	0	0	0	0	0	0	-
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 427	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	137 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3257	Stypendia różne	143 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3259	Stypendia różne	25 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4267	Zakup energii	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4269	Zakup energii	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	503 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	88 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4417	Podróże służbowe krajowe	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4419	Podróże służbowe krajowe	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449	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	143 498	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	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 153 353	1 459 800	1 159 800	0	300 000	0	0	0	0	0	126,6
85410	Internaty i bursy szkolne	1 145 537	1 450 800	1 150 800	0	300 000	0	0	0	0	0	126,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	3,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 714	670 000	670 000	0	0	0	0	0	0	0	109,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 664	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	122,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 397	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	103,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 290	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	104,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	107,1
4220	Zakup środków żywności	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4260	Zakup energii	145 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	110,3
4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	102,1
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	33 122	33 200	33 200	0	0	0	0	0	0	0	100,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	138,9
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	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85495	Pozostała działalność	7 816	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	115,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 816	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	115,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 870	2 986 830	862 830	0	2 124 000	0	468 000	0	0	0	274,1
90002	Gospodarka odpadami	800	430	430	0	0	0	0	0	0	0	53,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	430	430	0	0	0	0	0	0	0	53,8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	2 200 000	76 000	0	2 124 000	0	0	0	0	0	-

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	0	76 000	76 000	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	0	2 124 000	0	0	2 124 000	0	0	0	0	0	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	17 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	17 310	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	425 000	460 000	460 000	0	0	0	460 000	0	0	0	108,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000	215 229	215 229	0	0	0	215 229	0	0	0	100,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000	36 998	36 998	0	0	0	36 998	0	0	0	34,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 000	5 273	5 273	0	0	0	5 273	0	0	0	6,5
4300	Zakup usług pozostałych	0	188 500	188 500	0	0	0	188 500	0	0	0	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	14 000	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	333,3
4300	Zakup usług pozostałych	0	750	750	0	0	0	750	0	0	0	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	250	250	0	0	0	250	0	0	0	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	266,7
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	-
90095	Pozostała działalność	645 260	318 400	318 400	0	0	0	0	0	0	0	49,3
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 500	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	111,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 960	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	103,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	108,7
4190	Nagrody konkursowe	29 800	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	33,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	396,4
4300	Zakup usług pozostałych	465 519	150 300	150 300	0	0	0	0	0	0	0	32,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 830 283	49 212 300	43 112 300	0	6 100 000	0	0	0	0	0	91,4
92106	Teatry	5 463 700	4 870 000	4 870 000	0	0	0	0	0	0	0	89,1
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 013 700	4 870 000	4 870 000	0	0	0	0	0	0	0	97,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 321 500	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	97,6
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	121 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 874 000	5 281 200	5 281 200	0	0	0	0	0	0	0	108,4
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 874 000	5 281 200	5 281 200	0	0	0	0	0	0	0	108,4
92116	Biblioteki	15 597 284	11 000 000	6 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	70,5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 573 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	70,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 900 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	72,5
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	124 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92118	Muzea	11 879 399	11 145 000	11 145 000	0	0	0	0	0	0	0	93,8
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 722 849	11 145 000	11 145 000	0	0	0	0	0	0	0	103,9
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	179 300	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	683 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	293 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
92195	Pozostała działalność	1 894 400	3 116 100	2 016 100	0	1 100 000	0	0	0	0	0	164,5
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	176 000	176 000	0	0	0	0	0	0	0	-
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	284 300	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	109,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	727 500	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	82,5
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	82 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	109,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	111,1
3240	Stypendia dla uczniów	180 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	116,7
3250	Stypendia różne	113 400	129 600	129 600	0	0	0	0	0	0	0	114,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 500	114 000	114 000	0	0	0	0	0	0	0	97,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 410	73 500	73 500	0	0	0	0	0	0	0	98,8
4300	Zakup usług pozostałych	258 700	272 000	272 000	0	0	0	0	0	0	0	105,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500 000	0	0	500 000	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	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 909 710	1 589 166	1 564 166	0	25 000	0	0	0	0	0	83,2
92502	Parki krajobrazowe	1 909 710	1 589 166	1 564 166	0	25 000	0	0	0	0	0	83,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 774	950 635	950 635	0	0	0	0	0	0	0	105,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 558	72 066	72 066	0	0	0	0	0	0	0	105,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 486	173 455	173 455	0	0	0	0	0	0	0	101,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 136	23 209	23 209	0	0	0	0	0	0	0	109,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100	30 630	30 630	0	0	0	0	0	0	0	101,8
4190	Nagrody konkursowe	14 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 097	120 140	120 140	0	0	0	0	0	0	0	74,1
4260	Zakup energii	30 020	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	93,3
4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 878	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	104,2
4300	Zakup usług pozostałych	96 166	47 433	47 433	0	0	0	0	0	0	0	49,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 767	12 287	12 287	0	0	0	0	0	0	0	104,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 952	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	101,6
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	117,1
4430	Różne opłaty i składki	19 477	19 220	19 220	0	0	0	0	0	0	0	98,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 897	32 650	32 650	0	0	0	0	0	0	0	105,7
4480	Podatek od nieruchomości	7 115	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	101,2
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	610	610	0	0	0	0	0	0	0	101,7
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 831	4 831	4 831	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	312,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 895	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	8,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
926	Kultura fizyczna	10 012 718	2 331 000	2 291 000	356 000	40 000	0	0	0	0	0	23,3
92601	Obiekty sportowe	7 645 718	396 000	356 000	356 000	40 000	0	0	0	0	0	5,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	346 000	346 000	346 000	0	0	0	0	0	0	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	0	0	40 000	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	7 639 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 002 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	79,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 500	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	1 994 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	80,2
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92695	Pozostała działalność	365 000	335 000	335 000	0	0	0	0	0	0	0	91,8
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	96,2
3250	Stypendia różne	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000	82 000	82 000	0	0	0	0	0	0	0	76,6
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
	łącznie	1 025 448 801	417 905 506	291 761 505	30 683 267	126 144 001	38 396 246	2 618 737	28 157 000	0	0	40,8

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 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	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01008	Kanał Kuwaski - odbudowa jazu z kładką w km 14+804 w m. Czarna Wieś	2 652 758	2 053 000			A 2 053 000 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
2	010	01006	Zakup zestawów komputerowych	15 000	15 000	15 000		A B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
3	600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	2 353 842	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
4	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	4 367 750	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
5	600	60013	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 671 i 678 w m. Sokoły	2 558 917	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
6	600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 689 z drogą powiatową 1619B Dubicze Osoczne – Nowoberezowo	2 987 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
7	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		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
8	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	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
9	600	60013	Przebudowa mostu przez rz. Słójka w m. Talkowszczyzna w km 38+842 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	3 541 911	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
10	600	60013	Przebudowa mostu przez rz. Supraśl w m. Supraśl w km 20+631 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	32 144 894	10 000 000	10 000 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
11	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	487 080	487 080	487 080		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
12	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyzna wraz z niezbędnymi dojazdami	65 000	65 000	65 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
13	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 652 granica województwa - Suwałki	1 500 000	1 500 000	1 500 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
14	600	60013	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	5 000 000	5 000 000	5 000 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
15	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosły – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8”	613 401	613 401	613 401		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
16	600	60013	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	60 000 000	33 770 000	1 688 500		A 3 377 000 B C ...	28 704 500	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
17	600	60013	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	30 000 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
18	600	60013	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	40 000 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
19	600	60013	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	150 000 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
20	600	60013	Markowszczyzna – Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682	291 000 000	1 358 294	1 358 294		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
21	600	60013	Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676	100 000 000	1 000	1 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
								...		
22	600	60013	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	106 000 000	1 000	1 000		A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
23	600	60013	Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	80 000 000	1 000	1 000		A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
24	600	60013	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	80 000 000	1 000	1 000		A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
25	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	42 500 000	1 000	1 000		A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
26	600	60013	Analizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE	222 854	100 000	100 000		A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
27	600	60013	Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Ciechanowcu	150 000	150 000	150 000		A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
28	600	60013	Przygotowanie siedziby brygady patrolowej w Nowogrodzie	50 000	50 000	50 000		A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
29	600	60013	Sprzęt do utrzymania dróg	50 000	50 000	50 000		A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
30	600	60013	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	250 000	250 000	250 000		A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
31	600	60013	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	300 000	300 000	300 000		A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
32	925	92502	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów Domu Staromiejskiego tj. siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej	25 000	25 000	25 000		A		Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
								B		
								C		
								...		
33	801 854	80130 85410	Modernizacja budynków szkoły i internatu przy ul. Ogrodowej 23	600 000	600 000	600 000		A		Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
34	710	71003	Zestawy komputerowe	17 000	17 000	17 000		A		Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
35	710	71003	Program MapInfo	13 000	13 000	13 000		A		Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
36	710	71003	Skaner	30 000	30 000	30 000		A		Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
37	852	85201	Zakup wyposażenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej	35 000	35 000	35 000		A		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
38	600	60095	Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – etap I faza projektowa.	160 000	160 000	160 000		A	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B		
								C		
								...		
39	921	92195	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej.	500 000	500 000	500 000		A		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B		
								C		
								...		
40	750	75018	Przebudowa parkingu i renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku.	990 000	990 000	990 000		A		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B		
								C		
								...		
41	630	63095	Trwałość projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”.	100 000	100 000	100 000		A		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B		
								C		
								...		
42	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”.	40 000	40 000	40 000		A		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B		
								C		
								...		
43	750	75018	Wykonanie ekspertyz technicznych budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku.	100 000	100 000	100 000		A		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B		
								C		
								...		
44	750	75018	Modernizacja systemu zabezpieczeń p.pożarowych w budynku UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.	148 000	148 000	148 000		A		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B		
								C		
								...		
45	750	75018	Zakupy inwestycyjne.	100 000	100 000	100 000		A		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B		
								C		
								...		
								A		

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
46	600	60053	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego.	813 009	813 009	813 009		B		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								C		
								...		
47	750	75018	Obsługa informatyczna Urzędu - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	320 000	320 000	320 000		A		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B		
								C		
								...		
48	700	70005	Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań województwa.	100 000	100 000	100 000		A		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B		
								C		
								...		
49	750	75018	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2014-2020.	1 176 471	1 176 471	176 471		A	1 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B		
								C		
								...		
50	750	75095	Koszty zakupu specjalistycznego oprogramowania/licencji do statystycznej analizy danych na potrzeby prowadzonych prac badawczych.	20 000	20 000	20 000		A		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B		
								C		
								...		
51	750	75095	Objęcie i pokrycie udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem.	1 300 000	1 300 000	1 300 000		A		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B		
								C		
								...		
52	010	01041	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - wsparcie realizacji.	100 000	100 000			A	37 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	63 000	
								C		
								...		
Ogółem				1 048 655 451	62 464 255	27 329 755	0		5 467 000	29 767 500

* 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 2016 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	Kwota
I	Przychody - ogółem		48 457 268
1	Kredyty	952	42 045 947
2	Pożyczki	952	0
3	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
4	Spłata pożyczek udzielonych	951	6 411 321
5	Prywatyzacja majątku jst	944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0
7	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0
8	Inne źródła (wolne środki)	955	0
II	Rozchody - ogółem		12 988 500
1	Spłaty kredytów	992	12 988 500
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		4 170 000	
2	Teatr Wierszalin w Supraślu		700 000	
3	Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku		13 000 000	
4	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku		3 717 200	
5	Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach		1 564 000	
6	Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku	5 000 000	6 000 000	
7	Muzeum Podlaskie w Białymstoku		7 500 000	
8	Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu		3 645 000	
9	Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	405 000		
10	Województwo Świętokrzyskie	45 000		
11	Województwo Warmińsko-Mazurskie	960 692		
12	Wybrane gminy - na zakup sprzętu przeciwpożarowego. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	200 000		
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	Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz	14 000		
15	Gminy - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 060 000		
16	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		
17	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	10 405 202		
18	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	6 317 991		
19	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach	2 986 807		
20	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	1 960 000		
21	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszcy	290 000		
22	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku - Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy		960 000	
23	Powiat Suwalski - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	159 013		
24	Beneficjenci działania 1.1 RPOWP 2007-2013 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	2 329 277		
25	Beneficjenci Osi priorytetowej IV RPOWP 2007-2013 Społeczeństwo informacyjne	545 089		
26	Beneficjenci działania 5.2 RPOWP 2007-2013 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska	1 684		
27	Beneficjenci działania 6.2 RPOWP 2007-2013 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej	18 232 600		
28	Beneficjenci działania 6.3 RPOWP 2007-2013 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego	600 000		
29	Beneficjenci działania 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja	176 000		
30	Partnerzy projektu "Podlaski System Infomacyjny e- Zdrowie". Refundacja ze środków EFRR dla Partnerów Projektu z sektora finansów publicznych.	5 308 400		

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
31	129 Partnerów (Jednostek Samorządu Terytorialnego) projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" na podstawie umowy w sprawie współdziałania przy realizacji zadania. Kwota stanowi 85% dofinansowania z EFRR.	5 546 795		
32	Beneficjenci działania 2.3 RPOWP „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych”	96 354		
33	Beneficjenci działania 3.1 RPOWP „Kształcenie i edukacja”	134 900		
34	Beneficjenci działania 3.3 RPOWP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	495 000		
35	Beneficjenci działania 7.1 RPOWP „Rozwój działań aktywnej integracji”	440 000		
36	Beneficjenci działania 7.3 RPOWP „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”	79 746		
37	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań PO WER	442 000		
38	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020	30 000		
39	Sp zoz - przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	70 000	
Ogółem		64 661 550	41 326 200	0

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.	310 000		
2	Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	600 000		
3	Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	90 000		
4	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	800 000		
5	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.	50 000		
6	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej.	1 600 000		
7	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu ratownictwa wodnego.	50 000		
8	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.	45 000		
9	Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wnioski na odkrzaczanie i odkamienianie - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej.	435 000		
10	Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wnioski na budowę i renowację zbiorników małej retencji - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.	20 000		
11	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych.			19 000 000
12	Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich.			17 639 308
13	Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok-Kowna.			1 250 000
14	Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. Udzielanie dotacji wynikające z "Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 "	100 000		
15	Dotacje przyznawane organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.	150 000		
16	Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny w Mysiadle na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej KRES w Zambrowie.	6 928		
17	Stowarzyszenie My dla Innych na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Białymstoku.	29 288		
18	Fundacja Praca dla Niewidomych na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne.	111 000		

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
19	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.	419 560		
20	Działanie 1.1 RPOWP 2007-2013 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	83 753		
21	Działanie 1.4 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw	1 108 640		
22	Działanie 3.2 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej	718 854		
23	Oś priorytetowa IV RPOWP Społeczeństwo informacyjne	277 851		
24	Działanie 5.2 RPOWP 2007-2013 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska	537 568		
25	Działanie 6.2 RPOWP 2007-2013 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej	156 684		
26	Działanie 5.3 RPOWP 2014-2020 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej	2 200 000		
27	Projekt "Podlaski System Infomacyjny e- Zdrowie". Dotacja dla Partnera spoza sektora finansów publicznych -Szpitala Powiatowego w Zambrowie, spółki prawa handlowego - refundacja ze środków EFRR.	61 374		
28	Działanie 2.3 RPOWP „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych”	244 300		
29	Działanie 3.1 RPOWP „Kształcenie i edukacja”	44 950		
30	Działanie 3.3 RPOWP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	465 000		
31	Działanie 7.1 RPOWP „Rozwój działań aktywnej integracji”	63 750		
32	Działanie 7.3 RPOWP „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”	116 000		
29	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań PO WER	294 000		
30	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020	290 000		
33	DPS Garbary	2 788 000		
34	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	55 000		
35	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000		
36	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000		
Ogółem		14 492 500	0	37 889 308

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek
budżetowych na 2016 rok**

Lp	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan	
				Dochodów	Wydatków
1	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	801	80130	59 000	59 000
2	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku		80146	78 000	78 000
3	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach			50 500	50 500
4	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży			200 250	200 250
5	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku - internat	854	85410	410 000	410 000
OGÓŁEM				797 750	797 750

I Materiał informacyjny do projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2016 rok

1. UWAGI OGÓLNE.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2016 rok kierowano się następującymi założeniami i wskaźnikami:

przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków za rok 2015;

wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2016 rok:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,7 %
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne

Wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadań własnych województwa oraz kwotach dotacji celowych budżetu środków europejskich ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 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 Infrastruktury i Rozwoju. 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 314 722 tys. zł z tego w ramach:

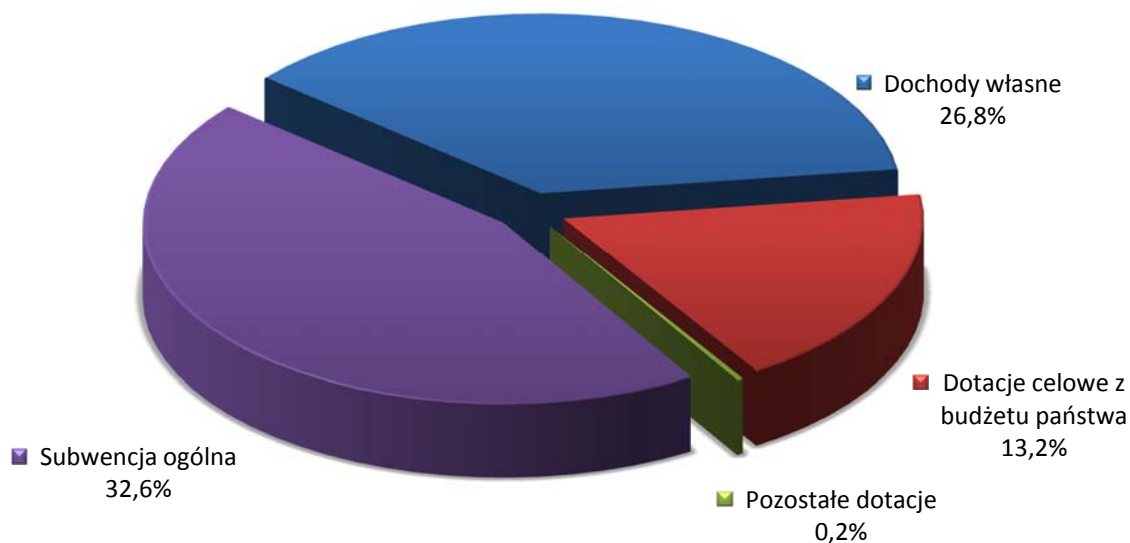
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – 93.250 tys. zł.,
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20014-2020 – 216.981 tys. zł.,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 4 .491 tys. zł.

2. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

Dochody województwa podlaskiego na 2016 rok wg źródeł ich pochodzenia.

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura w %
1	2	8
Dochody ogółem	382 436 738,0	100,00
<i>Dochody własne:</i>	102 377 418,0	26,77
- podatek dochod. od osób prawnych	59 000 000,0	57,63
- podatek dochodowy od osób fizycznych	26 000 000,0	25,40
- pozostałe dochody	17 377 418,0	16,97
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	154 438 165,0	40,38
- na zadania z zakresu administracji rządowej	28 157 000,0	18,23
- na zadania własne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 446 976,0	14,53
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	103 834 189,0	67,23
<i>Pozostałe dotacje</i>	802 300,0	0,21
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.		
- z funduszy celowych	802 300,0	100,00
- z innych źródeł		
<i>Subwencja ogólna</i>	124 818 855,0	32,64
- część oświatowa	16 640 880,0	13,33
- część wyrównawcza	82 707 491,0	66,26
- część regionalna	25 470 484,0	20,41

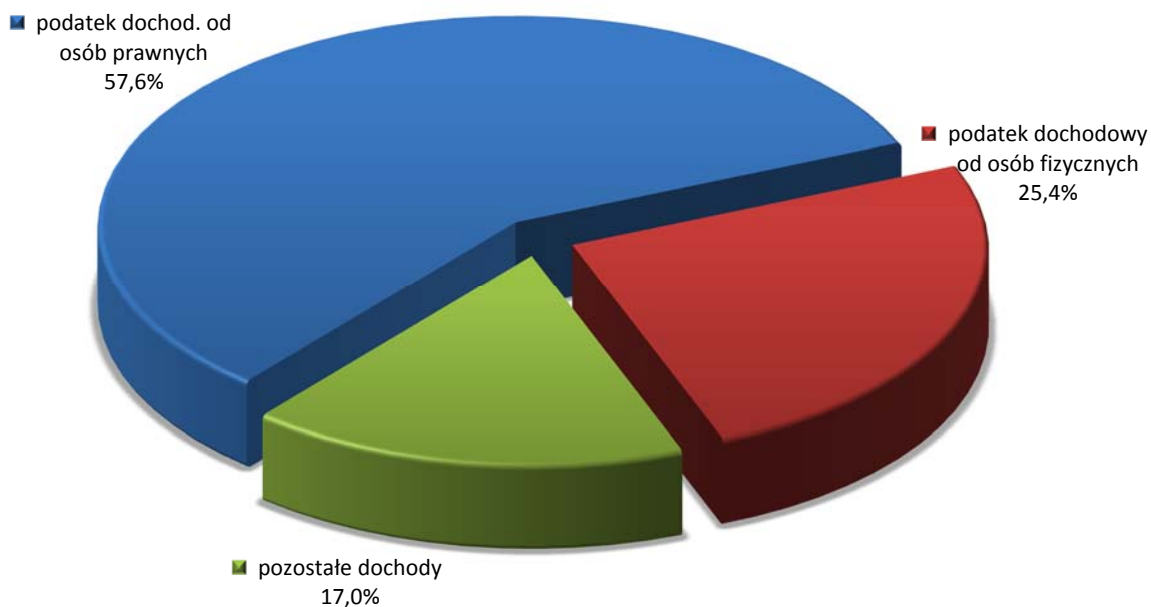
Struktura dochodów na 2016 roku



Dochody budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2016 r. wynoszą 382.436.738 zł., z tego: dochody bieżące 310 315 065 zł., tj. 81,14 % planowanych dochodów, dochody majątkowe 72 121 673 zł., tj. 18,86 % planowanych dochodów.

2.1. Dochody własne

Dochody własne w wysokości 102.377.418 zł stanowią 26,77 % ogółu dochodów województwa.
Dochody własne planowane na 2016 roku



2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.
62 212 257	59.000.000

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 2015 r.	Plan na 2016 r.
26.992.395	26.000.000

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 2014.

2.1.3. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody własne zaplanowano w kwocie 17.377.418 zł stanowią 4,56 % ogółu dochodów województwa.

Największy udział stanowią dochody pozyskiwane w kwocie 8.780.398 zł przez Urząd Marszałkowski 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 1.550.000 zł planuje się uzyskać z wpływów z należności i opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych na cele nierolnicze od osób fizycznych i prawnych.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

- ZPORR Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

Dochód w wysokości 4.527 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 2016 zaplanowano na kwotę 5.188.298 zł. Kwota 5.177.138,00 zł wynika z planowanego zwrotu podatku VAT z US za IV kwartał 2015 r., w związku z wydatkami ponoszonymi w ramach realizacji Projektu SSPW. Dodatkowo zaplanowano zwrot podatku VAT z US, w związku z ponoszonymi wydatkami w roku 2016 za dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa będących we władaniu Nadleśnictw, jak również za użytkowanie terenów pokrytych wodami, w kwocie 11.160,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

- Zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym

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.) wpływy z realizacji przedmiotowego zadania będą w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

- 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.) wpływy z realizacji przedmiotowego zadania przewidziane są w II połowie 2016 roku.

Przewiduje się, że w 2016 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

Zaplanowane na 2016 rok dochody 400 zł dotyczą opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów. W świetle przepisów *ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami* (Dz. U. z 2015 r. poz. 155) 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 2014 r. poz. 974), 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.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Gospodarowanie nieruchomościami

Dochody w kwocie 846.313 zł zostały zaplanowane na podstawie dokumentów określających wysokość opłat za trwały zarząd nieruchomości, za użytkowanie wieczyste, opłat wynikających z umów najmu i dzierżawy oraz planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Łuka gm. Narewka dz. Nr 954/11, 955/4 i 954/8..

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 2016 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. Dlatego zaplanowana na 2016 rok kwota dochodów jest niższa od planu dochodów w 2015 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

- Dochody z tytułu najmu pomieszczeń UMWP

Planowany dochód w wysokości 108.700 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; dochody dotyczyć będą zwrotu kosztów w zakresie m.in. energii cieplnej, elektrycznej, wody, ochrony oraz kosztów utrzymania części wspólnych,
- umowy najmu pomieszczenia w siedzibie UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie pod stacją referencyjną,
- umowy najmu powierzchni dachu w siedzibie UMWP przy ul. Poleskiej 89 Spółce P4 pod urządzenia telekomunikacyjne,
- wynajmu sal konferencyjnych Urzędu,
- wynajmu pomieszczeń gościnnych Urzędu

Ponadto zaplanowano dochód w kwocie 1.300,00 zł z tytułu umowy związanej z przekazywaniem odpadów opakowaniowych z papieru i tektury oraz odpadów z tworzyw sztucznych.

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 500.000 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

Odsetki od pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej przez Samorząd Województwa Podlaskiego, do zapłacenia w 2016 r. wynoszą łącznie 61.959,65 zł:

- 1) SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – kwota odsetek 35.933,24 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 18.068,83 zł.
- 4) SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. St. Deresza w Choroszcy – kwota odsetek 5.393,68 zł.
- 5) Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - kwota odsetek 1.745,21 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 2016 rok została skalkulowana na podstawie wykonania planu dochodów za 2014 rok i realizacji dochodów na dzień 31.07.2015 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- Wpływy z tytułu kar od osób fizycznych w zakresie gospodarowania odpadami

Do oszacowania wielkości wpływów w wysokości 430 zł przyjęto następujące założenia:

- wysokość kar przyjęto na podstawie art. 79c *ustawy o odpadach*, w zależności od rodzaju naruszenia obowiązków,
- wysokości kar rozłożonych na raty z terminami płatności w 2016 r.,
- 20% wysokości wymierzonych kar pozostaje w budżecie województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji ustalonej należnej kary oraz koszty weryfikacji ustalenia jej wysokości.

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*. Środki pochodzące z tych dochodów zostaną przeznaczone na:

- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska,
- zatrudnienie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,
- pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej,
- obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

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 5.000 zł pochodzą z 2 % wpływów z tytułu opłaty produktowej na podstawie *ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej*, a także *ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi*. Kalkulacji dochodów na 2016 r. dokonano w oparciu o przewidywane ich wykonanie w 2015 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 3.000 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 100 zł pochodzić będzie z opłat za wyszukanie informacji, a także jej przekształcenie w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie. Wysokość opłat określa się na podstawie *rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku* (Dz. U. Nr 215, poz. 1415). Informacje udostępnia się na wniosek zainteresowanych podmiotów.

- Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Dochód stanowić będzie zwrot przez Fundację Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku należności budżetowej z tytułu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji przyznanej w 2010 r. Należność w łącznej wysokości 13.110,07 zł rozłożona została decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. (znak: DIS-V.616.3.2011) na 31 rat. W 2016 r. planowane wpływy z tego tytułu wynoszą: 5.370 zł.

Pozostałe dochody zaplanowane w jednostkach budżetowych:

- 35.250 zł - 5% z dochodów budżetu państwa uzyskanych przy realizacji zadań zleconych;
- 1.855.000 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;
- 547.900 zł do pozyskania przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku z tytułu odsetek
- 341.000 zł do pozyskania przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z najmu i dzierżawy oraz odsetek;
- 5.137.700 zł do pozyskania z usług przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
- 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
- 1.800 zł do pozyskania przez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi z tytułu wpływów ze sprzedaży wydawnictw multimedialnych, map folderów, znaczków, pocztówek,
- 33.200 zł do pozyskania przez Suwalski Park Krajobrazowy z tytułu usług oraz najmu i dzierżawy,
- 4.150 zł do pozyskania przez Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej z tytułu wpływu z usług i ze sprzedaży wyrobów,
- 132.020 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 155.240.465 zł stanowiły 41,7% zrealizowanych dochodów, z tego:

- 1. dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi – 18.806.976 zł,**
- 2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – 28.157.000 zł tj. 7,38 % ogółu dochodów w tym:**
 - a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 26.104.000 zł
 - prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa 83.000 zł,
 - melioracji wodnych 3 628 000 zł,
 - szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną – 14.000 zł.,

- krajowych pasażerskich przewozów autobusowych – 19.000.000 zł,
 - dystrybucja zaświadczeń ADR – 43.000 zł,
 - prac geologicznych – 20.000 zł,
 - prac geodezyjnych i kartograficznych – 150.000 zł,
 - prac geodezyjnych i kartograficznych – utrzymanie urzędników – 166.000 zł,
 - administracji publicznej – 864.000 zł tym: usługi turystyczne – 17.000 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,
 - świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.155.000 zł,
 - ośrodki adopcyjno- opiekuńcze – 920.000 zł.
- b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 2.053.000 zł, na budowę urządzeń melioracji wodnych

3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 3.640.000 zł tj. 0,95 % ogółu dochodów w tym:

- administracja publiczna – 43.000 zł,
- domy pomocy społecznej – 2.788.000 zł,
- parki krajobrazowe – 809.000 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 – 6.226.000 zł w tym:

- Wspólna Polityka Rolna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 5.330.000 zł,
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – 896.000 zł.

6. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich– 55.812.000 zł. tj.14,63 % ogółu dochodów, w tym:

- a. projekty poza pomocą techniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 – 24.592.000 zł
- b. pomoc techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 – 21.000.000 zł
- c. projekty poza pomocą techniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 8.253.000 zł
- d. pomocą techniczną w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 1.231.000 zł
- e. projekty poza pomocą techniczną w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 736.000 zł

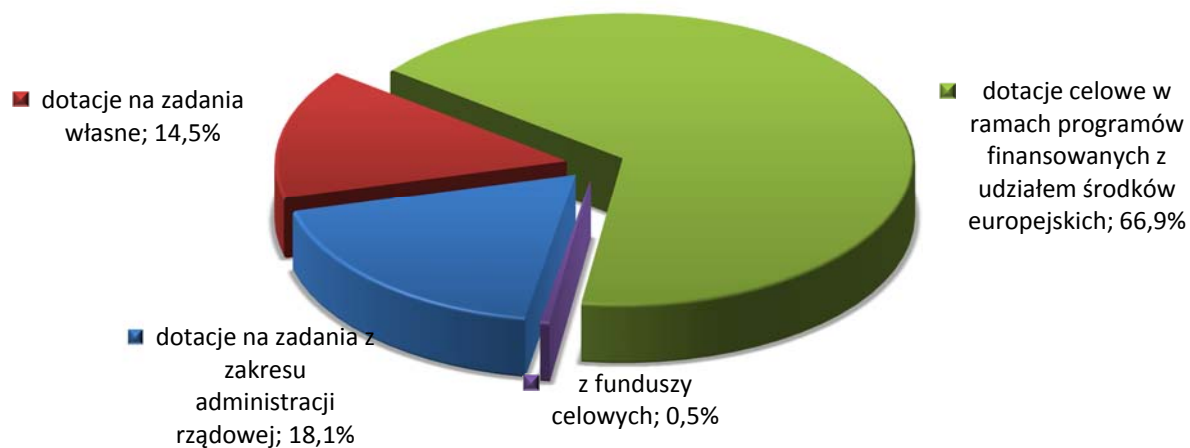
7. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych dla samorządu województwa – 41.796.189 zł., tj. 10,96 % ogółu dochodów.

- a. Podlaski System Informacji e-Zdrowie – 6.494.894 zł,
- b. Projekt „Wdrażanie Elektronicznych Usług dla Ludności Województwa Podlaskiego – cz.II Administracja Samorządowa” – 5.546.795 zł.
- c. Projekt Ciechanowiec – Ostrożany – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 – 28.704.500 zł.
- d. PIFE – 1.050.000

8. dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację bieżących zadań własnych – 53.300 zł tj.0,01%

9. dotacje otrzymane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- 749.000 zł tj. 0,20 % ogółu dochodów

Planowane dotacje dla województwa podlaskiego na 2016 roku



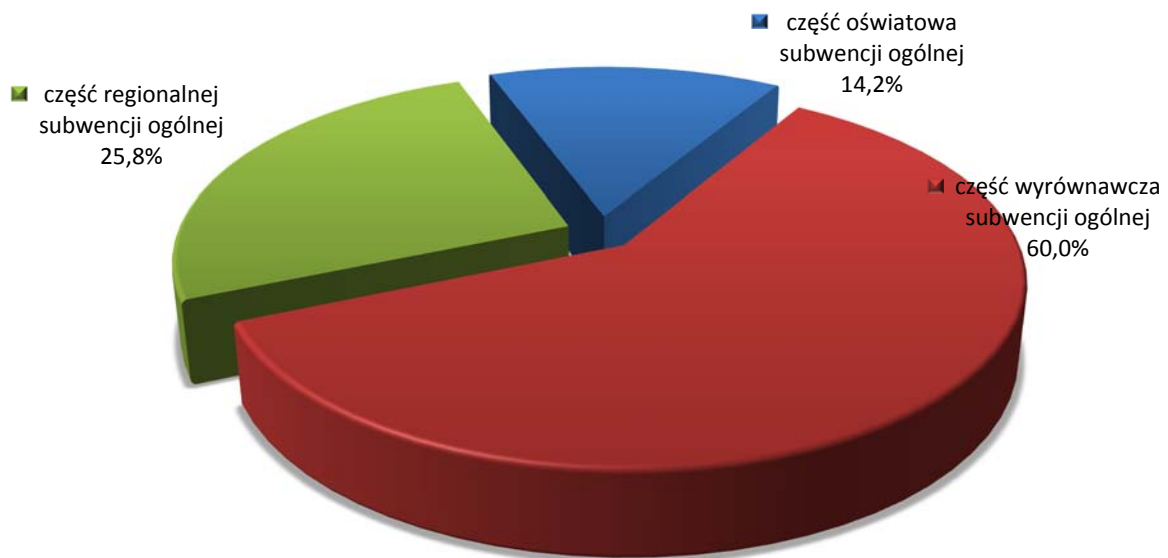
2.3. SUBWENCJE

Subwencja ogólna zaplanowana została zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4/4750/21/2015 z 15 października 2015 r. Planowane na 2016 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 2016 r. jest wyższa od subwencji roku bieżącego o kwotę 8.705.051 zł.

Lp	Subwencja ogólna	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (4;3)
1	część oświatowa subwencji ogólnej	17 236 762	16 640 880	96,5
2	część regionalna subwencji ogólnej	24 257 271	25 470 484	105,0
3	część wyrównawcza subwencji ogólnej	74 619 771	82 707 491	110,8
Razem		116 113 804	124 818 855	107,5

Subwencja ogólna stanowi 32,64 % zrealizowanych dochodów.

Podział subwencji ogólnej na 2016 roku



3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych – 705.000 zł, w tym:

- melioracje wodne - 643.000 zł.;
- wydawanie zaświadczeń ADR – 50.000 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 2016 rok

Przychody w kwocie 48 457 268 zł pochodzą:

- a) z kredytu bankowego – 42 045 947 zł (z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego przeznaczono na pokrycie deficytu w kwocie 29 057 447 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 12 988 500 zł)
- b) spłaty pożyczek udzielonych przez Województwo dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w latach poprzednich – 6 411 321 zł

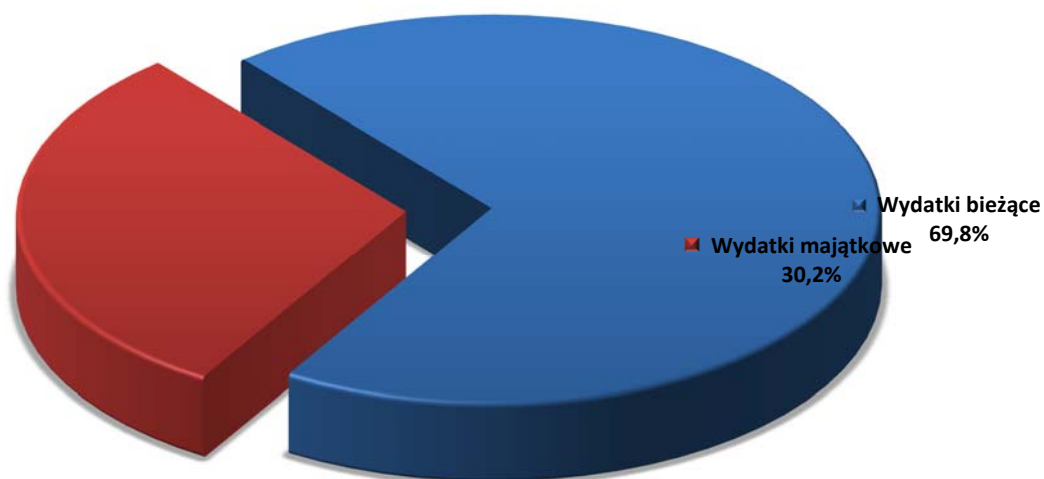
Rozchody planowane są w kwocie 12 988 500 zł., spłata wcześniej zaciągniętych kredytów

5. Wydatki

Wydatki budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2016 r. wynoszą 417 905 506 zł, z tego na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 126 144 001 zł, tj. 30,18 % planowanych wydatków.

Planowany **deficyt** (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) wynosi **35 468 768 zł** i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 29 057 447 zł i ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 6.411.321 zł

Planowane wydatki bieżące i majątkowe na 2016 rok



Opis zadań budżetowych (z podziałem na dysponentów)

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego

1. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa sejmiku i jego organów**
 - Numer zadania budżetowego: BSW/1
 - Opis zadania: Na diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne zaplanowano radnym kwotę 757.799 zł. Stanowi to 85,0% wydatków. Pozostała kwota 133.995 zł przeznaczona jest na organizowanie sesji sejmiku, posiedzeń komisji, obsługę sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku, tj. zakup materiałów i wyposażenia na sesje sejmiku i posiedzenia komisji, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz na składkę członkowską Sejmiku w Związku Województw RP.
 - Wartość zadania: **891.794 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego**
 - Numer zadania budżetowego: BSW/2
 - Opis zadania: W ramach zadania sfinansowane zostaną wydatki na organizację cyklicznych posiedzeń młodzieżowego sejmiku w 2016 roku oraz na planowany wyjazd młodzieżowego sejmiku na posiedzenie Sejmu RP.
 - Wartość zadania: **10.000 zł**

Biuro Zamówień Publicznych i Inwestycji

1. Nazwa zadania budżetowego: **Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I, faza projektowa**
 - Symbol zadania budżetowego: BZI/1
 - Opis zadania: W ramach realizacji w/w zadania opracowany został raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Na podstawie w/w dokumentu RDOŚ w Białymstoku wydała pozytywną decyzję środowiskową. Od tej decyzji wniesione zostały odwołania do GDOŚ. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania odwoławczego nie możemy wypłacić:
 - ekspertowi ds. środowiskowych ostatniej transzy przysługującego mu wynagrodzenia – 4.920zł,
 - autorowi raportu środowiskowego firmie Transprojekt Gdańsk ostatniej transzy przysługującego mu wynagrodzenia – 145.255 zł.Biorąc pod uwagę, że GDOŚ już po raz siódmy przedłużył termin rozpatrzenia odwołania istnieje obawa, że przedmiotowe postępowanie nie zostanie zakończone do 30.06.2016 r. W związku z tym wskazane jest w budżecie na 2016 r. zarezerwować kwoty na uregulowanie zaciągniętych zobowiązań.
 - Wartość zadania: **160.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej**

- Symbol zadania budżetowego: BZI/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 należy podjąć działania zmierzające do nabycia odpowiedniej nieruchomości, zlecenia wykonania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych. Przy etapowaniu robót możliwe jest połączenie zagadnienia budowy parkingu i pomieszczeń magazynowych na potrzeby Opery.
- Wartość zadania: **500.000 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Przebudowa parkingu i renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku**

- Symbol zadania budżetowego: BZI/3
- Opis zadania: Zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku nr DOS-I.6631.15.2014.EC z dnia 13 lutego 2015 r. został nałożony na Województwo Podlaskie obowiązek wykonania urządzeń zapobiegających szkodom na działce położonej w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 14 powstałych w wyniku zmiany stanu wody na gruncie obejmującej zmianę kierunku odpływu wód opadowych. Roboty budowlane obejmą swoim zakresem rozbiórkę utwardzenia parkingu położonego przy budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku stanowiącego własność Województwa Podlaskiego. Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie terenu z korektą spadków. Zadanie posiada zatwierdzoną dokumentację budowlaną. Jednocześnie w związku z wyprowadzeniem się z budynku położonego przy ul. Kilińskiego 16 Książnicy Podlaskiej należy przeprowadzić roboty budowlane w zakresie utrzymania stanu technicznego i przystosowania budynku do przyszłego przeznaczenia. Zarówno budynek jak i parking znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków. Stąd wymagane jest stosowanie się do specjalnych procedur związanych z wykonaniem zaplanowanych robót.
- Wartość zadania: **990.000 zł**

4. Nazwa zadania budżetowego: **Trwałość projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”**

- Symbol zadania budżetowego: BZI/4
- Opis zadania: W roku 2015 zostanie zakończone zadanie realizowane w oparciu o Umowę nr POPW.05.02.00-20-005/12-00 o dofinansowanie 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. Celem zadania jest wykonanie na terenie województwa podlaskiego trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. Miejscami Obsługi Rowerzystów we współpracy z partnerami projektu. Projekt jest realizowany we współpracy z 49

zidentyfikowanymi partnerami, do których zaliczono: 9 starostw powiatowych, 31 gmin i miast, Regionalną Dyрекcyję Lasów Państwowych w Białymstoku, 6 Nadleśnictw, 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 projektu. W celu zapewnienia realizacji tego zadania niezbędnym jest zapewnienie środków finansowych.

- Wartość zadania: **100.000 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: BZI/5
- Opis zadania: W roku 2015 zostało zakończone zadanie inwestycyjne realizowane w oparciu o Decyzję UDA-RPPD.03.01.00-20-047/10-01 w sprawie dofinansowanie Projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment Wielki” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 . W związku z potrzebą zapewnienia trwałości projektu należy prowadzić działania (promocja, kontrola stanu technicznego, sprawozdawczość) zmierzające do zapewnienia osiągnięcia wskaźników rezultatu przyjętych w projekcie. W celu zapewnienia realizacji tego zadania niezbędnym jest zapewnienie środków finansowych.
- Wartość zadania: **150.000 zł**

6. Nazwa zadania budżetowego: **Wykonanie ekspertyz technicznych budynku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku**

- Symbol zadania budżetowego: BZI/6
- Opis zadania: W związku z nabyciem przez Województwo Podlaskie budynku przy ul.M.Skłodowskiej – Curie 14, przed przejęciem obiektu do eksploatacji zachodzi potrzeba wykonania ekspertyzy technicznej, która zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, pozwoli określić i zaplanować zakres niezbędnych wymaganych prawem zmian w budynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkowania.
- Wartość zadania: **100.000 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: **340.654 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: **179.850 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: **960.000 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: **503.750 zł**
- Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

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

- Numer zadania budżetowego: DEFS/5
- 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: **195.746 zł**
- Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

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 m.in. serwerów, urządzeń sieciowych, urządzeń zasilania i klimatyzacji zakupionych w latach poprzednich. Zakup licencji oprogramowania antywirusowego na serwery bazodanowe i aplikacyjne zlokalizowane w serwerowniach Centrum Przetwarzania. Obsługę serwerów w Centrum Przetwarzania, w tym na utrzymanie ciągłości działania Centrum Przetwarzania i Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego w zakresie zapewnienia sprawności technicznej pomieszczenia serwerowni 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 oraz zakupu certyfikatów dla urządzeń sieciowych (SSL) dla systemów i aplikacji skierowanych dla klienta zewnętrznego – JST z terenu województwa podlaskiego oraz ludności województwa podlaskiego.

- Wartość zadania: **145.000 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: **DI/2**
- Opis zadania: Zadanie związane jest z zapewnieniem prawidłowej obsługi informatycznej urzędu. W 2016 r. należy zapewnić roczne wsparcie i dostęp do aktualizacji dla oprogramowania zainstalowanego już w Urzędzie. Dotyczy to oprogramowania kadrowo-płacowego, budżetowego, systemu informacji prawnej – wersja sieciowa oraz wersje mobilne. W związku ze zmianami prawnymi niektóre programy mogą wymagać zakupu nowych funkcjonalności lub rozszerzenia licencji. Należy zarezerwować środki finansowe na rozbudowę funkcjonalności oprogramowania budżetowego. Należy zapewnić stałą aktywną ochronę antywirusową stacji roboczych i serwerów UMWP oraz skrzynek pocztowych UMWP i jednostek podległych – zaplanowano odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego i antyspamowego. W celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do stron i aplikacji internetowych należy zaktualizować oprogramowanie filtrujące strony WWW otwierane w Urzędzie. Na wsparcie do wyżej wymienionego oprogramowania zarezerwowano w sumie 330.000 zł.

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 60.000 zł. W 2016 r. zaplanowano zakupy innego oprogramowania niezbędnego do pracy Urzędu. W celu zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu komputerowego i sieciowego przeznaczono środki na zakup akcesoriów komputerowych takich jak myszki, dyski twarde, skrzętka, wtyczki RJ-45, dodatkowe pamięci RAM itp. Zaplanowano zakup nowych komputerów, skanerów oraz drukarek. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pracy zarezerwowano w sumie 65.000 zł.

Zadanie to obejmuje również wydatki eksploatacyjne i naprawy sprzętu komputerowego. Najczęściej są naprawiane drukarki, które nie posiadają już gwarancji a ulegają uszkodzeniu podczas pracy. Naprawom podlegają też zepsute monitory, UPS-y czy skanery w przypadku, gdy naprawa nie przekracza kosztów zakupu nowego sprzętu. Na ten cel zarezerwowano 20.000 zł. Zadanie to zapewnia utrzymanie sieci LAN i WAN Urzędu Marszałkowskiego. Obejmuje ono finansowanie kosztów dzierżawy łącza światłowodowego do lokalizacji przy ul. Św. Rocha, dostępu do Internetu, rocznego utrzymania domen internetowych i opłaty za abonamenty Internetu mobilnego. Na ten cel należy zabezpieczyć dodatkowe środki finansowe na co zarezerwowano w sumie 45.000 zł. Zadanie to obejmuje również zakupy inwestycyjne. W 2016 r zakupiony zostanie sprzęt komputerowy dla UMWP oraz sfinansowane inne wydatki na zakupy sprzętu informatycznego i oprogramowania. Na ten cel

przewidziano 320.000 zł.

- Wartość zadania: **780.000 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. Zabezpieczone środki niezbędne są do zapewnienia finansowania na zakup energii elektrycznej do zasilania urządzeń sieci, serwis i konserwację urządzeń aktywnych, ubezpieczenie majątku, podatek od budowli, podatki leśny i rolny z tyt. dzierżawionych nieruchomości, opłaty za umieszczenie infrastruktury pasywnej w pasach dróg krajowych oraz opłaty za dzierżawy gruntów Skarbu Państwa, podatek VAT oraz ewentualną przebudowę sieci związaną z remontami dróg w woj. podlaskim. Niniejszy plan wydatków jest właściwy dla przypadku braku wyłonienia podmiotu zewnętrznego, któremu powierzone zostanie operowanie infrastrukturą. Po wyborze Operatora Infrastruktury zobowiązany on będzie do pokrycia kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej, serwisem i konserwacją urządzeń aktywnych, ubezpieczeniem majątku, podatkiem od budowli wraz z odpowiadającymi im podatkiem VAT.
- Wartość zadania: **7.779.367 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 rozwój informacji 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. W związku z tym planuje szereg akcji informacyjnych promujących e-usługi z zakresu e-administracji i e-zdrowia. Będzie się to wiązało z udziałem w akcjach informacyjnych, a także organizacją własnych przedsięwzięć tego typu. W zadaniu zabezpieczono środki finansowe na ewentualne zmiany prawne, które będą wymagały od UMWP zmian w funkcjonowaniu strony Biuletynu Informacji Publicznej, będącej źródłem powszechnego i bezpłatnego dostępu do informacji publicznej. Dodatkowo, w ramach zadania rozwijana będzie strona Portalu Wewnętrznego UMWP oraz strona internetowa Społeczeństwa Informacyjnego. Ponadto, w ramach usprawnienia udostępniania informacji publicznej oraz przejrzystości w stosowaniu ustawy zabezpieczono środki na przeprowadzenie szkoleń oraz konferencji dla pracowników UMWP. W związku z działaniami realizowanymi przez departament zabezpieczono fundusze na pomoc prawną, w szczególności na opinie oraz analizy ekspertów w zakresie wyjaśniania problemów związanych z realizacją prawa do udostępnienia informacji publicznej oraz realizacją programów dotyczących społeczeństwa informacyjnego.
- Wartość zadania: **100.000 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: DI/5

- Opis zadania: Zadanie związane jest z realizacją projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie stosowania technik informatycznych, zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej podmiotów leczniczych oraz poprawa jakości i dostępu do publicznej służby zdrowia ludności województwa podlaskiego poprzez wprowadzenie procesu informatyzacji podmiotów leczniczych oraz stworzenie elektronicznych usług związanych z e-Zdrowiem. Rzeczowe oraz finansowe zakończenie projektu nastąpi w 2015 roku. Z uwagi jednak na fakt, iż Instytucja Zarządzająca RPO WP jest w trakcie weryfikacji wniosków o płatność obejmujących okres od 2014 roku, zasadne jest założenie, iż refundacja ze środków EFRR na wydatki poniesione przez Partnerów Projektu nastąpi w 2016 r. Będą to zarówno środki na wydatki bieżące jak również na wydatki majątkowe i zostaną przekazane partnerom z sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych w formie dotacji celowej.
- Wartość zadania: **5.369.774 zł**
- Źródło finansowania: refundacja ze środków EFRR
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo Informacyjne
Projekt: Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

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

- Numer zadania budżetowego: DI/6
- Opis zadania: Projekt wpisany do indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o Decyzję nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne wraz z jej późniejszymi zmianami. Projekt ma na celu rozwój i zwiększenie dostępności usług informacyjnych i elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego; jest kontynuacją zrealizowanego projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”. Swoim zakresem obejmuje 129 jednostek samorządowych województwa podlaskiego, które zawarły umowy porozumienia z Województwem Podlaskim i są zainteresowane wymianą informacji oraz rozwijaniem usług elektronicznych dla obywateli za pośrednictwem technik informatycznych. Uchwałą nr 58/589/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r, zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, przedłużono termin zakończenia finansowego projektu na 15.07.2015 r. Rozliczenie wydatków będących refundacją poniesionych kosztów Partnerów Projektu, złożonych we wnioskach o płatność, jest w trakcie weryfikacji przez IZ RPOWP, dlatego też część dotacji celowej po zatwierdzeniu wniosków i kontroli

projektu zostanie przekazana Partnerom projektu w 2016 r.

- Wartość zadania: **5.546.795 zł**
- Źródło finansowania: refundacja w wysokości 85% ze środków EFRR
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013
Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo Informacyjne
Projekt: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”

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, zaspakaja potrzeby mobilności mieszkańców województwa. Wykonywana jest poprzez:
 - określenie potrzeb transportowych,
 - negocjację warunków umowy,
 - kontrolę realizacji umowy,
 - przekazanie należnej dotacji,
 - ocenę ex post ich wykonania.

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

- Wartość zadania: **17.639.308 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DIT/2
- Opis zadania: Zadanie dotyczące analiz sytuacji rynkowej jest związane z realizowanym zadań własnych dotyczących wydawania i zmiany zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób. Zezwolenia są wydawane i zmieniane na wniosek przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób (przewoźników), na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Podjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych o długości do 100 km musi być poprzedzone analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób. Środki stanowiące koszty przedmiotowego zadania, w kwocie 38.000,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie zobowiązań wynikających z planowanej umowy w sprawie powierzenia wyspecjalizowanemu podmiotowi wykonywania na rzecz Województwa Podlaskiego czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób, mającej obowiązywać od

01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

- Wartość zadania: **38.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DIT/3
- Opis zadania: Przedmiotowe 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.). 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 2016 r. kwota wydatków związanych z realizacją ww. zadania szacowana jest na poziomie 43.000zł, tj. 1075 szt. wyprodukowania zaświadczeń ADR. Wydatki pokrywane są z budżetu Wojewody Podlaskiego na 2016 r.
- Wartość zadania: **43.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami

4. Nazwa zadania budżetowego: **Udostępnianie informacji geologicznej**

- Symbol zadania budżetowego: DIT/4
- Opis zadania: Środki budżetowe samorządu województwa z tytułu udostępniania informacji geologicznej przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia (papieru, teczek, itd.). Materiały wykorzystywane będą do pracy związanej z gromadzeniem dokumentacji i udostępnieniem informacji geologicznej przez Marszałka Województwa Podlaskiego. Środki pochodzą z opłat za udostępnianie informacji geologicznej przez Marszałka, który w imieniu Skarbu Państwa podpisuje umów o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem zgodnie z art. 100 ust. 8 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196 ze zm.). Wysokość dochodów samorządu województwa stanowi 5% dochodów budżetowych uzyskanych z tytułu zawieranych umów.
- 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 dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Samorząd Województwa Podlaskiego, dostrzegając potrzebę udzielenia pomocy gminom, przeznaczona na ten cel kwotę 200.000 zł. Dotacja zostanie udzielona gminom z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, 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 Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozliczenie dotacji będzie przebiegało zgodnie z zasadami określonymi w ww. umowach.

- Wartość zadania: **200.000 zł**

6. Nazwa zadania budżetowego: **Objęcie i pokrycie udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem**

- Symbol zadania budżetowego: DIT/6
- Opis zadania: Środki finansowe przeznaczone są na zakup 500 akcji Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiot działalności Spółki jest związany z realizacją zadań własnych Samorządu i wykonuje ona działalność gospodarczą na obszarze Województwa Podlaskiego. Województwo Podlaskie jest w posiadaniu 47,61 % akcji. Natomiast Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie posiada 36,85 % akcji. Nabycie przez Województwo Podlaskie akcji od Agencji spowoduje, iż Województwo będzie w posiadaniu 84,46% akcji. Większościowy pakiet akcjonariusza uzależnia Spółkę od Województwa Podlaskiego co jest istotnym elementem na kształtowanie polityki Spółki. W konsekwencji przyczyni się do rozwoju północno-wschodniej Polski, a także podnoszenia konkurencyjności gospodarki w tym, regionie, jak również pomoże w zacieśnianiu współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw i struktur otoczenia biznesu zwłaszcza z instytucjami Unii Europejskiej.

W dniu 28 września 2015 r. zostało podpisane porozumienie w przedmiocie nabycia przez Województwo Podlaskie 500 akcji Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach należących do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A, w którym Województwo Podlaskie zobowiązało się do nabycia akcji w terminie do 31 marca 2016 r.

- Wartość zadania: **1.300.000 zł**

7. Nazwa zadania budżetowego: **Dotacja na organizowanie publicznego transportu zbiorowego osób**

- Symbol zadania budżetowego: DIT/7
- Opis zadania: Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizującego części zadania Województwa Podlaskiego powierzonego przez Województwo Podlaskie Porozumieniem nr 3/2014 z dnia 7.04.2014 r. dotyczącym wykonywania publicznego transportu zbiorowego osób transportem kolejowym, przeznaczona na dofinansowanie przewozów na odcinku Białystok – Grajewo (gr. województwa). Wykonywana jest poprzez :
 - negocjację warunków umowy,
 - kontrolę realizacji umowy,
 - przekazanie należnej dotacji,
 - ocenę ex post ich wykonania.

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

- Wartość zadania: **960.692 zł**

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 celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 20.000 zł, przeznaczone będą na:
 - wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
 - wykonywanie przez rzeczoznawców opinii dotyczących opracowań geologicznych, projektów zagospodarowania złóż i ekspertyz geologicznychoraz
 - na sporządzanie zestawień i zbiorczych opracowań geologicznych i tworzenie baz danych na potrzeby referatu geologii, wykorzystane zostaną zgodnie z zapotrzebowaniem oraz w zależności od wpływających do zatwierdzenia projektów i dokumentacji geologicznych,
 - zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa, mapy specjalistyczne, wyposażenie sprzętowe).
- Wartość zadania: **20.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami

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

- Symbol zadania budżetowego: DIT/9
- Opis zadania: Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowanym z budżetu państwa w postaci dotacji celowej. Obejmuje przekazywanie środków na dopłaty do stosowanych przez przewoźników w komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych. Powyższe zadanie wykonywane jest na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, w oparciu o umowy corocznie zawierane z przewoźnikami spełniającymi wymogi ustawowe. Zgodnie z art. 8a ust. 4 w/w ustawy, uprawnienie do otrzymywania dopłat nabywa przewoźnik, który zawarł umowę z samorządem województwa, określającą zasady przekazywania przewoźnikom dopłat, posiada zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym oraz stosuje kasy rejestrujące posiadające pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych.
- Wartość zadania: **19.000.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami

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

- Symbol 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. Po przeprowadzeniu konsultacji z Komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wyłonione zostaną Placówki wykazujące największe zapotrzebowanie w zakresie modernizacji lub uzupełnienia posiadanego sprzętu. Powyższe zadanie realizowane jest na podstawie art. 8a ust.1 ustawy z dnia 12 października 1990r. 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: **150.000 zł**

11. Nazwa zadania budżetowego: **Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok – Kowno**

- Symbol zadania budżetowego: DIT/11
- Opis zadania: Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok – Kowno wynikającego z zawartego w dniu 26 października 2015 r. Listu Intencyjnego w sprawie uruchomienia transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok – Kowno. Wykonywana jest poprzez :
 - określenie potrzeb transportowych,
 - negocjację warunków umowy,
 - kontrolę realizacji umowy,
 - przekazanie należnej dotacji,
 - ocenę ex post ich wykonania.

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

- Wartość zadania: **1.250.000 zł**

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1. Nazwa zadania budżetowego: Teatr Dramatyczny w Białymstoku

- Symbol zadania budżetowego: DK/1
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez realizację 7

premie (4 na małej scenie - „Kochanek”, „Sprzedawcy gumek”, „W drugą stronę kołysanka nie śpiewa”; 3 na dużej scenie - "Dekalog", "Ryczołek", "Dybuk" oraz jedna premiera w przestrzeniach Teatralnych - "Konformista". Prezentacja spektakli z poprzednich sezonów. Inne działania: scena impresaryjna, scena pracownia, warsztaty teatralne, bajkowe poranki, lekcje teatralne, festiwali,, Teatr "Seniora", promocja kultury polskiej za granicą. Ogółem zwiększenie dotacji o kwotę 200.000 zł na regulację płac związaną ze zmianą regulaminu wynagradzania od 01.07.2015 r.

- Wartość zadania: **4.170.000 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 "Gorzkie Żale", "Doktor Felix - Spowiedź w Drewnie", "Syberia"
 - prezentację widowisk na deskach innych ośrodków kulturalnych i teatrów w Polsce, biorąc udział w festiwalach, konkursach i przeglądach
 - promocję kultury polskiej za granicą
 - kontynuację spotkań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz nauczycieli mieszkających w Supraślu. Zwiększenie dotacji o 50.000 zł na jubileusz 25-lecia Teatru Wierszalin.
- Wartość zadania: **700.000 zł**

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

- Symbol zadania: DK/3
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej. Opera planuje zrealizować 131 koncertów, dwie premiery „Zemsta nietoperza” i premierę barokowej opery marionetkowej w koprodukcji z Białostockim Teatrem Lalek. Działalność edukacyjna – kontynuowana będzie prezentacja bajek dla dzieci oraz dwie premiery „Kot w butach” i „Królowna śnieżka”. Ogółem planuje się 110 bajek. Europejskie Centrum Sztuki – transmisje z przedstawień Operowych z Metropolitan Opera w Nowym Jorku i Teatru Balszof w Moskwie. VI Międzynarodowy Konkurs Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku. Współorganizacja „Podlaskiej Marki Roku”.
- Wartość zadania: **13.000.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/4
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez realizację: Podlaskiej Oktawy Kultur, Festiwalu Piosenki Literackiej im. Łucji Prus "W żółtych płomieniach liści", Przeglądu Zespołów Tanecznych, Ogólnopolskich Warsztatów Malarsko-Fotograficznych z cyklu Ochrona ginącej przyrody poprzez sztukę, Studium Edukacji Twórczej, WOAK-

owej Jazdy Bluesowej, konkursu literackiego ph. "Tutaj jestem", warsztatów plastycznych „Forma i barwa - praktyki z zakresu animacji plastycznej”. Ponadto współorganizacja: Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Amatorskiej, Spotkania Rodzin Muzykujących, Międzynarodowego Spotkania Kolędowania Wiosennego z Konopielką, Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków Mama tata i ja, Regionalnego przeglądu folklorystycznego w Zbójnej, Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, reaktywacja tkaniny ludowej - warsztaty i konkursy, Festiwalu Muzycznego Gloria; działalność w ramach środków na inicjatywy lokalne. Instytucja planuje również przeprowadzenie remontów: cyklizowanie i lakierowanie podłogi w Spodku B, naprawę dachu w Spodkach, naprawę posadzki w sekretariacie. Wzrastają koszty wynagrodzeń i pochodnych w związku z zatrudnieniem Zastępcy Dyrektora o kwotę 85.200 zł oraz podwyżką wynagrodzeń pracownikom o 5% - 72.000 zł.

- Wartość zadania: **3.717.200 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 poprzez organizację i prowadzenie: programu prowincja pedagogiczna w tym: szkoła pogranicza, akademie pogranicza, Forum dialogu Polsko-Litewskiego, Debaty - Stosunki polsko - litewskie, KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO, Pamiętanie Miłosza, Programu lato w Pograniczu, Programu Akademia Nauczycieli, Programu Stażowy, Meridianowe kręgi - działalność wydawnicza, Pracownia programów młodzieżowych: muzyczna; Pracownia centrum dokumentacji kultur pogranicza; Pracownia programów dziecięcych; Pracownia programu wystawienniczego; Pracownia programu Almanach Sejneński, Pracownia Złotego Runa (Archeologii Pamięci); Międzynarodowe Centrum Dialogu i Programy edukacji artystycznej; Medea: Obca- Inna Swoja. Opowieść o współistnieniu, Wioska Budowniczych Mostu. Spotkania Literackie - Piosenka o porcelanie, Sejmik Literacki; Zaduszki Krasnogrudzie i sejneńskie; Ferie w Pograniczu. Zwiększenie dotacji o 50.000 zł na jubileusz 25-lecia Ośrodka "Pogranicze".
- Wartość zadania: **1.564.000 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, szkolenia skierowane do bibliotekarzy, udostępnianie zbiorów i działalność informacyjna, realizacja projektu naukowa edukacja krytyczna Pism rozproszonych Zygmunta Glogera w trzech tomach, działalność kulturowo oświatowa i naukowa, w tym promocja czytelnictwa i działalności wydawniczej.

Zwiększenie dotacji bieżącej z przeznaczeniem na:

- wzrost zatrudnienia o 6 etatów koszt 315.000 zł (wynagrodzenia 263.000 zł oraz pochodne od

wynagrodzeń 52.000 zł),

- nagrody jubileuszowe 43.000 zł,

- wzrost kosztów utrzymania budynku przy ul. Skłodowskiej - Curie 14A -214.000 zł.

Ogólne koszty utrzymania budynku przy ul. Skłodowskiej - Curie 14A - 864.280 zł w tym koszty eksploatacji obejmujące zużycie energii elektrycznej, ciepłej, zużycie wody, odpady komunalne - 470.000 zł oraz koszty serwisów i konserwacji urządzeń technicznych zainstalowanych w budynku - 45.000 zł, podatek od nieruchomości budynku - 60.000 zł, utrzymanie budynku ul. Kilińskiego 16 za 5 miesięcy - 62.500 zł, utrzymanie budynku ul. Kilińskiego 11 za 3 miesiące -10.750 zł, (dotychczasowe koszty utrzymania Książnicy Podlaskiej - 652.000 zł).

Wydatki związane z przeprowadzką biblioteki do nowej siedziby znajdującej się przy ul. Skłodowskiej-Curie 14A - 260.500 zł, w tym:

- 241.000 zł usługa transportowa – pakowanie, przewóz, demontaż i montaż regałów,

- 19 500 zł renowacja katalogów.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się spłatę drugiej raty na zakup nieruchomości znajdującej się przy ul. Skłodowskiej-Curie 14A – 5.000.000 zł.

- Wartość zadania: **11.000.000 zł.**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/7

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

Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz na realizację programu merytorycznego między innymi: pozyskiwanie i opracowywanie zbiorów, wydawnictw, konserwacja zabytków ruchomych, dzieł sztuki, organizowanie wystaw i ekspozycji stałych i czasowych. Prowadzenie działalności naukowo – badawczej, publikacji naukowych, wydawnictw, organizowanie konferencji i sympozjów. Organizowanie imprez folklorystycznych i plenerowych, wieczorów autorskich, promocje poświęconych historii regionu. Wystawy m.in.: „Galeria malarstwa Polskiego, Białystok - makieta barokowego miasta, Widok Białegostoku z przełomu XIX /XX w., Białostocki Salon Artystyczny," W białostockiej kamienicy", Hotel Ritz. Odzyskana historia. Alfons karny. Opus Vite, Ikona - Obraz i słowo, między tym co ulotne a wieczne", Środki transportu wiejskiego, Sochy, sierpy, stępy ... czyli o niegdysiejszym gospodarstwie, Dolinami rzek, Zdobnictwo architektury drewnianej na Białostocczyźnie, Ekspozycja wewnątrz chałupy białoruskiej ze Starej Grzybowszczyzny, Ekspozycja wewnątrz chałupy drobnoszlacheckiej z Tymianek Buci, Ekspozycja bimbrownicza, Pszczelarstwo w gospodarstwie wiejskim na Podlasiu, Wnętrze wiatraka, Wnętrze kuźni z Gródka, Dziecięce troski i beztroski. Dziecko w społeczności wiejskiej Podlasia XIX-XX wieku, Wnętrza dworu z Bobry Wielkiej, Ptaki drapieżne Polski – nowa wystawa stała, planowane otwarcie: czerwiec 2016, wy-stawa sfinansowana w ramach projektu: Ośrodek Edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego-Sokolarnia, Wnętrze Sali Wielkiej Synagogi, Seder Pesach (wieczera paschalna), Pokój rabina, Gabinet Glogerowski, Galeria Malarstwa Zygmunta Bujnowskiego, Wystawa poświęcona historii Tykocina – nowa ekspozycja stała. Wydawnictwa m.in.: Podlaskie Zeszyty Archeologiczne, Katalog ręczników

ludowych gminy Orla”, Katalog do wystawy „A. Juraszajtis- fotograf Bielska Podlaskiego i Wilna”, Rocznik Białostocki, Tradycje ikonograficzne staroobrzędowców w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu, Pobizantyńskie freski z Supraśla, Ikonosfera, Materiały pokonferencyjne – Międzynarodowa konferencja naukowa: Sokolnictwo wpływ na bioróżnorodność i dziedzictwo kulturowe w Polsce i Europie, Ptaki drapieżne w kulturze. Współorganizacja wystaw, imprez kulturalnych - 100.000 zł.

Zwiększenie dotacji bieżącej z przeznaczeniem na:

- zatrudnienie 2 osób do Pracowni Digitalizacji Muzeum Podlaskiego
- wzrost liczby osób w wieku emerytalnym i potrzebą zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne w kwocie 204.000 zł
- wzrost nagród jubileuszowych o 55.000 zł
- planowaną podwyżką płac
- kontynuację zadania „Ośrodek Edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego - Sokolarnia” - wkład własny - 2.182 zł oraz "Festyn Sokolniczy" - 20.000 zł,
- ubezpieczenie Białostockiego Muzeum Wsi - 20.000 zł.

- Wartość zadania: **7.500.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/8
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz na realizację programu merytorycznego między innymi: Organizowanie wystaw czasowych: „Twórczość artystyczna Wojciecha Boguckiego”, wystawa prac plastycznych uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Ciechanowcu, Podlasie na dawnych mapach Rzeczypospolitej z kolekcji Tomasza Niewodniczańskiego ekspozycja przygotowana wspólnie z Zamkiem Królewskim w Warszawie, Dzieje podlaskiej wsi szlacheckiej w dokumencie i fotografii”, Dzieje podlaskiej wsi szlacheckiej w dokumencie i fotografii”, „Dawnych maszyn czar”, „Ręcznik podlaski z haftem bielskim”, „Lekarze weterynarii, którzy zmienili świat”, „Historia Konkursów gry na instrumentach pasterskich” Imprezy folklorystyczne, plenerowe, przeglądy i konkursy: XVIII Regionalny Konkurs na wykonanie Palny Wielkanocnej, Jarmark na św. Wojciecha, św. Antoniego, Noc Muzeum, XII konkurs na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w Województwie Podlaskim 2014, XVI Podlaskie Święto Chleba, „ XXXVI Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego” - 20.000 zł, Działalność edukacyjna warsztaty i lekcje muzealne, gromadzenie muzealiów, archiwizacja, konserwacja zabytków, wydawnictwa , publikacje i badania, modernizacja wystaw stałych.

Zwiększenie dotacji bieżącej z przeznaczeniem na:

- podwyżkę wynagrodzeń (79.200 zł), nagrody jubileuszowe (8.400 zł), odprawy emerytalne (19.200 zł) - 106.800 zł,
- poszerzenie działalności merytorycznej - 85.200 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wydać kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na likwidację szkód po przejściu nawałnicy na Muzeum w dniu 19.07.2015 r.

- Wartość zadania: **3.695.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/9
- Opis zadania: Celem zadania udzielenie wsparcia finansowego zadaniom publicznym realizowanym w sektorze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze 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**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/10
- Opis zadania: Środki finansowe zostaną przekazane na ochronę zabytków ruchomych, nieruchomych oraz archeologicznych. Na podstawie zawartych umów z budżetu województwa na 2016 r. zostaną przekazane dotacje na wykonanie tych zadań.
- Wartość zadania: **800.000 zł**

11. Nazwa zadania budżetowego: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

- Symbol zadania budżetowego: DK/11
- Opis zadania: Współpraca z organizacjami pozarządowymi (organizacja konferencji, szkoleń, seminariów, spotkań z organizacjami pozarządowymi, tym Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych. Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego (koszty delegacji członków Rady, koszty cateringu, koszty zakupu materiałów konferencyjnych). Zwiększenie dotyczy kwoty 14.000 zł, która zostanie przeznaczona na kontynuację konkursu Podlaskie Otwarte, koszt związany z uroczystą galą - wynajęcie sali, poczęstunek, zorganizowanie w 2016 r. Wojewódzkiego Forum Organizacji Pozarządowych.
- Wartość zadania: **20.000 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). Zwiększenie dotyczy 1 stypendium dla dorosłych rocznego i 1 półrocznego - ogółem zwiększenie - 16.200 zł oraz zwiększenia o 10 stypendiów uczniom uzdolnionym artystycznie - ogółem 30.000 zł; zwiększenie kwoty na doroczną nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego o 4.000 zł oraz na wydatki związane z oprawą gali wręczenia nagród (statuetka, poczęstunek, kwiaty, zaproszenia, poczęstunek dla komisji) o 5.300 zł. Zwiększenie ogółem 55.500 zł.

- Wartość zadania: **396.600 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 peformatywne (4000 zł). Zwiększenie dotyczy kwoty 10.000 zł na wydatki związane ze sprawowaniem mecenatu Marszałka nad zadaniami z zakresu kultury obejmującymi całe województwo (wydatki na zakup upominków, książek, dzieł twórców ludowych, udział w jubileuszach zespołów, twórców, itp.), udział zespołów w festiwalach i konkursach.
- Wartość zadania: **35.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/14
- Opis zadania: W ramach zadania planuje się realizację postanowień wynikających z ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (11.000 zł). Współorganizacja Marszu Żywej Pamięci w Białymstoku (20.000 zł), Wizna – 2.000 zł.
- Wartość zadania: **33.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/15
- Opis zadania:
 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 2016 – 100.000 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. Wiejscy fotografowie Podlasia (10.000 zł).
7. Film Bieżeńcy (20.000 zł)

- Wartość zadania: **270.000 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:
 - przygotowanie imprez plenerowych prezentujących walory kulturowe województwa podlaskiego w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa (35.000 zł),
 - naradę z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego (10.000 zł),
 - wymianę archiwaliów z Białorusią (20.000 zł).
- Wartość zadania: **65.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/17
- Opis zadania: W ramach realizacji zadania planuje się wydanie publikacji zawierającej informacje, ciekawostki, kalendarz imprez, której głównym celem będzie promocja kultury województwa. Folder zawierający informacje o działaniach w ramach Nocy Muzeów, kalendarz wydarzeń kulturalnych na 2016 r.
- Wartość zadania: **20.500 zł**

Departament Mienia i Geodezji

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

- Symbol 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, sprzątnięciu oraz opłaceniu podatków od nieruchomości. Wydatkowane są również środki finansowe na wpisy w księgach wieczystych oraz szacunki nieruchomości. Nabywane są ponadto nieruchomości niezbędne dla realizacji zadań województwa.
- Wartość zadania: **985.342 zł**

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

- Symbol 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 GISPodlasia 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,
 - 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**

- Symbol 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: **1.550.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DMG/4
- Opis zadania: Realizacja art. 7 c ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, która 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 przetwarzania i udostępniania obliguje

do ustawicznego szkolenia pracowników zatrudnionych do prowadzenia zasobu. Wpływie 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 urzędzeniowo-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 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 finansowe 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. 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*.
- Wartość zadania: **276.500 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 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: **53.300 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: **188.500 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: **3.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami**
- Symbol zadania budżetowego: DOS/5
 - Opis zadania: Środki przeznaczone będą na realizację następujących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami:
 - a) Opracowanie aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz *planem inwestycyjnym*.
Stosownie do wymogów art. 34-37 *ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) zarząd województwa opracowuje wojewódzki plan gospodarki odpadami, który uchwalany jest przez sejmik województwa. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ww. ustawy wojewódzki plan gospodarki odpadami podlega aktualizacji nie rzadziej niż raz na 6 lat. Ostatnia aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami miała miejsce w 2012 r., jednakże już w zeszłym roku pojawiły się nowe wymagania dotyczące planowania gospodarki odpadami, które zobowiązały do wcześniejszego podjęcia prac nad kolejną aktualizacją ww. dokumentu. Wymogi te określiła ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 122). Art. 5 i 6 tej ustawy wskazuje termin aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z podjęciem uchwały w sprawie jego wykonania na dzień 30 czerwca 2016 r. Również *Umowa Partnerstwa na lata 2014-2020*, przyjęta przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r. wskazuje m.in., że w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 wsparcie finansowe w obszarze gospodarki odpadami będą mogły uzyskać tylko te przedsięwzięcia, które zostały uwzględnione w *planach inwestycyjnych*, stanowiących załącznik do zaktualizowanych wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Na etapie planowania wydatków budżetowych na rok bieżący 2015, a więc we wrześniu zeszłego roku projekt ww. ustawy (druk senacki nr 615) przewidywał termin aktualizacji przedmiotowych planów na dzień 31 grudnia 2015 r., stąd wydatkowanie kwoty przeznaczonej na opracowanie tego dokumentu zaplanowano do końca bieżącego roku. Obecnie płatność

przewidziana jest w dwóch transzach, z czego jedna wypada w roku 2015, natomiast druga w drugiej połowie 2016 r.

Ponadto, do projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, zgodnie z art. 51 ust. 1 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), należy sporządzić prognozę oddziaływania na środowisko.

b) Opracowanie wojewódzkiego programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) organ wykonawczy województwa, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza wojewódzki program ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w *ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 ze zm.). Obecnie obowiązujący Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego zawiera cele i działania na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 roku i jest zgodny z *Wytycznymi sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym* Ministra Środowiska (Warszawa, 2002 r.). W dniu 2 września 2015 r. Minister Środowiska zatwierdził nowe *Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska*, które w znacznym stopniu zmieniają zarówno podejście do opracowywania przedmiotowych dokumentów, jak również samą ich formę oraz zawartość, wskazując na konieczność wpisywania konkretnych planowanych inwestycji w zakresie ochrony środowiska. Mając na uwadze powyższe oraz zakres przyjętych strategii, programów i dokumentów programowych, o których mowa w *o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* koniecznym staje się opracowanie nowego programu ochrony środowiska już w 2016 r. Zaplanowana w ramach zadania kwota na opracowanie wojewódzkiego programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko stanowi zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

- Wartość zadania: **60.000 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 2015 roku,
 - organizację etapu podstawowego i wojewódzkiego oraz zapewnienie udziału laureatów z woj.

- podlaskiego w finalne centralnym XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
- organizację etapu wojewódzkiego oraz zapewnienie udziału laureatów z woj. podlaskiego w finalne centralnym XV edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,
 - organizację, we współpracy z Suwalskim Parkiem Krajobrazowym, cyklicznej imprezy plenerowej „Noc Świętojańska w Turtulu”,
 - organizację, we współpracy z Suwalskim Parkiem Krajobrazowym, obchodów jubileuszu 40-lecia powołania tego Parku,
 - 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: **205.000 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **Egzekucja kar za gospodarowanie odpadami**
- Symbol zadania budżetowego: DOS/7
 - Opis zadania: Środki przeznaczone będą na wsparcie egzekucji kar za gospodarowanie odpadami zgodnie z art. 79c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Kary wymierzane były do końca 2012 r., zaś obecnie prowadzona jest egzekucja kar, które zostały rozłożone na raty. Wydatki ustalono na poziomie planowanych dochodów z tego tytułu. Środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętów i materiałów biurowych wykorzystywanych w ramach realizacji zadania (np. papieru, tonerów do drukarki, materiałów piśmienniczych, płyt CD/DVD itp.).
 - Wartość zadania: **430 zł**
8. Nazwa zadania budżetowego: **Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie**
- Symbol zadania budżetowego: DOS/8
 - 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: **100 zł**
9. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami**
- Symbol zadania budżetowego: DOS/9
 - 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 Rozwoju Regionalnego

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

- Symbol zadania budżetowego: DRR/1
- Opis zadania: Głównym zadaniem zaplanowanym do realizacji w 2016 r. jest organizacja III edycji "Wschodniego Kongresu Gospodarczego" w Białymstoku. Szacowane wydatki na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą ok. 350.000 zł. Wydarzenie będzie stanowić kontynuację dyskusji podjętych podczas I i II edycji „Wschodniego Kongresu Gospodarczego” w Białymstoku. Dotychczasowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2014-2015 była współfinansowana ze środków EFRR w ramach projektu z pn. „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Z uwagi na zakończenie realizacji projektu w 2015 r. nie będzie możliwości sfinansowania wydarzenia ze środków europejskich. Kontynuacja realizacji zadania w 2016 r. spowoduje, że wydarzenie ma szansę na stałe wpisać się w życie gospodarcze regionu, stanowiąc tym samym znakomitą okazję do twórczej dyskusji na rzecz zwiększenia konkurencyjności, podniesienia rozwoju gospodarczego i przyszłości Makroregionu Polski Wschodniej. Tym samym, Białystok stanie się jednym z kluczowych miast Polski (po Katowicach i Krynicy Zdroju), gdzie odbywają się największe krajowe debaty gospodarcze.

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 organizowanie misji przyjazdowych (np. wzorem wizyty organizowanej w 2015 r. we współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku) oraz bieżącą obsługę inwestorów.

- Wartość zadania: **500.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna 2014-2020 (Rok 2016)**

- Numer zadania budżetowego: DRR/2
- Opis zadania: Celem zadania Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (Rok 2016) jest wsparcie

Instytucji Zarządzającej RPOWP w procesie zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w 2016 roku. W związku z tym, przewiduje się sfinansowanie m.in. kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie 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 nowy program regionalny, organizacji szkoleń beneficjentom Programu.

- Wartość zadania: **21.903.754 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**

- Numer 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 o Funduszach 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: **1.050.000 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 (Rok 2016)**

- Numer 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 2016 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: **140.000 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: DRR/5
- Opis zadania: Środki finansowe zostaną przeznaczone na diety, oraz obsługę członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektoniczna w Białymstoku, będącej organem doradczym 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**

- Numer zadania budżetowego: **DRR/6**
- Opis zadania: Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej:
 - Zakładu Aktywności Zawodowej KRES w Zambrowie – 6.927,68 zł; Organizator ZAZ Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny w Mysiadle,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku –159.012,91 zł; Organizator ZAZ Powiat Suwalski,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Białymstoku – 29.288,0 zł; Organizator ZAZ Stowarzyszenie My

dla Innych w Białymstoku,

- Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne –111.000,00 zł;
Organizator ZAZ Fundacja Praca dla Niewidomych.

- Wartość zadania: **306.229 zł**

7. Nazwa zadania budżetowego: **Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego**

- Symbol zadania budżetowego: DRR/7
- Opis zadania: Na podstawie Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego zostanie powołana Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Białymstoku. 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.

Do zadań Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku należy organizowanie i koordynacja spraw proceduralnych oraz przepływu informacji w związku z działalnością WRDS, zapewnienie współpracy między Prezydium WRDS oraz Zespołami roboczymi a także zapewnienie technicznej, organizacyjnej i kancelaryjno- biurowej obsługi WRDS, Prezydium WRDS i jej Zespołów roboczych. Przygotowywanie i zlecenie wykonania analiz i ekspertyz z zakresu spraw związanych z działalnością Rady, gromadzenie i przechowywanie informacji oraz materiałów związanych z pracami Rady, w szczególności stanowisk, opinii i uchwał. Przygotowywanie i udostępnianie informacji i materiałów do zamieszczania na stronie internetowej oraz nadzór nad stroną WRDS. Prowadzenie polityki informacji. Przygotowywanie spotkań, zaproszeń, porządku obrad, materiałów na zebrania plenarne, Prezydium, Zespoły robocze, sporządzanie protokołów ze spotkań. Do zadań Biura WRDS należy także współpraca z departamentami przy opracowywaniu i przygotowywaniu stanowisk WRDS, współpraca z innymi Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego w Polsce oraz bieżąca analiza sytuacji społeczno- gospodarczej regionu.

W ramach zadania przewiduje się wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego m.in. koszty związane z wynagrodzeniem, delegacjami i obsługą Rady.

- Wartość zadania: **40.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

ustawami realizowane przez samorząd województwa

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji

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

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

Zasadniczymi celami w roku 2016 będą:

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

Wśród szczegółowych zadań realizowanych w roku 2016 należy wymienić kolejną edycję konkursu Podlaska Marka Roku, 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: **800.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DWZ/2
- Opis zadania: Koordynacja współpracy zagranicznej prowadzonej przez samorząd Województwa Podlaskiego, utrzymywanie kontaktów z regionami partnerskimi z zagranicy, stwarzanie warunków do rozwijania współpracy pomiędzy różnymi instytucjami w regionach, organizowanie prac Marszałka Województwa Podlaskiego w komisjach międzyrządowych, organizowanie wyjazdów delegacji

oficjalnych za granicę i przyjmowanie delegacji zagranicznych w województwie. Współdziałanie z innymi regionami Europy w ramach międzynarodowej organizacji CPMR (Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich) oraz Sieci Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia EUREGHA, a także w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Samorządów Polskich Euroregionu Niemen.

- Wartość zadania: **233.050 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DWZ/3
- Opis zadania: Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli obejmuje wydatki związane z utrzymaniem zamiejscowego stanowiska pracy - tj. koszty zakupu materiałów, koszty telefonu komórkowego pozostającego do dyspozycji przedstawiciela Województwa Podlaskiego w Brukseli. Planowane wydatki związane są również z realizacją inicjatyw własnych przedstawicielstwa nie objętych planem działań wspólnych Domu Polski Wschodniej w Brukseli.
- Wartość zadania: **66.770 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DWZ/4
- Opis zadania: Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli w ramach Domu Polski Wschodniej, powołanego na mocy porozumienia pomiędzy pięcioma województwami zgodnie z uchwałą Sejmiku nr XXXII/374/09 w sprawie powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa województw: Lubelskiego, Podkarpackiego Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego w celu promowania regionu na forum europejskim oraz w celu pozyskiwania informacji umożliwiających efektywne wykorzystywanie środków z funduszy europejskich. Podejmowanie działań promocyjno-wizerunkowych, informacyjnych i lobbingsowych, pozyskiwanie partnerów zagranicznych do projektów.
- Wartość zadania: **300.000 zł**

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

1. Nazwa zadania budżetowego: **Promowanie i nagradzanie najlepszych uczniów i słuchaczy 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: **20.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: EST/2

- Opis zadania: Realizowany cel jest uzupełnieniem zadań organu prowadzącego, który ma wpływ na poziom kształcenia oraz warunki socjalno - bytowe. Zadanie związane jest z opłaceniem umów zleceń z ekspertami, którzy będą zasiadali w komisjach egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
 - Wartość zadania: **3.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Fundusz zdrowotny nauczycieli**
- Symbol zadania budżetowego: EST/3
 - Opis zadania: Realizowany cel wynika z nałożonego na samorząd województwa zadania wynikającego z ustawy - Karta Nauczyciela.
 - Wartość zadania: **15.000 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: **20.000 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 Zarządu Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia i wyniki 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: **200.000 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 2014, poz.1118). 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: **50.000 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 2014, poz. 1118 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: **45.000 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 udział w wydarzeniach adresowanych do szerokiego grona odbiorców, a zatem w targach, wystawach, turystyczno-kulturalnych imprezach plenerowych o charakterze masowym. Podczas wymienionych wydarzeń promocja województwa podlaskiego odbywać się będzie zarówno poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych, bezpośrednie rozmowy z potencjalnymi turystami, jak również degustacje produktów regionalnych, pokazy rękodzieła, występy zespołów artystycznych, a także konkursy wiedzy o regionie dla dzieci i dorosłych.
- Wartość zadania: **300.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: EST/10
- Opis zadania: W ramach realizacji zadań związanych z promocją turystyczną Podlasia planowane jest wydanie materiałów promocyjnych województwa w formie mapek, broszur i przewodników turystycznych. Materiały promocyjne udostępniane będą i przekazywane do zagranicznych ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej (13 w świecie), na konferencjach i szkoleniach branżowych organizowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe oraz na targowych imprezach wystawienniczych. Materiały są także wręczane delegacjom przyjmowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Materiały otrzymują również dziennikarze przybywający do regionu z

wizytami studyjnymi. Zarząd Województwa podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych wręcza materiały gospodarzom wydarzeń, w których uczestniczy.

- Wartość zadania: **40.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: EST/11
- Opis zadania: Współpraca Zarządu Województwa Podlaskiego z mediami krajowymi oraz zagranicznymi ma na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku województwa podlaskiego jako regionu o wysokim potencjale turystycznym. Artykuły prasowe, nagrania audycji radiowych, reportaże i filmy promocyjne mają za zadanie kształtować pozytywny wizerunek województwa podlaskiego w mediach, zachęcić turystów do odwiedzenia województwa i wpłynąć na wzrost ruchu turystycznego. Głównym źródłem informacji przy organizacji wizyt są zgłaszane przez Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej zapotrzebowania na wizyty studyjne i zainteresowanie dziennikarzy Podlasiem.
- Wartość zadania: **20.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: EST/12
- Opis zadania: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku jest stowarzyszeniem, którego członkiem zwyczajnym i inicjatorem jej utworzenia jest Samorząd Województwa Podlaskiego. Środki finansowe z budżetu województwa podlaskiego przekazane zostaną tytułem opłaty składki członkowskiej Samorządu Województwa Podlaskiego jako członka zwyczajnego w stowarzyszeniu Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku. PROT w ramach realizacji swoich celów prowadzi: akcje promocyjne regionu w zakresie turystyki w kraju i za granicą, doskonali kadry turystyczne, bank szeroko pojętej informacji turystycznej, działa dla rozwoju infrastruktury turystycznej regionu, uzgadnia kalendarze imprez turystycznych, prowadzi działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych, prowadzi centrum informacji turystycznej w Białymstoku i współpracuje z punktami informacji turystycznej na terenie województwa, realizuje działalność wydawniczą i organizuje objazdy studyjne. PROT w Białymstoku została zarejestrowana w dniu 22 października 2002 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym w Białymstoku. W jej skład wchodzi 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: **150.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: EST/13
- Opis zadania: Projekt pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja” realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie w partnerstwie z Województwem Podlaskim w latach 2014 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działania V.2 Trasy

rowerowe komponent promocja tras rowerowych. Celem realizacji komponentu promocyjnego jest 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. Zgodnie z umową partnerską Województwo Podlaskie, jako partner projektu, przekaże dotację celową Beneficjentowi na utrzymanie oznakowania i portalu internetowego.

- Wartość zadania: **50.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: EST/14
- Opis zadania: W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu zrealizowany został projekt pod nazwą: Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment. Powyższa infrastruktura została przekazana na podstawie umowy koncesji operatorowi - WOSiR Szelment Sp z.o.o. Na podstawie powyższej umowy województwo podlaskie dokonuje opłat na rzecz operatora.
- Wartość zadania: **246.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: EST/15
- Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych z terenu województwa podlaskiego działające w zakresie sportu i kultury fizycznej składają oferty realizacji zadań w tej dziedzinie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014, poz. 1118 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 „Powszechniej Nauki Pływania”, Program „Mały Mistrz”, Program „MultiSport”.
- Wartość zadania: **1.600.000 zł**

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

- 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: **85.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: EST/17
- Opis zadania: Stowarzyszenia sportowe z terenu województwa podlaskiego składają wnioski do Samorządu Województwa Podlaskiego dotyczące przyznania stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe. Wnioski te składane są na podstawie Uchwały Nr XVI/170/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania okresowych stypendiów sportowych osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe (Dz.Urz.Woj.Podl.2012.897). W związku z tym, po zawarciu umowy między Zarządem Województwa Podlaskiego a zawodnikiem z budżetu województwa podlaskiego przyznawane są środki finansowe wypłacane w ratach w celu poprawy warunków bytowych i szkoleniowych zawodników.
- Wartość zadania: **200.000 zł**

18. Nazwa zadania budżetowego: **Nagrody przyznawane 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 2014, poz. 1118 ze zm). Na jej podstawie udzielana jest dotacja z budżetu województwa podlaskiego organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa podlaskiego, organizacji szkoleń na stopnie ratownika WOPR, patrolowania akwenów wodnych

województwa podlaskiego. Zadaniem samorządu województwa podlaskiego jest wspieranie bądź powierzenie ich realizacji organizacjom pozarządowym.

- Wartość zadania: **50.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: EST/20
- 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

Gabinet Marszałka

1. Nazwa zadania budżetowego: **Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego**

- Numer zadania budżetowego: GM/1
- Opis zadania: Prowadzenie spraw z zakresu przyznawania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/510/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu przyznawania oraz noszenia z późniejszymi zmianami, w tym wykonanie Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego.
- Wartość zadania: **6.000 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: **95.500 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Rozwój, zarządzanie oraz promocja funkcjonalności portalu informacyjnego województwa podlaskiego Wrota Podlasia**

- Numer zadania budżetowego: GM/3
- Opis zadania: Celem zadania jest sprawne funkcjonowanie Portalu Informacyjnego Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia. Zadanie obejmuje zarządzanie i administrowanie portalem w zakresie tworzenia i aktualizacji struktury oraz funkcji informacyjnych serwisu. Zadanie realizowane będzie przez stałe podnoszenie funkcjonalności portalu 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. Dodatkowym zadaniem jest promocja portalu poprzez udział w akcjach promocyjno-informacyjnych, organizację konkursów i udział w przedsięwzięciach prezentujących funkcje portalu, a także zakup wydawnictw i publikacji.
- Wartość zadania: **8.500 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: **26.993.177 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 2016 roku system szkoleń obejmować będzie: szkolenia specjalistyczne, w tym studia podyplomowe dotyczące merytorycznych zagadnień związanych z realizacją zadań samorządu województwa, szkolenia w zakresie BHP, podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych - częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przez pracowników Urzędu skierowanych przez pracodawcę na studia wyższe.
- Wartość zadania: **135.000 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**
 - Symbol zadania budżetowego: OR/3
 - Opis zadania: Zaplanowane środki na utrzymanie etatów pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2016 r. przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy i wpłaty na PFRON).
 - Wartość zadania: **840.000 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 2016 r. przeznaczone są sfinansowanie szkoleń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
 - Wartość zadania: **7.000 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, składki na PFRON) 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: **Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań Urzędu.**
 - Symbol zadania: OR/6
 - 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 pocztowych i 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: **1.716.100 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie budynków Urzędu.**
 - Symbol zadania: OR/7

- 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: **1.698.000 zł**
8. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie transportu**
- Symbol zadania: OR/8
 - Opis zadania: zadanie obejmuje koszty związane z utrzymaniem samochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego m.in. zakup paliwa, ubezpieczenie, remonty i naprawy samochodów.
 - Wartość zadania: **519.500 zł**
9. Nazwa zadania budżetowego: **Modernizacja systemu zabezpieczeń p. pożarowych w budynku UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1**
- Symbol zadania: OR/9
 - 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: **148.000 zł**
10. Nazwa zadania budżetowego: **Zakupy inwestycyjne**
- Symbol zadania: OR/10
 - Opis zadania: zadanie obejmuje koszt wykupu wynajmowanego od kilku lat przez UMWP od WORD w Suwałkach samochodu osobowego typu bus, zakup maszyn czyszczących osobom sprzątającym pomieszczenia UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.
 - Wartość zadania: **100.000 zł**
11. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii**
- Symbol zadania budżetowego: OR/11
 - Opis zadania: Zaplanowane środki na utrzymanie etatów pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu z zakresu geodezji i kartografii w 2016 r. przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy i wpłaty na PFRON).
 - Wartość zadania: **166.000 zł**
 - Źródło finansowania: Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa.

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

1. Nazwa zadania budżetowego: **Modernizacja terenów wiejskich**
 - Numer zadania budżetowego: ROR/1
 - Opis zadania: Realizacja zadania wiąże się z prowadzeniem polityki związanej z modernizacją terenów wiejskich województwa podlaskiego. Środki posłużą na wspieranie inicjatyw zgodnych ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku. Wspierane przedsięwzięcia będą miały na celu wzrost atrakcyjności warunków życia na wsi oraz poprawę konkurencyjności podlaskiego rolnictwa. Ponadto ważnym celem jest stworzenie możliwości pozyskiwania alternatywnych źródeł dochodów mieszkańcom obszarów wiejskich. Realizacja i wspieranie inicjatyw określonych w Strategii sprzyjać będzie osiągnięciu założonych w niej rezultatów w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. W ramach zadania realizowane będą przedsięwzięcia związane z hodowlą zwierząt, działania związane z produktami tradycyjnymi. Przewidywane jest również uczestnictwo w targach branżowych oraz inne inicjatywy zgodne z założeniami regionalnej polityki rolnej. W ramach zadania prowadzone będą również szkolenia i konferencje z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Jednocześnie prowadzone będą działania sprzyjające poprawie bezpieczeństwa na wsi (w tym prac polowych). W ramach zadania przewiduje się promocję najlepszych wzorców w rolnictwie i przedsiębiorczości wiejskiej.
 - Wartość zadania: **150.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja KSOW**
 - Numer zadania budżetowego: ROR/2
 - Opis zadania: W ramach zadania planuje się utrzymanie Sekretariatu Regionalnego KSOW (zatrudnienie personelu, pokrycie kosztów delegacji pracowników, zakup niezbędnych artykułów biurowych) realizację przedsięwzięć KSOW (w tym działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020). KSOW finansowany jest z wyprzedzającego finansowania z dotacji celowej. W perspektywie 2014-2020 podatek VAT jest kwalifikowany (w odróżnieniu od poprzedniego okresu 2007-2013).
 - Wartość zadania: **1.030.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja z BP na realizację zadań wykonywanych przez samorząd województwa w 2016 roku 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 - 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. z 2015r., poz. 1358) 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. z 2015r., poz. 1358) 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.

Informacje o celach priorytetu 4: W ramach celu tematycznego 8 „Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników”, realizującego Strategię Europa 2020, wspierany str. 2 będzie rozwój obszarów rybackich i obszarów akwakultury z zastosowaniem instrumentu RLKS poprzez realizację LSR. W związku z tym, RLKS przyczynia się do osiągnięcia priorytetu Unii nr 4, zgodnie z art. 6 pkt. 4 rozporządzenia EFMR „zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej przez realizację następującego celu szczegółowego: *promowanie wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego oraz tworzenia miejsc pracy oraz wspieranie zdolności do zatrudnienia i mobilności rynku pracy w społecznościach obszarów przybrzeżnych i śródlądowych zależnych od rybołówstwa i akwakultury, w tym dywersyfikacja działalności w ramach rybołówstwa, a także w kierunku innych sektorów gospodarki morskiej*”.

W ramach celu tematycznego 8 oraz priorytetu Unii nr 4 (Priorytet 4 PO RYBY 2014-2020) wspierane będą operacje mające na celu:

- a) podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
- b) wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich;
- c) wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu;
- d) propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;
- e) powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu

lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Realizacja operacji „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 umożliwi sprawne funkcjonowanie Departamentu poprzez utrzymanie zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry i zapewni tym samym prawidłowość, skuteczność i efektywność zarządzania programem operacyjnym oraz prawidłowe wykonywanie zadań instytucji zarządzającej w ramach Programu Operacyjnego „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: **704.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja z BP na realizację zadań wykonywanych przez samorząd województwa w 2016 roku 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 - Program Operacyjny Rybacko i Morze 2014-2020

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

- Numer zadania budżetowego: ROR/4
- 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. z 2015r., poz. 1358) 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. z 2015r., poz. 1358) 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.

Informacje o celach priorytetu 4: W ramach celu tematycznego 8 „Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników”, realizującego Strategię Europa 2020, wspierany str. 2 będzie rozwój obszarów rybackich i obszarów akwakultury z zastosowaniem instrumentu RLKS poprzez realizację LSR. W związku z tym, RLKS przyczynia się do osiągnięcia priorytetu Unii nr 4, zgodnie z art. 6 pkt. 4 rozporządzenia EFMR „zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej przez realizację następującego celu szczegółowego: *promowanie wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego oraz tworzenia miejsc pracy oraz wspieranie zdolności do zatrudnienia i mobilności rynku pracy w społecznościach obszarów przybrzeżnych i śródlądowych zależnych od rybołówstwa i akwakultury, w tym dywersyfikacja działalności w ramach rybołówstwa, a także w kierunku innych sektorów gospodarki morskiej*”.

W ramach celu tematycznego 8 oraz priorytetu Unii nr 4 (Priorytet 4 PO RYBY 2014-2020) wspierane będą operacje mające na celu:

- a) podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
- b) wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich;
- c) wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu;
- d) propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;
- e) powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Realizacja operacji „Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne” pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko 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 192.000 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

- Wartość zadania: **192.000 zł**

- Źródło finansowania: dotacja z BP na realizację zadań wykonywanych przez samorząd województwa w 2016 roku 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 - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
5. Nazwa zadania budżetowego: **Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich**
- Numer zadania budżetowego: ROR/5
 - Opis zadania: Zgodnie z art. 50 ust.1, 1b, 2 pkt 2 i 3 ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1226 ze zm.) za szkody, o których mowa w ust. 1, wyrządzane na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa.
Środki finansowe zabezpieczone w budżecie służyć będą na pokrycie kosztów związanych z szacowaniem szkód przez rzeczoznawcę oraz wypłatę odszkodowań poszkodowanym za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.
 - Wartość zadania: **14.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

1. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PROW 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 Schematu I – Wzmocnienie systemu wdrażania Programu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.
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: **3.757.346 zł**
- Źródło finansowania: dotacja z BP na realizację zadań wykonywanych przez samorząd województwa w 2016 roku 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 - 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: Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej może wspierać przedsięwzięcia w zakresie przygotowania, zarządzania, monitorowania, ewaluacji, informacji i komunikacji, tworzenia sieci, rozpatrywania skarg oraz kontroli i audytu w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania z tym związane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach zadania realizowana będzie operacja pod nazwą: „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW” dotycząca Schematu I – Wzmocnienie systemu wdrażania Programu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

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, sprzątanie, zużycie wody 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

- Wartość zadania: **542.654 zł**
- Źródło finansowania: dotacja z BP na realizację zadań wykonywanych przez samorząd województwa w 2016 roku 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 - Wspólna Polityka Rolna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

1. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 1.1 RPOWP 2007-2013 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności (Rok 2016)**

- Numer zadania budżetowego: RPOWP/1
- Opis zadania: Celem zadania jest wzrost konkurencyjności gospodarki regionu poprzez rozwój potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz wsparcie sektora B+R, jak również podniesienie standardu infrastruktury innowacyjnej. Wsparciem objęte zostanie tworzenie i rozwój infrastruktury dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie. Preferowane będą inwestycje typu „brownfield”, w wyniku których nastąpi jednocześnie rewitalizacja terenów powojсковych i przemysłowych. Wsparcie otrzymają także projekty z zakresu tworzenia centrów: obsługi inwestora, promocji, doskonalenia zawodowego, zaawansowanych technologii, badawczo-rozwojowych, transferu technologii.
- Wartość zadania: **2.413.030 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

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

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

Działanie: 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

2. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 1.4 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw (Rok 2016)**

- Numer zadania budżetowego: RPOWP/2
- Opis zadania: Celem zadania jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności MSP prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego poprzez wsparcie ich projektów rozwojowych. Środki zaplanowane na to zadanie jako współfinansowanie z budżetu państwa zostaną przeznaczone na dotacje dla przedsiębiorców realizujących projekty związane z rozbudową, rozszerzeniem lub dywersyfikacją działalności, a także wprowadzających zasadnicze zmiany w procesie produkcyjnym

czy też w sposobie świadczenia usług. Wspierane będą również przedsięwzięcia związane z utworzeniem lub rozszerzeniem usług świadczonych w formie elektronicznej.

- Wartość zadania: **1.108.640 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

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

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

Działanie: 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Poddziałanie: 1.4.1. Mikroprzedsiębiorstwa; 1.4.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa

3. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 3.2 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej (Rok 2016)**

- Numer zadania budżetowego: RPOWP/3
- Opis zadania: Celem zadania jest wzmocnienie branży turystycznej w województwie podlaskim poprzez wsparcie projektów rozwojowych przedsiębiorstw. Działania, które zostaną dofinansowane w ramach zadania będą ukierunkowane na rozbudowę bazy noclegowej regionu, bazy gastronomicznej oraz innych elementów infrastruktury turystycznej.
- Wartość zadania: **718.854 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

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

Oś priorytetowa: III. Rozwój turystyki i kultury

Działanie: 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

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

4. Nazwa zadania budżetowego: **Oś priorytetowa IV RPOWP 2007-2013 Społeczeństwo informacyjne (Rok 2016)**

- Numer zadania budżetowego: RPOWP/4
- Opis zadania: Celem Osi priorytetowej jest upowszechnienie stosowania systemu telekomunikacyjnego oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury teleinformatycznej. Wsparcie otrzymają inwestycje związane z poprawą warunków dostępu do Internetu, rozwojem usług elektronicznych (e-usług): e-administracja, e-zdrowie, e-bezpieczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania dysproporcji w dostępie do sieci i usług na obszarach wiejskich i w małych miastach.
- Wartość zadania: **822.940 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

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

Oś priorytetowa: IV. Społeczeństwo informacyjne

5. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 5.2 RPOWP 2007-2013 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Rok 2016)**

- Numer zadania budżetowego: RPOWP/5
 - Opis zadania: Celem zadania jest zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego województwa podlaskiego poprzez inwestycje infrastrukturalne zmniejszające negatywne skutki cywilizacji. Może to zostać osiągnięte dzięki poprawie jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, poprawie jakości wód powierzchniowych i podziemnych, minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wprowadzeniu systemu ich odzyskiwania i unieszkodliwiania, wzrostowi wykorzystywania niekonwencjonalnych źródeł energii, poprawie stanu infrastruktury technicznej na obszarach słabiej rozwiniętych. Wspierane będą m.in. projekty związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii wraz z budową sieci energetycznej dla celów dystrybucji uzyskanej energii ze źródeł odnawialnych do istniejącej sieci energetycznej.
 - Wartość zadania: **539.252 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
6. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 6.2 RPOWP 2007-2013 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej (Rok 2016)**
- Numer zadania budżetowego: RPOWP/6
 - Opis zadania: Celem Osi priorytetowej jest podniesienie świadczonych usług medycznych i dostępności mieszkańców województwa do wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez wzmocnienie infrastruktury i wyposażenie lokalnych ośrodków zdrowia świadczących usługi medyczne na podstawowym poziomie, jak również ośrodków diagnostycznych i terapeutycznych zapewniających opiekę medyczną stacjonarną jak i ambulatoryjną.
 - Wartość zadania: **18.389.284 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

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

Oś priorytetowa: VI. Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie: 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej

7. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 6.3 RPOWP 2007-2013 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego (Rok 2016)**
- Numer zadania budżetowego: RPOWP/7
 - Opis zadania: Celem zadania jest zachowanie zasobów dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu poprzez wsparcie instytucji zajmujących się kulturą i sztuką. Wsparcie uzyskają projekty związane z rozbudową, modernizacją i zwiększeniem dostępności do obiektów kulturalnych oraz budową nowych ośrodków i centrów kultury. Realizacja zadania pozwoli na zachowanie i wzmocnienie tożsamości kulturowej regionu, zwiększenie znaczenia kultury, wzrost oddziaływania kultury na edukację mieszkańców regionu.
 - Wartość zadania: **600.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podlaskiego

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

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

Oś priorytetowa: VI. Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie: 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego

8. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 5.3 RPOWP 2014-2020 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej (Rok 2016)**

- Numer zadania budżetowego: RPOWP/8
- Opis zadania: Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej, dla osiągnięcia której niezbędna jest głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne. Redukcja kosztów ogrzewania pozwoli na obniżenie kosztów funkcjonowania instytucji publicznych. Efektem inwestycji będzie podniesienie świadomości pracowników sektora publicznego w zakresie oszczędności gospodarowania energią oraz realizacja funkcji pełnienia przez samorządy wzorcowej roli w zakresie zarządzania energią.
- Wartość zadania: **2.200.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Poddziałanie:-5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, 5.3.2 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym

9. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja (Rok 2016)**

- Numer zadania budżetowego: RPOWP/9
- Opis zadania: Celem zadania jest rewitalizacja rozumiana jako skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będąca elementem polityki rozwoju i mająca na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych. Realizowane będą zadania z zakresu odnowy obszarów miejskich skoncentrowane na inwestycjach, których realizacja prowadzi do tworzenia warunków sprzyjających rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych i wyprowadzeniu zdegradowanych obszarów ze stanu kryzysowego.
- Wartość zadania: **176.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie: 8.5 Rewitalizacja

Poddziałanie:-

Projekt:-

10. Nazwa zadania budżetowego: **ZPORR Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa (Rok 2016)**

- Numer zadania budżetowego: RPOWP/10

- 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, działającej jako Instytucja Zarządzająca ZPORR,, nr DKF-X-75723-26-MWi/14 z dnia 26.01.2015 r.
- Wartość zadania: **4.527 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 960 000,00 zł. Kwota dotacji zostanie przekazana w 12 ratach.
- Wartość zadania: **960.000 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 poziomie roku ubiegłego jednak corocznie zwiększa się liczba wykonywanych badań lekarskich uczniów i studentów. Z informacji przekazanych przez Podlaski Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku, któremu na mocy Umowy Nr ZD-VI.903.1.18.2014 zawartej w dniu 23 grudnia 2014r. została przekazana realizacja zadań Województwa Podlaskiego z zakresu medycyny pracy wynika, że ww. kwota stanowi niezbędną pulę środków finansowych na prawidłową realizację zadania.

- Wartość zadania: **930.000 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

2016 Departament Zdrowia planuje zakup usługi opracowania Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej na potrzeby przygotowania procedur wykorzystania środków UE z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w zakresie ochrony zdrowia. Aktualnie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju trwają prace nad zatwierdzeniem „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020”, które określą możliwe źródła finansowania usługi opracowania Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej. Projekt „Wytycznych...” nie przewiduje możliwości sfinansowania usługi opracowania Programu ze środków UE. Ponadto środki w ramach zadania będą przeznaczone na 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 2016 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” i „Kierunki Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób w Województwie Podlaskim na lata 2013-2016”.

- Wartość zadania: **490.000 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: ZD/4
- Opis zadania: Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko kierownika oraz zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem. Ogłoszenie o konkursie podlega publikacji w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym. W planie wydatków na 2015 r. zarezerwowano środki finansowe na pokrycie kosztów publikacji ewentualnych dwóch ogłoszeń o konkursach w gazecie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym w zależności od wynikłych potrzeb w trakcie roku. Planowane wydatki oszacowano na podstawie pierwotnego planu w 2014 r.
- Wartość zadania: **4.000 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 2015. Poniżej szczegółowa tabela planowanych wydatków w ramach zadania.

- Wartość zadania: **20.000.000 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. Poniżej szczegółowa tabela planowanych wydatków w ramach zadania.
 - Wartość zadania: **1.960.000 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego i ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego**
- Numer zadania budżetowego: ZD/7
 - Opis zadania: Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011, Nr 231, poz. 1375) tj. realizacja postanowień sądu o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym oraz ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii upoważnionego przez marszałka województwa.
 - Wartość zadania: **8.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Tabela - Zestawienie zadań inwestycyjnych i projektów UE planowanych do realizacji przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie, z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Województwa Podlaskiego w 2016 r.

L.p.	Nazwa podmiotu leczniczego	Nazwa zadania inwestycyjnego/projektu	Planowany okres realizacji zadania	Kwota zapotrzebowania z budżetu województwa podlaskiego na 2016r. <u>na inwestycje</u>	Kwota zapotrzebowania z budżetu Województwa na 2016 rok <u>na wkłady własne do projektów UE</u>
1	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku nr 7 i 8 – Przeniesienie Pionu Ginekologiczno-Położniczego z ul. Warszawskiej 15	2016	10 405 202	0
2	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	Przebudowa /adaptacja istniejących pomieszczeń w bloku szpitalnym C – II piętro na potrzeby Oddziału Położniczego z traktem porodowym,	2016	4 547 991	0
3		Modernizacja budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Łomży	2016	1 420 000	0
4		Zakup agregatu prądotwórczego	2016	350 000	0
5	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach	Poprawa jakości usług medycznych świadczonych na rzecz dziecka i matki – I Etap. Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Oddziału Pediatrycznego i Neonatologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	2016	2 986 807	0
6	SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczu	Zakup agregatu prądotwórczego	2016	290 000	0
7	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach	Transgraniczna Akademia Aktywnej Psychiatrii	2016	0	1 960 000
RAZEM				20 000 000	1 960 000
				21 960 000	

Departament Finansów

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

Symbol zadania budżetowego: FN/1

Opis zadania: Kwota 4.059.278 zł stanowi przewidywaną ratę odsetek od zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego.

Wartość zadania: **4.059.278 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 14.327.718 zł zaplanowana została na spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów, w przypadku gdyby kredytobiorca nie dokonał takiej spłaty.

Wartość zadania: **14.327.718 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Rezerwa**

Symbol zadania budżetowego: FN/3

Wartość zadania: **9.280.000 zł**

1) ogólną w wysokości **2.000.000 zł**,

2) celową w wysokości **7.280.00 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych w kwocie **2.000.000 zł**,
- b) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie **1.300.000 zł**,
- c) wydatki na wyrównanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie **400.000 zł**,
- d) wydatki na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **1.000.000 zł**,
- e) udziały własne dla organizacji pozarządowych w kwocie **100.000 zł**,
- f) pokrycie wydatków na ewentualne zmniejszenie subwencji w kwocie **1.000.000 zł**,
- g) wykonanie dokumentacji technicznej, projektowej, kosztorysowej dla instytucji kultury w kwocie **800.000 zł**,
- h) inwestycje i remonty w instytucjach kultury w kwocie **680.000 zł**.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jako jednostka powołana do zarządzania drogami wojewódzkimi planuje w roku 2016 wykonywać zadania o charakterze stałym, takie jak:

1. Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych
2. Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich
3. Remonty dróg i chodników
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 2015 r.	Plan na 2016 rok	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	1- Obsługa administracyjno - techniczna zadań budżetowych	3020 - 4700	13 746 712	14 686 000	106,83
2.	2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	4210, 4260, 4300,4390	17 075 982	15 000 000	87,84
3.	3 - Remonty dróg i chodników	4270	17 570 207	10 000 000	56,91
4.	4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych	6050	7 048 847	17 672 481	250,71
5.	5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane z środków UE	6050	182 866 408	35 236 294	19,31
6.	6 - Inwestycje i zakupy jednostki	6050, 6060	1 405 000	800 000	56,94
			239 713 156	93 394 775	38,96

Ad. 1. Wydatki w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych - skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem wzrostu w niektórych pozycjach wydatków średnio o 6,8% 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 z przewidywanych w roku 2016 wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Składki społeczne wynoszą 17,73% 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 8 gminach i precyzyjne zaplanowanie przyszłorocznych stawek podatku ustalanych przez poszczególne samorządy 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 14.686.000,- zł według załącznika „**Algorytm wyliczenia kosztu godziny roboczej w jednostce**”, co w przeliczeniu na koszt jednej godziny roboczej daje kwotę 55,87 zł.

Ad. 2. Wydatki w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich zaplanowano w wysokości 15.000.000,- zł, tj. o 25 % mniej niż plan z początku roku 2015 i o 12,16% mniej niż zakładane wykonanie roku bieżącego. Z powyższej kwoty, wydatki na zakup materiałów drogowych, pionowych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidziano na poziomie 700.000,- zł. Kwota ta to rezultat cyklicznych przeglądów dróg, podczas których stwierdza się zapotrzebowanie na ten niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego asortyment zakupów.

Na zakup usług zaplanowano kwotę w wysokości 14.300.000,- zł, która wynika z potrzeb w zakresie prac utrzymaniowych gwarantujących eksploatację dróg w możliwym do zaakceptowania przez użytkowników, lecz relatywnie niskim standardzie z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen rynkowych usług.

Podstawowe roboty utrzymaniowe w tym zadaniu budżetowym polegają na:

- remontach częściowych nawierzchni dróg i chodników, zapewniających przejezdność dróg i oczekiwany poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- prowadzeniu akcji zimowego utrzymania dróg,
- odnowie oznakowania poziomego,
- 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 10.000.000,- zł., tj. o 33,33% mniej niż plan z początku roku bieżącego i o 43,09% mniej niż zakładane wykonanie w 2015 roku. To zadanie budżetowe polega na przywracaniu drogom i chodnikom pierwotnych cech eksploatacyjnych, a potrzeby w tym zakresie są znaczne i niestety lawinowo rosną. Do dzisiaj, po ostatnich zimach nie uporano się z ogromną skalą degradacji infrastruktury drogowej, zwłaszcza w odniesieniu do aktualnego stanu technicznego nawierzchni dróg regionalnych. Według wyników przeglądów, przeprowadzonych w 2015 roku, natychmiastowej naprawy wymaga co najmniej 412 km dróg wojewódzkich, znajdujących się w złym lub bardzo złym stanie technicznym.

Biorąc pod uwagę fakty, iż stosunkowo niewielki odsetek dróg możliwy będzie do przebudowy z udziałem dofinansowania unijnego w najbliższych latach, a realne koszty przebudowy 1 km drogi (3-5 mln zł) zdecydowanie przewyższają koszty odnowy czy remontu kapitalnego 1 km (0,8-2 mln zł), 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 poniższej tabeli .

Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Uzasadnienie
1	2	3
Zadanie budżetowe Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa		
1.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	potrzeba przebudowy skrzyżowania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy przepustowości istniejącego rozwiązania (zadanie rezerwowe)
2.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	potrzeba realizacji inwestycji z uwagi na konieczność poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i uzyskania parametrów technicznych i użytkowych wymaganych dla drogi wojewódzkiej klasy G (zadanie rezerwowe)
3.	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 671 i 678 w m. Sokoły	potrzeba przebudowy skrzyżowania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy przepustowości istniejącego rozwiązania (zadanie rezerwowe)
4.	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)
5.	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	potrzeba wykonania przebudowy przepustów wraz z niezbędnymi dojazdami do obiektów ze względu na stan techniczny tych obiektów, zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego (zadanie rezerwowe)

6.	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 niepokojący stan techniczny tych obiektów, zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i rzutu na trwałość ich konstrukcji (zadanie rezerwowe)
7.	Przebudowa mostu przez rz. Słójka w m. Talkowszczyzna w km 38+842 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	potrzeba dokonania przebudowy mostu wraz z dojazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną, z uwagi na niepokojący stan techniczny mostu, rzutu na jego przydatność użytkową i zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego (zadanie rezerwowe)
8.	Przebudowa mostu przez rz. Supraśl w m. Supraśl w km 20+631 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	potrzeba dokonania przebudowy mostu wraz z dojazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną, z uwagi na niepokojący stan techniczny mostu, rzutu na jego przydatność użytkową i zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	konieczność zabezpieczenia umownej wysokości środków finansowych na opłacenie zleconej w roku 2015 dokumentacji projektowej
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyzna wraz z niezbędnymi dojazdami	potrzeba opracowania dokumentacji technicznej ze względu na niepokojący stan techniczny obiektów, wpływający na skrócenie okresu ich bezpiecznej eksploatacji
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 652 granica województwa - Suwałki	konieczność zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie planowanej do zlecenia jeszcze w roku 2015 dokumentacji projektowej
12.	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
13.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosły – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8”	konieczność zabezpieczenia środków finansowych na dokończenie realizowanej w roku bieżącym dokumentacji projektowej
Zadanie budżetowe Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE		
1.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE
2.	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
3.	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
4.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE; przygotowanie inwestycji do realizacji w związku z opracowywaną w roku bieżącym dokumentacją
5.	Markowszczyzna – Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682	zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE, konieczność zabezpieczenia środków finansowych na dokończenie realizowanej w roku bieżącym dokumentacji projektowej

6.	Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676	zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE; przygotowanie inwestycji do realizacji w związku z opracowywaną w roku bieżącym dokumentacją
7.	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
8.	Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE; przygotowanie inwestycji do realizacji w związku z opracowywaną w roku bieżącym dokumentacją
9.	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
10.	Lipsk - granica państwa - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664	zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE; przygotowywanie inwestycji do realizacji na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
11.	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 Ciechanowcu	konieczność przystosowania budynku na potrzeby socjalno - bytowe nowej siedziby brygady patrolowej w Ciechanowcu w celu stworzenia właściwych warunków pracy i efektywnego funkcjonowania.
2.	Przygotowanie siedziby brygady patrolowej w Nowogrodzie	potrzeba stworzenia właściwych warunków pracy i efektywnego funkcjonowania dla przeniesionej z Łomży do Nowogrodu siedziby brygady patrolowej; dzięki nowemu lokum służb drogowych (w centrum utrzymywanej przez nią sieci drogowej) skrócony zostanie czas dojazdu do miejsc potencjalnej interwencji, co z pewnością wpłynie na poprawę jakości utrzymania dróg.
3.	Sprzęt do utrzymania dróg	potrzeba wymiany zużytego i awaryjnego sprzętu oraz doposażenia służb drogowych w urządzenia odpowiadające określonym standardom w odniesieniu do warunków pracy i kosztów eksploatacji, zapewniającym skuteczną i efektywną realizację obowiązków zarządcy dróg w zakresie prowadzenia prac porządkowych i konserwacyjnych w pasach drogowych, zarówno o charakterze prewencyjnym, jak i interwencyjnym.
4.	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	potrzeba stopniowej wymiany środków transportu z uwagi na ich zużycie, pogarszający się stan techniczny i awaryjność wynikającą z wieloletniego, codziennego użytkowania; konieczność wyeliminowania sytuacji, w której rosnące koszty napraw i remontów pojazdów powodują, że ich dalsza eksploatacja staje się ekonomicznie nieuzasadniona; wymiana ta z pewnością wpłynie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy przy transporcie ludzi, sprzętu i materiałów drogowych, a także spowoduje wzrost efektywności pracy, obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów oraz zmniejszenie emisji spalin.

5.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	potrzeba systematycznej modernizacji i rozbudowy sieci teleinformatycznej ze względu na relatywnie szybkie starzenie się technologii informatycznych i nieoptymalność wielokrotnego dostosowywania istniejącego sprzętu i oprogramowania do stale rosnących wymagań.
----	--	--

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

I. Dz. 853 rozdz. 85332 (kwota 9 461 735zł)

1) Prowadzenie jednostki budżetowej Dz. 853 rozdz. 85332 (kwota 5 199 000zł)

Koszt zadania: koszty Jednostki budżetowej WUP – 4 450 000 zł oraz koszty obsługi FGŚP – 749 000 zł refundowane przez MPiPS.

Do zadań „Jednostki budżetowej WUP” w 2016 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. 158 poz. 1121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 października 2013r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z dnia 6 listopada 2013r.), 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, księgowość, administracyjno-gospodarcza,
prowadzenie remontów i inwestycji w obiektach użytkowanych przez WUP.

2) Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (kwota 1 460 607zł, w tym wkład województwa kwota 229 607zł)

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 2 802 128 zł, w tym wkład województwa kwota 420 319 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 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.

II. Dz. 853 rozdz. 85395 (kwota 1 056 000zł)

1) Wdrażanie Działania 2.1 i Działania 2.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (kwota 320 000zł)

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 oraz 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 działania 2.1 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 odzyskiwania środków podlegających zwrotowi. Podstawą sporządzenia planu są przewidywane do podpisania z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w trybie konkursowym.

W ramach działania 2.2 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 bez zatrudnienia). 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 odzyskiwania środków podlegających zwrotowi. Podstawą sporządzenia planu są przewidywane do podpisania z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w trybie konkursowym.

2) Wdrażanie Działania 1.1 oraz 1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (kwota 736 000zł)

Wojewódzkemu 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. Celem zadania jest wdrażanie Osi I PO WER w województwie podlaskim. Realizacja zadania obejmuje w szczególności przeprowadzanie postępowań konkursowych na dofinansowanie realizacji projektów oraz podpisywanie umów o dofinansowanie projektów. W ramach osi realizowane będzie wsparcie bezpośrednio dla osób młodych bez pracy, które będzie przyczyniało się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. Plan wydatków budżetowych dotyczy wypłacanych środków dotacji na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych.

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 2016 r.

Wartość zadania: 2.714.800 zł

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Planowane środki finansowe w wysokości 9 592 339 zł na 2016 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 – 380 000 zł.

ROPS/2

Realizacja programów z zakresu uniwersalnej profilaktyki uzależnień skierowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci i młodzieży wspieranie realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych do grup podwyższonego ryzyka –80 000 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 wykluczenia 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 – 150 000 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. Poprzez wspieranie min. wczesnej interwencji, profilaktyki i rehabilitacji medycznej, kształtowanie właściwych postaw społecznych sprzyjających realizowaniu praw osób niepełnosprawnych, organizacji szkoleń informacyjnych, 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 – 114 138 zł.

ROPS/5

Organizacja i promocja Podlaskich Dni Rodziny. Inspirowanie, wdrażanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Promowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań dotyczących zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie – 70 000 zł.

ROPS/6

Popularyzowanie wczesnej interwencji, profilaktyki i jej wpływu na proces rehabilitacji.

Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i sportowych, w których współuczestniczą osoby niepełnosprawne i ich rodziny – 35 000 zł.

ROPS/7

Realizacja działań o kompleksowym i interdyscyplinarnym charakterze mających na celu szeroko pojętą profilaktykę przemocy w rodzinie, których skutkiem będzie zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz dostępności do pomocy, zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych poprzez tworzenie ramowych programów korekcyjno - edukacyjnych wobec sprawców przemocy w rodzinie, w ramach realizacji określonych celów strategicznych i operacyjnych – 35 000 zł.

ROPS/8

Wspieranie tworzenia centrów integracji społecznej na terenie województwa podlaskiego, mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu najsłabszych grup społecznych poprzez zatrudnienie socjalne oraz przygotowanie uczestników centrum do zatrudnienia na otwartym rynku pracy – 40 000 zł.

ROPS/9

Zapewnienie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – wartość zadania 1 158 500 zł.

ROPS/10

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

ROPS/11

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach –domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych – zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa – wartość zadania 2 788 000 zł.

ROPS/12

Zapewnienie funkcjonowania – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – wartość zadania z przeznaczeniem środków na realizację zadań statutowych oraz zapewnienie środków na bieżące funkcjonowanie jednostki – 2 117 892 zł.

ROPS/14

Dążenie do zwiększenia udziału ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego poprzez: promocję i edukację w obszarze ekonomii społecznej oraz wzmocnienie i rozwój koordynacji i współpracy instytucjonalnej w obszarze ekonomii społecznej – 15 000 zł.

ROPS/15

Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych - profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca. Organizacja porad, spotkań tematycznych z obszaru profilaktyki uzależnień, skierowanych do profesjonalistów. Prowadzenie kampanii edukacyjnych o zasięgu wojewódzkim oraz analizy problemu używania substancji psychoaktywnych – 30 000 zł.

ROPS/16

Realizacja Programu przyczyni się do budowania zintegrowanego systemu pomocy i wsparcia rodzin podlaskich. Wzmacnianie potencjału i kompetencji rodzin spowoduje wzrost społecznej świadomości roli rodziny, jej wzmocnienie ekonomiczne, aktywną integrację oraz wsparcie w opiece nad dziećmi. Rozwój zasobów ludzkich i instytucji w obszarze wspierania rodziny nastąpi poprzez edukację rodzin, młodzieży i środowisk pomocowych w obszarze samopomocy, rozwój infrastruktury i usług poradnictwa specjalistycznego, inspirowanie budowania systemu zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wzrost liczby zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych form opieki. Rozwój systemu wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem nastąpi poprzez promowanie konstruktywnych rozwiązań prawnych, kreowanie pozytywnego wizerunku instytucji i osób wspierających rodziny, usamodzielnianie rodzin oraz poprawę funkcjonowania pieczy zastępczej– 35 737zł.

ROPS/18

Zapewnienie funkcjonowania – regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 1 623 072 zł.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

Plan wydatków r. 01006 ogółem 6 420 500 zł

Przewidywane wydatki na prowadzenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku zgodnie ze statutem i planem pracy jednostki na 2016 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 5 681 000 zł

Przewidywane wydatki zamkną się kwotą 5 681 000 zł i obejmą wydatki na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez samorząd województwa, tj. utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w kwocie **3 628 000 zł**, która umożliwi utrzymanie:
 - a) 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 **2 053 000** zł, kwotę zamierza się przeznaczyć na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: „Kanał Kuwaski – odbudowa jazu z kładką w km 14+804 w m. Czarna Wieś”. Planowane prace obejmą: rozbiórkę istniejącego oraz budowę nowego jazu żelbetowego konstrukcji dokowej. Przedmiotowy jaz będzie miał za zadanie ujęcie wody z Jeziora Rajgrodzkiego do Kanału Kuwaskiego dla potrzeb nawodnienia obiektu „Kuwasy”. Wykonanie inwestycji zapobiegnie (bezpośrednio i pośrednio) ewentualnej powodzi i powstaniu trudnych do oszacowania szkód w środowisku naturalnym, rolnictwie, infrastrukturze technicznej oraz mieniu mieszkańców. Jaz będzie mógł być również wykorzystany do przepuszczenia części wód powodziowych w celu ochrony przed podtopieniem terenów przylegających do środkowego odcinka rzeki Jęgrzni.

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie jednostki**

Opis zadania: Prowadzenie jednostki zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym oraz planem pracy na 2016 r.

Wartość zadania: 5.028.524 zł

Oświata i wychowanie

Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 16.640.880 zł., oraz środków własnych budżetu w kwocie 4.141.401 zł.

Planowane wydatki na działalność placówek oświatowych wynoszą 20.782.281 zł i przeznaczone zostały na finansowanie:

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku – 12.028.800 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.724.663 zł, w tym:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – 3.471.756 zł

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 2.595.187 zł

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży – 1.657.720 zł

Biblioteki pedagogiczne – 1.028.818 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 809.000 zł., oraz środków własnych budżetu w kwocie 780.166 zł.

Planowane wydatki na działalność parków krajobrazowych wynoszą 1.589.166 zł i przeznaczone zostały na finansowanie:

Suwałskiego Parku Krajobrazowego – 557.382 zł., w tym ze środków własnych 200.895 zł

Łomżyński Park Krajobrazowy – 415.114 zł., w tym ze środków własnych 290.674 zł

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – 616.670 zł., w tym ze środków własnych 288.597zł.