

UCHWAŁA Nr 82/1320/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2020 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.¹), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²) oraz uchwały Nr XLV/505/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 4 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Województwa Podlaskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu województwa na 2020 rok w formie projektu uchwały budżetowej Sejmiku Województwa Podlaskiego wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej, stanowiący załącznik Nr 2;

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r.0, poz. 1815

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245

Uchwała Nr
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia

Na podstawie art.18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 37, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²) **Sejmik Województwa uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **725 647 590 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **475 375 381 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **250 272 209 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **851 258 251 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **427 235 034 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **424 023 217 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy: **13 282 000 zł**.

- 1) ogólną w wysokości – **6 482 000 zł**,
- 2) celowe w wysokości – **6 800 000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – **1 400 000 zł**,
 - b) dodatki uzupełniające dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych w kwocie – **200 000 zł**,
 - c) na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w jednostkach oświatowych w kwocie - **300 000 zł**,
 - d) na ewentualne przystąpienie do sporządzenia audytu krajobrazowego dla województwa podlaskiego w kwocie – **200 000 zł**,
 - e) na wkłady własne do projektów własnych realizowanych przy udziale środków zewnętrznych w kwocie – **4 700 000 zł**,

¹Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1815

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w realizowane w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości **221 024 779 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **50 072 482 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **170 991 049 zł**,

§ 6

Deficyt budżetu w wysokości **125 610 661 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **80 000 000 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **45 409 644 zł**,
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu województwa określonych w odrębnych ustawach w kwocie **201 017 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **134 010 661 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **8 400 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 8

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **15 000 000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **80 000 000 zł**

§ 9

1. łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie **14 000 000 zł**.
2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez województwo w kwocie **21 263 023 zł**.

§ 10

1. Ustala się dochody w kwocie **250 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **250 000 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
2. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie **5 050 zł** i wydatki w kwocie **5 050 zł** na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej.
3. Ustala się dochody w kwocie **280 600 zł** i wydatki w kwocie **457 635 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie **1 980 000 zł** i wydatki w kwocie **1 980 000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
5. Ustala się dochody w kwocie **40 000 zł** i wydatki w kwocie **52 620 zł** związane z opłatami recyklingowymi wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
6. Ustala się dochody w kwocie **7 025 zł** i wydatki w kwocie **17 388 zł**. Z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów gromadzonych na podstawie ustaw – Prawo ochrony środowiska i Ochrony przyrody
7. Ustala się dochody w kwocie **1 100 zł** i wydatki w kwocie **2 099 zł**. Związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu województwa, zgodnie z Załącznikiem nr 5 i 6.

§ 12

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - **1 006 000 zł**, wydatki - **1 006 000 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13

Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżet w kwocie **15 000 000 zł**,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **80 000 000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym w zakresie *wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy*, oraz zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych Załącznikiem nr 3, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) 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.

- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **14 000 000 zł**
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych winnych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (*budżet uchwalony do 31 grudnia 2019 roku*).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (*budżet uchwalony po 1 stycznia 2020 roku*).

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Podlaskiego

Planowane dochody na 2020 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2019	Plan ogółem na 2020 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	16 199 079	18 936 170	18 936 170	4 313 000	0	0	116,9		
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	6 582 018	8 039 170	8 039 170	0	0	0	122,1		
0830	Wpływy z usług	6 580 018	8 037 170	8 037 170	0	0	0	122,1		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	2 000	0	0	0	100,0		
01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	2 137 000	2 137 000	0	0	0	2 137,0		
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	2 137 000	2 137 000	0	0	0	2 137,0		
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 101 050	6 780 000	6 780 000	4 313 000	0	0	95,5		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	126	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	890 000	636 000	636 000	636 000	0	0	71,5		
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	510 000	364 000	364 000	0	0	0	71,4		
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.	3 626 000	3 677 000	3 677 000	3 677 000	0	0	101,4		

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.	2 074 000	2 103 000	2 103 000	0	0	0	101,4
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	924	0	0	0	0	0	0,0
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 983 665	1 980 000	1 980 000	0	0	0	99,8
0690	Wpływy z różnych opłat	1 978 744	1 980 000	1 980 000	0	0	0	100,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 298	0	0	0	0	0	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 622	0	0	0	0	0	0,0
01095	Pozostała działalność	432 347	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	432 347	0	0	0	0	0	0,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	500 000	456 000	456 000	342 000	0	0	91,2
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	500 000	456 000	456 000	342 000	0	0	91,2
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	375 000	342 000	342 000	342 000	0	0	91,2
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	125 000	114 000	114 000	0	0	0	91,2
150	Przetwórstwo przemysłowe	221 301	24 800	0	0	24 800	0	11,2
15011	Rozwój przedsiębiorczości	203 902	24 800	0	0	24 800	0	12,2
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	203 902	24 800	0	0	24 800	0	12,2
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 399	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000	0	0	0	0	0	0,0
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	875	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	5 524	0	0	0	0	0	0,0
600	Transport i łączność	117 022 951	123 825 491	59 552 131	0	64 273 360	0	105,8
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 207 309	7 863 866	7 863 866	0	0	0	95,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11	0	0	0	0	0	0,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	72 432	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	7 863 866	7 863 866	7 863 866	0	0	0	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271 000	0	0	0	0	0	0,0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 673 216	18 500 000	18 500 000	0	0	0	99,1
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	14 474	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	18 373 826	18 500 000	18 500 000	0	0	0	100,7
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	284 916	0	0	0	0	0	0,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	88 141 141	96 027 125	31 753 765	0	64 273 360	0	108,9
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400	2 500	2 500	0	0	0	104,2
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	800	800	800				100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000	20 000	20 000	0	0	0	133,3
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 000	10 000	10 000	0	0	0	30,3
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 500	5 000	5 000	0	0	0	111,1
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	6 600	0	0	0	0	0	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900	300	300	0	0	0	33,3
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	107,7
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	140 000	150 000	150 000	0	0	0	107,1
0830	Wpływy z usług	15 000	0	0	0	0	0	0,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 200	0	0	0	0	0	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000	140 000	140 000	0	0	0	93,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 290	0	0	0	0	0	0,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 000	50 000	50 000	0	0	0	151,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000	30 000	30 000	0	0	0	50,8
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	26 624 743	29 945 165	29 945 165	0	0	0	112,5
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000	0	0	0	0	0	0,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 217 708	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	400 000	4 840 000	0	0	4 840 000	0	1 210,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	59 433 360	0	0	59 433 360	0	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 094 007	1 210 000	1 210 000	0	0	0	110,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 081	0	0	0	0	0	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	836	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 092 090	1 210 000	1 210 000	0	0	0	110,8
60095	Pozostała działalność	907 278	224 500	224 500	0	0	0	24,7
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	500	500	0	0	0	100,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 000	20 000	20 000	0	0	0	153,8
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	99 000	99 000	99 000	0	0	0	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	5 000	0	0	0	100,0
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	395 000	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	394 778	100 000	100 000	0	0	0	25,3
630	Turystyka	19 854	17 100	17 100	0	0	0	86,1
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	373	0	0	0	0	0	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	373	0	0	0	0	0	0,0
63095	Pozostała działalność	19 481	17 100	17 100	0	0	0	87,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	236	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	17 000	17 000	17 000	0	0	0	100,0

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	150	100	100	0	0	0	66,7
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	2 095	0	0	0	0	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 062 708	6 393 315	393 315	0	6 000 000	0	309,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 062 708	6 393 315	393 315	0	6 000 000	0	309,9
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 310	25 832	25 832	0	0	0	88,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 485	83 781	83 781	0	0	0	92,6
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15	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	500 938	283 702	283 702	0	0	0	56,6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 437 176	6 000 000	0	0	6 000 000	0	417,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175	0	0	0	0	0	0,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	875	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 734	0	0	0	0	0	0,0
710	Działalność usługowa	409 600	441 550	441 550	66 913	0	0	107,8
71003	Biura planowania przestrzennego	62 450	83 400	83 400	66 913	0	0	133,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	3 000	0	0	0	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1 000	1 000	0	0	0	200,0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 683	66 913	66 913	66 913	0	0	134,7
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 267	12 487	12 487	0	0	0	134,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 150	23 150	23 150	0	0	0	114,9
0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 000	3 000	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	20 000	20 000	20 000	0	0	0	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	150	0	0	0	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	327 000	335 000	335 000	0	0	0	102,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	2 000	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	325 000	333 000	333 000	0	0	0	102,5
750	Administracja publiczna	2 697 664	3 148 612	3 148 612	1 428 353	0	0	116,7
75011	Urzędy wojewódzkie	1 106 859	1 178 000	1 178 000	0	0	0	106,4
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 063 859	1 132 000	1 132 000	0	0	0	106,4
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	43 000	46 000	46 000	0	0	0	107,0
75018	Urzędy marszałkowskie	330 187	410 039	410 039	288 228	0	0	124,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8	0	0	0	0	0	0,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 920	0	0	0	0	0	0,0
0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43	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	110 000	110 000	110 000	0	0	0	100,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	767	0	0	0	0	0	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 889	0	0	0	0	0	0,0
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 074	0	0	0	0	0	0,0
0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 001	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 017	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.	97 847	288 228	288 228	288 228	0	0	294,6
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.	11 511	11 811	11 811	0	0	0	102,6
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 110	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
75084	Funkcjonowanie wojewodzkich rad dialogu społecznego	200 000	214 000	214 000	0	0	0	107,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	214 000	214 000	0	0	0	107,0
75095	Pozostała działalność	1 055 368	1 341 323	1 341 323	1 140 125	0	0	127,1
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	892 499	773 500	773 500	773 500	0	0	86,7

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 paragrafie 205	157 501	136 500	136 500	0	0	0	86,7
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	366 625	366 625	366 625	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	64 698	64 698	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	3 778	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	667	0	0	0	0	0	0,0
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	923	0	0	0	0	0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 224 551	129 003 489	129 003 489	0	0	0	100,6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000	250 000	250 000	0	0	0	83,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000	250 000	250 000	0	0	0	83,3
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	127 924 551	128 753 489	128 753 489	0	0	0	100,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 140 551	41 969 489	41 969 489	0	0	0	102,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	86 784 000	86 784 000	86 784 000	0	0	0	100,0
758	Różne rozliczenia	574 676 090	427 464 335	247 490 286	38 497 765	179 974 049	170 991 049	74,4
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 315 565	13 130 075	13 130 075	0	0	0	98,6
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 315 565	13 130 075	13 130 075	0	0	0	98,6
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 986 851	0	0	0	0	0	0,0
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 986 851	0	0	0	0	0	0,0
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	108 298 827	127 698 727	127 698 727	0	0	0	117,9
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 298 827	127 698 727	127 698 727	0	0	0	117,9
75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000	500 000	500 000	0	0	0	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000	500 000	500 000	0	0	0	100,0
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	49 840 105	51 217 719	51 217 719	0	0	0	102,8
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 840 105	51 217 719	51 217 719	0	0	0	102,8
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	338 046 898	179 624 049	0	0	179 624 049	170 791 049	53,1
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	33 088	0	0	0	0	0	0,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 856 000	8 833 000	0	0	8 833 000	0	52,4
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	296 157 810	170 791 049	0	0	170 791 049	170 791 049	57,7

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	25 000 000	0	0	0	0	0	0,0
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	61 687 844	55 293 765	54 943 765	38 497 765	350 000	200 000	89,6
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 569 442	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 paragrafie 205	25 538 000	16 433 000	16 433 000	0	0	0	64,3
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	6 190 402	10 697 765	10 697 765	10 697 765	0	0	172,8
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.	26 000 000	27 800 000	27 800 000	27 800 000	0	0	106,9
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.	40 000	13 000	13 000	0	0	0	32,5

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 paragrafie 625	150 000	150 000	0	0	150 000	0	100,0
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	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 913 460	1 123 000	1 123 000	0	0	0	58,7
80116	Szkoły policealne	205 156	74 000	74 000	0	0	0	36,1
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000	10 000	10 000	0	0	0	58,8
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	70 000	60 000	60 000	0	0	0	85,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	3 000	3 000	0	0	0	75,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 556	1 000	1 000	0	0	0	64,3
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 600	0	0	0	0	0	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	967 933	1 049 000	1 049 000	0	0	0	108,4
0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	200	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	15 000	16 000	16 000	0	0	0	106,7
0830	Wpływy z usług	24 000	25 300	25 300	0	0	0	105,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400	7 000	7 000	0	0	0	109,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 333	500	500	0	0	0	15,0
2220		919 000	0	0	0	0	0	0,0
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	-
80195	Pozostała działalność	740 371	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	656	0	0	0	0	0	0,0
2707		603 617	0	0	0	0	0	0,0
2709		86 448	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	3 998	0	0	0	0	0	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000	0	0	0	0	0	0,0
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 652	0	0	0	0	0	0,0
851	Ochrona zdrowia	11 862 742	69 158	69 158	0	0	0	0,6
85111	Szpitala ogólne	6 226 771	39 158	39 158	0	0	0	0,6
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6 154 007	0	0	0	0	0	0,0
6660	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	8 087	0	0	0	0	0	0,0
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	64 677	39 158	39 158	0	0	0	60,5
85148	Medycyna pracy	1 772	0	0	0	0	0	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 772	0	0	0	0	0	0,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 500	17 000	17 000	0	0	0	117,2
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 500	17 000	17 000	0	0	0	117,2
85195	Pozostała działalność	5 619 699	13 000	13 000	0	0	0	0,2
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600	5 000	5 000	0	0	0	312,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	35	0	0	0	0	0	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	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	15 000	8 000	8 000	0	0	0	53,3
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 903	0	0	0	0	0	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 489	0	0	0	0	0	0,0
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 482	0	0	0	0	0	0,0
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	5 587 990	0	0	0	0	0	0,0
852	Pomoc społeczna	3 793 818	3 843 329	3 843 329	827 064	0	0	101,3
85202	Domy pomocy społecznej	2 769 000	2 757 000	2 757 000	0	0	0	99,6
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 769 000	2 757 000	2 757 000	0	0	0	99,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100,0
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100,0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 500	3 500	3 500	0	0	0	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500	2 500	0	0	0	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	0	0	0	100,0
85295	Pozostała działalność	921 318	982 829	982 829	827 064	0	0	106,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 343	1 500	1 500	0	0	0	111,7
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	731 506	827 064	827 064	827 064	0	0	113,1
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,	136 442	154 265	154 265	0	0	0	113,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 786	0	0	0	0	0	0,0
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 241	0	0	0	0	0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 662 168	6 336 988	6 336 988	4 509 369	0	0	95,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 553	0	0	0	0	0	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89	0	0	0	0	0	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 464	0	0	0	0	0	0,0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	146 020	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	146 020	0	0	0	0	0	0,0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 516 109	3 248 922	3 248 922	1 907 000	0	0	92,4
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	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	26 200	10 922	10 922	0	0	0	41,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000	5 000	5 000	0	0	0	71,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 258	0	0	0	0	0	0,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	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 paragrafie 205	904 000	550 000	550 000	0	0	0	60,8
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.	1 786 000	1 907 000	1 907 000	1 907 000	0	0	106,8
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	737 000	776 000	776 000	0	0	0	105,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 220	0	0	0	0	0	0,0
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 331	0	0	0	0	0	0,0
85395	Pozostała działalność	2 996 486	3 088 066	3 088 066	2 602 369	0	0	103,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	300	0	0	0	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	0	0	0	0	0	0,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 469 179	2 602 369	2 602 369	2 602 369	0	0	105,4
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.	460 553	485 397	485 397	0	0	0	105,4
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 038	0	0	0	0	0	0,0
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 216	0	0	0	0	0	0,0
855	Rodzina	2 859 278	3 262 327	3 262 327	0	0	0	114,1
85504	Wspieranie rodziny	244 509	100	100	0	0	0	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100	0	0	0	100,0
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	0	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	244 409	0	0	0	0	0	0,0
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	972 000	1 010 000	1 010 000	0	0	0	103,9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	972 000	1 010 000	1 010 000	0	0	0	103,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 642 769	2 252 227	2 252 227	0	0	0	137,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31	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	1 642 738	2 252 227	2 252 227	0	0	0	137,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 718	374 358	374 358	0	0	0	92,7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 830	40 183	40 183	0	0	0	1 049,2
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 830	40 183	40 183	0	0	0	1 049,2
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 286	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	59 286	0	0	0	0	0	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	283 967	280 600	280 600	0	0	0	98,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	967	600	600	0	0	0	62,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	283 000	280 000	280 000	0	0	0	98,9
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 071	5 050	5 050	0	0	0	99,6
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 013	5 000	5 000	0	0	0	99,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58	50	50	0	0	0	86,2
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 499	1 100	1 100	0	0	0	73,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0690	Wpływy z różnych opłat	1 499	1 100	1 100	0	0	0	73,4
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 337	40 000	40 000	0	0	0	107,1
0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	19 619	20 000	20 000	0	0	0	101,9
0690	Wpływy z różnych opłat	17 718	20 000	20 000	0	0	0	112,9
90095	Pozostała działalność	12 728	7 425	7 425	0	0	0	58,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23	25	25	0	0	0	107,8
0690	Wpływy z różnych opłat	12 342	7 400	7 400	0	0	0	60,0
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	2	0	0	0	0	0	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	360	0	0	0	0	0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 843 654	0	0	0	0	0	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 096	0	0	0	0	0	0,0
6669	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	2 096	0	0	0	0	0	0,0
92116	Biblioteki	3 829 000	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	3 757 000	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	72 000	0	0	0	0	0	0,0
92195	Pozostała działalność	12 559	0	0	0	0	0	0,0
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	93	0	0	0	0	0	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 400	0	0	0	0	0	0,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 011 005	927 568	927 568	88 018	0	0	91,7
92502	Parki krajobrazowe	930 813	927 568	927 568	88 018	0	0	99,7
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	3 800	3 800	3 800	0	0	0	100,0
0830	Wpływy z usług	24 250	14 550	14 550	0	0	0	60,0
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	700	700	700	0	0	0	100,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0	0	0	0	0	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200	1 500	1 500	0	0	0	68,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350	0	0	0	0	0	0,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0	0	0	0	0	0	-
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	819 000	819 000	819 000	0	0	0	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 450	0	0	0	0	0	0,0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 563	88 018	88 018	88 018	0	0	649,0
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 500	0	0	0	0	0	0,0
92595	Pozostała działalność	80 192	0	0	0	0	0	0,0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 192	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	Kultura fizyczna	499	0	0	0	0	0	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	499	0	0	0	0	0	0,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	499	0	0	0	0	0	0,0
OGÓŁEM		874 384 140	725 647 590	475 375 381	50 072 482	250 272 209	170 991 049	

Planowane wydatki na 2020 rok

Dział	Dział	§	Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2019	Plan ogółem na 2020 rok	z tego				w tym				% (4/3)		
			Dział/ Rozdz./ §	Nazwa			Wydatki bieżące	w tym		Wydatki majątkowe	w tym		Wyd. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami		Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst
								Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010			010	Rolnictwo i łowiectwo	17 458 969	18 032 144	16 114 494	4 313 000	1 917 650	0	1 980 000	2 137 000	0	2 229 650	103,3		
	01004		01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 808 163	5 675 144	5 472 144	0	203 000	0	0	0	0	0	97,7		
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 176	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	86,3		
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 103	3 593 578	3 593 578	0	0	0	0	0	0	0	100,9		
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 291	225 350	225 350	0	0	0	0	0	0	0	102,8		
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 021	643 677	643 677	0	0	0	0	0	0	0	100,6		
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 620	113 408	113 408	0	0	0	0	0	0	0	122,4		
		4140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0		
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 112	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	62,3		
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 500	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	80,8		
		4260	4260	Zakup energii	76 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	92,1		
		4270	4270	Zakup usług remontowych	20 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	40,0		
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	128,6		
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	316 500	222 700	222 700	0	0	0	0	0	0	0	70,4		
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	80 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0		
		4430	4430	Różne opłaty i składki	29 000	43 600	43 600	0	0	0	0	0	0	0	150,3		
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 840	76 831	76 831	0	0	0	0	0	0	0	122,3		
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0		
		6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000	203 000	0	0	203 000	0	0	0	0	0	75,2		

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01005		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	2 137 000	2 137 000	0	0	0	0	2 137 000	0	0	2 137,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	2 137 000	2 137 000	0	0	0	0	2 137 000	0	0	2 137,0
	01008		01008	Melioracje wodne	1 215 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4560	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	53 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4567	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	180 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4569	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6660	6660	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	166 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6667	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	566 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6669	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	188 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	01041		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 069 850	6 780 000	6 780 000	4 313 000	0	0	0	0	0	0	95,9
		2008	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	596 432	489 651	489 651	489 651	0	0	0	0	0	0	82,1
		2009	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	340 912	280 349	280 349	0	0	0	0	0	0	0	82,2

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2058	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	293 567	146 349	146 349	146 349	0	0	0	0	0	0	49,9
		2059	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	169 087	83 651	83 651	0	0	0	0	0	0	0	49,5
		2918	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	1 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2919	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	839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		3028	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		3029	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3038	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302	318	318	318	0	0	0	0	0	0	105,3
		3039	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173	182	182	0	0	0	0	0	0	0	105,4
		4018	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 828	2 463 908	2 463 908	2 463 908	0	0	0	0	0	0	103,2
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 278	1 408 821	1 408 821	0	0	0	0	0	0	0	103,3
		4048	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 499	204 251	204 251	204 251	0	0	0	0	0	0	114,4
		4049	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 027	116 749	116 749	0	0	0	0	0	0	0	114,4
		4118	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 347	451 132	451 132	451 132	0	0	0	0	0	0	103,6
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 839	257 862	257 862	0	0	0	0	0	0	0	103,6
		4128	4128	Składki na Fundusz Pracy	55 883	64 174	64 174	64 174	0	0	0	0	0	0	114,8
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy	32 724	37 466	37 466	0	0	0	0	0	0	0	114,5
		4178	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363	3 181	3 181	3 181	0	0	0	0	0	0	50,0
		4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637	1 819	1 819	0	0	0	0	0	0	0	50,0
		4198	4198	Nagrody konkursowe	28 634	25 452	25 452	25 452	0	0	0	0	0	0	88,9
		4199	4199	Nagrody konkursowe	16 367	14 548	14 548	0	0	0	0	0	0	0	88,9
		4218	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	126 015	64 743	64 743	64 743	0	0	0	0	0	0	51,4
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72 030	37 008	37 008	0	0	0	0	0	0	0	51,4
		4228	4228	Zakup środków żywności	0	636	636	636	0	0	0	0	0	0	-
		4229	4229	Zakup środków żywności	0	364	364	0	0	0	0	0	0	0	-
		4268	4268	Zakup energii	60 258	59 017	59 017	59 017	0	0	0	0	0	0	97,9
		4269	4269	Zakup energii	34 442	33 733	33 733	0	0	0	0	0	0	0	97,9
		4278	4278	Zakup usług remontowych	2 291	3 818	3 818	3 818	0	0	0	0	0	0	166,7
		4279	4279	Zakup usług remontowych	1 309	2 182	2 182	0	0	0	0	0	0	0	166,7
		4308	4308	Zakup usług pozostałych	269 273	264 437	264 437	264 437	0	0	0	0	0	0	98,2
		4309	4309	Zakup usług pozostałych	153 913	151 149	151 149	0	0	0	0	0	0	0	98,2
		4368	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 537	12 035	12 035	12 035	0	0	0	0	0	0	72,8
		4369	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 453	6 879	6 879	0	0	0	0	0	0	0	72,8
		4388	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4389	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4418	4418	Podróże służbowe krajowe	12 041	18 847	18 847	18 847	0	0	0	0	0	0	156,5
		4419	4419	Podróże służbowe krajowe	6 882	10 773	10 773	0	0	0	0	0	0	0	156,5
		4428	4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 563	3 817	3 817	3 817	0	0	0	0	0	0	107,1
		4429	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 038	2 183	2 183	0	0	0	0	0	0	0	107,1
		4528	4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 963	4 910	4 910	4 910	0	0	0	0	0	0	98,9

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4529	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 837	2 806	2 806	0	0	0	0	0	0	0	98,9
		4708	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 779	32 324	32 324	32 324	0	0	0	0	0	0	204,9
		4709	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 021	18 476	18 476	0	0	0	0	0	0	0	204,8
	01042		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 800 467	1 980 000	365 350	0	1 614 650	0	1 980 000	0	0	1 609 650	110,0
		2320	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	15 000	-
		2830	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	242 500	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	144,3
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	50	50	50	0	0	0	50	0	0	0	100,0
		4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	300	0	0	0	300	0	0	0	100,0
		6230	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	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 537 617	1 574 650	0	0	1 574 650	0	1 574 650	0	0	1 574 650	102,4
		6620	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000	100,0
	01095		01095	Pozostała działalność	1 464 597	1 460 000	1 360 000	0	100 000	0	0	0	0	620 000	99,7

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2710	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	650 000	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0	520 000	80,0	
		2810	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2830	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 438	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	16,6
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	5,6
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	73,7
		4190	4190	Nagrody konkursowe	70 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	85,7
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,0
		4220	4220	Zakup środków żywności	12 500	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,0
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	279 430	238 500	238 500	0	0	0	0	0	0	0	0	85,4
		4380	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	38 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4430	4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4590	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	260 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4600	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	-
050			050	Rybołówstwo i rybactwo	442 584	456 000	456 000	342 000	0	0	0	0	0	0	103,0
	05011		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	442 584	456 000	456 000	342 000	0	0	0	0	0	0	103,0
		4018	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 800	260 910	260 910	260 910	0	0	0	0	0	0	106,1
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 933	86 970	86 970	0	0	0	0	0	0	0	106,1
		4048	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 869	22 020	22 020	22 020	0	0	0	0	0	0	110,8
		4049	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 623	7 340	7 340	0	0	0	0	0	0	0	110,8
		4118	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 179	45 150	45 150	45 150	0	0	0	0	0	0	99,9
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 060	15 050	15 050	0	0	0	0	0	0	0	99,9
		4128	4128	Składki na Fundusz Pracy	6 090	6 420	6 420	6 420	0	0	0	0	0	0	105,4
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 030	2 140	2 140	0	0	0	0	0	0	0	105,4
		4218	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4228	4228	Zakup środków żywności	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4229	4229	Zakup środków żywności	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4278	4278	Zakup usług remontowych	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4279	4279	Zakup usług remontowych	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4308	4308	Zakup usług pozostałych	5 625	4 875	4 875	4 875	0	0	0	0	0	0	86,7
		4309	4309	Zakup usług pozostałych	1 875	1 625	1 625	0	0	0	0	0	0	0	86,7
		4418	4418	Podróże służbowe krajowe	1 500	375	375	375	0	0	0	0	0	0	25,0
		4419	4419	Podróże służbowe krajowe	500	125	125	0	0	0	0	0	0	0	25,0
		4708	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 625	2 250	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	40,0
		4709	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 875	750	750	0	0	0	0	0	0	0	40,0
150			150	Przetwórstwo przemysłowe	20 776 895	15 069 205	12 178 500	10 000 000	2 890 705	0	0	0	0	0	72,5

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	15011		15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 278 621	2 890 705	0	0	2 890 705	0	0	0	0	0	31,2
		6209	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9 075 366	2 865 905	0	0	2 865 905	0	0	0	0	0	31,6
		6669	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	203 255	24 800	0	0	24 800	0	0	0	0	0	12,2
	15013		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 498 274	12 178 500	12 178 500	10 000 000	0	0	0	0	0	0	105,9
		2007	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	6 743 868	9 076 160	9 076 160	9 076 160	0	0	0	0	0	0	134,6
		2009	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	1 260 400	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	11,9

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	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	2 824 000	2 028 500	2 028 500	0	0	0	0	0	0	0	71,8
		2919	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	5 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2959	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	874	0	0		0						0,0
		4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 000	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	145,2
		4047	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 034	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	153,2
		4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 408	128 240	128 240	128 240	0	0	0	0	0	0	145,1
		4127	4127	Składki na Fundusz Pracy	12 600	14 000	14 000	14 000	0	0					111,1
		4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 125	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	33,1
		4287	4287	Zakup usług zdrowotnych	340	600	600	600	0	0	0	0	0	0	176,5
		4307	4307	Zakup usług pozostałych	9 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	55,6
		4367	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	150,0
		4417	4417	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	119,0
		4447	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	120,0
		4707	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	100,0
600			600	Transport i łączność	567 066 136	510 017 126	136 853 261	0	373 163 865	168 291 170	0	18 599 000	0	4 840 000	89,9
	60001		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	41 553 700	39 539 071	39 539 071	0	0	0	0	0	0	0	95,2
		2630	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 390 504	31 675 205	31 675 205	0	0	0	0	0	0	0	115,6

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4270	4270	Zakup usług remontowych	14 163 197	7 863 866	7 863 866	0	0	0	0	0	0	0	55,5
	60003		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 414 654	21 310 000	18 510 000	0	2 800 000	0	0	18 500 000	0	0	99,5
		2630	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 373 826	18 500 000	18 500 000	0	0	0	0	18 500 000	0	0	100,7
		2910	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	419 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	9 900	9 900	0	0	0	0	0	0	0	330,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	60	100	100	0	0	0	0	0	0	0	166,7
		4560	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	26 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6010	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 591 200	2 800 000	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0	108,1
	60004		60004	Lokalny transport zbiorowy	0	835 269	0	0	835 269	0	0	0	0	0	-
		6259	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	835 269	0	0	835 269	0	0	0	0	0	-

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60013		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	497 325 717	444 449 586	74 920 990	0	369 528 596	168 291 170	0	0	0	4 840 000	89,4
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000	187 000	187 000	0	0	0	0	0	0	0	103,9
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 990 000	10 790 000	10 790 000	0	0	0	0	0	0	0	108,0
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	735 062	790 000	790 000	0	0	0	0	0	0	0	107,5
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889 000	2 027 700	2 027 700	0	0	0	0	0	0	0	107,3
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	210 000	262 300	262 300	0	0	0	0	0	0	0	124,9
		4140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	198 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	111,1
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	176,5
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 988 825	1 994 990	1 994 990	0	0	0	0	0	0	0	100,3
		4220	4220	Zakup środków żywności	11 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	72,7
		4260	4260	Zakup energii	342 000	324 000	324 000	0	0	0	0	0	0	0	94,7
		4270	4270	Zakup usług remontowych	15 200 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	263,2
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 350	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	66,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	18 297 175	17 000 000	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	92,9
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4380	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	2 000	2 000		0						44,4
		4390	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 200	93 000	93 000	0	0	0	0	0	0	0	142,6
		4400	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	91,7
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	93,8
		4420	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
		4430	4430	Różne opłaty i składki	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 200	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	104,4
		4480	4480	Podatek od nieruchomości	70 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	114,3
		4500	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0
		4510	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	52 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	80,8
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	388,9

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4600	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	240,0
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 930 548	151 410 176	0	0	151 410 176	0	0	0	0	4 840 000	474,2
		6057	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 682 299	168 291 170	0	0	168 291 170	168 291 170	0	0	0	0	47,4
		6059	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 705 065	49 727 250	0	0	49 727 250	0	0	0	0	0	83,3
		6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	777 993	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	12,9
	60053	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 450 361	3 546 200	3 546 200	0	0	0	0	0	0	0	0	102,8
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	83,3
		4260	4260	Zakup energii	765 000	660 000	660 000	0	0	0	0	0	0	0	86,3
		4270	4270	Zakup usług remontowych	248 269	438 000	438 000	0	0	0	0	0	0	0	176,4
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	38,5
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 206	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	108,5
		4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 118	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	109,7
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	993	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,7
		4430	4430	Różne opłaty i składki	72 800	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	103,0
		4480	4480	Podatek od nieruchomości	3	10	10	0	0	0	0	0	0	0	333,3
		4500	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155	190	190	0	0	0	0	0	0	0	122,6
		4510	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100 340	103 000	103 000	0	0	0	0	0	0	0	102,7
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 212 494	2 230 000	2 230 000	0	0	0	0	0	0	0	100,8
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	60095	60095	Pozostała działalność	3 321 704	337 000	337 000	0	0	0	0	0	99 000	0	0	10,1
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	99 000	99 000	99 000	0	0	0	0	99 000	0	0	100,0
		4390	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 162	238 000	238 000	0	0	0	0	0	0	0	658,1
		4580	4580	Pozostałe odsetki	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4600	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
630			630	Turystyka	997 200	790 200	790 200	0	0	0	0	17 000	0	44 000	79,2
	63003		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 200	603 200	603 200	0	0	0	0	0	0	0	80,4
		2810	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	75,5
		4190	4190	Nagrody konkursowe	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
		4220	4220	Zakup środków żywności	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20,0
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 200		0						100,0
		4430	4430	Różne opłaty i składki	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	63095		63095	Pozostała działalność	247 000	187 000	187 000	0	0	0	0	17 000	0	44 000	75,7
		2330	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	220,0
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	16,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	13 000	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	108,3
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	190 000	126 000	126 000	0	0	0	0	0	0	0	66,3
700			700	Gospodarka mieszkaniowa	742 472	2 235 577	726 200	0	1 509 377	0	0	0	0	0	301,1
	70005		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 472	726 200	726 200	0	0	0	0	0	0	0	97,8
		4260	4260	Zakup energii	260 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	107,7

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4270	4270	Zakup usług remontowych	75 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	93,3
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	220 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	90,9
		4390	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	55,6
		4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4430	4430	Różne opłaty i składki	9 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	55,6
		4480	4480	Podatek od nieruchomości	110 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	109,1
		4500	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130	700	700	0	0	0	0	0	0	0	538,5
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	342	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	1 610,1
		4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
	70095	70095	Pozostała działalność	0	1 509 377	0	0	1 509 377	0	0	0	0	0	0	-
		6209	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	1 509 377	0	0	1 509 377	0	0	0	0	0	-
710		710	Działalność usługowa	3 336 222	3 362 975	3 337 975	66 913	25 000	0	0	353 000	0	0	0	100,8
	71003	71003	Biura planowania przestrzennego	2 793 850	2 797 500	2 772 500	66 913	25 000	0	0	0	0	0	0	100,1
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 500	1 682 000	1 682 000	0	0	0	0	0	0	0	98,8
		4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 819	49 116	49 116	49 116	0	0	0	0	0	0	137,1
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 681	9 168	9 168	0	0	0	0	0	0	0	137,2
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000	118 000	118 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000	311 000	311 000	0	0	0	0	0	0	0	107,2

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 068	8 323	8 323	8 323	0	0	0	0	0	0	137,2
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132	1 553	1 553	0	0	0	0	0	0	0	137,2
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 700	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	127,0
		4127	4127	Składki na Fundusz Pracy	885	1 214	1 214	1 214	0	0	0	0	0	0	137,2
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy	165	226	226	0	0	0	0	0	0	0	137,0
		4140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 800	13 800	0	0	0	0	0	0	0	-
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700	80 200	80 200	0	0	0	0	0	0	0	108,8
		4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 214	4 214	4 214	4 214	0	0	0	0	0	0	100,0
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	786	786	786	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4260	4260	Zakup energii	41 200	40 200	40 200	0	0	0	0	0	0	0	97,6
		4270	4270	Zakup usług remontowych	4 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	82 100	80 500	80 500	0	0	0	0	0	0	0	98,1
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	95,2
		4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	229 200	215 000	215 000	0	0	0	0	0	0	0	93,8
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	85,7
		4417	4417	Podróże służbowe krajowe	2 697	4 046	4 046	4 046	0	0	0	0	0	0	150,0
		4419	4419	Podróże służbowe krajowe	503	754	754	0	0	0	0	0	0	0	149,9
		4420	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4430	4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000	48 900	48 900	0	0	0	0	0	0	0	101,9
		4480	4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
		6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	50,0
	71005	71005	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	100,0
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	100,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 524	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	122,6
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	1 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4390	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		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	522 372	545 475	545 475	0	0	0	0	333 000	0	0	104,4
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 442	300 316	300 316	0	0	0	0	135 406	0	0	113,6
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 698	33 685	33 685	0	0	0	0	21 000	0	0	155,2
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 310	53 805	53 805	0	0	0	0	23 276	0	0	109,1
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 022	7 669	7 669	0	0	0	0	3 318	0	0	109,2
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	174 900	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	85,8
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	720		720	Informatyka	1 191 060	662 000	662 000	0	0	0	0	0	0	0	55,6
	72095		72095	Pozostała działalność	1 191 060	662 000	662 000	0	0	0	0	0	0	0	55,6
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	1 191 060	662 000	662 000	0	0	0	0	0	0	0	55,6
	750		750	Administracja publiczna	80 401 535	93 096 401	85 511 760	25 573 353	7 584 641	200 000	0	1 351 000	0	300 000	115,8
	75011		75011	Urzędy wojewódzkie	1 646 293	2 065 454	2 065 454	0	0	0	0	1 132 000	0	0	125,5
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 156	1 569 326	1 569 326	0	0	0	0	849 214	0	0	125,1
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 575	154 750	154 750	0	0	0	0	94 000	0	0	149,4
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 169	279 537	279 537	0	0	0	0	145 980	0	0	118,9
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 393	39 841	39 841	0	0	0	0	20 806	0	0	119,3
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	100,0
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	120,0
	75017		75017	Samorządowe sejmiki województw	820 959	826 000	826 000	0	0	0	0	0	0	0	100,6
		3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	740 000	745 000	745 000	0	0	0	0	0	0	0	100,7
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	500	500	0	0	0	0	0	0	0	4,2
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	104,8
		4220	4220	Zakup środków żywności	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	-
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	95,8
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4430	4430	Różne opłaty i składki	41 459	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	103,7
	75018		75018	Urzędy marszałkowskie	69 068 481	82 693 369	75 108 728	24 433 228	7 584 641	200 000	0	0	0	300 000	119,7

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2330	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	100,0
		2958	2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	554	0	0	0	0	0					0,0
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 200	74 970	74 970	0	0	0	0	0	0	0	83,1
		3028	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 290	153 000	153 000	153 000	0	0	0	0	0	0	122,1
		3029	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 110	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	122,1
		3038	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	100,0
		3039	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 146 058	29 005 444	29 005 444	0	0	0	0	0	0	0	110,9
		4018	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 742 581	15 961 960	15 961 960	15 961 960	0	0	0	0	0	0	108,3
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 632	2 816 816	2 816 816	0	0	0	0	0	0	0	108,3
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 736 940	2 543 906	2 543 906	0	0	0	0	0	0	0	146,5
		4048	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 078 175	1 149 863	1 149 863	1 149 863	0	0	0	0	0	0	106,6
		4049	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 266	202 917	202 917	0	0	0	0	0	0	0	106,6
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 576 372	5 133 108	5 133 108	0	0	0	0	0	0	0	112,2
		4118	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722 006	2 941 023	2 941 023	2 941 023	0	0	0	0	0	0	108,0
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 354	519 005	519 005	0	0	0	0	0	0	0	108,0
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	652 247	731 595	731 595	0	0	0	0	0	0	0	112,2
		4128	4128	Składki na Fundusz Pracy	388 058	419 560	419 560	419 560	0	0	0	0	0	0	108,1
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy	68 481	74 039	74 039	0	0	0	0	0	0	0	108,1
		4140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	445 500	490 000	490 000	0	0	0	0	0	0	0	110,0
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	80,2
		4178	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	285 260	546 550	546 550	546 550	0	0	0	0	0	0	191,6
		4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 340	96 450	96 450	0	0	0	0	0	0	0	191,6
		4198	4198	Nagrody konkursowe	16 150	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	105,3

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4199	4199	Nagrody konkursowe	2 850	3 000	3 000		0						105,3
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439 000	1 335 527	1 335 527	0	0	0	0	0	0	0	92,8
		4218	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	334 540	311 092	311 092	311 092	0	0	0	0	0	0	93,0
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59 037	54 899	54 899	0	0	0	0	0	0	0	93,0
		4220	4220	Zakup środków żywności	75 000	166 850	166 850	0	0	0	0	0	0	0	222,5
		4228	4228	Zakup środków żywności	20 400	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	125,0
		4229	4229	Zakup środków żywności	3 600	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	125,0
		4260	4260	Zakup energii	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4268	4268	Zakup energii	294 100	261 375	261 375	261 375	0	0	0	0	0	0	88,9
		4269	4269	Zakup energii	51 900	46 125	46 125	0	0	0	0	0	0	0	88,9
		4270	4270	Zakup usług remontowych	522 059	499 500	499 500	0	0	0	0	0	0	0	95,7
		4278	4278	Zakup usług remontowych	48 450	241 150	241 150	241 150	0	0	0	0	0	0	497,7
		4279	4279	Zakup usług remontowych	8 550	42 450	42 450	0	0	0	0	0	0	0	496,5
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	112,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	1 665 340	2 604 559	2 604 559	0	0	0	0	0	0	0	156,4
		4308	4308	Zakup usług pozostałych	1 250 170	1 378 286	1 378 286	1 378 286	0	0	0	0	0	0	110,2
		4309	4309	Zakup usług pozostałych	170 281	243 228	243 228	0	0	0	0	0	0	0	142,8
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	77,8
		4368	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 450	20 400	20 400	20 400	0	0	0	0	0	0	141,2
		4369	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	141,2
		4380	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4388	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	16 150	16 150	16 150	0	0	0	0	0	0	95,0
		4389	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	2 850	2 850	0	0	0	0	0	0	0	95,0
		4390	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	97,8
		4398	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	824 500	658 750	658 750	658 750	0	0	0	0	0	0	79,9
		4399	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 500	116 250	116 250	0	0	0	0	0	0	0	121,7
		4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	101,6
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4418	4418	Podróże służbowe krajowe	61 274	71 914	71 914	71 914	0	0	0	0	0	0	117,4
		4419	4419	Podróże służbowe krajowe	10 813	12 691	12 691	0	0	0	0	0	0	0	117,4

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4420	4420	Podróże służbowe zagraniczne	199 985	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4428	4428	Podróże służbowe zagraniczne	20 995	65 025	65 025	65 025	0	0	0	0	0	0	309,7
		4429	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 705	11 475	11 475	0	0	0	0	0	0	0	309,7
		4430	4430	Różne opłaty i składki	83 000	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0	0	103,6
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956 600	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	120,2
		4480	4480	Podatek od nieruchomości	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4510	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4518	4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	263	830	830	830	0	0	0	0	0	0	315,6
		4519	4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	47	146	146	0	0	0	0	0	0	0	310,6
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 100	27 100	27 100	0	0	0	0	0	0	0	108,0
		4528	4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 530	11 900	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	113,0
		4529	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 859	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	113,0
		4530	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	230 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	108,7
		4580	4580	Pozostałe odsetki	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	38,5
		4618	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 500	42 500	42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	100,0
		4619	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 000	168 800	168 800	0	0	0	0	0	0	0	99,3
		4708	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 650	136 000	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0	124,0
		4709	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 350	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	124,0
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 505	6 414 241	0	0	6 414 241	0	0	0	0	0	891,5
		6058	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6059	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000	935 000	0	0	935 000	0	0	0	0	0	115,4
		6068	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	425,5
		6069	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 294	35 400	0	0	35 400	0	0	0	0	0	426,8
	75046	75046	75046	Komisje egzaminacyjne	321	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	1 557,9
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	1 557,9
	75075	75075	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 493 000	3 855 200	3 855 200	0	0	0	0	0	0	0	59,4
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	8,7
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	200	200	0	0	0	0	0	0	0	6,5
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	20,7
		4190	4190	Nagrody konkursowe	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	109,1
		4220	4220	Zakup środków żywności	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	6 031 300	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	61,3
		4430	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	75084	75084	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	214 000	214 000	0	0	0	0	214 000	0	0	107,0
		3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	100,0
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 646	110 260	110 260	0	0	0	0	110 260	0	0	114,1
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 114	7 855	7 855	0	0	0	0	7 855	0	0	128,5
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 665	19 789	19 789	0	0	0	0	19 789	0	0	112,0
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 518	2 894	2 894	0	0	0	0	2 894	0	0	114,9
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	80,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	87,5
		4220	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	100,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	43 057	43 202	43 202	0	0	0	0	43 202	0	0	100,3
		4390	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	50,0
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	150,0
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	133,3
	75095	75095	75095	Pozostała działalność	2 172 481	3 437 378	3 437 378	1 140 125	0	0	0	0	0	0	158,2

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2008	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	357 000	357 000	357 000	357 000	0	0	0	0	0	0	100,0
		2009	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	63 000	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		2918	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2919	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	681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	-
		4018	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 757	376 847	376 847	376 847	0	0	0	0	0	0	116,0
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 310	75 764	75 764	0	0	0	0	0	0	0	132,2

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4048	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 999	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	127,5
		4049	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 529	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	127,5
		4118	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 033	50 429	50 429	50 429	0	0	0	0	0	0	126,0
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 065	10 491	10 491	0	0	0	0	0	0	0	148,5
		4128	4128	Składki na Fundusz Pracy	7 986	6 836	6 836	6 836	0	0	0	0	0	0	85,6
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 410	1 433	1 433	0	0	0	0	0	0	0	101,6
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4178	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 650	7 650	7 650	0	0	0	0	0	0	-
		4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 350	2 350	0	0	0	0	0	0	0	-
		4190	4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 550	163 000	163 000	0	0	0	0	0	0	0	218,6
		4218	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	33,3
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	750	750	0	0	0	0	0	0	0	33,3
		4220	4220	Zakup środków żywności	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4268	4268	Zakup energii	10 200	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	41,7
		4269	4269	Zakup energii	1 800	750	750	0	0	0	0	0	0	0	41,7
		4270	4270	Zakup usług remontowych	60 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
		4278	4278	Zakup usług remontowych	4 250	1 020	1 020	1 020	0	0	0	0	0	0	24,0
		4279	4279	Zakup usług remontowych	750	180	180	0	0	0	0	0	0	0	24,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	756 347	1 687 130	1 687 130	0	0	0	0	0	0	0	223,1
		4308	4308	Zakup usług pozostałych	80 010	256 278	256 278	256 278	0	0	0	0	0	0	320,3
		4309	4309	Zakup usług pozostałych	14 119	76 070	76 070	0	0	0	0	0	0	0	538,8
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	0	0	0	0	0					0,0
		4368	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	66,7
		4369	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	66,7
		4380	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 800	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	77,5
		4418	4418	Podróże służbowe krajowe	8 500	31 450	31 450	31 450	0	0	0	0	0	0	370,0
		4419	4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	9 550	9 550	0	0	0	0	0	0	0	636,7
		4420	4420	Podróże służbowe zagraniczne	51 622	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	38,7
		4430	4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4528	4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	314	340	340	340	0	0	0	0	0	0	108,3
		4529	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56	60	60	0	0	0	0	0	0	0	107,1

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4540	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	64 094	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	109,2
		4708	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 849	9 775	9 775	9 775	0	0	0	0	0	0	82,5
		4709	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 091	2 725	2 725	0	0	0	0	0	0	0	130,3
		6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		8558	8558	Różne rozliczenia finansowe	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		8559	8559	Różne rozliczenia finansowe	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
754			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 060 000	2 260 000	1 060 000	0	1 200 000	0	0	0	0	2 200 000	109,7
	75412		75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000 000	2 200 000	1 000 000	0	1 200 000	0	0	0	0	2 200 000	110,0
		2710	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 020 410	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	98,0
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	979 590	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	122,5
	75415		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
757			757	Obsługa długu publicznego	3 200 000	26 763 023	26 763 023	0	0	0	0	0	0	0	836,3
	75702		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	171,9
		8110	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	171,9

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75704		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	21 263 023	21 263 023	0	0	0	0	0	0	0	-
		8030	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	21 263 023	21 263 023	0	0	0	0	0	0	0	-
758			758	Różne rozliczenia	0	13 282 000	13 282 000	0	0	0	0	0	0	0	-
	75818		75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	13 282 000	13 282 000	0	0	0	0	0	0	0	-
		4810	4810	Rezerwy	0	13 282 000	13 282 000	0	0	0	0	0	0	0	-
801			801	Oświata i wychowanie	23 131 190	26 361 842	22 757 408	111 249	3 604 434	2 499 879	0	0	0	405 000	114,0
	80116		80116	Szkoły policealne	7 223 204	10 005 651	6 566 217	111 249	3 439 434	2 499 879	0	0	0	0	138,5
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	25,0
		3241	3241	Stypendia dla uczniów	11 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000	4 300 000	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4011	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 473	30 630	30 630	30 630	0	0					19,5
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 247	3 570	3 570		0						19,6
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 169	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	107,5
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	101,2
		4111	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 703	7 792	7 792	7 792	0	0	0	0	0	0	26,2
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 341	908	908		0						27,2
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4121	4121	Składki na Fundusz Pracy	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4127	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 687	900	900	900	0	0					24,4
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy	423	100	100	0	0	0	0	0	0	0	23,6
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	60,0
		4171	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4177	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 346	16 000	16 000	16 000	0	0					31,2
		4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 242	1 860	1 860	0	0	0	0	0	0	0	29,8
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0
		4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 956	2 687	2 687	2 687	0	0	0	0	0	0	30,0
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044	313	313	0	0	0	0	0	0	0	30,0
		4240	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	82,4

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4260	4260	Zakup energii	279 121	209 000	209 000	0	0	0	0	0	0	0	74,9
		4270	4270	Zakup usług remontowych	320 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	12,5
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	101 000	71 000	71 000	0	0	0	0	0	0	0	70,3
		4307	4307	Zakup usług pozostałych	0	53 240	53 240	53 240	0	0	0	0	0	0	-
		4309	4309	Zakup usług pozostałych	24 385	6 217	6 217	0	0	0	0	0	0	0	25,5
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	87,5
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	40,0
		4427	4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4430	4430	Różne opłaty i składki	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	-
		4431	4431	Różne opłaty i składki	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	83,3
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	498 400	0	0	498 400	0	0	0	0	0	-
		6057	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 499 879	0	0	2 499 879	2 499 879	0	0	0	0	-
		6059	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	441 155	0	0	441 155	0	0	0	0	0	-
	80146	80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 732 668	8 679 976	8 664 976	0	15 000	0	0	0	0	0	99,4
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100	15 900	15 900	0	0	0	0	0	0	0	68,8
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 973 373	6 058 020	6 058 020	0	0	0	0	0	0	0	101,4
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 019	417 332	417 332	0	0	0	0	0	0	0	107,6
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 666	1 038 635	1 038 635	0	0	0	0	0	0	0	92,5
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 684	85 527	85 527	0	0	0	0	0	0	0	93,3
		4140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 340	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	46,9
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	14 320	14 320	0	0	0	0	0	0	0	65,1
		4190	4190	Nagrody konkursowe	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0	0	83,4
		4220	4220	Zakup środków żywności	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4240	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 400	91 500	91 500	0	0	0	0	0	0	0	77,9
		4260	4260	Zakup energii	194 460	198 800	198 800	0	0	0	0	0	0	0	102,2
		4270	4270	Zakup usług remontowych	35 411	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	42,4
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	6 100	6 100	0	0	0	0	0	0	0	93,8
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	180 250	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	108,2
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 400	26 980	26 980	0	0	0	0	0	0	0	98,5
		4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300	15 300	15 300	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	12 400	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	56,5
		4430	4430	Różne opłaty i składki	28 100	27 400	27 400	0	0	0	0	0	0	0	97,5
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 609	274 742	274 742	0	0	0	0	0	0	0	110,5
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 060	4 420	4 420	0	0	0	0	0	0	0	108,9
		4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 976	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	51,9
		6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	-
	80195	80195	Pozostała działalność	7 175 318	7 676 215	7 526 215	0	150 000	0	0	0	0	0	405 000	107,0
		2009	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	2 299 600	3 122 810	3 122 810	0	0	0	0	0	0	0	135,8

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	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	3 410 000	3 343 432	3 343 432	0	0	0	0	0	0	0	98,0
		2310	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	100,0
		2320	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	100,0
		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 720	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	86,1
		2919	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	3 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2959	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		3240	3240	Stypendia dla uczniów	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4190	4190	Nagrody konkursowe	30 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	33,3
		4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	20,0
		4307	4307	Zakup usług pozostałych	121 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4309	4309	Zakup usług pozostałych	14 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4367	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4369	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4417	4417	Podróże służbowe krajowe	2 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4419	4419	Podróże służbowe krajowe	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 823	341 973	341 973	0	0	0	0	0	0	0	110,0
		6259	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	140 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	107,1
851			851	Ochrona zdrowia	68 560 950	22 983 180	4 089 500	0	18 893 680	0	250 000	25 000	0	0	33,5
	85111		85111	Szpitala ogólne	55 444 021	16 811 817	0	0	16 811 817	0	0	0	0	0	30,3
		6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 705 416	14 118 124	0	0	14 118 124	0	0	0	0	0	31,6
		6229	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 738 605	2 693 693	0	0	2 693 693	0	0	0	0	0	25,1

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85148		85148	Medycyna pracy	2 302 573	2 540 219	2 300 000	0	240 219	0	0	0	0	0	110,3
		2560	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		2800	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	862 573	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	98,5
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0
		6229	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	240 219	0	0	240 219	0	0	0	0	0	-
	85149		85149	Programy polityki zdrowotnej	37 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	75,7
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	81,8
	85153		85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	100,0
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	100,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	33,3
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	21 000	21 000	0	0	0	21 000	0	0	0	110,5
	85154		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000	220 000	135 000	0	85 000	0	220 000	0	0	0	88,0
		2560	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	55 000	55 000	0	0	0	55 000	0	0	0	110,0
		2810	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 850	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	112,0
		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	150,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2830	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 150	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	123,5
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	300	300	0	0	0	300	0	0	0	60,0
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	0	0	0	200	0	0	0	100,0
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	10 500	10 500	0	0	0	10 500	0	0	0	32,8
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	11,0
		4220	4220	Zakup środków żywności	6 000	2 000	2 000		0		2 000				33,3
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	46,2
		6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	85 000	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	170,0
	85156		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	17 000	17 000	0	0	0	0	17 000	0	0	106,3
		4130	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000	17 000	17 000	0	0	0	0	17 000	0	0	106,3
	85195		85195	Pozostała działalność	10 481 356	3 336 144	1 579 500	0	1 756 644	0	0	8 000	0	0	31,8
		2009	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	100 000	480 600	480 600	0	0	0	0	0	0	0	480,6

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	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	300 000	925 900	925 900	0	0	0	0	0	0	0	308,6
		2810	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	33 655	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	118,9
		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 895	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	66,3
		2830	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2919	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	4 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2959	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	42,9
		4190	4190	Nagrody konkursowe	6 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	83,3
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	333,3
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	51 500	16 500	16 500		0			6 500			32,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6209	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	5 000	0	0	0	0	0	0					0,0
		6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 423 112	1 545 785	0	0	1 545 785	0	0	0	0	0	0	16,4
		6229	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	374 859	210 859	0	0	210 859							56,3
		6259	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000	0	0	0	0	0						0,0
852			852	Pomoc społeczna	17 266 404	13 115 816	13 115 816	1 413 580	0	0	0	0	0	0	0	76,0
	85202		85202	Domy pomocy społecznej	2 769 000	2 757 000	2 757 000	0	0	0	0	0	0	0	0	99,6
		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 769 000	2 757 000	2 757 000	0	0	0	0	0	0	0	0	99,6
	85205		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	40 000	40 000	0	0	0		0	0	0	0	133,3
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 000	2 000	0	0	0		0	0	0	0	20,0
		4220	4220	Zakup środków żywności	10 000	3 000	3 000		0			0				30,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	55 000	55 000	0	0	0		0	0	0	110,0
	85217		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 921 409	3 044 026	3 044 026	0	0	0	0	0	0	0	104,2
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	77,9
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 272	1 946 597	1 946 597	0	0	0	0	0	0	0	105,8
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 050	156 338	156 338	0	0	0	0	0	0	0	106,3
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 449	377 445	377 445	0	0	0	0	0	0	0	110,5
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 665	58 772	58 772	0	0	0	0	0	0	0	120,8
		4140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 624	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	311,7
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	77,8
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	96,2
		4220	4220	Zakup środków żywności	2 000	1 000	1 000		0						50,0
		4260	4260	Zakup energii	22 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	77,3
		4270	4270	Zakup usług remontowych	13 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	53,8
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	123 000	96 719	96 719	0	0	0	0	0	0	0	78,6
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	93,3
		4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i nomieszczenia garażowe	219 160	213 775	213 775	0	0	0	0	0	0	0	97,5
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	71,4
		4420	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4430	4430	Różne opłaty i składki	10 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	70,0
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 139	39 580	39 580	0	0	0	0	0	0	0	96,2
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	90,9
	85295		85295	Pozostała działalność	11 475 995	7 214 790	7 214 790	1 413 580	0	0	0	0	0	0	62,9

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2009	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	8 000 000	4 165 198	4 165 198	0	0	0	0	0	0	0	52,1
		2059	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 638 330	1 251 592	1 251 592	0	0	0	0	0	0	0	76,4
		2810	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2919	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	4 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2959	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 733	0	0		0						0,0
		3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
		3037	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 103	10 600	10 600	10 600	0	0	0	0	0	0	65,8
		3039	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 815	1 342	1 342		0						73,9

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 133	307 217	307 217	307 217	0	0	0	0	0	0	107,7
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 917	96 419	96 419	0	0	0	0	0	0	0	112,2
		4047	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 694	24 751	24 751	24 751	0	0	0	0	0	0	148,3
		4049	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 018	8 232	8 232	0	0	0	0	0	0	0	136,8
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	500	500	0	0	0	0	0	0	0	50,0
		4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 885	54 037	54 037	54 037	0	0	0	0	0	0	104,1
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 804	16 790	16 790	0	0	0	0	0	0	0	106,2
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	500	500	0	0	0	0	0	0	0	50,0
		4127	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 496	7 711	7 711	7 711	0	0	0	0	0	0	102,9
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 251	2 393	2 393	0	0	0	0	0	0	0	106,3
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	87,0
		4177	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	312 086	371 624	371 624	371 624	0	0	0	0	0	0	119,1
		4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 019	58 887	58 887	0	0	0	0	0	0	0	133,8
		4197	4197	Nagrody konkursowe	7 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 276	12 149	12 149	12 149	0	0	0	0	0	0	63,0
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 636	975	975	0	0	0	0	0	0	0	17,3
		4220	4220	Zakup środków żywności	9 000	10 000	10 000		0						111,1
		4227	4227	Zakup środków żywności	1 637	2 477	2 477	2 477	0	0					151,3
		4229	4229	Zakup środków żywności	193	283	283		0						146,6
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	45 600	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	98,7
		4307	4307	Zakup usług pozostałych	630 119	597 012	597 012	597 012	0	0	0	0	0	0	94,7
		4309	4309	Zakup usług pozostałych	61 491	62 467	62 467	0	0	0	0	0	0	0	101,6
		4407	4407	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 786	21 087	21 087	21 087	0	0					106,6
		4409	4409	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 430	17 733	17 733	0	0	0	0	0	0	0	91,3
		4417	4417	Podróże służbowe krajowe	2 488	2 798	2 798	2 798	0	0					112,5
		4419	4419	Podróże służbowe krajowe	464	522	522		0						112,5
		4437	4437	Różne opłaty i składki	510	94	94	94	0	0	0	0	0	0	18,4
		4447	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074	2 023	2 023	2 023	0	0					97,5
		4449	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387	377	377		0	0	0	0	0	0	97,4
853			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 423 364	18 842 805	18 231 805	8 164 369	611 000	0	0	0	0	603 923	108,1

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85311		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	620 096	1 266 743	886 743	0	380 000	0	0	0	0	603 923	204,3
		2320	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 530	303 923	303 923	0	0	0	0	0	0	303 923	182,5
		2810	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	227 222	292 332	292 332	0	0	0	0	0	0	0	128,7
		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 244	277 488	277 488	0	0	0	0	0	0	0	230,8
		3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	527	648	648	0	0	0	0	0	0	0	123,0
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	-
		4220	4220	Zakup środków żywności	2 173	4 000	4 000		0						184,1
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 352	4 352	0	0	0	0	0	0	0	108,8
		6230	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 400	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	434,8
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000	-
		6620	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	62,5

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85324		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4580	4580	Pozostałe odsetki	1 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	85332		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 400 434	13 523 296	13 292 296	5 562 000	231 000	0	0	0	0	0	100,9
		2009	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	904 000	687 000	687 000	0	0	0	0	0	0	0	76,0
		2959	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	110,0
		3028	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		3029	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 982 517	4 129 700	4 129 700	0	0	0	0	0	0	0	103,7
		4011	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4018	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110 624	4 139 347	4 139 347	4 139 347	0	0	0	0	0	0	100,7
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 821	744 653	744 653	0	0	0	0	0	0	0	100,8
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 607	316 000	316 000	0	0	0	0	0	0	0	104,8
		4048	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 442	314 749	314 749	314 749	0	0	0	0	0	0	120,4
		4049	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 903	56 631	56 631	0	0	0	0	0	0	0	120,7
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 000	731 000	731 000	0	0	0	0	0	0	0	103,7
		4111	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4118	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 067	761 737	761 737	761 737	0	0	0	0	0	0	101,8
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 445	137 035	137 035	0	0	0	0	0	0	0	101,9
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 832	102 000	102 000	0	0	0	0	0	0	0	103,2
		4121	4121	Składki na Fundusz Pracy	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4128	4128	Składki na Fundusz Pracy	105 578	105 854	105 854	105 854	0	0	0	0	0	0	100,3

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy	18 970	19 044	19 044	0	0	0	0	0	0	0	100,4
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4178	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 531	10 186	10 186	10 186	0						156,0
		4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 169	1 814	1 814	0	0	0	0	0	0	0	155,2
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	83 000	83 000	0	0	0	0	0	0	0	97,6
		4218	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 076	36 874	36 874	36 874	0	0	0	0	0	0	147,0
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 524	6 626	6 626	0	0	0	0	0	0	0	146,5
		4220	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4228	4228	Zakup środków żywności	1 693	846	846	846	0	0	0	0	0	0	50,0
		4229	4229	Zakup środków żywności	307	154	154	0	0	0	0	0	0	0	50,2
		4260	4260	Zakup energii	123 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	109,8
		4270	4270	Zakup usług remontowych	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	120,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	156 000	161 000	161 000	0	0	0	0	0	0	0	103,2
		4301	4301	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4308	4308	Zakup usług pozostałych	106 267	103 029	103 029	103 029	0	0	0	0	0	0	97,0
		4309	4309	Zakup usług pozostałych	19 260	18 667	18 667	0	0	0	0	0	0	0	96,9
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	109,1
		4380	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4411	4411	Podróże służbowe krajowe	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4418	4418	Podróże służbowe krajowe	10 149	9 314	9 314	9 314	0	0	0	0	0	0	91,8
		4419	4419	Podróże służbowe krajowe	1 851	1 686	1 686	0	0	0	0	0	0	0	91,1
		4420	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
		4421	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4428	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 693	1 693	1 693	1 693	0	0	0	0	0	0	100,0
		4429	4429	Podróże służbowe zagraniczne	307	307	307	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4430	4430	Różne opłaty i składki	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 800	167 000	167 000	0	0	0	0	0	0	0	100,7
		4480	4480	Podatek od nieruchomości	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	102,6

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4708	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 534	78 371	78 371	78 371	0	0	0	0	0	0	88,5
		4709	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 916	14 079	14 079	0	0	0	0	0	0	0	88,5
		4950	4950	Różnice kursowe	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	-
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	231 000	0	0	231 000	0	0	0	0	0	132,0
		85395	85395	Pozostała działalność	3 401 050	4 052 766	4 052 766	2 602 369	0	0	0	0	0	0	119,2
		2009	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	400 000	965 000	965 000	0	0	0	0	0	0	0	241,3
		2057	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 878 856	2 313 378	2 313 378	2 313 378	0	0	0	0	0	0	123,1
		2059	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	350 446	431 494	431 494	0	0	0	0	0	0	0	123,1

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2919	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	16 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2959	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 929	168 083	168 083	168 083	0	0	0	0	0	0	116,0
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 032	31 352	31 352	0	0	0	0	0	0	0	116,0
		4047	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 295	11 029	11 029	11 029	0	0	0	0	0	0	83,0
		4049	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 479	2 057	2 057	0	0	0	0	0	0	0	83,0
		4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 521	37 307	37 307	37 307	0	0	0	0	0	0	135,6
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 133	6 959	6 959	0	0	0	0	0	0	0	135,6
		4127	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 923	5 316	5 316	5 316	0	0	0	0	0	0	135,5
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy	731	991	991	0	0	0	0	0	0	0	135,6
		4177	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 976	37 926	37 926	37 926	0	0	0	0	0	0	41,2
		4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 156	7 074	7 074	0	0	0	0	0	0	0	41,2
		4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 586	2 023	2 023	2 023	0	0	0	0	0	0	21,1
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788	377	377	0	0	0	0	0	0	0	21,1
		4307	4307	Zakup usług pozostałych	294 205	25 284	25 284	25 284	0	0	0	0	0	0	8,6
		4309	4309	Zakup usług pozostałych	54 876	4 716	4 716	0	0	0	0	0	0	0	8,6
		4417	4417	Podróże służbowe krajowe	1 517	2 023	2 023	2 023	0	0	0	0	0	0	133,4
		4419	4419	Podróże służbowe krajowe	283	377	377	0	0	0	0	0	0	0	133,2
		4427	4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4429	4429	Podróże służbowe zagraniczne	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
854			854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 564 700	1 265 200	1 265 200	0	0	0	0	0	0	0	80,9
	85410		85410	Internaty i bursy szkolne	1 553 700	1 253 200	1 253 200	0	0	0	0	0	0	0	80,7
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	94,7

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	88,9
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0
		4260	4260	Zakup energii	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4270	4270	Zakup usług remontowych	300 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	13,3
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	86,7
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4430	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	103,0
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	33,3
	85495	85495	Pozostała działalność	11 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	109,1
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	109,1
855		855	Rodzina	3 904 745	3 695 596	3 695 596	0	0	0	0	0	1 010 000	0	0	94,6
	85504	85504	Wspieranie rodziny	223 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 271	0	0	0	0						0,0
		4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4127	4127	Składki na Fundusz Pracy	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4177	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4307	4307	Zakup usług pozostałych	168 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	85509	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	972 000	1 010 000	1 010 000	0	0	0	0	0	1 010 000	0	0	103,9
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	350	350	0	0	0	0	350	0	0	-
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 470	656 009	656 009	0	0	0	0	656 009	0	0	105,6
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 340	52 800	52 800	0	0	0	0	52 800	0	0	116,5
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500	121 450	121 450	0	0	0	0	121 450	0	0	109,9
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 350	14 900	14 900	0	0	0	0	14 900	0	0	111,6

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	8 400	8 400	0	0	0	0	8 400	0	0	116,7
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 893	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	11,2
		4220	4220	Zakup środków żywności	3 500	200	200		0			200			5,7
		4260	4260	Zakup energii	8 420	1 890	1 890	0	0	0	0	1 890	0	0	22,4
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	385	110	110	0	0	0	0	110	0	0	28,6
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	13 800	11 800	11 800	0	0	0	0	11 800	0	0	85,5
		4360	4360	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	33,3
		4400	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 920	124 117	124 117	0	0	0	0	124 117	0	0	103,5
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 390	1 390	0	0	0	0	1 390	0	0	55,6
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 722	13 984	13 984	0	0	0	0	13 984	0	0	109,9
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	600	600		0			600			60,0
	85510	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 709 142	2 685 596	2 685 596	0	0	0	0	0	0	0	0	99,1
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		3110	3110	Świadczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 230	1 530 647	1 530 647	0	0	0	0	0	0	0	98,6
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 240	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	134,9
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 912	302 267	302 267	0	0	0	0	0	0	0	105,7
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 750	42 218	42 218	0	0	0	0	0	0	0	103,6
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	85,1
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 192	27 530	27 530	0	0	0	0	0	0	0	23,5
		4220	4220	Zakup środków żywności	22 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	68,2
		4230	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4260	4260	Zakup energii	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4270	4270	Zakup usług remontowych	15 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	255 000	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	121,6
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4400	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	199 742	200 734	200 734	0	0	0	0	0	0	0	100,5
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4430	4430	Różne opłaty i składki	8 500	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	70,6
		4440	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400	39 600	39 600	0	0	0	0	0	0	0	105,9
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 176	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	93,5
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	60,6
900			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	759 355	1 335 452	895 275	0	440 177	0	534 792	0	0	0	175,9
	90002		90002	Gospodarka odpadami	17 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	90005		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	370 000	480 360	40 183	0	440 177	0	0	0	0	0	129,8
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	0	40 183	40 183	0	0	0	0	0	0	0	-
		6259	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	370 000	440 177	0	0	440 177	0	0	0	0	0	119,0
	90007		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	59 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	90019		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 500	457 635	457 635	0	0	0	457 635	0	0	0	442,2
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	90 500	457 635	457 635	0	0	0	457 635	0	0	0	505,7
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	90020		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	17 463	5 050	5 050	0	0	0	5 050	0	0	0	28,9
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	5 050	5 050	0	0	0	5 050	0	0	0	126,3
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	90024		90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	500	2 099	2 099	0	0	0	2 099	0	0	0	419,8
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	500	2 099	2 099	0	0	0	2 099	0	0	0	419,8

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90026		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000	52 620	52 620	0	0	0	52 620	0	0	0	751,7
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	0	50 620	50 620	0	0	0	50 620	0	0	0	-
		4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	-
	90095		90095	Pozostała działalność	183 888	337 688	337 688	0	0	0	17 388	0	0	0	183,6
		2810	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	21 250	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	94,1
		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 750	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	101,0
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	83,3
		4190	4190	Nagrody konkursowe	19 400	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	77,3
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 644	400	400	0	0	0	0	0	0	0	11,0
		4220	4220	Zakup środków żywności	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	4 044	167 288	167 288	0	0	0	17 388	0	0	0	4 136,7
	921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 855 977	71 489 398	60 302 410	0	11 186 988	0	0	0	0	0	96,8
	92105		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	2 209 500	2 209 500	0	0	0	0	0	0	0	-
		2810	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	-
		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	490 000	490 000	0	0	0	0	0	0	0	-
		2830	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	-
		3040	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	-
		3240	3240	Stypendia dla uczniów	0	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	-
		3250	3250	Stypendia różne	0	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0	0	-
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	-
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	-

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	-
		4190	4190	Nagrody konkursowe	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	-
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	-
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	0	584 000	584 000	0	0	0	0	0	0	0	-
	92106	92106	Teatry		6 884 240	10 730 480	6 730 480	0	4 000 000	0	0	0	0	0	155,9
		2480	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 228 240	6 541 480	6 541 480	0	0	0	0	0	0	0	105,0
		2800	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	546 000	189 000	189 000	0	0	0	0	0	0	0	34,6
		6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	3 636,4
	92108	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		19 077 650	17 495 580	17 000 000	0	495 580	0	0	0	0	0	91,7
		2480	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 330 550	17 000 000	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	92,7
		2800	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	596 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	151 000	495 580	0	0	495 580	0	0	0	0	0	328,2
	92109	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 654 021	8 043 715	6 611 500	0	1 432 215	0	0	0	0	0	92,9
		2480	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 341 235	6 332 500	6 332 500	0	0	0	0	0	0	0	118,6
		2800	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 500	279 000	279 000	0	0	0	0	0	0	0	122,1

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6209	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 700 788	306 718	0	0	306 718	0	0	0	0	0	18,0
		6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	552 516	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	144,8
		6259	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	828 886	325 497	0	0	325 497	0	0	0	0	0	39,3
		6669	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	92113		92113	Centra kultury i sztuki	620 859	396 907	0	0	396 907	0	0	0	0	0	63,9

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6259	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	620 859	396 907	0	0	396 907	0	0	0	0	0	63,9
	92116		92116	Biblioteki	11 199 810	7 678 800	7 628 800	0	50 000	0	0	0	0	0	68,6
		2480	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 995 990	7 628 800	7 628 800	0	0	0	0	0	0	0	69,4
		2800	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	18 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	27,0
	92118		92118	Muzea	20 891 900	20 226 966	17 322 130	0	2 904 836	0	0	0	0	0	96,8
		2480	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 892 920	17 322 130	17 322 130	0	0	0	0	0	0	0	116,3
		2800	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	419 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 727 640	1 960 000	0	0	1 960 000	0	0	0	0	0	41,5
		6229	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	852 040	944 836	0	0	944 836	0	0	0	0	0	110,9
	92120		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2020 (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	600	60013	Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	49 929 639	44 700 000	40 200 000		A B C ...	4 500 000		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
2	600	60013	Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 - etap I	40 950 503	30 870 097	30 870 097		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
3	600	60013	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	30 000 000	5 000 000	5 000 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
4	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	1 015 000	1 015 000	1 015 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
5	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	345 000	345 000	45 000		A B C ...	300 000		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
6	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk – Granica Państwa.	69 930 304	59 433 360	0		A B C ...	59 433 360		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
7	600	60013	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	1 416 739	219 555	219 555		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
8	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 688 na odcinku Tarnopol - Siemianówka	576 870	576 870	576 870		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
9	600	60013	Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652	1 564 560	56 088	56 088		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
10	600	60013	Badania geotechniczne podłoża gruntowego dróg wojewódzkich Nr 677 na odc. granica województwa - Śniadowo, Nr 651 na odc. Szypliszki - Sejny i Nr 653 na odc. Sejny - Poćkuny	800 000	800 000	800 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
11	600	60013	Budowa wiaduktu drogowego w km 157,408 linii kolejowej nr 6, znajdującego się w ciągu nowobudowanej obwodnicy Uhowa - drogi wojewódzkiej Nr 682	250 000	250 000	250 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszyna - Łapy	1 000 000	10 000	10 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

	600	60013	Budowa wiaduktu drogowego w km 157,408 linii kolejowej nr 6, znajdującego się w ciągu nowobudowanej obwodnicy Uhowa - drogi wojewódzkiej Nr 682	80 000	80 000	40 000	B C ...	40 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
12	600	60013	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	15 000 000	7 740 000	7 740 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
13	600	60013	Ciechanowiec – Ostrożany – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	158 458 626	47 395 169	24 448 151	A B C ...	22 947 018	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
14	600	60013	Dąbrowa Białostocka – Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	226 110 578	59 432 572	24 126 997	A B C ...	35 305 575	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
15	600	60013	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	265 819 591	103 010 000	10 000	A B C ...	103 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
16	600	60013	Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	8 344 885	8 344 885	1 306 308	A B C ...	7 038 577	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
17	600	60013	Modernizacja budynków administrowanych przez PZDW w Białymstoku	340 000	150 000	150 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
20	600	60013	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	200 000	100 000	100 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
21	010	01004	Urządzenia geodezyjne :GPS 3 szt. I tachimetry 2 szt.	150 000	150 000	150 000	A B C ...		Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
22	010	01004	Urządzenia biurowe: ksero, ploter	53 000	53 000	53 000	A B C ...		Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
23	710	71003	Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i jednostkami peryferyjnymi, urządzenia biurowe, inne urządzenia do wykonywania zadań biura, programy komputerowe	25 000	25 000	25 000	A B C ...		Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
24	801	80116	Modernizacja Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku	3 439 434	3 439 434	939 555	A B C ...	2 499 879	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku
25	801	80146	Zakup serwera do serwerowni	15 000	15 000	15 000	A B C ...		Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
26	600	60003	Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem. Wniesienie wkładu pieniężnego akcjonariusza spółki na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PKS Nova S.A.	2 800 000	2 800 000	2 800 000	A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
27	926	92601	Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem. Wwniesienie wkładu pieniężnego udziałowca spółki na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki WOSiR Szelment sp. z o. o.	600 000	600 000	600 000	A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
28	750	75018	Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	6 384 241	6 384 241	6 384 241	A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
29	750	75018	Zakup maszyn do mvcia wkładzin	15 000	15 000	15 000	A B		Urząd Marszałkowski Województwa

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2720	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
	92195	92195	Pozostała działalność		5 527 497	2 707 450	800 000	0	1 907 450	0	0	0	0	0	49,0
		2810	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	480 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	27,1
		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	730 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	13,7
		2830	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	29,4
		3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
		3040	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		3240	3240	Stypendia dla uczniów	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		3250	3250	Stypendia różne	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 900	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	12,0
		4190	4190	Nagrody konkursowe	18 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	222,2
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	3,8
		4220	4220	Zakup środków żywności	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	797 600	455 000	455 000	0	0	0	0	0	0	0	57,0
		4380	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4430	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 550	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	16,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6209	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	32 250	0	0	32 250	0	0	0	0	0	0
		6259	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 567 047	1 725 200	0	0	1 725 200	0	0	0	0	0	110,1
925			925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 691 042	2 719 977	2 719 977	88 018	0	0	0	0	0	0	73,7
	92502		92502	Parki krajobrazowe	3 691 042	2 719 977	2 719 977	88 018	0	0	0	0	0	0	73,7
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 460	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	88,6
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 132	1 640 884	1 640 884	0	0	0	0	0	0	0	105,1
		4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 661	22 661	22 661	22 661	0	0	0	0	0	0	100,0
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 999	3 999	3 999	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 300	112 530	112 530	0	0	0	0	0	0	0	114,5
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 597	311 254	311 254	0	0	0	0	0	0	0	113,3
		4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 094	3 875	3 875	3 875	0	0	0	0	0	0	76,1
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	684	684	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 623	44 741	44 741	0	0	0	0	0	0	0	118,9
		4127	4127	Składki na Fundusz Pracy	721	556	556	556	0	0	0	0	0	0	77,1
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 950	50 764	50 764	0	0	0	0	0	0	0	92,4
		4177	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 901	60 926	60 926	60 926	0	0	0	0	0	0	101,7

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 752	10 752	10 752	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4190	4190	Nagrody konkursowe	20 065	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	74,8
		4197	4197	Nagrody konkursowe	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 426	128 630	128 630	0	0	0	0	0	0	0	84,9
		4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4260	4260	Zakup energii	35 576	36 200	36 200	0	0	0	0	0	0	0	101,8
		4270	4270	Zakup usług remontowych	67 105	22 350	22 350	0	0	0	0	0	0	0	33,3
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 610	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	0	108,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	175 792	115 800	115 800	0	0	0	0	0	0	0	65,9
		4307	4307	Zakup usług pozostałych	12 300	0	0	0	0	0					0,0
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 216	9 220	9 220	0	0	0	0	0	0	0	90,3

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4390	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	3 713	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	148,1	
		4430	4430	Różne opłaty i składki	20 600	23 600	23 600	0	0	0	0	0	0	0	114,6	
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 710	45 577	45 577	0	0	0	0	0	0	0	109,3	
		4480	4480	Podatek od nieruchomości	7 166	7 700	7 700	0	0	0	0	0	0	0	107,5	
		4500	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 676	8 676	8 676	0	0	0	0	0	0	0	152,9	
		4567	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	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	90,0	
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		6057	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		6059	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		8557	8557	Różne rozliczenia finansowe	2 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
	926		926	Kultura fizyczna	3 568 582	3 422 334	2 426 634	0	995 700	0	0	0	0	0	95,9	
	92601		92601	Obiekty sportowe	1 408 582	1 662 334	666 634	0	995 700	0	0	0	0	0	118,0	
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	666 633	666 634	666 634	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
		6010	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	599 895	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	100,0	

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6259	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	142 054	395 700	0	0	395 700	0	0	0	0	0	278,6
	92605		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	83,3
		2810	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 777 500	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	84,4
	92695		92695	Pozostała działalność	360 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	72,2
		3040	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	270 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	63,0
		4190	4190	Nagrody konkursowe	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
Σ	Σ	Σ		łącznie	911 399 381	851 258 251	427 235 034	50 072 482	424 023 217	170 991 049	2 764 792	23 492 000	0	10 622 573	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			134 010 661
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	80 000 000
	Splata pożyczek udzielonych	951	6 928 184
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957*	
3	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905**	201 017
3a	3% od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska gromadzonych na podstawie <i>ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska</i>		177.035
3b	5% od wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłat na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej gromadzonych na podstawie <i>ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach</i>		999
3c	1% od wpływów z opłat recyklingowych i dodatkowych opłat recyklingowych gromadzonych na podstawie <i>ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i>		12.620
3d	3% od wpływów z opłat i kar za usuwanie drzew oraz krzewów gromadzonych na podstawie <i>ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska</i> a także <i>ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody</i>		10.363
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	46 881 460
ROZCHODY OGÓŁEM:			8 400 000
1	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	992	8 400 000

* § 957 w paragrafie tym wykazuje się niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

** w przypadku wystąpienia § 905 należy wskazać tytuły i wysokość środków stanowiących źródło pokrycia deficytu na przykład z wykorzystaniem poniższej tabeli

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Województwo Warmińsko-Mazurskiego	300 000		
2	Województwo Świętokrzyskie	44 000		
3	Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	405 000		
4	Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Dotacja zostanie przekazana gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP	2 200 000		
5	Beneficjenci działania 3.1 POWP 2014-2020 „Kształcenie i edukacja”	941 050		
6	Beneficjenci działania 3.3 POWP 2014-2020 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	2 552 382		
7	Beneficjenci działania 7.1 POWP 2014-2020 „Rozwój działań aktywnej integracji”	455 000		
8	Beneficjenci działania 7.2 POWP 2014-2020 „Rozwój usług społecznych”	796 592		
9	Beneficjenci działania 5.4 RPOWP 2014-2020 "Strategie niskoemisyjne"	1 275 446		
10	Beneficjenci działania 8.5 RPOWP 2014-2020 "Rewitalizacja"	1 504 907		
11	Beneficjenci działania 8.6 RPOWP 2014-2020 "Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego"	1 338 397		
12	Powiat Suwalski - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	353 923		
13	Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz	15 000		
14	Gminy - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 574 650		
15	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		
16	Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będący przedstawicielami jednostek sektora finansów publicznych	230 000		
17	Jednostki samorządu terytorialnego biorące udział we wdrażaniu Program odnowy wsi województwa podlaskiego	600 000		
18	Jednostki samorządu terytorialnego biorące udział we wdrażaniu działań związanych z wsparciem i rozwojem pszczelarstwa	20 000		
19	Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach		1 600 000	
20	Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej	700 000	3 400 000	
21	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku	4 903 253		
22	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	1 238 564		
23	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	8 350 000		
24	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy	2 320 000		
25	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	1 756 644		
26	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	1 090 219	1 400 000	

27	Powiat Sejneński	250 000		
28	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgieerki w Białymstoku	4 189 000	5 765 400	
29	Teatr Wierszalin w Supraślu		776 080	
30	Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	495 580	17 000 000	
31	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	1 079 000	4 732 500	
32	Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku	50 000	7 628 800	
33	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	760 000	8 217 130	
34	Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu	1 444 836	5 705 000	
35	sp zoz-przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000	55 000	
36	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPOWP 2014-2020	3 284 560		
Ogółem		46 623 003	56 279 910	0

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	60 000		
2	Dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu turystyki	80 000		
3	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej	1 500 000		
4	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie ratownictwa wodnego	60 000		
5	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		
6	Przewozy Regionalne sp. z o.o.			31 675 205
7	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych			18 500 000
8	Działanie 2.3 RPOWP 2014-2020 „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych”	150 000		
9	Działanie 3.1 RPOWP 2014-2020 „Kształcenie i edukacja”	410 350		
10	Działanie 3.3 RPOWP 2014-2020 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	2 712 460		
11	Działanie 7.1 RPOWP 2014-2020 „Rozwój działań aktywnej integracji”	2 614 400		
12	Działanie 7.2 RPOWP 2014-2020 „Rozwój usług społecznych”	1 210 798		
13	Działanie 7.3 RPOWP 2014-2020 „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”	340 000		
14	Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 "Rewitalizacja"	306 718		
15	Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 "Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego"	32 250		
16	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych - działanie 5.2	2 865 905		
17	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych - działanie 5.3, poddziałanie 5.3.2	1 509 377		
18	Dotacja celowa przekazywana organizacji pozarządowej (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z późn. zm.) na zadania związane z realizacją Umowy na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich działających w ramach Sieci PIFE 2014-2020 w Łomży i Suwałkach wyłonionej w drodze konkursu dotacji.	420 000		
19	Fundacja ARGENTA w Łodzi - dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży	115 062		
20	Stowarzyszenie My dla Innych w Białymstoku - dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej My dla Innych w Białymstoku	147 854		
21	Fundacja Praca dla Niewidomych w Warszawie - dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne	257 270		

22	Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku - dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej "Wytwórnia" Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku	129 634		
23	Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - odkrzaczanie i odkamienianie - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej	350 000		
24	Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - budowa i renowacja zbiorników małej retencji - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej	20 000		
25	Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będący przedstawicielami jednostek spoza sektora finansów publicznych	770 000		
26	Wsparcie rozwoju kół gospodyń wiejskich	500 000		
27	Udzielanie dotacji podmiotom wyłonionym w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 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	140 000		
28	Otwarte konkursy ofert z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych	280 000		
29	Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków	2 000 000		
30	Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury	900 000		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000		
	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- 2.744.872 (paragraf 2057- 2.313.378 paragraf 2059-431.494) - Zadanie ROPS/22 - „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” - projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	2 744 872		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000		
	DPS Garbary	2 757 000		
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań PO WER	687 000		
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPOWP 2014-2020	1 115 440		
	Dotacja w ramach projektu "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" - w ramach Działania 2.4 RPOWP	9 076 160		
Ogółem		36 462 550	0	50 175 205

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2020 rok**

Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
Oświata i wychowanie		0	550 000	550 000	0
80116	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku	0	54 000	54 000	0
80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w	0	165 000	165 000	0
80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w	0	80 700	80 700	0
80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży	0	250 300	250 300	0
Edukacyjna opieka wychowawcza		0	456 000	456 000	0
85410	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku - INETR NAT	0	456 000	456 000	0
OGÓŁEM		0	1 006 000	1 006 000	0

I Materiał informacyjny do projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2020 rok

1. UWAGI OGÓLNE.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2020 rok kierowano się następującymi założeniami i wskaźnikami: przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków za rok 2019;

wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2020 rok:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,5 %
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,0 % 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 2019 r. przyjęto do budżetu województwa zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego. Środki zaplanowane na finansowanie RPO oraz POWER z uwzględnieniem podziału na wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów. W budżecie województwa ujęto środki z budżetu państwa, natomiast środki europejskie uruchamiane są poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego. Łącznie planowane wydatki na ww. programy ujęte w części 34 – Rozwój regionalny wynoszą 653.297 tys. zł z tego w ramach:

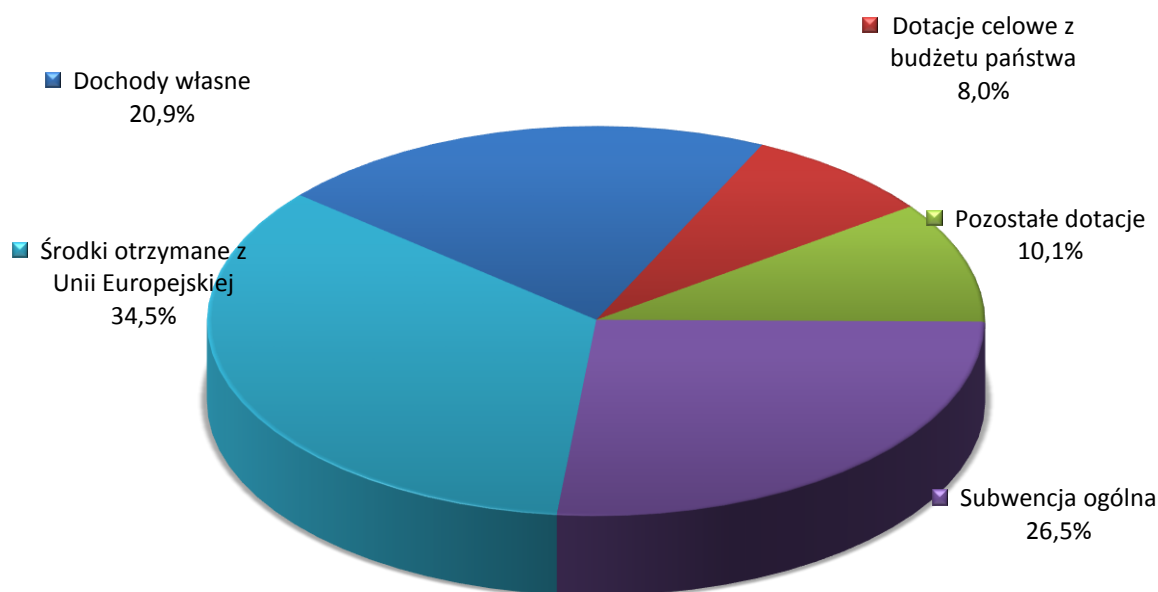
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20014-2020 –645.212 tys. zł.,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju – 8.085 tys. zł.

2. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

Dochody województwa podlaskiego na 2020 rok wg źródeł ich pochodzenia.

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Struktura %
1	2	8
Dochody ogółem	725 647 590,00	100,00
<i>Dochody własne:</i>	151 999 806,00	20,95
- podatek dochod. od osób prawnych	86 784 000,00	57,09
- podatek dochodowy od osób fizycznych dochody ze sprzedaży majątku	41 969 489,00	27,61
- województwa	6 000 000,00	3,95
- pozostałe dochody	17 246 317,00	11,35
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	308 480 436,00	42,51
- na zadania z zakresu administracji rządowej	23 492 000,00	7,62
- na zadania własne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	34 667 165,00	11,24
- europejskich	250 321 271,00	81,15
<i>Pozostałe dotacje</i>	73 120 827,00	10,08
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	4 840 000,00	6,62
- z funduszy celowych	68 113 409,00	93,15
- z innych źródeł	167 418,00	0,23
<i>Subwencja ogólna</i>	192 046 521,00	26,47
- część oświatowa	13 130 075,00	6,84
- część wyrównawcza	127 698 727,00	66,49
- część regionalna	51 217 719,00	26,67

Struktura dochodów na 2020 roku

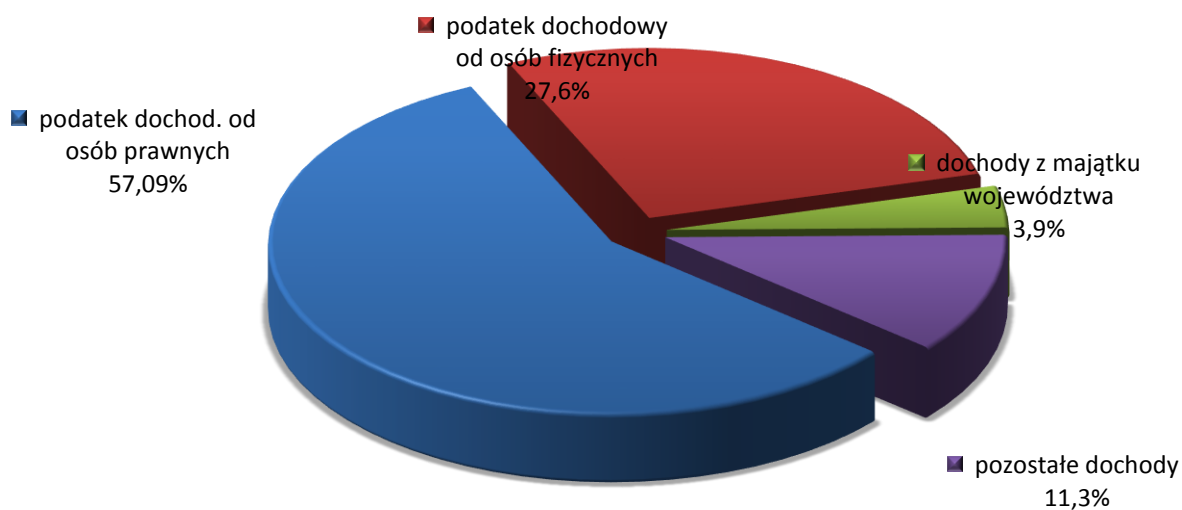


Dochody budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2020 r. wynoszą 725.647.590 zł., z tego: dochody bieżące 475.375.381 zł., tj. 65,51 % planowanych dochodów, dochody majątkowe 250.272.209 zł, tj. 34,49 % planowanych dochodów.

2.1. Dochody własne

Dochody własne w wysokości 151.999.806 zł stanowią 20,95 % ogółu dochodów województwa.

Dochody własne planowane na 2020 roku



2.1.1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.
86.784.000	86.784.000

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 2019 r.	Plan na 2020 r.
41.140.551	41.969.489

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 2019.

2.1.3. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody własne zaplanowano w kwocie 23.246.317 zł stanowią 3,20 % ogółu dochodów województwa.

Urząd Marszałkowski pozyska dochody w kwocie 10.471.948 zł a w szczególności:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- Należności i opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze (DGN/D/3)

Dochody na 2020 r. w wysokości **1.980.000,00 zł** planuje się uzyskać z wpływów z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Na dzień 31.07.2019 r. dochody wynoszą 1.783.049,39 zł. Na koniec roku 2019 planuje się wykonanie w wysokości 1.978.744,44 zł na podstawie wpływów z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz wpłat należności i opłat powiększonych o odsetki i pozostałe koszty ściągniętych poprzez postępowanie windykacyjne i egzekucyjne. Środki te przeznacza się na zadania związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych przewidziane w art. 22 c Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

- Działanie 1.4 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne (DRR/D/1)

Dochody w kwocie 2.300 zł dotyczą zwrotów środków wydatkowanych w latach ubiegłych, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach działania 1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

- Działanie 3.2 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej (DRR/D/2)

Dochody w kwocie 22.500 zł dotyczą zwrotów środków wydatkowanych w latach ubiegłych, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

- Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego (DI/D/1)

Dochody związane z zadaniem Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego na rok 2020 zaplanowano na kwotę **1.210.000 zł**. Kwota ta stanowi wartość brutto z faktur VAT sprzedażowych za usługi telekomunikacyjne SSPW świadczone dla klientów sieci - Operatorów Sieci Dostępowych. Podstawą do kalkulacji dochód w roku 2020 dla zadania są obecnie zawarte umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Założony został bezpieczny wzrost dochodów z tytułu sprzedaży usług SSPW, co wynika z obserwowanego zainteresowania tymi usługami ze strony Operatorów Sieci Dostępowych z uwzględnieniem planowanej obniżki cen dla usług Dostępu do Sieci Internet oraz możliwości rozwiązania umów z NASK i zastąpieniem ich umowami z innym operatorem o mniejszych dochodach

Rozdział 60095 Pozostała działalność

- Zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym / potwierdzenia zgłoszenia przewozu (DIT/D/1)

Źródłem planowanych dochodów będą opłaty za wydawanie i zmianę potwierdzeń zgłoszenia przewozu na wniosek przedsiębiorców (przewoźników) – **20.000 zł**.

Wysokość opłat za czynności związane z wydawaniem i zmianą przedmiotowych potwierdzeń, 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 2018 r., poz. 383 tekst jedn.) – na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 z późn. zm.).

- Wpływy związane z wpisem do ewidencji egzaminatorów (DIT/D/4)

Zaplanowana na 2020 rok kwota **500 zł** pochodzić będzie z wpisu do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez marszałka województwa. Otrzymanie wpisu do ewidencji egzaminatorów potwierdza zakwalifikowanie osoby na egzamin weryfikacyjny, która złożyła dokumenty o których mowa w art. 50 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206), przesłanie przez właściwy organ ewidencyjny do przewodniczącego komisji weryfikacyjnej wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym. Również o wpis może ubiegać się zgodnie z art. 71 ust. 6 osoba skreślona z ewidencji egzaminatorów ze względu nie przedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo, w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów. W świetle przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341) 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. 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 (DGN/D/1)

Dochody w kwocie **6.393.315 zł** zostały zaplanowane na podstawie dokumentów określających wysokość opłat za trwały zarząd nieruchomości, za użytkowanie wieczyste, opłat wynikających z umów najmu (kwota czynszu najmu została zaplanowana z uwzględnieniem dochodów z planowanych do zawarcia umów z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie), dzierżawy, służebności gruntowych oraz planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości położonej w Rajgradzie dawnego ośrodka wypoczynkowego "Śniadecja", nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 86 i ul. Łąkowej oraz opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Waszyngtona 9 i 11.

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 (DGN/D/2)

W związku z nieodpłatnym udostępnianiem map i baz danych będących w zasobie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej planowane jest utrzymanie kwoty dochodów w 2020 r. na poziomie roku 2019 – **2.000 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

- Dochody z tytułu najmu pomieszczeń UMWP (BA/D/1)

Planowany dochód w wysokości **110.000 zł** uzyskany będzie z tytułu:

- umowy użyczenia pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Gen. F. Kleeberga 20 w Białymstoku dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku
- umowy najmu pomieszczenia w siedzibie UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie pod stację 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.

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% (ROR/D/1)

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy z wnioskodawców ubiegających się o zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18 % zobowiązany jest do uiszczenia opłaty. Dochody z zadania muszą być wykorzystane na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii.

Zaplanowano dochód na 2020 r. w wysokości **250.000 zł** na podstawie osiągniętych dochodów w latach ubiegłych.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

- Odsetki od pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej przez Samorząd Województwa Podlaskiego (ZD/D/1)

Dochody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej przez Samorząd Województwa Podlaskiego zaplanowano w wysokości **39.158 zł**.

Odsetki do spłaty w 2020 r. wynoszą łącznie 39.157,41 zł, w tym:

- 1) SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – kwota odsetek 32.545,75 zł
- 2) Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach – kwota odsetek 5.307,40 zł
- 3) SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. St. Deresza w Choroszcy – kwota odsetek 1.304,26 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- Opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy i psychologów oraz przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne (ZD/D/2)

Marszałek Województwa Podlaskiego prowadzi ewidencję uprawnionych psychologów, rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczną oraz ewidencję uprawnionych lekarzy badających kierowców, o których mowa w art.77, 85, 87 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.). Powyższe przepisy nakładają obowiązek wnoszenia opłat za wpis do przedmiotowych ewidencji i rejestrów, a powstałe środki finansowe stanowią dochód województwa.

Wysokość dochodów jest uzależniona od liczby wpisów do ww. ewidencji. Planowane dochody w 2020 r. to **5.000 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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 (DOS/D/1)

Planowane dochody w wysokości **280.600 zł** pochodzą z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Plan dochodów na 2020 r. oszacowany został na podstawie przewidywanych wpływów w 2019 r.

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.

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

- Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej (DOS/D/1)

Planowane dochody w wysokości 5.050 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłaty produktowej na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Kalkulacji dochodów na 2020 r. dokonano w oparciu o przewidywane ich wykonanie w 2019 r.

Środki pochodzące z tych dochodów zostaną przeznaczone na:

- pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej,
- obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

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 (DOS/D/2)

Planowane dochody w wysokości **1.100 zł** pochodzą z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej oraz opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej przekazanej przez podmioty gospodarujące bateriami i akumulatorami na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Plan dochodów ustalony został na podstawie uśrednienia wpływów uzyskanych w 2018 r. oraz przewidywanych wpływów ze wskazanych środków w 2019 r.

Środki pochodzące z tych dochodów zostaną przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu w/w opłat i obsługę administracyjną systemu opłat.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- Wpływy z tytułu opłat rejestrowych i opłaty rocznej (DOS/D/4)

Marszałek województwa stosownie do swojej właściwości zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Z tego tytułu wnoszone są również opłaty rejestrowe i opłaty roczne. Część z tych opłat stanowi dochód budżetu województwa.

Plan dochodów na 2020 r. w wysokości **20.000 zł** ustalony został na podstawie uśrednionych planowanych wpływów za 2019 r. oraz przewidywanych wpływów za 2019 r.

Środki pochodzące z tych dochodów zostaną przeznaczone na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

- Wpływy z opłaty recyklingowej (DOS/D/5)

Marszałek województwa stosownie do swojej właściwości zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542) gromadzi i redystrybuuje

wpływy z tytułu opłaty recyklingowej. Opłata recyklingowa jest wnoszona na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce (jest pobierana przez przedsiębiorcę od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego).

Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej w wysokości 1 % stanowią dochody budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat. Plan dochodów na 2020 r. wynosi **20.000 zł**.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- Wpływy z opłat za usunięcie drzew lub krzewów (DOS/D/3)

Marszałek województwa stosownie do swojej właściwości zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.) wydaje zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu miast na prawach powiatu. Z tego tytułu naliczane są również opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Zgodnie z interpretacją zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 r.) część z tych opłat stanowi dochód samorządu województwa i może być przeznaczona na tworzenie i modyfikację baz danych dotyczących opłat środowiskowych. Plan dochodów na 2020 r. w wysokości **7.025 zł** ustalony został na podstawie uśrednionych wpływów za 2018 r. oraz przewidywanych wpływów za 2019 r.

- Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (DOS/D/6)

Zaplanowany dochód w wysokości **400 zł** pochodzić będzie z opłat za wyszukanie informacji o środowisku i jego ochronie, a także jej przekształcenie w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie. Wysokość opłat określa się na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415). Informacje udostępnia się na wniosek zainteresowanych podmiotów. Wysokość wpływów zaplanowano na poziomie planu z ubiegłego roku, bowiem ich wysokość uzależniona jest od ilości złożonych wniosków i ich zakresu (opłatę nalicza się za wyszukanie i wykonanie kopii wnioskowanych do udostępnienia dokumentów).

- 15.922 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
- 1.850 zł do pozyskania przez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi z tytułu wpływów ze sprzedaży wydawnictw multimedialnych, map folderów, znaczków, pocztówek,
- 13.200 zł do pozyskania przez Suwalski Park Krajobrazowy z tytułu usług oraz najmu i dzierżawy,
- 5.500 zł do pozyskania przez Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej z tytułu wpływu z usług i ze sprzedaży wyrobów,
- 123.000 zł do pozyskania przez jednostki oświatowe pochodzące głównie z odpłatności za przeprowadzone szkolenia i doskonalenie nauczycieli, wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych;
- 8.039.170 zł do pozyskania przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku,
- 1.808.600 zł do pozyskania przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
- 2.257.627 zł do pozyskania przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
- 500.000 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym województwa;
- 5.500 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2.2. Dotacje

Dotacje udzielane województwu w kwocie 381.601.263 zł stanowią 52,89 % realizowanych dochodów, z tego:

1. dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi – 29.945.165 zł,

2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – 23.492.000 zł

tj.3,24 % ogółu dochodów w tym:

prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa 2.137.000 zł,

- krajowych pasażerskich przewozów autobusowych – 18.500.000 zł,
- dystrybucja zaświadczeń ADR –99.000 zł,
- usługi turystyczne – 17.000 zł
- prac geologicznych – 20.000 zł,
- prac geodezyjnych i kartograficznych – 150.000 zł,
- prac geodezyjnych i kartograficznych – utrzymanie urzędników – 183.000 zł,
- administracja publiczna – 1.122.000 zł
- prowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami – 10.000 zł
- komisji egzaminacyjnych ds. sprawdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami – 5.000 zł.,
- Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego -214.000 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych –9.000 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczych i wychowawczych oraz w domach pomocy społecznej – 8.000 zł,
- zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – 8.000 zł,
- działalność ośrodków adopcyjnych – 1.010.000 zł,

3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 4.722.000 zł tj.0,65 % ogółu dochodów w tym:

- administracja publiczna – 46.000 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.000.000 zł,
- domy pomocy społecznej – 2.757.000 zł,
- Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 100.000 zł,

4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o f. p. na realizację zadań wykonywanych przez samorząd województwa na 2019 rok – 7.236.000 zł w tym:

- Wspólna Polityka Rolna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 6.780.000 zł,
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – 456.000 zł.

5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 55.886.000 zł. tj. 7.7% ogółu dochodów, w tym:

- a. projekty poza pomocą techniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 – 25.429.000 zł
- b. pomoc techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 – 28.000.000 zł
- c. pomocą techniczną w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 1.907.000 zł
- d. projekty poza pomocą techniczną w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 550.000 zł

6. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych dla samorządu województwa – 187.199.271 zł., tj. 25,79 % ogółu dochodów.

a) w kwocie **168.291.170 zł**, na realizację zadań inwestycyjnych w ramach RPOWP na lata 2014-2020, tj.:

- Ciechanowiec – Ostrożany – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 – 22.947.018 zł;
- Dąbrowa Białostocka – Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 – 35.305.575 zł;
- Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 – 103.000.000 zł;
- Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku – 7.038.577 zł.

b) Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska – **112.201 zł**,

c) Projekt NEXT2MET – **187.838 zł**,

d) Rewitalizacja – **431.323 zł**

e) PIFE – **910.000 zł**,

f) **586.516 zł** "Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie"- współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego

g) „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” – projekt partnerski realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym: – 2020 r. – **3 087 766 zł** w tym: EFS rozdz. 85395 §2057 – 2 602 369 zł, budżet państwa rozdz. 85395 §2059 – 485 397 zł.

Zadanie realizowane po stronie wydatków w rozdziale 85395.

h) "Liderzy Kooperacji" - projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – **981.329zł.**, w tym: EFS rozdz.85295§2057 –827 064 zł., budżet państwa rozdz.85295§2059 – 154.265 zł. Zadanie realizowane po stronie wydatków w rozdziale 85295.

i) **2.611.128 zł** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych-Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku
- projekt „Absolwent z fachem” – 111.249 zł
- projekt „Termomodernizacja” – 2.499.879 zł

j) **10.000.000 zł** WUP Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim". Projekt realizowany w ramach Działania 2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

7. Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 4.840.000 zł, na zadania:

- Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka – kwota 4.500.000 zł (porozumienie z Gminą Sokółka z dnia 14.02.2019 r.)
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 – kwota 300.000 zł (umowa z gminą Sokoły z dnia 28.06.2019 r.).
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie – kwota 40.000 zł (umowa z UG Kolno)

8. Pozostałe dotacje pozyskane z innych źródeł na 2020 rok wynoszą 167.418 zł w tym:

- a) 79.400 zł – Projekt realizowany przez Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
- b) 88.018 zł, - "Projekt Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej"

9. dotacje otrzymane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- 776.000 zł tj. 0,11 % ogółu dochodów

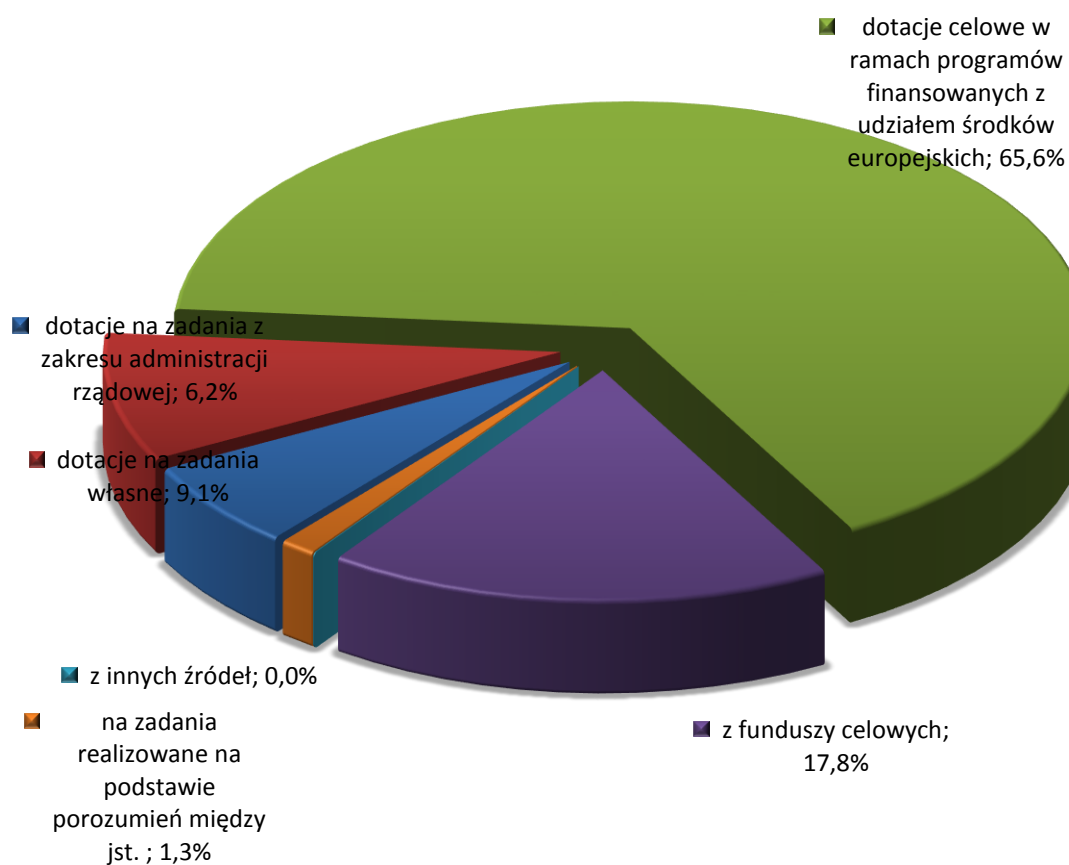
10. dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 40.183 zł

11. dotacje otrzymane Funduszu Kolejowego w latach 2014-2019 – 7.863.866 zł tj. 1,08 % ogółu dochodów

13. Realizacja inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 59.433.360 zł

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk – Granica Państwa.

Planowane dotacje dla województwa podlaskiego na 2020 roku



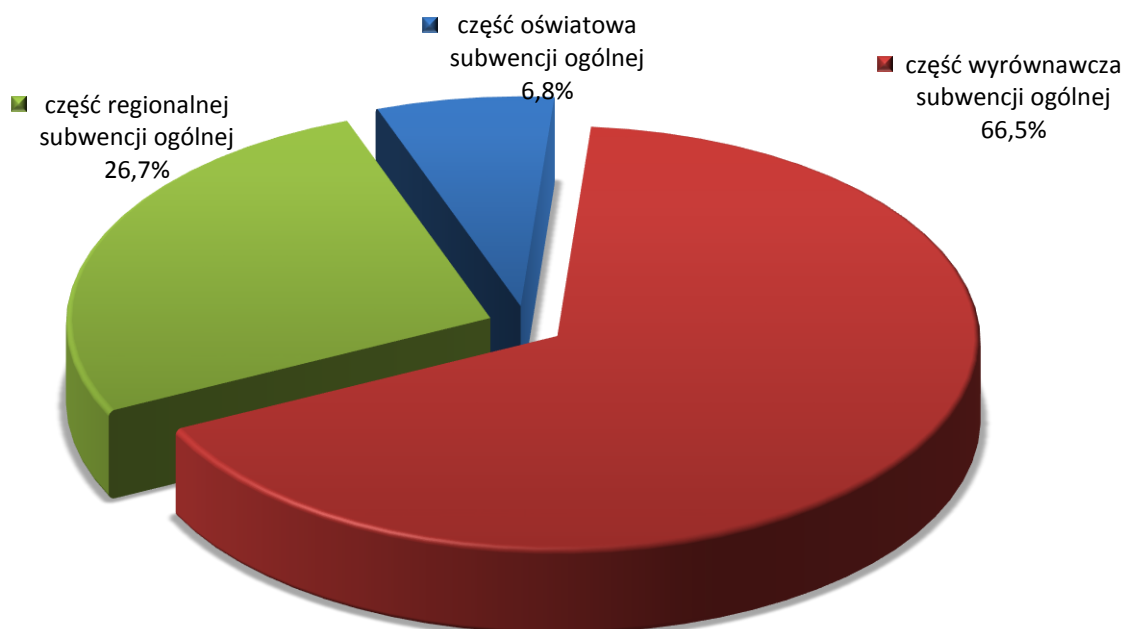
2.3. SUBWENCJE

Subwencja ogólna zaplanowana została zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.7.2019 Planowane na 2020 r. poszczególne kwoty subwencji ogólnej ujęte do budżetu województwa zostały wyliczone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Subwencja ogólna	Plan na 2020	%
część oświatowa subwencji ogólnej	13 130 075,00	6,8%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	127 698 727,00	66,5%
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,0%
część regionalnej subwencji ogólnej	51 217 719,00	26,7%
	192 046 521,00	100,0%

Subwencja ogólna stanowi 26,45 % zaplanowanych dochodów.

Podział subwencji ogólnej na 2020 roku



3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych – 110.000 zł, w tym:

- wydawanie zaświadczeń ADR – 100.000 zł;
- prace geologiczne (nieinwestycyjne) – 3.000 zł;
- realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych – 2.000 zł.;
- komisje ds. stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami – 5.000 zł.;

4. Przychody i rozchody budżetu województwa podlaskiego na 2020 rok

Przychody w kwocie 134.010.661 zł pochodzą:

- a) z kredytu bankowego – 80.000.000 zł (planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na pokrycie deficytu)
- b) ze spłat pożyczek udzielonych w kwocie 6.928.184 zł.
- c) z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 201.017 zł z poszczególnych tytułów:
 - 3% od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska gromadzonych na podstawie *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – kwota 177.035 zł*
 - 5% od wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłat na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej gromadzonych na podstawie *ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach- kwota 999 zł*
 - 1% od wpływów z opłat recyklingowych i dodatkowych opłat recyklingowych gromadzonych na podstawie *ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – kwota 12.620 zł*
 - 3% od wpływów z opłat i kar za usuwanie drzew oraz krzewów gromadzonych na podstawie *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska a także ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – kwota 10.363 zł*
- d) z wolnych środków w kwocie 46.881.460 zł

Rozchody planowane są w kwocie 8.400.000 zł., spłata wcześniej zaciągniętych kredytów

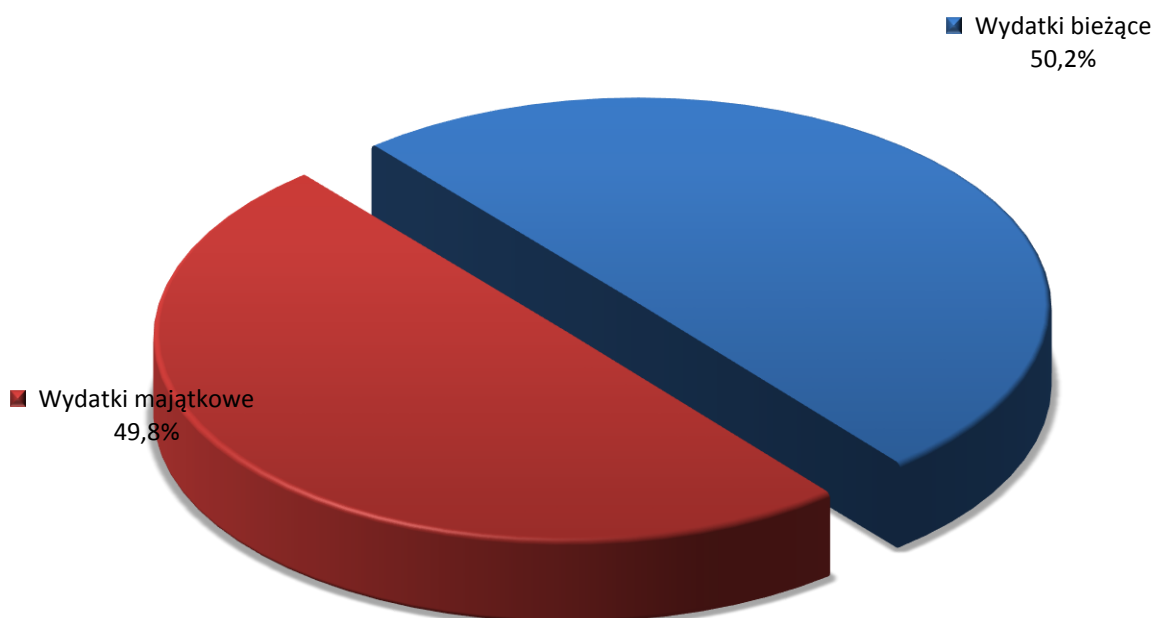
5. Wydatki

Wydatki budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2020 r. wynoszą **851.258.251 zł**, z tego na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 424.023.217 zł, tj. 49,8 % planowanych wydatków.

Planowany **deficyt** (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) wynosi **125.610.661 zł** i zostanie pokryty przychodami z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **80 000 000 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **- 45 409 644 zł**,
- 3) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu województwa określonych w odrębnych ustawach w kwocie **201 017 zł**.

Planowane wydatki bieżące i majątkowe na 2020 rok



Opis zadań budżetowych (z podziałem na dysponentów)

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Planowane środki finansowe w wysokości 332.637.560 zł na 2020 rok przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

Biuro Administracyjne, Biuro Gospodarcze

1. Nazwa zadania budżetowego: **Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań Urzędu**
 - Symbol zadania: **BA/1**
 - Opis zadania: Zadanie obejmuje między innymi zakupy materiałów biurowych, tonerów do drukarek, usługa dzierżawy maszyn drukujących, zakup mebli biurowych, pokrycie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych, zakup usług telefonicznych oraz zakup innych niezbędnych materiałów i usług niezbędnych (w tym: zakup wody, dzierżawę dystrybutorów wody, odzieży bhp, posiłków profilaktycznych uprawnionym pracownikom, czyszn, refundacja zakupu okularów dla kierowców itp.) do bieżącego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
 - Wartość zadania: **1.747.836 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie budynków Urzędu**
 - Symbol zadania: **BA/2**
 - Opis zadania: Zadanie obejmuje koszty związane z utrzymaniem budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego m.in. zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów komunalnych, ubezpieczenia majątkowe, serwis i utrzymanie instalacji oraz urządzeń, remonty, zakup usług ochrony mienia, zakup usług związanych z kompleksowym sprzątnięciem pomieszczeń. W roku 2020 w związku ze zwiększeniem płacy minimalnej oraz wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej koszty związane z ochroną mienia i usługi sprzątnięcia znacznie wzrosną. Wzrastają również koszty ubezpieczeń.
 - Wartość zadania: **2.180.200 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie transportu**
 - Symbol zadania: **BA/3**
 - Opis zadania: Zadanie obejmuje koszty związane z utrzymaniem samochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego m.in. zakup paliwa, ubezpieczenie, remonty i naprawy samochodów.
 - Wartość zadania: **508.500 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Zakup maszyny do mycia wykładzin**
 - Symbol zadania: **BA/4**
 - Opis zadania: Zadanie obejmuje zakup maszyny do mycia wykładzin na potrzeby bieżące Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

- Wartość zadania: **15.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Zakup samochodów osobowych w ramach sukcesywnej wymiany wyeksploatowanych pojazdów**
- Symbol zadania: **BA/5**
 - Opis zadania: Zadanie obejmuje koszt wymiany czterech samochodów w tym dwa samochody dla Zarządu i dwa samochody na „wypożyczenie” najbardziej wyeksploatowane (z największymi przebiegami) samochody osobowe UMWP. Wyśłużone i starzejące się samochody wymagają poważniejszych, częstszych i bardziej kosztownych napraw, co podraża znacznie koszty eksploatacji i wyłącza pojazdy okresowo z możliwości ich używania.
 - Wartość zadania: **355.000 zł**
6. Nazwa zadania budżetowego: **Zakup oraz instalacja stacji ładowania pojazdów elektrycznych**
- Symbol zadania: **BA/6**
 - Opis zadania: Niniejsze zadanie obejmuje koszt zakupu oraz zainstalowania stacji ładowania pojazdów na potrzeby własne. Stacja ładowania jest niezbędna do obsługi samochodu z napędem elektrycznym, który zamierzamy nabyć. Stacja może służyć także do ładowania pojazdów pracowniczych.
 - Wartość zadania: **30.000 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **Zakup samochodu osobowego napędzanego silnikiem elektrycznym**
- Symbol zadania: **BA/7**
 - Opis zadania: Zadanie obejmuje koszt zakupu samochodu osobowego napędzanego silnikiem elektrycznym - w ramach rozpoczęcia wymiany pojazdów zasilanych paliwami spalinowymi na pojazdy zasilane energią elektryczną. Zgodnie z wytycznymi ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. w zakresie udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych przez urząd pojazdów do 01 stycznia 2025 r. pojazdy elektryczne powinny stanowić min. 30 % ogólnej liczby floty, tj. 9 samochodów zasilanych energią elektryczną.
 - Wartość zadania: **165.000 zł**
8. Nazwa zadania budżetowego: **Audyt wewnętrzny i KRI oraz certyfikacja**
- Symbol zadania: **BA/8**
 - Opis zadania: Zadanie dotyczy kosztów związanych z funkcjonującym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Zintegrowanym Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z normą ISO 9001. Integracja dotyczy Kontroli Zarządczej, a w dalszej perspektywie również Ochrony Danych Osobowych. Z uwagi na uzyskanie przez UMWP rekomendacji do podtrzymania certyfikatu ISO 9001 na okres kolejnych 3 lat – do roku 2022 – zachodzi potrzeba wyłonienia akredytowanej jednostki certyfikującej do nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością oraz przeprowadzenia auditu Ochrony Danych Osobowych. Roczny koszt zadań w roku 2020 na podstawie przeprowadzonego uśrednionego szacunku rynkowego to 30.000 zł. Wydatki będą obejmować: audit pośredni systemu zarządzania jakością, audit początkowej certyfikacji systemu bezpieczeństwa informacji, roczną opłatę akredytacyjną.

- Wartość zadania: **30.000 zł**

Samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

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

- Numer zadania budżetowego: **BHP/1**
- Opis zadania: Realizacja zadania dotyczy :
 - a) refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu obsługującym monitory ekranowe, którym lekarz medycyny pracy zalecił ich stosowanie podczas badań profilaktycznych oraz na zasadach określonych w zarządzeniu nr 40/2018 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 22 maja 2018 r. ,
 - b) przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu pracownikom Urzędu, którzy w ramach realizacji obowiązków służbowych czasowo przebywają na obszarach endemicznego występowania kleszczy zakażonych wirusem KZM (lasy liściaste i mieszane, obszary zielone porośnięte wysoką trawą lub gęstymi zaroślami, obrzeża rzek i jezior, tereny rolnicze i bagienne, itp.),
 - c) organizowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny wynikających z Kodeksu pracy oraz mających w celu aktualizację i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP, a także zaznajomienia uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Kwestie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004.180.1860 z późn. zm.).
- Wartość zadania: **57.770 zł**

Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej

1. Nazwa zadania budżetowego: **Ochrona przeciwpożarowa obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego**

- Numer zadania budżetowego: **PPOŻ/1**
- Opis zadania: Zadanie obejmuje przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, urządzeń oraz gaśnic stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, ul. Poleska 89, ul. gen. Pattona 8, ul. J. Kilińskiego 16 oraz ul. M. Skłodowskiej – Curie 14. Realizacja zadania pozwoli na wypełnienie zapisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz wpłynie na stan bezpieczeństwa pracowników i ochronę mienia. Czasokres oraz zakres prac reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Polskie Normy. W związku z uruchomieniem w obiektach monitoringu pożarowego oraz podłączeniem systemów alarmowych do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych w Komendzie Miejskiej PSP niezbędne jest utrzymanie instalacji i urządzeń na wysokim poziomie, sprawności technicznej ze względu na możliwość powstawania alarmów fałszywych.

- Wartość zadania: **25.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Monitoring pożarowy obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego**
- Numer zadania budżetowego: **PPOŻ/2**
 - Opis zadania: Zadanie dotyczy całodobowego monitorowania lokalnych systemów sygnalizacji pożaru w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, ul. gen. George'a Smitha Pattona 8, ul. Poleska 89 oraz ul. Marii Skłodowskiej – Curie 14. Podłączenie obiektów Urzędu Marszałkowskiego do monitoringu pożarowego ma wpływ na polepszenie bezpieczeństwa pracowników oraz lepiej zabezpieczy mienie. Monitoring pożarowy mogą realizować wyspecjalizowane firmy posiadające koncesje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz przygotowane technicznie i organizacyjnie. Monitoring prowadzony jest całodobowo. Zadaniem firmy – Operatora Systemów Monitorujących jest utrzymanie w sprawności dwóch kanałów łączności, którymi przesyłane są sygnały alarmowe do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Monitoring pożarowy skraca czas powiadamiania i alarmowania jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP.
 - Wartość zadania: **6.500 zł**

Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego

1. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa sejmiku i jego organów**
- Symbol zadania budżetowego: **BSW/1**
 - Opis zadania: W ramach zadania zaplanowano środki na obsługę sejmiku i jego organów w 2020r. Na diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne zaplanowano radnym kwotę 745.000 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na organizowanie sesji sejmiku, posiedzeń komisji, opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych radnym, obsługę sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku.
 - Wartość zadania: **823.500 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego**
- Numer zadania budżetowego: **BSW/2**
 - Opis zadania: Obsługa posiedzeń Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego, zakup usług niezbędnych do organizacji konferencji o tematyce młodzieżowej.
 - Wartość zadania: **2.500 zł**

Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu

1. Nazwa zadania budżetowego: **Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego**
- Symbol zadania budżetowego: **WRDS/1**

- Opis zadania: W ramach zadania zaplanowano środki na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego obsługiwanej przez Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku. Do zadań Biura należy: organizowanie i koordynacja spraw proceduralnych oraz przepływu informacji w związku z działalnością WRDS, zapewnienie współpracy między Prezydium WRDS oraz Zespołami problemowymi, a także zapewnienie technicznej, organizacyjnej i kancelaryjno – biurowej obsługi WRDS, Prezydium WRDS i jej Zespołów problemowych; przygotowywanie i zlecanie wykonania analiz i ekspertyz z zakresu spraw 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 informacyjnej, przygotowywanie spotkań, zaproszeń, porządku obrad, materiałów na zebrania plenarne, Prezydium, Zespoły problemowe, 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.
- Wartość zadania: **214.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

Biuro Dziedzictwa Narodowego

1. Nazwa zadania budżetowego: **Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach**
 - Symbol zadania budżetowego: **BDN/1**
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, realizację programu merytorycznego, w tym: realizacja programów sejneńskich w Domu Pogranicza, Białej Synagodze, Spółdzielni Jazzowej, poprzez prowadzenie zajęć i projektów w pracowniach: muzycznej, muzyki klasycznej, kronik sejneńskich, tkania, edukacji międzykulturowej (wraz z uruchomieniem nowego programu "klasy artystyczne"), animacji filmowej, książki, programów artystycznych dla dorosłych i seniorów; realizacja programów Krasnogrudzkich w Dworze Krasnogrudzkim, Budynku Ptaszników, Amfiteatrze, Alei Poetów, poprzez prowadzenie zajęć i programów w pracowniach: edukacji artystycznej, przyrody, głębokiej pieśni, sztuki, słowa i opowieści, programu Silva Rerum, Gucia Zaczarowanego, spotkań literackich - "piosenka o porcelanie". Program prowincja pedagogiczna, a w nim: Sejmik Literacki , gdzie odbędzie się zjazd tłumaczy z Polski i Litwy, Międzynarodowy Sympozjon Czytanie Drugiego (V edycja Sympozjonu), program Miłosz (Pamiętanie Miłosza w rocznicę śmierci, Meridian Miłosza: Kraków-Sejny/Krasnogruda, Misterium Mostu. Koncert, program stażowy, program dialogu polsko-litewskiego, Forum dialogu polsko-litewskiego, debata - stosunki polsko-litewskie, współtworzenie programu z Instytutu Wielkiego Księstwa Litewskiego, program wydawniczy). Ponadto w 2020 r. zaplanowano wydarzenia odbywające się rokrocznie: opowieści Pogranicza (spektakle, koncerty, wystawy, spotkania literackie wokół idei "Małych Centrów Świata", zaduszki krasnogrudzkie i sejneńskie (w trakcie spotkań prezentowane są

fotografie, sąsiedzi wspominają osoby, które odeszły), Ferie w Pograniczu (dwutygodniowe zajęcia z animacji filmowych, muzycznych, cyrkowych). Do cyklicznych imprez zaliczają się także: sejneńskie rozmowy w Białej Synagodze, program Lato w Pograniczu, program stażowy, program Akademia Nauczycieli, pracownia programu wystawienniczego, pracownia programu Almanach Sejneński, pracownia dokumentacji przedsięwzięć, pracownia promocji i organizacji przedsięwzięć, pracownia centrum dokumentacji kultur pogranicza.

- Wartość zadania: **1.600.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **BDN/2**

- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji w kwocie 3 400 000 w tym na bieżące utrzymanie instytucji, na wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych o: 1 etat- Zastępca Dyrektora, 2 osoby do działu etnografii oraz na wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi zatrudnienie pracowników sezonowych (3 osoby x 6 mcy), wykupienie polisy ubezpieczeniowej oraz na realizację programu merytorycznego między innymi: pozyskiwanie, opracowanie zbiorów, konserwacja zabytków ruchomych, nieruchomych, wydawnictwa. Organizacja wystaw stałych, np.: 1. Środki transportu wiejskiego, Sochy, sierpy, stępy ... czyli o niegdysiejszym gospodarstwie, Dolinami rzek, O pożytkach z gliny płynących, Zdobnictwo architektury drewnianej na Białostocczyźnie, Ekspozycja wewnątrz chałupy białoruskiej ze Starej Grzybowszczyzny, Wnętrze kuźni z Gródka, Ekspozycja wewnątrz chałupy drobnoszlacheckiej z Tymianek Buci, Pszczelarstwo w gospodarstwie wiejskim na Podlasiu, Dziecięce troski i beztroski. Dziecko w społeczności wiejskiej Podlasia XIX-XX wieku, Wnętrza dworu z Bobry Wielkiej, Wnętrze chałupy z Jacowlan, Leśna bimbrownia, Ptaki drapieżne Polski. Organizacja wystaw czasowych: 1. Plenerowa wystawa fotograficzna "Przydrożne krzyże i kapliczki", 2. "Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty - fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich". Imprezy folklorystyczne, takiej jak: Zielone Świątki w skansenie, Smaki Podlasia, Podlaskie ziołami pachnące, Festiwal Kultury Tatarskiej i Międzynarodowe Zawody Łucznictwa Konnego, Międzynarodowy Festiwal Folkloru – Podlaskie Spotkania, Zapusty w skansenie, Dożynki itp. Działalność edukacyjna: lekcje muzealne, imprezy edukacyjne z udziałem dzieci i młodzieży. Wydatki inwestycyjne w kwocie 700.000 zł zostaną przeznaczone na najpilniejsze działania: zakup muzealiów-ruchomych i nieruchomych; wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych i uzyskanie pozwolenia na budowę nowych obiektów na terenie skansenu - chałupa z Brzozówki Koronnej, chałupa z Makówki, chałupa z Malawicz, wykonanie dokumentacji rozbiórkowej chałupy z Plutycz - w 2020 roku planowany jest zakup w/w chałupy i przywiezienie do Muzeum, wykonanie dokumentacji projektowej budowy wiaty przy ognisku z zapleczem socjalno kuchennym, prace wykończeniowe w chałupie z Czyż 125 - zakończony zostanie stan surowy i konieczne będzie wykończenie w celu przekazania do użytkowania, złożenie chałupy z Czyż 54 - chałupa była rozebrana i przywieziona na teren skansenu w 2019 roku, czeka na złożenie, wykonanie instalacji niskoprądowej w chałupie z Czyż 125 - przygotowane chałupy pod wystawę, wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w chałupie z Czyż 54, koszty rozbiórki obiektów w terenie

- chałupy z Makówki , Brzozówki Koronnej i Plutycz, wykonanie woliery pokazowej dla orłów, wykonanie wodociągu, szamba w gajówce z Krusznika oraz rozbudowa szamba przy szalecie, wykonanie instalacji p.poż oraz ssuin w obiektach: stodoła, owczarnia i spichlerz z Karczmiska, zlecenie przygotowania postępowań zamówień publicznych, zlecenie sprawowania nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu instalacji fotowoltaiki, drewniany plac zabaw, wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej karczmy, zakup słomy na wymianę dachu stodoły z Nowego Ostrowia - dach przecieka i jest w bardzo złym stanie, wymiana pokrycia dachowego z gontu w chałupie z Uszy Wielkiej, wykonanie punktu sanitarnego w gajówce z Krusznika, remont i wyposażenie poddasza w chałupie z Uszy Wielkiej - w budynku tym znajdują się pokoje noclegowe, remont poddasza pozwoli zwiększyć liczbę pokoi do wynajęcia, zakup sprzętu elektrycznego (zamrażarka skrzyniowa, inkubatory, odchowniki, klimatyzator, odkurzacz warsztatowy, agregat prądowórczy), wyposażenie sal edukacyjnych w budynku szkoły z Kalinowa Solek.

- Wartość zadania: **4.100.000 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Otwarte konkursy ofert z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych**

- Symbol zadania budżetowego: **BDN/3**
- Opis zadania: Udzielenie wsparcia finansowego zadaniom publicznym realizowanym w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych oraz w sferze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. W ciągu roku planowane jest ogłoszenie jednego konkursu ofert. Podstawą przekazania dotacji będą umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi, wybranymi w konkursie.
- Wartość zadania: **280.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **BDN/4**
- Opis zadania: Udzielenie wsparcia finansowego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych, ruchomych i archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie województwa podlaskiego.
- Wartość zadania: **2.000.000 zł**

5. Nazwa zadania budżetowego: **Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego**

- Symbol zadania budżetowego: **BDN/5**
- Opis zadania: Celem zadania jest organizacja przedsięwzięć w zakresie popularyzacji i ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego i narodowego we współpracy z innymi podmiotami (gminami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, twórcami ludowymi, zespołami). Udział zespołów w festiwalach i konkursach, warsztatach, wyjazdach studyjnych. Pielęgnowanie miejsc pamięci narodowej. Stała współpraca z grupami rekonstrukcji historycznej, organizowanie lekcji żywej historii, poprzez rekonstrukcje wydarzeń istotnych dla historii regionu i kraju.

W 2020 r. planowane jest m.in. zorganizowanie uroczystych obchodów 100 rocznicy Bitwy

Warszawskiej, imprez cyklicznych takich jak Europejskie Dni Dziedzictwa (Suwałki 10.000; Orla 10.000 zł, Zbucz 20.000 zł, inauguracja 20.000zł), przygotowanie imprez plenerowych prezentujących walory kulturowe województwa podlaskiego, współorganizacja Konkursu o Nagrodę i Medal Z. Glogera (10.000 zł), opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Podlaskiego na lata 2021 - 2024 (60.000 zł). Współrealizacja zadań z innymi podmiotami na podstawie zawartych porozumień, umów w tym "Inscenizacji Plenerowej – Rekonstrukcja Walk o Nowogród" (15.000 zł), "Złot pamięci września" Wizna (3.500 zł), "Niedziela św. Rocha w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie (15.000 zł)

3. Współpraca z MSZ i Instytutami polskimi w zakresie dziedzictwa kulturowego (15.000 zł).

- Wartość zadania: **500.000 zł**

Biuro Współpracy z Zagranicą i Promocji

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

- Numer zadania budżetowego: **BWZ/1**
- Opis zadania: 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 2020 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 2020 należy wymienić:

- organizację kolejnej edycji Podlaskiej Marki,
- popularyzację walorów regionu poprzez krajowe i zagraniczne akcje promocyjne,
- wydawanie i zakup materiałów promocyjnych,
- realizację i emisję Kroniki Województwa Podlaskiego (radiowej i telewizyjnej),
- druk materiałów promujących województwo podlaskie,
- przygotowania do udziału w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju,
- wdrażanie marki parasolowej województwa podlaskiego wraz z departamentem Rolnictwa oraz Edukacji, Sportu i Turystyki,

- zakup czasu antenowego na antenach ogólnopolskich stacji telewizyjnych na potrzeby emisji materiałów programowych,
- organizacja festiwalu „Disco pod Gwiazdami”.

Szczególne znaczenie w roku 2020 będą miały przygotowania do Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zakłada zorganizowanie regionalnej prezentacji we współpracy z różnymi środowiskami i instytucjami. Partnerem samorządu województwa będą w szczególności Ministerstwo Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska, Politechnika Białostocka oraz podlascy przedsiębiorcy. Wydatki poniesione w roku 2020 zostaną przeznaczone na prezentację województwa i resortu środowiska p.n. DREWNOPOLIS, która podkreśli bogactwa naturalne regionu, jego różnorodność kulturową oraz wskaże na nowoczesne technologie pochodzące z Podlaskiego. Dodatkowo w 2020 roku będzie organizowany festiwal Disco pod Gwiazdami. Wydarzenie to jest doskonałą okazją do promocji województwa, gdyż przyciąga dużą liczbę turystów z kraju jak i z zagranicy. Relacja z festiwalu, w którym występuje wiele znanych i lubianych gwiazd muzyki Dance, przyciąga także rzesze widzów w różnych kategoriach wiekowych.

- Wartość zadania: **3.855.200 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: **BWZ/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: **244.550 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: **BWZ/3**
- Opis zadania: Planowane wydatki związane są z realizacją działań promocyjnych Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli oraz realizacją inicjatyw własnych Przedstawicielstwa nie objętych planem działań wspólnych Domu Polski Wschodniej w Brukseli.
- Wartość zadania: **35.000 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: **BWZ/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 lobbingowych, pozyskiwanie partnerów zagranicznych do projektów.

- Wartość zadania: **300.000 zł**

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej

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

- Symbol zadania budżetowego: **BOI/1**
- Opis zadania: Zasadniczym przedsięwzięciem zaplanowanym do realizacji w 2020 r. jest organizacja VII edycji "Wschodniego Kongresu Gospodarczego" w Białymstoku. Poza organizacją WKG planowany jest udział w renomowanych imprezach targowych i wystawienniczych, co stanowić będzie doskonałą okazję do prezentacji oferty inwestycyjnej Województwa Podlaskiego dla potencjalnych odbiorców oraz do nawiązania relacji biznesowych. Planuje się również organizację jednej misji wyjazdowej oraz jednej misji przyjazdowej dla przedsiębiorców. Wiąże się to z koniecznością utrzymania trwałości projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” oraz możliwością nawiązywania bezpośrednich kontaktów, czy podejmowania wspólnych inicjatyw gospodarczych. W ramach zadania na 2020 r. zaplanowano także realizację folderu inwestycyjnego, stanowiącego kompendium wiedzy o potencjale gospodarczym województwa.
- Wartość zadania: **425.000 zł**

Biuro Kultury

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

- Symbol zadania budżetowego: **BK/1**
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez realizację 6 premier (Naprzód, Freedonio!, Trzy siostry, Pensjonat Pana Bielańskiego, Kopciuszek, Sopoćko, Bóg Mordu). Dodatkowo, realizując program artystyczno-edukacyjny Teatr planuje organizację następujących wydarzeń: scena impresaryjna, scena pracownia, warsztaty teatralne, bajkowe poranki, lekcje teatralne, festiwale, spotkania w ramach cyklu "Teatr i rozmowa". Ponadto dotacja zostanie przeznaczona na sporządzenie aplikacji do programu ze środków norweskich EOG oraz na działania promocyjne. Środki inwestycyjne w wysokości 4.000.000 zł zostaną przeznaczone na przebudowę, rozbudowę, remont i docieplenie budynku Teatru przy ul. Elektrycznej – etap I.
- Wartość zadania: **9.954.400 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **BK/2**
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez realizację 2 premier (Księżę Niezłomny Juliusza Słowackiego, "Ikona" -tytuł roboczy). Prezentacja dotychczasowych widowisk w siedzibie teatru, na deskach innych ośrodków kulturalnych i teatrów w Polsce. Kontynuacja działalności badawczej nad twórczością Adama Mickiewicza w ramach struktury Teatru Wierszalin. Udział w festiwalach, konkursach i przeglądach. Promocja kultury polskiej za granicą. Kontynuacja spotkań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży (lato w teatrze, warsztaty dla dzieci i młodzieży); wydawnictwa teatralne.
- Wartość zadania: **776.080 zł**

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

- Symbol zadania: **BK/3**
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej. Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Instytucja, w 2020 r. planuje zrealizować dwie premiery sceniczne: musical "Jesus christ Superstar" A.L. Webbera w reżyserii Jakuba Wociała oraz opera "Eugeniusz Oniegin" Piotra Czajkowskiego w reż. Marka Weissa-Grzesińskiego. Kontynuacja spektakli takich jak: "Baron Cygański", "Doktor Żywago", Kiedyś to było - Fair Play Crew. Ponadto w 2020 r. przypada Jubileusz 65-lecia Orkiestry Symfonicznej OiFP; kontynuacja działalności chóru OiFP, chóru dziecięcego OiFP, Big Band OiFP. W ramach działalności edukacyjnej kontynuowane będą muzyczne bajki dla dzieci: "Księża Dżungli" Jakuba Szydłowskiego, Fred Apke "Adonis ma gościa", Mariusz Urbanek "Brzydki Kaczorek"; ponadto będą miały miejsce otwarte próby generalne, warsztaty edukacyjne. W ramach festiwali i konkursów zaplanowana jest kolejna edycja HalfWay Festiwal oraz II Międzynarodowy Konkurs Organowy. Inne projekty: trzecia scena (impresaryjna), transmisje z przedstawień Operowych z Metropolitan Opera w Nowym Jorku, wystawy, Międzynarodowe Targi Książek. Ponadto dotacja zostanie przeznaczona na zwiększenie wynagrodzeń będących konsekwencją podwyżek od listopada 2019 r., na pokrycie kosztów podstawowych utrzymania instytucji – budynków przy ul. Odeskiej i Podleśnej. Dotacja w wysokości 495.580 zostanie przeznaczona na pilne zadania inwestycyjne.
- Wartość zadania: **17.495.580 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **BK/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", Karnawał Dance Fest- Festiwal Tańca Nowoczesnego, prowadzenie zespołu Pieśni i

Tańca Kurpie Zielone Ponadto realizacja działań w dziedzinie plastyki (Wojewódzki Przegląd Twórczości Ludowej, wystawy i plenery malarskie, działalność w Pokojach Pracy Twórczej, Eko-działania, warsztaty, szkolenia. Działalność muzyczno teatralna poprzez m.in. Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego, Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków Mama Tata i Ja, wojewódzkie konkursy recytatorskie, zajęcia i warsztaty z zakresu tańców tradycyjnych, gry na trąbce. Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie kadry zatrudnionej w instytucjach kultury oraz placówkach; studia podyplomowe; Inicjatywy lokalne takie jak: Folk on the street, 'Rockowania', w kręgu jazzu, Konkurs literacki "Tutaj jestem" Ponadto dotacja obejmuje współorganizację dożynek wojewódzkich oraz dożynek prezydenckich w Spale, organizację Podlaskiego Kolędowania oraz działania promocyjne. Inwestycje w instytucji planuje się na kwotę 800.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej oraz 500.000 zł - instalacja wentylacji i klimatyzacji w kamienicy przy ul. Kilińskiego 8

- Wartość zadania: **5.811.500 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **BK/5**
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. zakup nowości wydawniczych, zakup zbiorów bibliotecznych (zakup materiałów regionalnych, zakup tytułów literatury pięknej współczesnej, audiobooków), digitalizacja zbiorów o szczególnym znaczeniu dla kraju, regionu i lokalnej społeczności, udostępnianie zbiorów i działalność informacyjna, kontynuacja projektu naukowa edycja krytyczna Pism rozproszonych Zygmunta Glogera w trzech tomach, działalność kulturowo oświatowa i naukowa w tym promocja czytelnictwa i wydarzeń kulturalnych i naukowych. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje zakup urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, drukarka, ksero) do Działu Promocji i Wydawnictw oraz zakup Firewall do serwerowni.
- Wartość zadania: **7.678.800 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **BK/6**
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz na realizację programu merytorycznego między innymi: gromadzenie, opracowanie i konserwacja muzealiów, działalność naukowo - badawcza, kwerendy, publikacje naukowe, konferencje i sympozja naukowe, współdziałanie z innymi placówkami. Organizacja wystaw stałych i czasowych prezentowanych w obiektach własnych i innych ośrodkach. Wydawnictwa Muzeum, publikacje popularyzatorskie. Organizacja imprez folklorystycznych, plenerowych, koncertów. Prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez: wykłady, lekcje muzealne, konkursy, imprezy plenerowe, warsztaty metodyczne

W 2020 r. planowane są wydatki inwestycyjne:

- a) 60.000 zł – zakup kas biletowych do oddziału Muzeum w Supraślu i Tykocinie,
- b) 700.000 zł – wkład własny do projektu realizowanego ze środków UE pn.: Stworzenie

regionalnych centrów badan i konserwacji zabytków (z programu Polska –Białoruś – Ukraina w partnerstwie Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Grodnie) - realizacja od 2018 r. – umowa podpisana.

- Wartość zadania: **8.977.130 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **BK/7**
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz na realizację programu merytorycznego między innymi: gromadzenie muzealiów, konserwacja zabytków, modernizacja wystaw stałych, działalność edukacyjna w muzeum poprzez lekcje i warsztaty muzealne, organizacja wystaw czasowych, organizacja i współorganizacja sesji i konferencji, organizacja imprez folklorystycznych, plenerowych, przeglądów i konkursów; działalność wydawnicza. Planuje się następujące wydatki inwestycyjne:
 - a) 1. 1.200.000 zł - wkład własny do programu dofinansowanego z MKiDN - zadanie "Budowa zaplecza magazynowo-konserwatorskiego - moduł 3".
 - b) 2. 244.836 - do programu RPO WP - projekt "Termomodernizacja obiektów Muzeum Rolnictwa"
- Wartość zadania: **7.149.836 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **BK/8**
- Opis zadania: Celem zadania udzielenie wsparcia finansowego zadaniom publicznym realizowanym w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Podstawą przekazania dotacji będą umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi, wybranymi w trybie przewidzianym ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie.
- Wartość zadania: **900.000 zł**

9. Nazwa zadania budżetowego: **Nagrody i stypendia w dziedzinie kultury**

- Symbol zadania budżetowego: **BK/9**
- Opis zadania: Celem zadania jest pomoc szczególnie utalentowanym artystom naszego regionu (8 stypendiów rocznych, po 11.000 zł = 88.000 zł, 8 półrocznych po 6000 zł = 48.000 zł) i uczniom uzdolnionym artystycznie (140 stypendiów, po 250 zł miesięcznie), a także docenienie roli, wkładu pracy oraz odznaczenia ludzi szczególnie zasłużonych dla Podlasia (nagrody 40.000 zł). W ramach zadania planuje się organizację uroczystych gal prezentującej dorobek nagrodzonych osób.
- Wartość zadania: **617.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **BK/10**
- Opis zadania: W ramach realizacji zadania planuje się zakup 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.

- Wartość zadania: **10.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DK/11**
- Opis zadania: Współrealizacja zadań z innymi podmiotami z zakresu kultury na podstawie zawartych porozumień, umów.
- Wartość zadania: **682.500 zł**

Gabinet Marszałka

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

- Numer zadania budżetowego: **GM/1**
- Opis zadania: Prowadzenie spraw z zakresu przyznawania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/510/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu przyznawania oraz noszenia z późniejszymi zmianami, w tym wykonanie Odznak Województwa Podlaskiego. Nadawane są osobom fizycznym oraz osobom prawnym, w tym jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności publicznej, społecznej i zawodowej przyczyniły się wybitnie do rozwoju i promocji Województwa Podlaskiego.
- Wartość zadania: **10.000 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 spotkań i uroczystości na terenie Województwa Podlaskiego, m.in. świąt narodowych oraz rocznic, np. Święto Konstytucji 3 Maja, Narodowe Święto Niepodległości, Święto Wojska Polskiego, Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej. Obsługa oraz organizacja spotkań z udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego.
- Wartość zadania: **99.000 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Zarządzanie i rozwój portalu informacyjnego Województwa Podlaskiego wrotapodlasia.pl oraz profili Województwa Podlaskiego w mediach społecznościowych**

- Numer zadania budżetowego: **GM/3**
- Opis zadania: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania portalu informacyjnego Województwa Podlaskiego wrotapodlasia.pl oraz profili reprezentujących Województwo Podlaskie w mediach społecznościowych, m.in. w zakresie zapewnienia odpowiedniego wyposażenia niezbędnego do zachowania odpowiedniej jakości treści, budowy/rozbudowy portalu oraz kont w mediach społecznościowych, funkcji multimedialnych portalu oraz funkcjonalności w zakresie zasobów informacyjnych; zakup sprzętu fotograficznego i filmowego.
- Wartość zadania: **135.000 zł**

4. Nazwa zadania budżetowego: **Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem**

- Numer zadania budżetowego: **GM/4**
- Opis zadania: Zabezpieczenie środków na wsparcie finansowe spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem poprzez:
 - a) wniesienie wkładu pieniężnego akcjonariusza spółki na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PKS Nova S. A. – 2.800.000,00 zł
 - b) wniesienie wkładu pieniężnego udziałowca spółki na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki WOSiR Szelment sp. z o. o. – 600.000,00 zł

Wniesienie wkładów finansowych jest niezbędne z uwagi na obecną sytuację finansową oraz plany inwestycyjne spółki PKS Nova S. A. Przeprowadzenie planowanych inwestycji tj. m. in. otwarcie nowych linii, zakup autobusów wpłynie na poprawę w obszarze wykorzystania źródeł finansowania oraz uzyskiwanej rentowności działalności operacyjnej w dłuższej perspektywie czasowej. Zapewnienie spółce środków niezbędnych do sfinansowania planów rozwojowych pozwoli na wzmocnienie procesów restrukturyzacyjnych. Strategia PKS Nova S. A. skoncentrowana jest na ustabilizowaniu pozycji na rynku przewozów pasażerskich i przygotowania spółki do wykorzystania szans płynących ze zmian w ustawie o transporcie zbiorowym. Wobec powyższego, chcąc zrealizować planowane zamierzenia i wzmocnienie spółki względem przedsiębiorstw konkurencyjnych, niezbędne jest udzielenie pomocy finansowej akcjonariusza spółki. W zakresie WOSiR Szelment sp. z o. o. podkreślić należy, iż funkcjonowanie spółki zależy w dużej mierze od panujących warunków pogodowych w sezonie zimowym oraz letnim. Niestety ostatnie sezony zimowe nie były przyjazne działalności zarobkowej. Dodatkowo temperatury, brak możliwości odpowiedniego sztucznego naśnieżania, kilkukrotne bezskuteczne naśnieżanie generowały wysokie koszty i nie sprzyjały przychodom. Ponadto by Spółka mogła uzyskiwać w przyszłości wyższe przychody oraz osiągnąć przewagę konkurencyjną, niezbędne jest inwestowanie w jej rozwój. Spółka oprócz prowadzenia bieżącej działalności planuje wydatki inwestycyjne. Podniesienie kapitału zakładowego jest warunkiem niezbędnym do dalszego funkcjonowania Spółki, gdyż umożliwi odbudowę finansów i zapewni środki niezbędne do realizacji planowanych inwestycji, wpłynie na unowocześnienie ośrodka i poszerzenie jego oferty.

- Wartość zadania: **3.400.000 zł**

5. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja treści zamieszczanych w mediach społecznościowych Województwa Podlaskiego oraz na portalu informacyjnym Województwa Podlaskiego wrotapodlasia.pl**

- Numer zadania budżetowego: **GM/5**
- Opis zadania: Zapewnienie płatnej promocji treści prezentujących pracę Marszałka Województwa oraz Zarządu, publikowanych m.in. na stronie „Województwo Podlaskie” na portalu Facebook oraz na stronie „@wojpodlaskie” na portalu Twitter oraz na portalu Instagram, poprzez kupno postów sponsorowanych oraz inne działania wymagające nakładów pieniężnych, a także kupno postów sponsorowanych zachęcających do korzystania z treści znajdujących się w portalu wrotapodlasia.pl
- Wartość zadania: **100.000 zł**

6. Nazwa zadania budżetowego: **Ekspertyzy i analizy**

- Numer zadania budżetowego: **GM/6**
- Opis zadania: Zabezpieczenie środków finansowych na usługę doradztwa eksperckiego na rzecz Województwa Podlaskiego – 65.000,00 zł. Zapewnienie środków finansowych na koszty doradztwa eksperckiego jest związane z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie powierzenia podmiotowi wewnętrznemu spółce in-house realizacji zadań publicznych. Doradztwo w przedmiocie powierzenia zadań publicznych obejmuje niezbędną pomoc w opracowaniu umów wykonawczych dla zadań powierzanych przez podmiot publiczny. Analiza spełnienia przesłanek powierzenia zadań w trybie in house, opracowania umów wykonawczych wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Powierzenie zadań jednostce wewnętrznej – spółce in-house, w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga przeprowadzenia stosownych analiz finansowych. Konieczność skorzystania z usług eksperta ma na celu zapewnienie merytorycznego wsparcia w przeprowadzeniu całej procedury.
- Wartość zadania: **65.000 zł**

7. Nazwa zadania budżetowego: **Rada Seniorów**

- Numer zadania budżetowego: **GM/7**
- Opis zadania: Rada Seniorów działa na podstawie Statutu Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego przyjętego Uchwałą nr 249/3382/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17.10.2017 r. Rada została powołana w związku z zachodzącymi zmianami w obszarze Polityki Senioralnej. Realizuje ona zadania Programu na rzecz Osób Starszych w Woj. Podlaskim. Działalność tego gremium związana jest z organizacją Dni Seniora, ale również szkoleń, konferencji. Rada Seniorów opracowuje obecnie Regulamin Karty Seniora, która zasięgiem obejmować będzie działania w zakresie zdrowia, opieki, aktywności społecznej, aktywności fizycznej i kulturalnej. W skład Rady wchodzi 15 osób – seniorów i pracowników UMWP. Marszałek Województwa Podlaskiego powołał Pełnomocnika ds. Seniorów.
- Wartość zadania: **30.000 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 nowopowstałych 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: **150.000 zł**
- Źródło finansowania: współfinansowanie z budżetu państwa

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

- Numer zadania budżetowego: **DEFS/2**
- Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 3.1 „Kształcenie i edukacja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Celem poddziałania 3.1.1 *Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej* jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lata. Priorytetowym działaniem będzie tworzenie miejsc w ramach edukacji przedszkolnej, w szczególności na obszarach wiejskich, gdzie to upowszechnienie jest najmniejsze. Istotne są również działania adresowane do przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zwiększające jakość edukacji przedszkolnej oraz niwelujące występujące dysproporcje w tej jakości między obszarami miejskimi a wiejskimi.

Celem poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych jest przygotowanie uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki, w tym wyposażenie ich w kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz właściwe postawy/umiejętności, które stanowią fundament dla dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności. Interwencja ma także stworzyć warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na II i III etapie edukacyjnym oraz uczniem z niepełnosprawnością i uczniem młodszym na każdym etapie edukacyjnym.

- Wartość zadania: **1.351.400 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: **5.264.842 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: **3.069.400 zł**
 - Źródło finansowania: współfinansowanie z budżetu państwa

5. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 7.2 RPO WP „Rozwój usług społecznych”**
- Numer zadania budżetowego: **DEFS/5**
 - Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 7.2 "Rozwój usług społecznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020. Celem działania jest Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (także na obszarze BOF) oraz zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Działania polegają na wsparciu usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności. Działania skierowane są także do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych.
 - Wartość zadania: **2.007.390 zł**
 - Źródło finansowania: współfinansowanie z budżetu państwa
6. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 7.3 RPO WP „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”**
- Numer zadania budżetowego: **DEFS/6**
 - Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 7.3 „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Celem działania jest tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Zapewnione zostaną w regionie dogodne warunki do rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych poprzez działania mające na celu wzrost wiedzy i zaufania społecznego na temat ekonomii społecznej, a także ugruntowanie jej pozycji na lokalnym rynku. Ponadto tworzone będą sprzyjające warunki dla rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie poprzez kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych.
 - Wartość zadania: **340.000 zł**
 - Źródło finansowania: współfinansowanie z budżetu państwa

Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

1. Nazwa zadania budżetowego: **Gospodarowanie nieruchomościami**
- Numer zadania budżetowego: **DGN/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, sprzątanii oraz opłacaniu podatków od nieruchomości. Wydatkowane będą również środki finansowe na wpisy w księgach wieczystych oraz szacunki nieruchomości.
 - Wartość zadania: **726.200 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**
 - Numer zadania budżetowego: **DGN/2**
 - Opis zadania: Celem zadania jest wykonanie postanowień art. 7c ust.1 pkt 4 i 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Obiekty objęte pracami zostaną określone na podstawie zapotrzebowania na tego rodzaju opracowania. Przedmiotowe prace będą obejmowały analizę zmian w strukturze agrarnej, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji a także programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych w tym założenia do projektu scaleń gruntów.
Wykonane analizy zawierające dane opisowe i statystyczne pozwalają na efektywniejsze wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
 - Wartość zadania: **2.137.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
3. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych**
 - Numer zadania budżetowego: **DGN/3**
 - Opis zadania: Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych tj. budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych (odkrzacanie i odkamienianie), budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, na wykonanie badań i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych, a także na opłaty związane z ochroną gruntów rolnych (tj. koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego i przekazów pocztowych).
 - Wartość zadania: **1.980.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii**
 - Numer zadania budżetowego: **DGN/4**
 - Opis zadania: Celem zadania jest wykonanie postanowień art. 7c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz art. 6 ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w zakresie prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonywania i aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k oraz opracowania map topograficznych w skali 1:10000, tworzenia i aktualizacji kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju oraz metadanych z terenu województwa podlaskiego.
 - Wartość zadania: **150.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
5. Nazwa zadania budżetowego: **Budowa ogrodzenia przy Operze i Filharmonii Podlaskiej**
 - Numer zadania budżetowego: **DGN/5**
 - Opis zadania: W roku 2019 została opracowana dokumentacja projektowa na odtworzenie ogrodzenia i uzyskano pozwolenie. Zadanie w 2020 roku polegać będzie na odtworzeniu ogrodzenia wzdłuż granicy działki na której jest posadowiony Gmach Opery i Filharmonii Podlaskiej.

- Wartość zadania: **150.000 zł**
6. Nazwa zadania budżetowego: **Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego**
- Numer zadania budżetowego: **DGN/6**
 - Opis zadania: W roku 2020 zadanie polegać będzie na prowadzeniu robót budowlanych budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Budynek będzie pełnił funkcję budynku biurowego dla pracowników Urzędu oraz organizacji konferencji dla Województwa.
 - Wartość zadania: **6.384.241 zł**

Departament Infrastruktury i Transportu

1. Nazwa zadania budżetowego: **Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/1**
 - Opis zadania: Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z organizowaniem i dofinansowaniem kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, wykonywanych w ramach służby publicznej, zaspakaja potrzeby mobilności mieszkańców województwa. Wykonywana jest poprzez :
określenie potrzeb transportowych,
kontrolę realizacji umowy,
przekazanie należnej dotacji,
ocenę ex post ich wykonania.
- Zadanie ma na celu integrację poszczególnych gałęzi transportu pasażerskiego oraz efektywne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie do przewozów kolejowych w wydatkach budżetu województwa.
- Wartość zadania: **30.026.449 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Analizy sytuacji rynkowej**
- Numer zadania budżetowego: **DIT/2**
 - Opis zadania: Zadanie dotyczące analiz sytuacji rynkowej jest związane z realizowanymi zadaniami własnymi dotyczącymi wydawania i zmiany zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób. Zezwolenia są wydawane i zmieniane na wniosek przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób (przewoźników), na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Podjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych o długości do 100 km musi być poprzedzone analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób. Środki stanowiące koszty przedmiotowego zadania, w kwocie 38.000,00 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- Wartość zadania: **38.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Aktualizacja Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Podlaskiego**
- Numer zadania budżetowego: **DIT/3**
 - Opis zadania: Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Podlaskiego, zwany dalej „planem transportowym” stanowi akt prawa miejscowego. Został uchwalony 29 listopada 2013 r. przez Sejmik Województwa Podlaskiego i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym. Do opracowania ww. planu transportowego wyłoniony został, w drodze przetargu, zewnętrzny podmiot. Z uwagi na konieczność dostosowania usług przewozowych do potrzeb społecznych oraz możliwości organizacyjnych i finansowych samorządu województwa, niezbędne jest przeprowadzenie aktualizacji niniejszego planu transportowego. Środki stanowiące koszt przedmiotowego zadania, w kwocie 200 000 zł przeznaczone zostaną na wyłonienie podmiotu, któremu zostanie powierzone opracowanie powyższej aktualizacji planu transportowego.
 - Wartość zadania: **200.000,00 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Zakup druków zezwoleń, potwierdzeń, zaświadczeń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym**
- Numer zadania budżetowego: **DIT/4**
 - Opis zadania: Zadanie dotyczy zakupu druków ścisłego zarachowania zezwoleń, potwierdzeń, zaświadczeń oraz wypisów z ww. dokumentów. Powyższe druki niezbędne są do realizacji zadań związanych z wydawaniem/zmianą zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób oraz wydawaniem/zmianą potwierdzeń i zaświadczeń w publicznym transporcie zbiorowym. Dokumenty są wydawane i zmieniane na wniosek przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób (przewoźników), na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Środki stanowiące koszty przedmiotowego zadania, w kwocie 10 000 zł przeznaczone zostaną na zakup druków ścisłego zarachowania od Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, jako jedynej dostawcy ww. druków.
 - Wartość zadania: **10.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego**
- Numer zadania budżetowego: **DIT/5**
 - Opis zadania: Zadanie dotyczy udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które wykazują największe zapotrzebowanie w zakresie modernizacji lub uzupełnienia posiadanego sprzętu ratowniczego. Samorząd Województwa Podlaskiego, dostrzegając potrzebę udzielenia pomocy gminom, przeznacza

na ten cel kwotę 2 200 000,00 zł. Dotacja celowa w ramach powyższego zadania może zostać przyznana zarówno na zadania bieżące (tj. zakup umundurowania rozumianego jako specjalistyczna odzież ochronna wykorzystywana w akcjach ratowniczo - gaśniczych typu ubrania ochronne, buty, rękawice strażackie, hełmy itp., zakup węży pożarniczych, latarek itp.), jak i zadania inwestycyjne (tj. zakup defibrylatorów, motopomp, pilarek ratowniczych, wentylatorów oddymiających itp.). Po podpisaniu stosownej umowy z Województwem Podlaskim przyznane dofinansowanie zostanie przekazane na rachunek bankowy danej gminy, która będzie jednocześnie płatnikiem zakupów realizowanych na rzecz wytypowanych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Rozliczenie dotacji będzie przebiegało zgodnie z zasadami określonymi w przedmiotowej umowie.

- Wartość zadania: **2.200.000 zł**
6. Nazwa zadania budżetowego: **Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok – Kowno oraz finansowanie połączenia weekendowego na trasie Białystok – Waliły i sezonowego połączenia Hajnówka – Siemianówka**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/6**
 - Opis zadania: Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok – Kowno wynikającego z zawartego Listu Intencyjnego w sprawie uruchomienia transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok – Kowno oraz kontynuacja organizowania połączenia weekendowego na trasie Białystok – Waliły i Hajnówka - Siemianówka. Przedmiotowe połączenia będą uzupełnieniem weekendowego dojazdu do i z Białegostoku do gmin północno-wschodnich województwa. 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: **1.648.756 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **Fundusz Kolejowy**
- Symbol zadania **DIT/7**
 - Opis zadania: Środki Funduszu kolejowego przeznaczone są na finansowanie zadań własnych województwa w zakresie naprawy, modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych.
 - Wartość zadania **7.863.866 zł**
 - Źródło finansowania: Fundusz Kolejowy
8. Nazwa zadania budżetowego: **Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia**
- Numer zadania budżetowego: **DIT/8**
 - Opis zadania: Środki z dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa w wysokości 20.000 zł, przeznaczone będą na:
 - wykonywanie przez rzeczoznawców opinii dotyczących opracowań geologicznych, projektów zagospodarowania złóż i ekspertyz geologicznych oraz na sporządzanie zestawień i zbiorczych opracowań geologicznych i tworzenie baz danych na potrzeby referatu geologii,

- wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
- zakup wydawnictw, map specjalistycznych, wyposażenia sprzętowego.

- Wartość zadania: **20.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

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

- Numer 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: **18.500.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

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

- Numer zadania budżetowego: **DIT/10**
- **Opis zadania:** Przedmiotowe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. W dniu 07.12.2018 r. podpisano umowy Nr DIT-V.8046.6.12.2018 pomiędzy Województwem Podlaskim a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie na: produkcję i spersonalizowanie zaświadczeń ADR oraz ich wtórników, a także dystrybucję spersonalizowanych zaświadczeń ADR oraz ich wtórników. Zgodnie z zapisami ww. umów 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 40,02 zł netto (49,25 zł brutto). Przewidywana na 2020r. kwota wydatków związanych z realizacją ww. zadania szacowana jest na poziomie 99.000zł, tj. około 2 tys. szt. wyprodukowanych i przekazanych zaświadczeń ADR. Wydatki pokrywane są z budżetu Wojewody Podlaskiego na 2020 r.
- Wartość zadania: **99.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

Departament Ochrony Środowiska

1. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych**

- Symbol zadania budżetowego: **DOS/1**
- Opis zadania:

Środki te pochodzą z:

 - 3% od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wnoszonych przez przedsiębiorców na mocy przepisów *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*,
 - 3% od wpływów z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów na mocy przepisów *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*,
 - 10 % od wpływów z tytułu opłat produktowych uiszczanych przez podmioty gospodarcze *na mocy przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi*.
 - 35,65 % z wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych uiszczanych przez podmioty gospodarcze na podstawie *ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach*,
 - 5% od wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej uiszczanych przez podmioty *na mocy przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach*,
 - 1% od wpływów z opłat recyklingowych wnoszonych przez podmioty prowadzące jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów zgodnie z przepisami *ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi*.

Przeznaczone zostaną na:

 - pokrycie kosztów zakupu wsparcia technicznego oprogramowania do obsługi opłat środowiskowych,
 - pokrycie kosztów egzekucji opłat recyklingowych,
 - pokrycie kosztów obsługi rachunku bankowego.
- Wartość zadania: **535.792 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DOS/2**
- 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 2020 roku,

- organizację etapu podstawowego i wojewódzkiego oraz zapewnienie udziału laureatów z woj. podlaskiego w finalne centralnym XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
 - organizację etapu wojewódzkiego oraz zapewnienie udziału laureatów z woj. podlaskiego w finalne centralnym XIX edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,
 - organizację, we współpracy z Suwalskim Parkiem Krajobrazowym, cyklicznej imprezy plenerowej „Noc Świętojańska w Turtulu”,
 - organizację szkoleń, konkursów, imprez i akcji we współpracy z wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi - parkami krajobrazowymi oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska.
- Wartość zadania: **218.900 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami**
- Numer zadania budżetowego: **DOS/3**
 - Opis zadania: Środki przeznaczone będą na opracowanie „Sprawozdania z realizacji *Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022 za okres 2017-2019*”. Realizacja zadania wynika z art. 39 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), który obliguje zarząd województwa do przygotowania tego dokumentu, obejmującego okres 3 lat kalendarzowych i przedłożenia sejmikowi województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska.
 - Wartość zadania: **100.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie**
- Symbol zadania budżetowego: **DOS/4**
 - 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: **400 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Opracowanie „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej” oraz „Planu działań krótkoterminowych dla aglomeracji białostockiej”**
- Symbol zadania budżetowego: **DOS/5**
 - Opis zadania: Realizacja przepisów art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1211), na podstawie których Sejmik Województwa Podlaskiego jest zobowiązany w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r. do uchwalenia Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej oraz Planu działań krótkoterminowych dla aglomeracji białostockiej.
 - Wartość zadania: **40.183 zł**

- Źródło finansowania: dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
6. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami**
- Symbol zadania budżetowego: **DOS/6**
 - 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 realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

Departament Rozwoju Regionalnego

1. Nazwa zadania budżetowego: **Aktualizacja dokumentów strategicznych**
- Numer zadania budżetowego: **DRR/1**
 - Opis zadania: Celem zadania jest sprawna realizacja działań mających na celu rzetelne przygotowanie zmian w dokumentach strategicznych istotnych dla rozwoju województwa podlaskiego. Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację umowy nr DRR/52/2018, której przedmiotem jest "Świadczenie usług eksperckich w procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020". Ze względu na trwający proces aktualizacji Strategii, w roku 2019 zostanie zrealizowana pierwsza część zadania na kwotę 90.000 zł, a druga część zadania na kwotę 90.000 zł zostanie zrealizowana w roku 2020.
 - Wartość zadania: **90.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (rok 2020)**
- Numer zadania budżetowego: **DRR/2**
 - Opis zadania: Celem zadania Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (Rok 2020) jest wsparcie Instytucji Zarządzającej RPOWP w procesie zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Biura Certyfikacji w 2020 roku. W związku z tym, przewiduje się sfinansowanie m.in. kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych

w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację RPOWP na lata 2014-2020, bieżące utrzymanie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację RPOWP, zakupu drobnego sprzętu komputerowego i biurowego oraz artykułów i materiałów biurowych, udziału w szkoleniach, warsztatach pracowników odpowiedzialnych za realizację RPOWP. Dodatkowo plan przewiduje wsparcie w zakresie świadczenia usług specjalistycznych czy usług eksperckich w trakcie komisji oceny projektów. Poniesione zostaną także koszty związane z przygotowaniem przyszłej perspektywy finansowej 2020+. Ponadto plan przewiduje wsparcie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w tym sfinansowanie różnych działań informacyjnych i promocyjnych polegających na przygotowaniu i upowszechnieniu materiałów promocyjnych, organizacji imprez promujących program regionalny, organizacji spotkań oraz szkoleń potencjalnym beneficjentom i beneficjentom Programu.

- Wartość zadania: **28.641.176 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: **Rewitalizacja 2020-2021**

- Numer zadania budżetowego: **DRR/3**
- Opis zadania: Celem zadania jest wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowania i wdrożenia systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie województwa podlaskiego.
- Wartość zadania: **479.248 zł**
- Źródło finansowania: w 90% z dotacji celowej (w tym w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa) w ramach Umowy zawartej w MR oraz 10% stanowi wkład własny Województwa Podlaskiego.

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

Oś priorytetowa: Oś priorytetowa 3: Potencjał beneficjentów funduszy europejskich

Poddziałanie: Działanie 3.1: Skuteczni beneficjenci

Projekt: Wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych

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

- Numer zadania budżetowego: **DRR/4**
- Opis zadania: Środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń przysługujących członkom komisji, w tym diet oraz realizacji zadań wynikających z Regulaminu Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Białymstoku, jako organu doradczego Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego.
- Wartość zadania: **2.000 zł**

5. Nazwa zadania budżetowego: **Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska (Rok 2020)**

- Numer zadania budżetowego: **DRR/5**
- Opis zadania: W związku z wdrażaniem perspektywy finansowej 2014-2020 utworzono w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) Programu. 22 kwietnia 2016 roku podpisano porozumienie pomiędzy Wspólnym Sekretariatem Technicznym (publiczną jednostką powołaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej), pełniącym funkcję Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska a Zarządem Województwa ws. funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego. Regionalne Punkty Kontaktowe wspierają Wspólny Sekretariat w realizacji jego głównych zadań, w szczególności przy prowadzeniu działań komunikacyjnych. Działanie RPK w Białymstoku będzie finansowane w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 10% z rezerwy celowej budżetu państwa oraz w 5% z wkładu własnego budżetu województwa. Do zadań RPK będzie należało przede wszystkim prowadzenie w regionie polityki informacyjnej i promocyjnej Programu oraz zadania dotyczące konsultacji z potencjalnymi beneficjentami. Współfinansowanie RPK w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Litwa-Polska przewiduje się do końca 2021 r.
- Wartość zadania: **118.107 zł**
- Źródło finansowania: 85% EFRR w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska, 10% budżet państwa, 5% budżet województwa

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

Oś priorytetowa: 5 Pomoc Techniczna

Projekt: „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego”

6. Nazwa zadania budżetowego: **Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych – Działanie 5.2**

- Numer zadania budżetowego: **DRR/6**
- Opis zadania: Celem zadania jest dofinansowanie projektu Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych, realizowanego przez Menedżera Funduszu Funduszy – Bank Gospodarstwa Krajowego. Wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa zostanie uruchomiony z przeznaczeniem na oś Priorytetową V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach.

W ramach zawartej z BGK Umowy o finansowanie, IZ RPOWP na lata 2014-2020 powierzyła realizację własnego zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, poprzez udostępnianie ostatecznym odbiorcom wsparcia w formie wejść kapitałowych i pożyczek w ramach RPOWP 2014-2020. Wdrożenie instrumentów finansowych w województwie powinno przynieść regionowi szereg korzyści. W ujęciu długookresowym odejście od finansowania dotacyjnego tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, może spowodować znaczne podniesienie sprawności alokacyjnej oraz efektywności interwencji publicznej. Wyraźne

ograniczenie dostępu do dotacji dla tych projektów, które mają potencjał komercyjny, może zwiększyć trafność ukierunkowania wsparcia dotacyjnego oraz poprawić racjonalność projektów komercyjnych. Do długookresowych korzyści należy także zaliczyć możliwość stworzenia nowoczesnego instrumentu interwencji publicznej. Zadanie polega na przekazaniu wkładu krajowego do BGK ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Środki te stanowią uzupełnienie trzeciej transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 5.2 RPOWP na lata 2014-2020. Zadanie stanowi kontynuację zadania realizowanego w roku 2016.

- Wartość zadania: **2.865.905 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa budżetu państwa

Finansowanie z udziałem środków europejskich: udział środków EFRR – 16 0240 125,00zł

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

Oś priorytetowa: V Gospodarka niskoemisyjna,

Działanie: 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach,

Projekt: *Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych*

7. Nazwa zadania budżetowego: **Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych – Działanie 5.3, Poddziałanie 5.3.2**

- Numer zadania budżetowego: **DRR/7**
- Opis zadania: Celem zadania jest dofinansowanie projektu Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych, realizowanego przez Menedżera Funduszu Funduszy – Bank Gospodarstwa Krajowego. Wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa zostanie uruchomiony z przeznaczeniem na oś Priorytetową V Gospodarka niskoemisyjna, 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie: 5.3.2 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym.

W ramach zawartej z BGK Umowy o finansowanie, IZ RPOWP na lata 2014-2020 powierzyła realizację własnego zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, poprzez udostępnianie ostatecznym odbiorcom wsparcia w formie wejść kapitałowych i pożyczek w ramach RPOWP 2014-2020. Wdrożenie instrumentów finansowych w województwie powinno przynieść regionowi szereg korzyści. W ujęciu długookresowym odejście od finansowania dotacyjnego tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, może spowodować znaczne podniesienie sprawności alokacyjnej oraz efektywności interwencji publicznej. Wyraźne ograniczenie dostępu do dotacji dla tych projektów, które mają potencjał komercyjny, może zwiększyć trafność ukierunkowania wsparcia dotacyjnego oraz poprawić racjonalność projektów komercyjnych. Do długookresowych korzyści należy także zaliczyć możliwość stworzenia nowoczesnego instrumentu interwencji publicznej. Zadanie polega na przekazaniu wkładu krajowego do BGK ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Środki te stanowią uzupełnienie trzeciej transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach poddziałania 5.3.2 RPOWP na lata 2014-2020. Zadanie stanowi kontynuację zadania realizowanego w roku 2016.

- Wartość zadania: **1.509.377 zł**

- Źródło finansowania: dotacja celowa budżetu państwa

Finansowanie z udziałem środków europejskich: udział środków EFRR – 8.553.132,50 zł

Program Operacyjny: 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: 5.3.2 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym,

Projekt: *Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych*

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

- Numer zadania budżetowego: **DRR/8**

Opis zadania: W związku z perspektywą finansową 2014-2020, od dnia 1 lipca 2014 r. funkcjonuje nowy „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2014-2020” na mocy umowy z Ministrem Rozwoju (Nr DIP/BDG-II/POPT/106/14, w dniu 21 lipca 2014 r.) regulującej zasady działania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) – Uchwała Nr 241/3457/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 czerwca br. Realizacja Umowy ma na celu zapewnienie 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.

System Informacji o Funduszach Europejskich finansowany jest w 100% z dotacji celowej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach Umowy zawartej z MR. Niniejsza Umowa obowiązuje od 1 lipca 2014 do 31 grudnia 2020 r. Maksymalny poziom dotacji na 2020 rok – 910.000 zł.

- Wartość zadania: **910.000 zł**

- Źródło finansowania: dotacja celowa ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

Program Operacyjny: Fundusz Spójności

Oś priorytetowa: 3 Potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich

Działanie: 3.1 Skuteczni beneficjenci

Projekt: „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2014-2020”

9. Nazwa zadania budżetowego: **Projekt Next2Met 2019-2022**

- Numer zadania budżetowego: **DRR/9**

Opis zadania: Projekt pt. „Next2Met” to międzynarodowe przedsięwzięcie w ramach Programu Interreg Europa. Bierze w nim udział 6 partnerów kierowanym przez Radę Regionalną Päijät-Häme (FI). Partnerzy z Päijät-Häme (FI), Meklemburgii-Pomorza Przedniego (DE), Dolnej Austrii (AT), Prowincja Barcelona (ES), Wschodniego i Środkowego Zgromadzenia Regionalnego (IE) Województwa Podlaskiego (PL) oraz Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR). Przedmiotem projektu jest międzynarodowa wymiana dobrych praktyk w obszarach digitalizacji w powiązaniu z przedsiębiorczością. W tym procesie

udział biorą przedstawiciele JST, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorcy i inne grupy społeczno-gospodarcze, tzw. interesariusze. Efektem realizacji projektu mają być zmiany prowadzonych polityk, w tym przypadku RPOWP. Budżet projektu przewiduje ponoszenie wydatków związanych przede wszystkim z: wynagrodzeniem personelu, kosztami administracyjnymi (ryczałt), podróżami służbowymi, kosztami ekspertów i ekspertyz. Całkowita wartość projektu to 571 619,83 zł co stanowi 13 480,00 Euro (kurs euro z dnia 29.08.2019 r.) z czego w latach 2020-2022 – 521 619,83 zł. Montaż finansowy to 85% EFRR+15% budżet województwa.

- Wartość zadania: **220.986 zł**
- Źródło finansowania:

Finansowanie z udziałem środków europejskich: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny: Interreg Europa

Oś priorytetowa: 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

Działanie: 3.1 Skuteczni beneficjenci

Poddziałanie: 1.2. Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego,

Projekt: „Next2Met”

10. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 1.4 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw**

- Numer zadania budżetowego: **DRR/10**
- Opis zadania Plan wydatków dotyczy zwrotów środków wydatkowanych w latach ubiegłych, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach działania 1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
- Wartość zadania: **2.300 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

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

11. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 3.2 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej**

- Numer zadania budżetowego: **DRR/11**
- Opis zadania Plan wydatków dotyczy zwrotów środków wydatkowanych w latach ubiegłych, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
- Wartość zadania: **22.500 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

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

12. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne (Rok 2020)**

- Numer zadania budżetowego: **DRR/12**
- Opis zadania: Celem zadania jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez realizację planów gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja strategii niskoemisyjnych na poziomie poszczególnych gmin oraz obszarów funkcjonalnych to poprawa stanu środowiska, w tym przede wszystkim poprawa stanu jakości powietrza w skali lokalnej. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, takich jak SO₂, czy PM₁₀ przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców. Dodatkowym efektem będzie zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii, co będzie skutkowało zmniejszeniem obciążeń finansowych mieszkańców.
- Wartość zadania: **1.275.446 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

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

Oś priorytetowa: V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.4 Strategie niskoemisyjne

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

- Numer zadania budżetowego: **DRR/13**
- 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: **1.811.625 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

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

14. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (Rok 2020)**

- Numer zadania budżetowego: **DRR/14**
- Opis zadania: Celem działania jest niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na

obszarach objętych Lokalną Strategią Działania. Działanie wynika z potrzeby podjęcia kompleksowych i zintegrowanych działań na rzecz rozwoju lokalnych społeczności, jak również konieczności silnego powiązania powyższych kwestii z interwencją realizowaną w ramach Osi IX Rozwój lokalny (EFS). Celem będzie wsparcie integracji lokalnych społeczności, w tym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w dążeniu do redukcji ubóstwa i dysproporcji w dostępie do usług publicznych i zatrudnienia, a tym samym do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

- Wartość zadania: **1.370.647 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

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: 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

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

- Numer zadania budżetowego: **DRR/14**
- Opis zadania: Dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej. Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.), koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków Funduszu (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) maksymalnie do 90% tych kosztów oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10%, z tym, że procentowy udział samorządu województwa w kosztach może być zmniejszany, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania działania zakładu aktywności zawodowej.

Na podstawie uzgodnionego pomiędzy WUP w Białymstoku a Organizatorem ZAZ preliminarza kosztów działania ZAZ na rok 2020 zaplanowano dotacje dla:

- Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży – w kwocie 115.062,00 zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku – w kwocie 353.923,00
- Zakładu Aktywności Zawodowej My dla Innych w Białymstoku – w kwocie 147.854,00 zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne – w kwocie 257.270,00 zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej „Wytwórnia” Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku – w kwocie 129.634,0 zł.

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

- Wartość zadania: **1.003.743 zł**

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

1. Nazwa zadania budżetowego: **„Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania oraz Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego”**
 - Numer zadania budżetowego: **DI/1**
 - Opis zadania: Zakup wsparcia serwisowego wymaganego w trakcie trwałości projektu oraz rozbudowa funkcjonalności posiadanych 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, Podlaskiej Platformy Edukacyjnej, Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego. Zakup licencji oprogramowania na system antyspamowy i antywirusowy dla poczty wrotapodlasia.pl. W ramach działalności Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego zapewnienie odnowienia podpisów kwalifikowanych dla pracowników UMWP, zakupu nowych zestawów do podpisu kwalifikowanego dla pracowników UMWP, zakupu certyfikatów do podpisywania kodów źródłowych oraz dla urządzeń sieciowych (SSL) dla systemów i aplikacji skierowanych dla klienta zewnętrznego – JST z terenu województwa podlaskiego oraz ludności województwa podlaskiego.
 - Wartość zadania: **912.580 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 2020 r. należy zapewnić roczne wsparcie i dostęp do aktualizacji dla oprogramowania zainstalowanego już w Urzędzie. Dotyczy to oprogramowania kadrowo-płacowego, rozliczania czasu pracy, finansowo-księgowego, wieloletniej prognozy finansowej, systemu informacji prawnej, edytora aktów prawnych, systemu służącego współpracy z organizacjami pozarządowymi, systemu do zarządzania transportem publicznym, oprogramowania do tworzenia prezentacji multimedialnych, oprogramowania multimedialnego dla DGN i GM. Należy również zapewnić utrzymanie systemu dla BZP i oprogramowania dotyczącego RODO dla IOD. W związku ze zmianami prawnymi niektóre programy mogą wymagać zakupu nowych funkcjonalności lub rozszerzenia licencji. Należy zapewnić stałą aktywną ochronę antywirusową stacji roboczych i serwerów UMWP – zaplanowano odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego. Zaplanowano również środki na zakup nowych nie przewidzianych na tym etapie licencji oprogramowania. Należy zapewnić środki na zakup usług certyfikacyjnych (podpisy kwalifikowane, certyfikat do podpisywania kodów źródłowych oraz dla urządzeń sieciowych SSL). Na realizację powyższego zarezerwowano w sumie 40.000 zł.

W 2020 r. zaplanowano zakupy materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych niezbędnych do pracy Urzędu. W celu zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu komputerowego i sieciowego przeznaczono środki na zakup akcesoriów komputerowych takich jak myszki, dyski twarde, przewód skrętka, wtyczki RJ-45, dodatkowe pamięci RAM itp. Na zakup materiałów i wyposażenia

komputerowego niezbędnego do pracy zarezerwowano w sumie 30.000 zł. Zadanie to obejmuje również 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, ul. Kilińskiego, ul. Skłodowskiej, dostępu do Internetu dla UMWP, rocznego utrzymania domen internetowych i opłat za abonamenty internetu mobilnego.

W 2020 roku kończą się umowy na dostęp do internetu oraz na dzierżawy łączy. Należy zrealizować zamówienia na wyłonienie nowych usługodawców i zabezpieczyć w budżecie kwoty wyższe niż wartości obecnych umów. Łącznie na ten cel należy zabezpieczyć w sumie 40.000 zł.

- Wartość zadania: **880.000 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 funkcjonowaniem Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podlaskiego. Zabezpieczone środki finansowe przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej do zasilania urządzeń sieci, usług telekomunikacyjnych, serwis gwarancyjny agregatów prądotwórczych i klimatyzatorów, usuwanie awarii i konserwacja infrastruktury SSPW WP, zabezpieczenie sieci w związku z realizowanymi przebudowami dróg publicznych, w pasach których zlokalizowana została sieć SSPW, ubezpieczenie majątku i OC, podatki leśny, rolny i od nieruchomości z tyt. dzierżawionych gruntów, opłaty za umieszczenie infr. w pasach dróg krajowych oraz opłaty za dzierżawy gruntów Skarbu Państwa, opłaty za umieszczenie infr. w pasach dróg zarządzanych przez JST, diety dla pracowników delegowanych w miejsca uruchamiania usług dla klientów sieci SSPW, awarii sieci, przebudowy dróg, w pasie których wymagane jest zabezpieczenie sieci SSPW.

- Wartość zadania: **3.546.200 zł**

4. Nazwa zadania budżetowego: **Zabezpieczenie ciągłości działania agregatów prądotwórczych oraz UPS-ów centralnych odpowiedzialnych za zasilanie energetyczne serwerowni podstawowej i zapasowej UMWP**

- Numer zadania budżetowego: **DI/4**

- Opis zadania: Celem zadania jest zapewnienie przeglądów technicznych infrastruktury odpowiedzialnej za zapewnienie ciągłości zasilania energetycznego pomieszczeń serwerowni wraz z przypisaną im infrastrukturą teleinformatyczną oraz instalacją klimatyzującą pomieszczenia. Okres przeglądów gwarancyjnych 2 agregatów prądotwórczych odpowiedzialnych za zasilanie serwerowni głównej przy ul. Wyszyńskiego oraz zapasowej przy ul. Poleskiej skończył się w grudniu 2018 r. Konieczne jest więc zapewnienie ich systematycznych przeglądów i konserwacji po okresie gwarancji. Ponadto konieczne jest zapewnienie okresowych przeglądów instalacji alarmowej i infrastruktury odpowiedzialnej za kontrolę dostępu do stref serwerowych. Realizacja powyższych zadań wynika z konieczności zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych (w tym danych osobowych) przetwarzanych w

systemach informatycznych.

- Wartość zadania: **40.000 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: **DI/5**
- Opis zadania: Zadanie związane jest z kontynuacją utrzymania trwałości projektu Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie. Realizację projektu zakończono w 2015 roku, zaś jego utrzymanie musi być realizowane do roku 2021. W ramach ww. projektu zakupiono m.in. sprzęt informatyczny i oprogramowanie, zbudowano sieć WAN, Platformę Regionalną, wdrożono Portal Pacjenta. Zapewniono usługi takie jak m.in.: możliwość elektronicznej rejestracji na wizytę do 26 podmiotów leczniczych województwa podlaskiego oraz możliwość tworzenia i gromadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej z podmiotów leczniczych. W planie budżetowym na rok 2020 zaplanowano środki niezbędne do utrzymania produktów projektu na poziomie regionalnym. Kwota dotyczy płatności za asystę techniczną na utrzymanie Platformy Regionalnej skupiającej usługi dla użytkowników. Umowa została zawarta w 2019 r. i obowiązuje do sierpnia 2020 r. Zaplanowane fundusze pozwolą na zabezpieczenie działania produktów Podlaskiego Systemu Informatycznego e-Zdrowie.
- Wartość zadania: **662.000 zł**

6. Nazwa zadania budżetowego: **„Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej”**

- Numer zadania budżetowego: **DI/6**
- Opis zadania:

1) Utrzymanie ciągłości działania kluczowych elementów infrastrukturalnych systemów teleinformatycznych, a w szczególności:

- serwerów fizycznych,
- serwerów wirtualnych,
- macierzy dyskowych, na których przechowywane są dane,
- systemów kopii bezpieczeństwa przetwarzanych danych,
- sieci komputerowej umożliwiającej łączność komputerową

oraz urządzeń służących zapewnieniu bezpieczeństwa teleinformatycznego w serwerowniach Centrum Przetwarzania, w których przetwarzane są takie systemy jak m.in.:

- aplikacje dziedziczone UMWP (Eurobudżet, Komax, itp.),
- poczta elektroniczna wrotapodlasia.pl,
- Cyfrowy Urząd,
- portal „Wrota Podlasia”,
- Biuletyn Informacji Publicznej,
- strony internetowe Jednostek Samorządu Terytorialnego,
- Podlaska Platforma Edukacyjna,
- Centrum Bezpieczeństwa,
- Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego,
- systemy Podlaskiego Systemu Informatycznego e-Zdrowie.

- 2) Rozwój, modernizacja i utrzymanie posiadanej infrastruktury, systemów oraz oprogramowania.
- 3) Dostosowywanie infrastruktury do obecnych standardów działania oraz wymogów nakładanych przez przepisy prawa.
 - Wartość zadania: **963.000 zł**

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

1. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja edukacji, w tym nagradzanie najlepszych uczniów i studentów województwa podlaskiego**
 - Numer zadania budżetowego: **EST/1**
 - Opis zadania: Realizowany cel wynika z nałożonych na samorząd województwa podlaskiego zadań wynikających z ustawy o samorządzie województwa w zakresie wspierania i prowadzenia działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli.
 - Wartość zadania: **30.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela**
 - Numer zadania budżetowego: **EST/2**
 - Opis zadania: Realizowany cel jest uzupełnieniem zadań organu prowadzącego, który ma wpływ na poziom kształcenia oraz warunki socjalno - bytowe. Zadanie związane jest z opłaceniem umów zleceń z ekspertami, którzy będą zasiadali w komisjach egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
 - Wartość zadania: **3.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Fundusz zdrowotny nauczycieli**
 - Numer zadania budżetowego: **EST/3**
 - Opis zadania: Realizowany cel wynika z nałożonego na samorząd województwa zadania wynikającego z ustawy - Karta Nauczyciela.
 - Wartość zadania: **20.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru**
 - Numer zadania budżetowego: **EST/4**
 - 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**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce**
 - Numer zadania budżetowego: **EST/5**
 - 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**

6. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielanie dotacji z budżetu województwa podlaskiego na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania**

- Numer zadania budżetowego: **EST/6**
- 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 2019, poz.688 z późn. zm.). Zlecone zadania publiczne dotyczą realizacji ponadlokalnych – regionalnych, wojewódzkich, krajowych międzynarodowych przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych: konkursów, olimpiad, turniejów, konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń, kursów (w tym fundowanie nagród).
- Wartość zadania: **60.000 zł**

7. Nazwa zadania budżetowego: **Dotacje na zadania z zakresu turystyki**

- Symbol zadania budżetowego: **EST/7**
- Opis zadania: Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Podlaskiego powierza/wspiera realizację zadań publicznych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, prowadzącym działalność statutową w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa. Dotacje przekazywane są m.in. na: popularyzację turystyki aktywnej (w tym rowerowej i wodnej, poprzez organizację bezpłatnych imprez i wydarzeń sportowo-turystycznych o znaczeniu ponadlokalnym, takich jak: rajdy piesze, rowerowe, regaty itp.), kształtowanie przestrzeni turystycznej poprzez wytyczanie, znakowanie, odnawianie (renowację) szlaków pieszych i rowerowych, wspieranie rozwoju produktów turystycznych m.in. poprzez promowanie szlaków kulturowych (jako atrakcyjnej, całorocznej oferty turystycznej) oraz kulturowego przyrodniczego dziedzictwa (dla rozwoju turystyki i ochrony tych elementów).
- Wartość zadania: **80.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **EST/8**
- Opis zadania: Promocja turystyczna regionu w kraju i za granicą odbywać się będzie poprzez organizację lub udział w wydarzeniach adresowanych do szerokiego grona odbiorców, a zatem w targach, wystawach, turystyczno-kulturalnych imprezach plenerowych o charakterze masowym, konferencjach i szkoleniach. Podczas wymienionych wydarzeń m.in. dokonywany będzie zakup powierzchni wystawienniczych, aranżacja stoisk, jak również degustacje produktów regionalnych, pokazy rękodzieła oraz występy zespołów artystycznych, będą dystrybuowane materiały promocyjne oraz bezpośrednie rozmowy z potencjalnymi turystami.
- Wartość zadania: **23.200 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **EST/9**

- Opis zadania: W ramach realizacji zadań związanych z promocją turystyczną województwa podlaskiego wydawane są materiały promocyjne w formie map, folderów, przewodników turystycznych oraz gadżetów. Materiały promocyjne przekazywane są na konferencjach i szkoleniach branżowych organizowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe oraz na targach i imprezach turystycznych a także do centrum punktów informacji turystycznych. Materiały są także wręczane delegacjom przyjmowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego, przekazywane turystom, dziennikarzom lub touroperatorom przybywającym do regionu.
- Wartość zadania: **40.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **EST/10**
- Opis zadania: Środki finansowe przeznaczone są na opłatę składki członkowskiej Samorządu Województwa Podlaskiego jako członka zwyczajnego w stowarzyszeniu Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku. PROT w ramach realizacji swoich celów prowadzi: akcje promocyjne regionu w zakresie turystyki w kraju i za granicą, doskonali kadry turystyczne, prowadzi bank szeroko pojętej informacji turystycznej, działa dla rozwoju infrastruktury turystycznej regionu, uzgadnia kalendarze imprez turystycznych, prowadzi działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych, prowadzi centrum informacji turystycznej i współpracuje z punktami informacji turystycznej na terenie województwa, realizuje działalność wydawniczą i organizuje objazdy studyjne. PROT została zarejestrowana w dniu 22 października 2002 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym w Białymstoku. W jej skład wchodzi jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego, organizacje i stowarzyszenia turystyczne. Samorząd Województwa Podlaskiego uczestnicząc w działaniach PROT współuczestniczy w realizowanych zadaniach promocyjnych - turystycznych województwa w kraju jak i za granicą.
- Wartość zadania: **500.000 zł**

11. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”**

- Symbol zadania budżetowego: **EST/11**
- Opis zadania: Projekt pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" realizowany był 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 powyższego projektu było wykreowanie markowego produktu turystycznego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz stworzenie wizerunku makroregionu (województw) Polski Wschodniej, jako miejsca atrakcyjnego dla turystów zainteresowanych wypoczynkiem aktywnym, zwłaszcza turystyką rowerową. W ramach utrzymania trwałości projektu, zgodnie z umową partnerską Województwo Podlaskie, jako partner projektu, zobowiązany jest do utrzymania witacza oraz przekazania dotacji celowej Beneficjentowi na utrzymanie oznakowania i portalu internetowego. Wydatki obejmą również działania promocyjne trasy rowerowej

Green Velo realizowane w ramach umowy partnerskiej z pozostałymi partnerami projektu.

- Wartość zadania: **130.000 zł**

12. Nazwa zadania: **Realizacja zadań zleconych z zakresu usług turystycznych.**

- Symbol zadania budżetowego: **EST/12**
- W ramach zadania zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzenia członkom zespołu oceniającego, o których mowa w art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238) na wypłatę wynagrodzenia członkom komisji egzaminacyjnej języka obcego za przeprowadzenie egzaminu ze znajomości języka obcego oraz na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o usługach o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548).
- Wartość zadania: **17.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

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

- Symbol zadania budżetowego: **EST/13**
- Opis zadania: W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu zrealizowany został projekt pod nazwą: Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment. Powyższa infrastruktura została przekazana na podstawie umowy koncesji operatorowi - WOSiR Szelment Sp z.o.o. Na podstawie powyższej umowy województwo podlaskie dokonuje opłat na rzecz operatora, który zarządza przedmiotową infrastrukturą w czasie trwałości projektu.
- Wartość zadania: **666.634 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **EST/14**
- 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 2019, poz. 688 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 powierzenie 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.

- Wartość zadania: **1.500.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **EST/15**
- Opis zadania: Stowarzyszenia sportowe z terenu województwa podlaskiego składają wnioski do Samorządu Województwa Podlaskiego dotyczące nadania organizowanej imprezie sportowej szczególnej rangi poprzez objęcie jej honorowym patronatem lub ufundowaniem nagród. W związku z tym z budżetu województwa podlaskiego dokonywane są zakupy drobnych nagród rzeczowych, pucharów, które w imieniu Marszałka wręczane są najlepszym uczestnikom rozgrywanych zawodów.
- Wartość zadania: **90.000 zł**

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

Symbol zadania budżetowego: **EST/16**

- Opis zadania: Nagrody sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego przyznawane są za osiągnięte wyniki sportowe oraz za wybitne 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. Na podstawie Uchwały sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIV/319/2017 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania nagród sportowych osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe w sportach olimpijskich. Środki finansowe przeznaczone na stypendia sportowe zostały zastąpione pieniężnymi nagrodami. W zakresie zadań Samorządu Województwa Podlaskiego jest nagradzanie zawodników w ich osiągnięciach i działalności sportowej.
- Wartość zadania: **170.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **EST/17**
- 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 2019, poz. 688 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: **60.000 zł**

Departament Organizacji i Kadr

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

- Symbol zadania budżetowego: **OR/1**
- Opis zadania: Środki finansowe zaplanowane w ramach zadania zostaną przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych, odpraw emerytalnych, 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: **39.230.053 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 2020 roku system szkoleń obejmować będzie: szkolenia i kursy specjalistyczne, studia podyplomowe dotyczące merytorycznych zagadnień związanych z realizacją zadań samorządu województwa, podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych, tj. częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przez pracowników Urzędu skierowanych przez pracodawcę na studia wyższe.
- Wartość zadania: **195.000 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 2020 r. przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy).
- Wartość zadania: **1.997.454 zł**
- Źródło finansowania:
 - 1.110.000 zł dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
 - 887.454 zł środki własne

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 2020 r. przeznaczone są na sfinansowanie szkoleń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- Wartość zadania: **12.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
5. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie etatów (PUW)**
- Symbol zadania budżetowego: **OR/5**
 - Opis zadania: Planowane środki finansowe przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy) pracowników wykonujących zadania własne, które przeszły do kompetencji samorządu województwa.
 - Wartość zadania: **46.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa
6. Nazwa zadania budżetowego: **Zakup usług pocztowych i kurierskich**
- Symbol zadania: **OR/6**
 - Opis zadania: Realizacja zadania dotyczy zakupu usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
 - Wartość zadania: **250.000 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii**
- Symbol zadania: **OR/7**
 - Opis zadania: Zaplanowane środki finansowe na utrzymanie etatów pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii w 2020 roku przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy).
 - Wartość zadania: **395.475 zł**
 - Źródło finansowania:
 - 183.000 zł dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
 - 212.475 zł środki własne
8. Nazwa zadania budżetowego: **Współpraca z organizacjami pozarządowymi**
- Symbol zadania: **OR/8**
 - Opis zadania: Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku” zakłada zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, które otrzymały współfinansowanie w ramach programów krajowych i zagranicznych, w tym europejskich. Planowane wsparcie zakłada realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Podlaskiego o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, realizowanych z wykorzystaniem środków spoza budżetu województwa.
 - Wartość zadania: **20.000 zł**

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

1. Nazwa zadania budżetowego: Modernizacja i upowszechnianie dobrych praktyk na terenach wiejskich

- Numer zadania budżetowego: **ROR/1**
- Opis zadania: Realizacja zadania wiąże się z prowadzeniem polityki związanej z modernizacją i upowszechnianiem dobrych praktyk na terenach wiejskich województwa podlaskiego. Planowane środki finansowe przeznaczone będą na wspieranie inicjatyw zgodnych ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku. W ramach zadania realizowane będą przedsięwzięcia związane z hodowlą zwierząt, 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. oraz 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: **300.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: Program odnowy wsi województwa podlaskiego

- Numer zadania budżetowego: **ROR/2**
- Opis zadania: Celem Programu jest zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności obszarów wiejskich w realizację przedsięwzięć w swoim otoczeniu, poprawa warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Istotą programu jest pobudzenie społeczności sołectwiej i jej zaangażowanie w przedsięwzięcia dotyczące własnej wsi. Dzięki funkcjonowaniu Programu odnowy wsi na danym regionie uzyskiwany jest stan, w którym wieś zmienia się pod względem jakościowym, trendy negatywne ulegają odwróceniu, wieś szybciej się rozwija.
- Wartość zadania: **600.000 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: Wsparcie rozwoju kół gospodyń wiejskich

- Numer zadania budżetowego: **ROR/3**
- Opis zadania: W ramach zadania planowane jest udzielenie dotacji kołom gospodyń wiejskich działającym na terenie województwa podlaskiego. Działanie zapisane zostało w Programie współpracy Samorządu województwa podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku. W ramach dotacji realizowane będą działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz aktywizację obszarów wiejskich.
- Wartość zadania: **500.000 zł**

4. Nazwa zadania budżetowego: Wsparcie pszczelarstwa

- Numer zadania budżetowego: **ROR/4**
- Opis zadania: W ramach zadania planowane jest wsparcie i rozwój pszczelarstwa w województwie podlaskim. Planuje się szereg działań związanych z wymianą dobrych praktyk oraz rozpropagowaniem tej gałęzi rolnictwa. Dodatkowo organizując działania skierowane tylko do dzieci i młodzieży mamy w

intencji popularyzując szeroko pojętego pszczelarstwa oraz zachęcanie młodego pokolenia do obserwacji życia pszczoł, jak również w okresie długofalowym do zakładania przez nich swoich pasiek.

- Wartość zadania: **60.000 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: **ROR/5**
- Opis zadania: zadanie związane z wdrażaniem KSOW przez samorządy województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Z zadania planuje się finansować utrzymanie Sekretariatu Regionalnego KSOW (zatrudnienie personelu, sfinansowanie kosztów delegacji pracowników oraz inne zakupy i opłaty ponoszone przez Sekretariat Regionalny KSOW na bieżące funkcjonowanie) oraz realizację planu operacyjnego KSOW (w tym działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020, projekty własne KSOW oraz nabór projektów zgłaszanych przez partnerów KSOW).
- Wartość zadania: **1.780.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych na realizację zadań wykonywanych przez samorząd województwa na 2020 rok (Wspólna Polityka Rolna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020).

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

- Numer zadania budżetowego: **ROR/6**
- 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, (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1267 z późn. zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1267 z późn. zm.) określa zasady ogólne przyznawania i zwracania pomocy finansowej przyznawanej w ramach poszczególnych priorytetów Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze 2014-2020”.

Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybacktwo 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 140 z późn. zm.).

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

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

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

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

Realizacja operacji „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego „Rybacktwo 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 „Rybacktwo 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 446 000,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

- Wartość zadania: **446.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych na realizację zadań wykonywanych przez samorząd województwa na 2017 roku (Program Operacyjny Rybacktwo i Morze 2014-2020).
4. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 – Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowane**
- Numer zadania budżetowego: **ROR/7**

- Opis zadania: Realizacja operacji „Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne” pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo 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 10.000,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
- Wartość zadania: **10.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych na realizację zadań wykonywanych przez samorząd województwa na 2019 roku (Program Operacyjny Rybnactwo i Morze 2014-2020).

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

1. Nazwa zadania budżetowego: Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – wynagrodzenia pracowników

- Numer zadania budżetowego: **ROW/1**
- Opis zadania: Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej może wspierać przedsięwzięcia w zakresie przygotowania, zarządzania, monitorowania, ewaluacji, informacji i komunikacji, tworzenia sieci, rozpatrywania skarg oraz kontroli i audytu w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania z tym związane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania realizowana będzie operacja pod nazwą: „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW” dotycząca działania Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I – Wzmocnienie systemu wdrażania Programu. Operacja zakłada zapewnienie dostatecznych i odpowiednio wykwalifikowanych zasobów kadrowych dla sprawnej realizacji zadań powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą Samorządowi Województwa Podlaskiego w ramach PROW. Przewiduje się wydatkowanie funduszy na wynagrodzenie zasadnicze, premię, dodatki, „trzynastkę” 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: **4.523.863 zł**
- Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów

kwalifikowalnych realizowanych operacji w ramach działania Pomoc Techniczna PROW 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 działania Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - *Schemat I – Wzmocnienie systemu wdrażania Programu*. Operacja zakłada zapewnienie sprawnego przebiegu procesu obsługi i wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Województwie Podlaskim. Przewiduje się wydatkowanie środków finansowych 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, dzierżawa kserokopiarki, opłaty administracyjne (energia elektryczna i ciepła, ochrona, odpady, sprzętanie, woda i ścieki) oraz zakup sprzętu teleinformatycznego 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 – wynajem samochodów, zakup paliwa, 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.

Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

Poprzez realizację zadania zostaną spełnione wymagania określone w Programie i osiągnięte cele pomocy technicznej tj. stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach Programu.

- Wartość zadania: **476.137 zł**
- Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w ramach działania Pomoc Techniczna 2014-2020

Departament Zdrowia

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

- Numer zadania budżetowego: **ZD/1**
 - Opis zadania: Celem powyższego zadania jest finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku. Zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175 z późn. zm.) o służbie medycyny pracy, samorząd województwa tworzy i utrzymuje wojewódzki ośrodek medycyny pracy. W wydatkach na 2020 r. zaplanowano przekazanie Ośrodkowi dotacji w wysokości 1.400.000,00 zł. Dotacja zostanie przekazana Ośrodkowi w 12 ratach.
 - Wartość zadania: **1.400.000 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:
 - a) badania lekarskie, mające na celu ocenę możliwości podjęcia lub kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydatów do szkół ponadpodstawowych 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) badań lekarskich przeprowadzonych przez Instytuty Medycyny Pracy na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancje odwoławcze,
 - c) orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
 - Wartość zadania: **900.000 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 2020 Departament Zdrowia planuje sfinansowanie bieżących przedsięwzięć, które będą miały na celu wzmocnienie potencjału zdrowotnego społeczności lokalnej, wzrostu świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie. Wnioskowane środki przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku”, poprzez zlecanie i udzielanie dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację bieżących zadań wynikających w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021” Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom *HIV* i Zwalczania *AIDS* (Dz. U. z 2011 r. Nr 44, poz. 227). Departament Zdrowia będzie prowadził działania świadomościowe (m.in. kampanie informacyjno-

promocyjne i różne działania upowszechniające Regionalne Programy Polityki Zdrowotnej ukierunkowane na:

- rehabilitację leczniczą ułatwiającą powroty do pracy osób dotkniętych chorobą onkologiczną,
- profilaktykę zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną u osób pracujących,
- profilaktykę chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego,
- profilaktykę nabytych wad postawy skierowany do dzieci w wieku 5-14 lat z terenu województwa podlaskiego,
- wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących w województwie podlaskim.

Ponadto będzie kontynuował wsparcie cyklicznych wydarzeń regionalnych i lokalnych inicjowanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego, jednostki JST, podmioty prowadzące działalność leczniczą i inne instytucje pracujące na rzecz zdrowia publicznego. W 2020 roku Departament Zdrowia na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510), planuje opracowanie i wdrożenie programu polityki zdrowotnej dotyczącego problemów zdrowotnych populacji województwa podlaskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych. Departament Zdrowia będzie prowadził działania edukacyjne ukierunkowane na upowszechnienie wiedzy i kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców województwa z wykorzystaniem m.in. mediów, organizowanie i współorganizowanie konferencji naukowo- szkoleniowych.

- Wartość zadania: **193.000 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: **ZD/4**
- Opis zadania: Celem zadania jest zapewnienie realizacji postanowień sądu oraz nadzór nad zasadnością stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 poz. 1878 ze zm.). Przepisy ustawy obligują marszałka województwa do zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, a także upoważnienie lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz sporządzania wniosków do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję.
- Wartość zadania: **8.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

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

- Numer zadania budżetowego: **ZD/5**
- Opis zadania: Z budżetu Województwa Podlaskiego zostaną udzielone dotacje celowe samodzielnym

publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie, z przeznaczeniem na remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.).

- Wartość zadania: **10.274.826 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 samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.).
- Wartość zadania: **8.533.854 zł**

7. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Sejneńskiemu**

- Numer zadania budżetowego: **ZD/7**
- Opis zadania: Sejmik Województwa Podlaskiego w dniu 9 września 2019 r. wyraził wolę zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Województwa Podlaskiego na rok 2020 na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Sejneńskiemu w wysokości 250 000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska (Uchwała Nr XII/127/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Województwa Podlaskiego na rok 2020 na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Sejneńskiemu). Zgodnie z art. 8a i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) województwa mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Pomoc finansowa, zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), udzielana jest w formie dotacji celowej. Umowa dotacji zostanie zawarta w roku 2020 po rozstrzygnięciu naboru wniosków w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska i zakwalifikowaniu do udzielenia dofinansowania ww. projektowi ze środków unijnych.
- Wartość zadania: **250.000 zł**

8. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawania orzeczeń lekarskich poprzez lekarza uprawnionego**

- Numer zadania budżetowego: **ZD/8**
- Opis zadania: Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z

2019 r., poz. 341 ze zm.) marszałek województwa sprawuje nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem. Zgodnie z art. 80 ust. 2 marszałek województwa w ramach nadzoru, prowadzi kontrolę wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawanych orzeczeń, a także określa uprawnionego lekarza z ewidencji uprawnionych lekarzy. Art. 80 ust. 3 ustawy stanowi, iż kontrolę przeprowadza upoważniony przez marszałka województwa uprawniony lekarz.

W prowadzonym w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego rejestrze stanowiącym ewidencję osób uprawnionych do wykonywania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem figuruje 275 uprawnionych lekarzy – stan na dzień 30.10.2019 r. Źródłem finansowania zadania jest budżet państwa, ponieważ jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane do realizacji przez Wojewodę Podlaskiego protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 21 stycznia 2013 r., znak: PS-III.9730.2.2013.AJ. Na rok 2020 na realizację ww. zadania w budżecie państwa ujęto dotację celową w kwocie 10.000 zł.

- Wartość zadania: **10.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

Departament Finansów

1. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**
 - Symbol zadania budżetowego: **FN/1**
 - Opis zadania: Zaplanowana na realizację zadania kwota stanowi przewidywaną ratę odsetek od zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego.
 - Wartość zadania: **5.500.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**
 - Symbol zadania budżetowego: **FN/2**
 - Opis zadania: W ramach zadania zaplanowano środki 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: **21.263.023 zł**
3. Symbol zadania budżetowego: **Rezerwa**
 - Symbol zadania budżetowego: **FN/3**
 - Wartość zadania: **13.282.000 zł**
4. Symbol zadania budżetowego: **Centralizacja podatku VAT**
 - Symbol zadania budżetowego: **FN/4**
 - Opis zadania: Zadanie ma na celu usprawnienie i lepszą kontrolę rozliczeń podatku od towarów i usług

w Województwie Podlaskim. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. „O szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego” (Dz. U.poz.1454), Województwo Podlaskie jako jednostka samorządu terytorialnego od dnia 1 stycznia 2017 r. dokonuje rozliczeń podatku od towarów i usług wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi. Jedną z ważniejszych regulacji zawartych w ww. ustawie jest to, iż z chwilą dokonania centralizacji Województwo Podlaskie wchodzi we wszelkie prawa i obowiązki swoich jednostek organizacyjnych, dot. tylko i wyłącznie rozliczeń w podatku VAT. Zadanie na ten cel pozwoli zapewnić poprawność i jednolitość rozliczeń podatku VAT zarówno w Województwie Podlaskim jako jednostce samorządu terytorialnego jak i jego jednostkach organizacyjnych. W związku z centralizacją jednostki organizacyjne nie dokonują rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym, rozliczenia podatku VAT dokonuje Województwo Podlaskie, co powoduje konieczność wyodrębnienia zadania na ten cel, co pozwoli w lepszym stopniu realizować obowiązki nałożone ww. ustawą.

- Wartość zadania: **250.000 zł**

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Część opisowa do planu wydatków na 2020 r.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jako jednostka powołana do zarządzania drogami wojewódzkimi planuje w roku 2019 wykonywać zadania o charakterze stałym, takie jak:

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

oraz

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

Zestawienie zadań budżetowych

Lp.	Nr i nazwa zadania	§	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 rok	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	1- Obsługa administracyjno - techniczna zadań budżetowych	3020 - 4700	17 259 812	18 543 000	107,38
2.	2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	4210, 4260, 4300,4390	18 200 000	16 786 990	92,24
3.	3 - Remonty dróg i chodników	4270	14 820 000	39 600 000	267,21

4.	4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych	6050	38 613 781	151 095 970	391,30
5.	5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	6050, 6057, 6059	498 947 131	218 182 626	43,73
6.	6 - Inwestycje i zakupy jednostki	6050, 6060	1 677 993	250 000	14,90
			589 518 717	444 449 586	75,39

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 7,38% wynikającego z analizy 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 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 8,0% wynika m.in. z przewidywanych w roku 2020 wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dotyczących łącznie 29 pracowników. Odpowiednio do wzrostu wynagrodzeń zaplanowano wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zaplanowany wzrost wydatków na zakup usług remontowych wynika z rosnącego zużycia eksploatacyjnego środków transportu, urządzeń teleinformatycznych i sprzętu drogowego przeznaczonego do bieżącego utrzymania sieci drogowej. Przyrost wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia dostosowany jest natomiast do zmiany w klasyfikacji budżetowej dotyczącej zakupu środków trwałych.

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 m.in. wydatki na zakup energii i innych opłat a także na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego gdzie wydatki uzależnione są od ilości wniosków złożonych do sądu w sprawie umieszczenia w depozycie odszkodowania za wykupione grunty w przypadku braku właścicieli oraz od roszczeń spornych w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych. Dotyczy to również zwiększenia wydatków w paragrafie zakup usług pozostałych na dodatkowe koszty zewnętrznej obsługi prawnej związanej z wypowiedzeniem umów i roszczeniami podwykonawców. Ogółem wydatki na zadanie budżetowe Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych zaplanowano w wysokości 18.534.000,- zł, co w przeliczeniu na koszt jednej godziny roboczej, zgodnie z załącznikiem pn. „**Algorytm wyliczenia kosztu godziny roboczej w jednostce**”, dało kwotę 65,22 zł.

Ad. 2. Wydatki w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich zaplanowano w wysokości 16.786.990,- zł, tj. o 18,2% więcej niż plan z początku roku 2019 i o 7,76% 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 924.990,- zł. Kwota ta to rezultat cyklicznych przeglądów dróg, podczas których stwierdza się zapotrzebowanie na niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego asortyment zakupów.

Na zakup usług zaplanowano kwotę w wysokości 15.862.000,- zł, która wynika z potrzeb w zakresie prac utrzymaniowych gwarantujących właściwą eksploatację dróg w możliwym do zaakceptowania przez użytkowników, lecz relatywnie niskim standardzie.

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 39.600.000,- zł., tj. o 167,21% więcej niż zakładane wykonanie w bieżącym roku.

To zadanie budżetowe polega na przywracaniu drogom i chodnikom pierwotnych cech eksploatacyjnych, a potrzeby w tym zakresie są znaczne i niestety, wskutek zwiększającego się obciążenia ruchem, ciągle rosną. Według wyników przeglądów, przeprowadzonych przez służby drogowe, natychmiastowej interwencji i napraw w standardzie remontu kapitalnego wymaga co najmniej 1/3 długości dróg wojewódzkich, znajdujących się w złym lub bardzo złym stanie technicznym.

Aktualnie koszt remontu kapitalnego 1 km drogi waha się w granicach 1-1,5 mln zł, a wyższa cena jednostkowa zwykle wiąże się z remontem kapitalnym nie tylko nawierzchni jezdni, ale i innej infrastruktury towarzyszącej w postaci np. chodników, zatok i zjazdów względnie dokonaniem wymiany całej konstrukcji nawierzchni jezdni, łącznie z podbudową. Tego rodzaju zabiegi naprawcze dróg stanowią dziś podstawową, a często jedyną szansę na uchronienie wielu odcinków sieci przed ich całkowitą degradacją i potencjalnym zamknięciem.

Ad. 4,5,6 – Wykaz planowanych wydatków inwestycyjnych dotyczących zadań budżetowych Nr 4, Nr 5 i Nr 6 przedstawiono w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2020 roku”, natomiast uzasadnienie do planu wydatków inwestycyjnych w załączniku „Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2020 roku”.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

w zł

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan wydatków w §				PLAN NA 2020	Łączne koszty finansowe
	NAZWA ZADANIA	Etap procesu budowlanego	6050	6057	6059	6060		
1	2	3	6	7	9	10	11	12
I. INWESTYCJE DROGOWE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH								
1.	Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	realizacja robót	44 700 000	0	0	0	44 700 000	49 929 639
2.	Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 - etap I	realizacja robót	30 870 097	0	0	0	30 870 097	40 950 503
3.	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	realizacja robót	5 000 000	0	0	0	5 000 000	30 000 000
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	dokumentacja projektowa	1 015 000	0	0	0	1 015 000	1 015 000
5.	Opracowanie dokumentacji	dokumentacja projektowa	345 000	0	0	0	345 000	345 000

	projektowej na budowę obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678							
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk – Granica Państwa.	realizacja robót	59 433 360	0	0	0	59 433 360	69 930 304
7.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	dokumentacja projektowa	219 555	0	0	0	219 555	1 416 739
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 688 na odcinku Tarnopol - Siemianówka	dokumentacja projektowa	576 870				576 870	576 870
9.	Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652	dokumentacja projektowa	56 088	0	0	0	56 088	1 564 560
10.	Badania geotechniczne podłoża gruntowego dróg wojewódzkich Nr 677 na odc. granica województwa - Śniadowo, Nr 651 na odc. Szypliszki - Sejny i Nr 653 na odc. Sejny - Poćkuny	badania geotechniczne	800 000	0	0	0	800 000	800 000
11.	Budowa wiaduktu drogowego w km 157,408 linii kolejowej nr 6, znajdującego się w ciągu nowobudowanej obwodnicy Uhowa - drogi wojewódzkiej Nr 682	nadzór autorski badania laboratoryjne	250 000	0	0	0	250 000	250 000

12	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszyzna - Łapy	realizacja robót	10 000	0	0	0	10 000	1 000 000
13	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie	dokumentacja projektowa	80 000	0	0	0	80 000	80 000
14	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	-	7 740 000	0	0	0	7 740 000	7 740 000
OGÓŁEM I:			151 095 970	0	0	0	151 095 970	205 598 615
II. INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE								
1.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	realizacja robót	10 000	22 947 018	24 438 151	0	47 395 169	158 458 626
2.	Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	realizacja robót	80 000	35 305 575	24 046 997	0	59 432 572	226 110 578
3.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	realizacja robót	10 000	103 000 000	0	0	103 010 000	265 819 591
4.	Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	realizacja	64 206	7 038 577	1 242 102	0	8 344 885	8 344 885
OGÓŁEM II:			164 206	168 291 170	49 727 250	0	218 182 626	658 733 680
III. INWESTYCJE I ZAKUPY JEDNOSTKI								
1.	Modernizacja budynków administrowanych przez PZDW w Białymstoku	realizacja robót	150 000	0	0	0	150 000	150 000
2.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	-	0	0	0	100 000	100 000	100 000
OGÓŁEM III:			150 000	0	0	100 000	250 000	250 000

OGÓŁEM I+II+III:	151 410	168 291	49 727	100	369 528	864 582
	176	170	250	000	596	295

Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Uzasadnienie
1	2	3
Zadanie budżetowe Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych		
1.	Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	Potrzeba budowy wiaduktu nad torami kolejowymi, w celu likwidacji wąskiego gardła komunikacyjnego w postaci często zamykanego przejazdu kolejowego (stacja rozrządowa + linie kolejowe nr 6 i 57). Inwestycja realizowana we współpracy z PKP PLK S.A. oraz Gminą Sokółka na podstawie porozumienia z dnia 24 maja 2018 r. Realizacja robót planowana na lata 2019-2020.
2.	Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 - etap I	Potrzeba polepszenia wewnętrznej dostępności komunikacyjnej regionu oraz poprawy standardu i jakości powiązań transportowych między stolicą województwa, aglomeracją białostocką i powiatem wysokomazowieckim. Realizacja I etapu inwestycji.
3.	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	Potrzeba dowiązania realizowanej obecnie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Białystok - Supraśl do tzw. Trasy Generalskiej (północnej obwodnicy Białegostoku) i drogi ekspresowej S8, poprzez wybudowanie na ul. W. Raginisa dwóch jezdni po dwa pasy ruchu na odcinku ok. 1,0 km. W dniu 26 października 2016 r. zostało podpisane porozumienie z Miastem Białystok dotyczące wspólnej realizacji inwestycji. Zadanie planowane na lata 2020 - 2021.
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	Potrzeba wydzielenia bezpiecznego ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego z Hajnówki do polsko-białoruskiego przejścia granicznego Białowieża-Piererow, które powstało z myślą obsługi tego rodzaju ruchu. Przy okazji zostanie stworzona atrakcyjna turystycznie trasa przebiegająca przez Puszcze Białowieską, którą wreszcie będzie można podziwiać bez kontaktu niechronionych użytkowników drogi z ruchem samochodowym. Konieczność zabezpieczenia środków finansowych zgodnie ze zleconą w roku 2019 dokumentacją projektową.
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie planowanej do zlecenia jeszcze w roku 2019 dokumentacji projektowej.
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk – Granica Państwa.	Potrzeba doprowadzenia stanu technicznego drogi i obiektów inżynierskich do właściwego standardu w celu poprawy jakości obsługi komunikacyjnej terenów przygranicznych.

		Zadanie realizowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
7.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na pozostałe do opłacenia etapy dokumentacji projektowej, zleconej w roku 2014 .
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 688 na odcinku Tarnopol - Siemianówka	Konieczność zabezpieczenia umownej wysokości środków finansowych na opłacenie zleconej w roku 2017 dokumentacji projektowej.
9.	Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652	Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na pozostałe do opłacenia etapy dokumentacji projektowej, zleconej w roku 2015 .
10.	Badania geotechniczne podłoża gruntowego dróg wojewódzkich Nr 677 na odc. granica województwa - Śniadowo, Nr 651 na odc. Szypliszki - Sejny i Nr 653 na odc. Sejny - Poćkuny	Konieczność wykonania badań geotechnicznych w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod przewidziane do przebudowy drogi, planowane do realizacji przy finansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.
11.	Budowa wiaduktu drogowego w km 157,408 linii kolejowej nr 6, znajdującego się w ciągu nowobudowanej obwodnicy Uhowa - drogi wojewódzkiej Nr 682	Konieczność wykonania badań laboratoryjnych i nadzoru autorskiego w ramach inwestycji realizowanej wspólnie z PKP PLK S.A. na mocy porozumienia z dnia 27.03.2019 r.
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszyzna - Łapy	Konieczność wykonania w 2020 roku sygnalizacji świetlnej i dodatkowych zjazdów na odcinku przebudowywanej drogi wojewódzkiej.
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie	Potrzeba opracowania dokumentacji projektowej na budowę ronda, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie współfinansowane przez Miasto Kolno zgodnie z umową dotacyjną z dnia 5 listopada 2019 r.
14.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	Regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie przed 1999 r., sporządzanie podziałów i wycen oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe, w tym realizowane przy dofinansowaniu ze środków budżetu UE, które refundowane będą po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu projektów.
Zadanie budżetowe Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE		
1.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu UE w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (projekt WND-RPPD.04.01.01-20-0002/16); konieczność zagwarantowania środków na zakończenie robót zgodnie z planowanymi harmonogramami finansowymi. Planowane zakończenie zadania w 2020 r.
2.	Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu UE w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (projekt WND-RPPD.04.01.01-20-0001/16); konieczność zagwarantowania środków na zakończenie robót zgodnie z aktualnymi harmonogramami finansowymi.. Planowane zakończenie zadania w 2020 r.
3.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu UE w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (projekt WND-RPPD.04.01.01-20-0015/17); konieczność zagwarantowania środków na kontynuację robót, zgodnie z aktualnymi harmonogramami finansowymi. Planowane zakończenie zadania w 2021 r.

4.	Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	Zadanie przewidziane do realizacji przy dofinansowaniu z budżetu UE w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną) wynikające z potrzeby tworzenia infrastruktury dla usług użyteczności publicznej, co wymaga wdrożenia nowych systemów gromadzenia baz danych, ich przetwarzania i udostępniania zainteresowanym użytkownikom dróg.
Zadanie budżetowe Nr 6 - Inwestycje i zakupy jednostki		
1.	Modernizacje budynków administrowanych przez PZDW w Białymstoku	Potrzeba prowadzenia robót modernizacyjnych oraz remontowo-konserwacyjnych mających na celu utrzymanie należytego stanu technicznego nieruchomości zarządzanych przez PZDW oraz dostosowywanie tych zasobów do rosnących wymagań technicznych w zakresie izolacji elewacji i dachów.
2.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	Potrzeba systematycznej modernizacji i rozbudowy sieci teleinformatycznej ze względu na relatywnie szybkie starzenie się technologii informatycznych, w tym konieczność stopniowej wymiany względnie rozbudowy istniejącego sprzętu i oprogramowania.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Planowane środki finansowe w wysokości 27.923.296 zł na 2020 rok przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

I. Dz. 150 rozdz. 15013 (kwota 12 028 500 zł)

1) Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim (kwota 10 000 000 zł)

Projekt „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” został przyjęty Uchwałą Nr 38/517/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku zmieniającej uchwałę Nr 170/2205/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku. Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, zmienioną Uchwałą Nr 194/2529/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 lutego 2017 roku. Okres realizacji projektu ustalono na: od 1 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2021 roku. Projekt skierowany jest do 786 podlaskich przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz ich 3 934 pracowników. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z możliwości refundacji części kosztów (dofinansowanie 50% lub 80% wartości usługi rozwojowej) poniesionych na kształcenie personelu. Przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie wybierają spośród usług wpisanych w Bazę Usług Rozwojowych, której administratorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W 2019 r. w wyniku trzech naborów zostało podpisanych 224 Umów wsparcia. Wartość dofinansowania w ramach przedmiotowych umów to ponad 3,6 mln zł. W roku bieżącym planowany jest kolejny w ramach projektu nabór Formularzy zgłoszeniowych. Do końca roku 2019 będą

zawarte kolejne Umowy na dofinansowanie usług rozwojowych. W roku 2020 również będą przyjmowane Formularze zgłoszeniowe. Planowane są dalsze wypłaty środków w ramach refundacji wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców na kształcenie pracowników.

Zgodnie z danymi Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 do końca czerwca 2019 r. z usług rozwojowych skorzystało 583 przedsiębiorców, co stanowi 80,09 % zakładanych wskaźników oraz 4 093 pracowników, co stanowi 114,04 % zakładanych wskaźników. W ramach złożonych wniosków o refundację zatwierdzono 21 104 284,60 zł wydatków kwalifikowalnych, w tym wypłacono 16 883 268,78 zł dofinansowania przedsiębiorcom.

2) Dz.150 rozdz.15013 Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych (kwota 2 028 500,00 zł)

Celem zadania jest wdrażanie **Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, w tym zadania związane z odzyskiwaniem środków. W ramach przedmiotowego działania wsparciem obejmowane będą osoby dorosłe uczestniczące z własnej inicjatywy w kształceniu ustawicznym, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby powyżej 50 roku życia, a także osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy zainteresowane są uzyskaniem kwalifikacji lub nabyciem kompetencji zawodowych w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego. W ramach przyjętych do realizacji projektów realizowane będzie wsparcie w postaci grantów (tzw. bon na szkolenie) obejmujące szkolenia i kursy w zakresie TIK i języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego, w tym wymienione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, pozwalające na uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno-zawodowe. Plan wydatków budżetowych w dziele 150 rozdziale 15013 dotyczy Działania 3.2 RPOWP 2014-2020 i umożliwi właściwą realizację procedur dokonywania wypłat na rzecz beneficjentów realizujących projekty na podstawie umów o dofinansowanie. Podstawą sporządzenia planu są podpisane z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w trybie konkursowym.

II. Dział 851 rozdz. 85195 (kwota 1 406 500 zł)

1) Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się (kwota 1 406 500,00 zł)

Celem zadania jest wdrażanie **Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, w tym zadania związane z odzyskiwaniem środków. W ramach przedmiotowego działania wsparciem obejmowani będą mieszkańcy województwa podlaskie, w wieku aktywności zawodowej, a szczególności osoby najbardziej narażone na działanie czynników ryzyka. W ramach planowanych do przyjęcia projektów realizowane będą cztery regionalne programy polityki zdrowotnej oraz wspierana będzie realizacja krajowych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego. Plan wydatków budżetowych w dziele 851 rozdziale 85195 dotyczy Działania 2.5 RPOWP 2014-2020 i umożliwi właściwą realizację procedur dokonywania wypłat na rzecz beneficjentów realizujących projekty na podstawie umów o dofinansowanie. Podstawą sporządzenia planu są podpisane i przewidywane do podpisania z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w trybie konkursowym.

III. Dz. 853 rozdz. 85332 (kwota 13 292 296 zł)

1) Prowadzenie jednostki budżetowej w tym FGŚP Dz. 853 rozdz. 85332 (kwota 6 042 600 zł)

Koszt zadania: koszty na rok 2020 r. – 5 266 600 zł, w tym koszty obsługi FGŚP – 776 000 zł refundowane przez MRPIPS.

Do zadań „Jednostki budżetowej WUP” w 2020 r. należeć będzie sprawne wykonywanie zadań ustawowych oraz funkcji obsługowej urzędu, a zwłaszcza:

- 1) Wykonywanie zadań nałożonych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2015.149 z późn. zm.), tj.:
 - a) określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich;
 - b) realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, zwłaszcza podział środków KFS pomiędzy powiatowe urzędy pracy, z uwzględnieniem priorytetów określonych przez ministra właściwego do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy,
 - c) opracowywanie badań i analiz rynku pracy,
 - d) współdziałanie z wojewódzką radą rynku pracy w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich;
 - e) pośrednictwo pracy krajowe i zagraniczne:
 - realizacja zadań wynikających z umów i porozumień międzynarodowych w zakresie kierowania obywateli do pracy za granicą,
 - promocja i wdrażanie systemu EURES,
 - koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego z tytułu bezrobocia
 - f) świadczenie poradnictwa zawodowego oraz jego koordynowanie w publicznych służbach zatrudnienia na terenie województwa;
 - g) opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych na terenie województwa
 - h) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy
 - i) zlecanie zadań aktywizacyjnych,
 - j) organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy
 - k) prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia,
 - l) współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi, szkołami i szkołami wyższymi w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy.
- 2) Wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem w województwie podlaskim projektów współfinansowanych zwłaszcza ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- 3) Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. 2006 nr 158 poz. 1121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 października 2013r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U.2013.1256 z późn. zm.), a w szczególności:
 - a) przyznawanie oraz dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń z FGŚP,
 - b) wydatkowanie środków FGŚP przeznaczonych na realizację zadań związanych z zaspokojeniem roszczeń pracowniczych,
 - c) prowadzenie całokształtu spraw związanych z kosztami obsługi FGŚP w zakresie refinansowanym środkami Funduszu,
 - d) gospodarowanie składnikami majątku ruchomego stanowiącego własność FGŚP.
- 4) Zapewnienie funkcjonowania urzędu, a przede wszystkim:
 - a) obsługa kadrowa, księgowość, administracyjno-gospodarcza,
 - b) prowadzenie remontów w obiektach użytkowanych przez WUP.

2. Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój rozdział 85332 (2 262 696,00 zł)

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 dział 853 rozdz.8332 (4 300 000,00 zł)

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

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

4. Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (kwota 687 000 zł).

Celem zadania jest wdrażanie Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym w szczególności na dofinansowanie realizacji projektów konkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ich rozliczanie. W ramach przedmiotowego zadania wsparciem obejmowane będą wyłącznie osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat z następujących grup (zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020):

- osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy,
- imigranci i/lub reemigranci,
- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER.

W ramach przyjętych do realizacji projektów realizowane będzie wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej ww. osób młodych poprzez tworzenie i realizację Indywidualnych Planów Działania, realizację pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego (jako obowiązkowych form wsparcia) oraz realizację co najmniej jednej z fakultatywnych form wsparcia, tj. w szczególności: wysokiej jakości szkoleń, staży, subsydiowanego zatrudnienia. Plan wydatków budżetowych dotyczy wypłacanych środków dotacji na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych.

IV. Dział 853 rozdz. 85395 Działanie 2.1 RPOWP (kwota 965 000 zł)

Wdrażanie Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wsparcie mobilności zasobów pracy (kwota 965 000,00 zł)

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

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 2020 r.

Wartość zadania: 2.797.500 zł

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Planowane środki finansowe w wysokości **14 753 388 zł** (w tym na wydatki finansowane z dochodów własnych: 6 252 777 zł, projekty finansowane ze środków UE: 4 015 949 zł i środków budżetu państwa: 639 662 zł oraz z dotacji na zadania zlecone samorządowi województwa: 3 875 000 zł) na 2020 rok przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

ROPS/1 – Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2019-2021” – 200 000 zł.

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.

ROPS/2- Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie w 2020 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym- 50 000 zł.

Podniesienie jakości pracy terapeutycznej podmiotów realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i/lub wdrażanie ustandaryzowanych programów o potwierdzonej skuteczności oddziaływań profilaktycznych. Wpieranie programów oraz działań naprawczych z zakresu profilaktyki uzależnień dla osób osadzonych w zakładach penitencjarnych.

ROPS/3- Realizacja „Programu pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2019-2023- 73 000 zł.

Efektowny i skuteczny system pomocy społecznej oraz poprawa jakości i warunków życia osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa podlaskiego, podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej. Zakładany rezultat zostanie osiągnięty poprzez: ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa osób i rodzin, rozwój aktywnych form pomocy społecznej oraz działań na rzecz integracji osób i rodzin, wsparcie działań organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych, wzmocnienie rozwoju zasobów pomocy społecznej poprzez organizowanie szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej oraz organizację Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

ROPS/4- Realizacja „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnościami w województwie podlaskim na lata 2019-2023”- 13 000 zł.

Celem zadania jest wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością i przeciwdziałanie ich wykluczeniu oraz wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Zakładane rezultaty zostaną osiągnięte poprzez działania profilaktyczne o charakterze społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym; wspieranie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością; propagowanie aktywności, integracji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnością, a także wyrównywanie szans dla osób z niepełnosprawnością w dostępie do pracy, tworzenie warunków do rehabilitacji zawodowej dla tych osób.

ROPS/7- Realizacja „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2016-2021”- 100 000 zł (zadanie własne finansowane ze środków budżetu państwa)

Realizacja działań mających na celu szeroko pojętą profilaktykę wobec przemocy w rodzinie, których skutkiem będzie zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz dostępności do pomocy, w ramach realizacji określonych celów strategicznych i operacyjnych, jak również podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry wykonującej swoje zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

ROPS/9- Realizacja „Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020”- 10 000zł.

Wzrost dostępności usług zdrowotnych na rzecz osób starszych, zapewnienie bezpieczeństwa, wzrost aktywności kulturalnej, edukacyjnej, społecznej i zawodowej oraz poprawa jakości komunikacji. Zakładane rezultaty zostaną osiągnięte poprzez: zwiększanie dostępu osób starszych do placówek opieki medycznej, usług społecznych,

opiekuńczych i leczniczych, działania profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa, rozszerzenie oferty kulturalnej, edukacyjnej, wzrost kompetencji kadr służby zdrowia w zakresie opieki nad osobami starszymi, zaangażowanie środowiska lokalnego w działania na rzecz osób starszych, minimalizację barier w przestrzeni publicznej, rozwój aktywności społecznej, obywatelskiej, wzmocnienie integracji międzypokoleniowej, dostosowanie kwalifikacji i kompetencji osób starszych do zmian na rynku pracy, zapewnienie dłuższej aktywności zawodowej, rozwój srebrnej gospodarki, zwiększenie dostępu do informacji oraz poziomu komunikacji osób starszych z otoczeniem, poprawa wizerunku osób starszych.

ROPS/10- Ośrodek Adopcyjny – 1 010 000 zł. (zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa)

Zapewnienie funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

ROPS/11- Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach -

2 757 000 zł. (zadanie własne finansowane ze środków budżetu państwa)

Prowadzenie domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach.

ROPS/12- Zapewnienie funkcjonowania – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - 3 044 026 zł.

Zapewnienie funkcjonowania – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej- wartość zadania 3 044 026 zł , z przeznaczeniem środków na realizację zadań statutowych oraz zapewnienie środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.

ROPS/13-„Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” - projekt pozakonkursowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego- 698 671 zł (w tym EFS-586 516 zł, wkład własny-112 155 zł).

Głównym celem projektu jest pobudzanie współpracy i kooperacji w obszarze ekonomii społecznej. Działania projektu nastawione są na współpracę i partnerstwo szerokiego grona instytucji i podmiotów na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej. W ramach realizacji projektu planowane są działania ukierunkowane w szczególności na współpracę JST, PUP z PES, biznesem, przedsiębiorcami oraz nauką i szkolnictwem. Projekt pozakonkursowy realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

ROPS/14- Realizacja „Wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim na lata 2013-2020”- 5 000 zł.

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.

ROPS/15- Realizacja „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2019-2021” - 30 000 zł.

Realizacja programów z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa z zakresu problematyki narkomanii. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób

zaangażowanych w działalność profilaktyczną. Wspieranie działań z zakresu leczenia, rehabilitacji, ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej. Prowadzenie badań i monitoringu problemów narkotyków i narkomanii.

ROPS/17- Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie diagnozowania i monitorowania wybranych problemów społecznych w województwie podlaskim- 30 000 zł.

Opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa, sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej, na podstawie ocen sporządzonych przez gminy i powiaty z obszaru województwa, uwzględniającej kwestie i problemy społeczne wynikające z przyjętej strategii, prowadzenie badań i analiz. Zakładany rezultat zostanie osiągnięty poprzez: diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie, rozpoznawanie i identyfikacja przyczyn ubóstwa oraz wykluczenia społecznego.

ROPS/18- Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna- 2 693 596 zł.

Zapewnienie funkcjonowania – Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej- wartość zadania 2 693 596 zł , z przeznaczeniem środków na bieżące funkcjonowanie placówki. W tym 8 000 zł dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu przebywające w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle.

ROPS/21- „Liderzy Kooperacji” - projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna-

981 329 zł (w tym EFS-827 064 zł, budżet państwa-154 265 zł).

Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu I tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.

ROPS/22- „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” - projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym- 3 087 766 zł (w tym EFS-2 602 369 zł, budżet państwa- 485 397 zł).

Głównym celem projektu jest opracowanie jednego modelowego rozwiązania/standardu z zakresu modelu mieszkalnictwa wspomagane skierowanego do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa oraz pilotażowe wdrożenie go w 5 jednostkach samorządu terytorialnego, a także upowszechnienie wypracowanych rozwiązań wśród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i NGO z terenu Polski w zakresie stosowania opracowanego modelu do grudnia 2022.

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie jednostki**

Opis zadania: Prowadzenie jednostki zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym oraz planem pracy na 2020 r.

W ramach zadania Wojewódzkie Biuro Geodezji prowadzi działalność geodezyjną i kartograficzną, a w szczególności:

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

Wartość zadania: 5.675.144 zł

Oświata i wychowanie

Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowane są w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 13.130.075 zł., środków własnych budżetu w kwocie 3.560.597. zł. oraz dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 2.611.128 zł i z dotacji celowej na zadania własne samorządu -1.000.000 zł

Planowane wydatki na działalność placówek oświatowych wynoszą 20.301.800 zł i przeznaczone zostały na finansowanie:

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku – 11.449.851 zł, w tym:

- Szkoła- 10.184.651 w tym: dotacja na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020
 - projekt „Absolwent z fachem” – 111.249 zł
 - projekt „Termomodernizacja” – 2.499.879 zł

Internat – 1.265.200 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 8.851.949 zł, w tym wydatki z dotacji celowej na zadania własne samorządu -1.000.000 zł

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – 3.267.207 zł w tym z dotacji 333.334 zł

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 2.901.142 zł w tym z dotacji 333.333 zł

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży – 2.683.600 zł w tym z dotacji 333.333 zł

Parki Krajobrazowe

Wydatki w zakresie parków krajobrazowych dotyczące jednostek realizowane są w ramach dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 819.000 zł., oraz środków własnych budżetu w kwocie 1.812.959zł i środków pochodzących z dotacji na projekty unijne – 88.018 zł

Planowane wydatki na działalność parków krajobrazowych wynoszą 2.719.977 zł i przeznaczone zostały na finansowanie:

Suwalskiego Parku Krajobrazowego – 895.854 zł., w tym ze środków własnych 535.004 zł i środków z dotacji w kwocie 360.850 zł

Łomżyński Park Krajobrazowy – 673.429 zł., w tym ze środków własnych 547.002 zł i środków z dotacji w kwocie 126.427 zł

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – 1.150.694 zł., w tym ze środków własnych – 730.953 zł i środków pozyskanych na "Projekt Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej" – 88.018 zł i dotacji w kwocie 331.723 zł